



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა

№ 173

ქალაქი ქუთაისი 29 მარტი 2023 წელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის დამტკიცების და შეფასების
შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „აა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „აბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 88-ე მუხლის შესაბამისად:

მუხლი 1. შეფასდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დასაკმაყოფილებლად და დამტკიცდეს დანართის შესაბამისად.

(ანგარიში წინამდებარე განკარგულების თან ერთვის)

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს, კანონით დადგენილი წესით, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ც.კუპრაძის ქუჩა №11), მისი გაეწივიდან ერთი თვის ვადაში.

მუხლი 3. განკარგულება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით.

საკრებულოს თავმჯდომარე _____

ირაკლი შერგელია



ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

თ ა ვ ი I. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მოწინააღმდეგეა მუნიციპალიტეტის შერიის სამსახურებიდან და შერიის შივრ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდებისა და წამოის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის ვეგმოურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში), ასევე, ინფორმაციის დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერისა და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დეფალსანტების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ბიუჯეტის შესრულების დავეგემალ მაჩვენებელთან შესაბამისობის შეფასების მარშნით, გრძელდება პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორების - საბაზისო, დავეგემალი და მიღწეული მაჩვენებლების გათვალისწინება (მათ შორის შედეგების შეფასების ნაწილში გენდერული ინდიკატორები).

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2021 წლის 29 დეკემბერს, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №5 დავეგემალიტით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტი შევიდა 6 ცვლილება და წლის ბოლოს დაზუსტებულმა ვეგმა 129893,7 ათასი ლარი შეადგინა.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ვეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	ვეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
შემოსულები	105,338.9	76,552.9	28,786.0	112,184.0	73,468.9	38,715.1	106%	96%	134%
გადასახდები	59,715.0	59,715.0	0.0	60,638.3	60,638.3	0.0	102%	102%	
გრანტები	30,476.0	1,690.0	28,786.0	40,086.6	1,371.5	38,715.1	132%	81%	134%
სხვა შემოსულები	15,147.9	15,147.9	0.0	11,459.1	11,459.1	0.0	76%	76%	
ხარჯები	84,596.9	80,346.1	4,250.8	79,063.2	76,139.8	2,923.4		95%	69%
შრომის ანაზღაურება	33,656.6	33,656.6	0.0	33,470.6	33,470.6	0.0	99%		99%
საქონელი და მომსახურება	21,029.1	21,029.1	0.0	19,031.7	19,031.7	0.0	91%		



პროცენტი	2,758.8	2,758.8	0.0	2,755.7	2,755.7	0.0	100%	100%	
სუბსიდიები	9,286.5	9,286.5	0.0	9,103.7	9,103.7	0.0	98%	98%	
გრანტები	172.0	172.0	0.0	171.5	171.5	0.0	100%	100%	
სოციალური უზრუნველყოფა	6,126.0	6,126.0	0.0	5,673.7	5,673.7	0.0	93%	93%	
სხვა ხარჯები	11,567.9	7,317.1	4,250.8	8,856.3	5,932.9	2,923.4	77%	81%	69%
საბუნებისო საღდი	20,742.0	-3,793.2	24,535.2	33,120.8	-2,670.9	35,791.7	160%	70%	146%
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	35,220.3	5,282.6	29,937.7	24,505.2	1,970.5	22,534.7	70%	37%	75%
ზრდა	44,720.3	14,782.6	29,937.7	34,024.1	11,489.4	22,534.7	76%	78%	75%
კლება	9,500.0	9,500.0	0.0	9,518.9	9,518.9	0.0	100%	100%	
მილიანი საღდი	-14,478.3	-9,075.8	-5,402.5	8,615.6	-4,641.4	13,257.0	-60%	51%	
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-15,054.8	-9,652.3	-5,402.5	8,042.3	-5,214.7	13,257.0	-53%	54%	
ზრდა	0.0	0.0	0.0	13,257.0	0.0	13,257.0			
კლება და დეპორტივები	0.0			13,257.0		13,257.0			
კლება	15,054.8	9,652.3	5,402.5	5,214.7	5,214.7	0.0	35%	54%	
ვალუბა და დეპორტივები	15,054.8	9,652.3	5,402.5	5,214.7	5,214.7		35%	54%	
ვალდებულებების ცვლილება	-576.5	-576.5	0.0	-573.3	-573.3	0.0	99%	99%	
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
საზინაო									
საგარეო									
კლება	576.5	576.5	0.0	573.3	573.3	0.0	99%	99%	
საზინაო	576.5	576.5	0.0	573.3	573.3	0.0	99%	99%	
საგარეო									
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შენიშვნა: ბალანსი გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მოხრუნველი თანხები

2022 წლის 1-ლი იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა საშობა მილიონობაში შეადგინა 15246.8 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშობის ცვლილების შესრულება:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გემა				2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება წ-ში	
	გემა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
შემოსულობები	114,838.9	86,052.9	28,786.0	121,702.9	82,987.8	38,715.1	108%	96%	134%
შემოსიდელები	105,338.9	76,552.9	28,786.0	112,184.0	73,468.9	38,715.1	106%	96%	134%



არფინანსური აქტივების კლება	9,500.0	9,500.0	0.0	9,518.9	9,518.9	0.0	100%	100%	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარდა)									
ვალდებულებების ზრდა									
გადასახდელები	129,893.7	95,705.2	34,188.5	113,660.6	88,202.5	25,458.1	88%	92%	74%
ხარჯები	84,596.9	80,346.1	4,250.8	79,063.2	76,139.8	2,923.4	93%	95%	69%
არფინანსური აქტივების ზრდა	44,720.3	14,782.6	29,937.7	34,024.1	11,489.4	22,534.7	76%	78%	75%
ფინანსური აქტივების ზრდა									
ვალდებულებების კლება	576.5	576.5	0.0	573.3	573.3	0.0	99%	99%	
ნაშთის ცვლილება	-15,054.8	-9,652.3	-5,402.5	8,042.3	-5,214.7	13,257.0	-53%	54%	

ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსაღები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გემა განისაზღვრა 129893.7 ათასი ლარით, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 136949.7 ათასი ლარი, ანუ გემის 105%.

თანმა ათას ლარში

შემოსულობების კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	სულ შემოსულობები			საკუთარი შემოსულობები			სახელმწიფო ფონდები		
		გემა	ფაქტი	შესრულება	გემა	ფაქტი	შესრულება	გემა	ფაქტი	შესრულება
0	ჯამური	129,893.7	136,949.7	105%	95,705.2	92,641.1	97%	34,188.5	44,308.6	130%
1	შემოსაღები	105,338.9	112,184.0	106%	76,552.9	73,468.9	96%	28,786.0	38,715.1	134%
11	გადასახდელები	59,715.0	60,638.3	102%	59,715.0	60,638.3	102%			
113	გადასახდელები ქონებაზე	10,995.0	11,389.9	103%	10,995.0	11,389.9	103%			
113111	სტრუქტურული საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	9,495.0	9,461.4	100%	9,495.0	9,461.4	100%			
113112	ფეხიერ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	-0.6		0.0	-0.6				
113113	ფორეკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	100.0	594.4	594%	100.0	594.4	594%			
113114	სასოფლო-სამეურნეო დამამუშავების მიწაზე ქონების გადასახადი	0.0	7.3		0.0	7.3				



ქვეპროგრამის აღწერა		დახმარების მიზნები პირობები, თავმჯავარში შეხვლამდე და თავმჯავარის დეტალების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მხებერალია თავმჯავარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავმჯავარის დეტალების შემდეგ გაენია დახმარება დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ზენევიცია რათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ზენევიცია რათა საზოგადოებაში ინტეგრაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამაზისო მარტენგნული	დაგეგმილი მარტენგნული	მიღწეული მარტენგნული	შტრულების მარტენგნული (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ზენევიცია რათა რაოდენობა	3	3	1	33%	არამომარტეიანობა

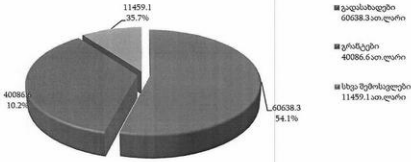
ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		სტარტეილის „SOS ზემტა სოფლის“ მიტრ განმარტეილებული პროეტების – დღის ცენტრის ზენევიცია რების დახმარება (06 02 19)			
ქვეპროგრამის განმარტეილებული		ქალაქ ქუთაისის ზენევიცია რების მერის პირველადი სტრატეგული ერთეული – სოციალურ საკუთხია სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქ ქუთაისის ზენევიცია რების მერისა და პოციაცია სტარტეილის „SOS ზემტა სოფელ“ შირის გაფორმებული ურთიერთშემახმების მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა სტარტეილის „SOS ზემტა სოფლის“ მიტრ განმარტეილებული პროეტების დაფინანსება/ თანდაფინანსება: ა) -დღის ცენტრის ზენევიცია რების დახმარება, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა/თანდაფინანსდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12-დან 36 თემდე ზემტების დღის ცენტრში მომსახურება; ვება, პოციალური საშუალებები და კომუნალური გადასახადები (ელეტროტრტეცია, ზენგნური აირი და წალი); ბ) „ახალგაზრდული სახლი“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა/თანდაფინანსდა სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული და/ან ქალაქ ქუთაისის მერის მიტრ რეგვიცირებული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების მომსახურება (ვეება, პოციალური საშუალებები და სხვა საკოცირები). დაფინანსება/თანდაფინანსება მოხდა მომსახურების მოწოდებული ორგანიზაციის მიტრ, ყველთიფურად წარმოდგენილი შტრულებული სამუშაოს მიხედვით.			
ქვეპროგრამის მიზანი		შეზღუდულობისათვის საშუალო დროის გამოთავისუფლება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ზენევიცია რათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ზენევიცია რათის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამაზისო მარტენგნული	დაგეგმილი მარტენგნული	მიღწეული მარტენგნული	შტრულების მარტენგნული (%/აღწერა)	



1429	საერთო ინფორმაციის ახლის გადაღების მონა-კრებელი	0.0	0.1		0.0	0.1			
1423	არასამართლო წესით გაყო-დული საქონელი და მომსახურება	570.0	614.2	108%	570.0	614.2	108%		
143	სანქციები (ჯარიმები და საურსებები)	3,750.0	4,325.2	115%	3,750.0	4,325.2	115%		
1431	შემოსავლი სანქციები-დან (ჯარიმები და საუ-რსებები) აღმონისტრაცი-ული სამართალდარღვე-ვების გამო	3,500.0	4,026.9	115%	3,500.0	4,026.9	115%		
1434	შემოსავლი სანქციები-დან (ჯარიმები და საუ-რსებები) არიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანი-ბაში გამოდგენილი დარღვევის გამო	200.0	272.1	136%	200.0	272.1	136%		
1439	შემოსავლი სხვა არა-კლასიფიცირებული სანქ-ციებიდან (ჯარიმები და საურსებები)	50.0	26.2	52%	50.0	26.2	52%		
145	შერეული და სხვა არა-კლასიფიცირებული შემოსავლები	5,732.9	1,463.4	26%	5,732.9	1,463.4	26%		
14511	შემოსავლი ხელშეკრუ-ლების პირობების დარღ-ვევის გამო დაკარგულ-ლი პირგასატყუაროდან	400.0	483.9	121%	400.0	483.9	121%		
1454	შემოსავლი ავტოსატრა-ნსპორტი საშუალებების პარკირების რეგულირე-რების უფლების გადაცე-მიდან	125.0	90.0		125.0	90.0			
1458	შემოსავლი ადგილობ-რივი საქალაქო რეგულა-რული სამუშაო გადა-დების წესრიგზე	600.0	326.5	54%	600.0	326.5	54%		
1459	სხვა არაკლასიფიცირე-ბული შემოსავლები	4,607.9	563.0	12%	4,607.9	563.0	12%		
31	შემოსავლი არაფინან-სური აქტივებიდან	9,500.0	9,518.9	100%	9,500.0	9,518.9	100%		
311	შემოსავლი მორთიადი აქტივების გაყიდვიდან	3,000.0	4,236.0	141%	3,000.0	4,236.0	141%		
314	შემოსავლი არაწარმო-ბული აქტივების გაყი-დვიდან	6,500.0	5,282.9	81%	6,500.0	5,282.9	81%		
41	ნაშთები წლის დასწყე-რისათვის	15,054.8	15,246.8	101%	9,652.3	9,653.3	100%	5,402.5	5,493.5



2022 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები სახეების მიხედვით



გადასახადები მთლიანი შემოსულობების 44,3%-ს (60638,3 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონებისა და დღეს-განწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად, ქონების გადასახადის სახით მიღებული 11359,9 ათასი ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს, გადასახადების პროფიზორირებულ მარცნულეს ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს განუსაზღვრავს საკრთველოს ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც, ასევე ახორციელებს გადასახადების ადმინისტრირებას ბიუჯეტში. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 49278,4 ათასი ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღეს-განწილებით მიღებულ სახსრებს.

გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 29,3%-ს (40086,6 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან. მიზნობრივი ტრანსფერი - 280,0 ათასი ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 38715,1 ათასი ლარი; სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტი - 750,0 ათასი ლარი; საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 341,5 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 8,4%-ს (11459,1 ათასი ლარი) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შეგების მართიად წყაროს წარმოადგენს ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები - 3729,9 ათასი ლარი და სანქციები (ჯარიმები და საურავები) - 4325,2 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 6,9%-ს (9518,9 ათასი ლარი) შეადგენს.

ფინანსური აქტივების ცვლილებამ 2022 წლის განმავლობაში შეადგინა +8042,3 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2022 წლის 1-ლი იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 15245,8 ათასი ლარი, ხოლო 2023 წლის 1-ლი იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 23288,1 ათასი ლარი.



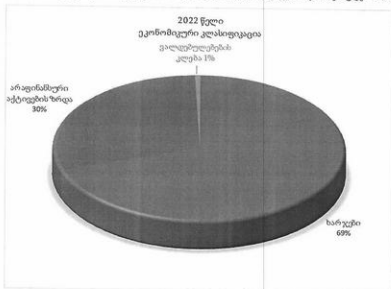
თ ა ვ ი I I. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელის შესრულება

გადასახდელის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 129893,7 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 113660,6 ათასი ლარი, რაც გვემოური მაჩვენებლის 88%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 84596,9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა – 79063,2 ათასი ლარი, რაც გვემოური მაჩვენებლის 93%-ი და მთლიანი გადასახდელის საკასო შესრულების 69,5%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 44720,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა – 34024,1 ათასი ლარი, რაც გვემოური მაჩვენებლის 76%-ი და მთლიანი გადასახდელის საკასო შესრულების 29,9%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 576,5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა – 573,3 ათასი ლარი, რაც გვემოური მაჩვენებლის 99%-ი და მთლიანი გადასახდელის საკასო შესრულების 0,6%-ია.



შრომის ანაზღაურების მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 33656,6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 33470,6 ათასი ლარი, რაც გვემოური მაჩვენებლის 99%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების 42,3%-ია.

საქონელი და მომსახურების მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 21029,1 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 19031,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 91%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების 24%-ია.

პროცენტის მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2758,8 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 2755,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი



ხარების საკისო შესრულების 3,5%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა სამინიო ვალდებულებების მიმახერებაზე.

სუბსიდიების მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 9286,5 ათასი ლარით, ხოლო საკისო შესრულებამ შეადგინა 9103,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარების საკისო შესრულების 11,5%-ს შეადგენს. სუბსიდიების მუხლიდან ბირთიდად დაფინანსებულ იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა: სატრანსპორტო კომპანია; ვალუთბრითის განვითარება; ქალთა ფებრუთის და ფუტსალის განვითარება; რამაზ შერველის სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სპორტული ღონისძიებები; კულტურის ღონისძიებები.

გრანტების მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 172,0 ათასი ლარით, ხოლო საკისო შესრულებამ შეადგინა 171,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარების საკისო შესრულების 0,2%-ს შეადგენს. გრანტების მუხლით ბირთიდად დაფინანსებულ იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწეროს ხარების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე ზოფი სხვა-ების ხელშეწყობის ხარები.

სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 6126,0 ათასი ლარით, ხოლო საკისო შესრულებამ შეადგინა 5673,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარების საკისო შესრულების 7,2%-ს შეადგენს.

სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ბირთიდად დაფინანსებულ იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა: სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების ღონისძიებები და სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები; აუტრიზის სექტორის დარღვევის მქონე ზავშთა რეაბილიტაცია; შერღუადული შესაძლებლობების მქონე ბირთა დახმარება; მოსახლეობის უფასო სასადალოებით მომსახურება; სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება – 166,7 ათასი ლარი; შერღუადული შესაძლებლობების მქონე ბირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

სხვა ხარების მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 11567,9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკისო ხარები გაწეულ იქნა 8856,3 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის 77%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარების საკისო შესრულების 11,2%-ია.

სხვა ხარების მუხლიდან ბირთიდად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა: ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა – რეკონსტრუქციისა და სტიქიით დაზიანებული შენობების გამაგრების სამუშაოები; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობი ღონისძიებები; სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვითნელთა ფინანსური მხარდაჭერის და წარმატებული მოსწიდელების წახალისების ღონისძიებები.

აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2022 წლის ბიუჯეტიდან გადაირიება 573,3 ათასი ლარი ბირის სახით, ხოლო პროექტის სახით – 2755,7 ათასი ლარი. 2015–2025 წლებში, წიკეს ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 1783,3 ათას ლარს, ხოლო, ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტისა და სხვა საქართველოს მუნიციპალიტეტი განვითარების ფონდს შორის ხელმოწერილი პროექტის ქონების გადაცემის ხელშეგრულების (2018–2026 წლები) შესაბამისად, დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 341,6 ათას ლარს, ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სამგზარო ავტობუსებისა და მისი სათადარიგო მარჩილების გადაცემისათვის დასაფარი ვალდებულება (2021–2029 წლები) შეადგენს 22679,5 ათას ლარს. შესაბამისად, ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გასასტუმრებელი ვალის სახით 2022 წლის 1-ლი იანვრისათვის შეადგენს 74804,6 ათას ლარს.



დასახელება	2022 წლის გადასახდელის შესრულება		
	გეგმა	საკმი შესრულება	პროცენტი
ხარჯები	84,596.9	79,063.2	93%
შრომის ანაზღაურება	33,656.6	33,470.6	99%
საქონელი და მომსახურება	21,029.1	19,031.7	91%
პროცენტები	2,758.8	2,755.7	100%
სუბსიდიები	9,286.5	9,103.7	98%
გრანტები	172.0	171.5	100%
სოციალური უზრუნველყოფა	6,126.0	5,673.7	93%
სხვა ხარჯები	11,567.9	8,856.3	77%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,720.3	34,024.1	76%
ვალდებულებები	576.5	573.3	99%
სულ გადასახდელი	129,893.7	113,660.6	88%

ქველ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

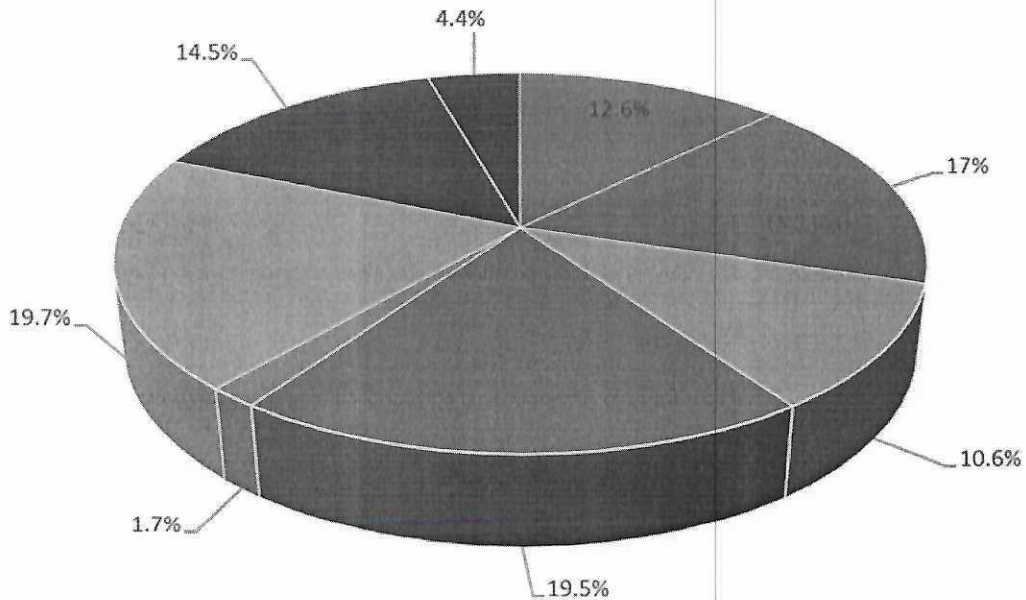
თანხა ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	14,549.8	14,273.2	98%
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	9,751.4	9,553.2	98%
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	2,758.8	2,755.7	100%
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2,039.6	1,964.3	96%
704	ეკონომიკური საქმიანობა	21,749.1	19,279.2	89%
7045	ტრანსპორტი	20,057.1	17,727.1	88%
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1692.0	1552.1	92%
705	გარემოს დაცვა	12,598.0	11,967.2	95%
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	6959.1	6957.1	100%
7054	ბიოსფეროს დაცვა და ლანდშაფტების დაცვა	5638.9	5010.1	89%
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	31,705.7	22,062.5	70%
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	4,791.3	3,291.5	71%
7064	გარეგნაობა	3850.0	3678.8	96%
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	23064.4	18383.7	80%



707	ჯანმრთელობის დაცვა	1,948.0	1,913.4	98%
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	305.0	295.5	97%
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1643.0	1617.9	98%
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	24,734.9	22,224.7	90%
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	14848.4	12598.0	85%
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	9450.9	9240.6	98%
7083	ტელერადიომუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	140.0	139.7	100%
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	295.6	246.4	83%
709	განათლება	16,558.6	16,349.9	99%
7091	სკოლამდელი აღზრდა	15,230.0	15,194.3	100%
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1,328.6	1,155.6	87%
710	სოციალური დაცვა	5,473.1	5,017.2	92%
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5473.1	5017.2	92%
	სულ	129,317.2	113,087.3	87%

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია



- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
- გარემოს დაცვა
- ჯანმრთელობის დაცვა
- განათლება
- ეკონომიკური საქმიანობა
- საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
- დასვენება და კულტურა
- სოციალური დაცვა

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 14273,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (14549,8 ათასი ლარი) 98%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და აორგანიზაციური აქტების



ზრდის საკასო შესრულების 12,6%-ს შეადგენს. მათ შორის: აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 9553,2 ათასი ლარი, რაც გვემის (9751,4 ათასი ლარი) 98%-ია; ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 2755,7 ათასი ლარი, რაც გვემის 100%-ია; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1964,3 ათასი ლარი, რაც გვემის (2039,6 ათასი ლარი) 96%-ია.

ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იქნა 21749,1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 19279,2 ათასი ლარი, ანუ გვემორი მაჩვენებლის 89%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 17%. მათ შორის: ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 17727,1 ათასი ლარი, ანუ გვემის (20057,1 ათასი ლარი) 88%; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1552,1 ათასი ლარი, რაც გვემის (1692,0 ათასი ლარი) 92%-ს შეადგენს.

გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იქნა 12598,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 11967,2 ათასი ლარი, ანუ გვემორი მაჩვენებლის 95%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10,6%. მათ შორის: ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 6957,1 ათასი ლარი, რაც გვემის (6959,1 ათასი ლარი) 100%-ია; ზიანზარალიფროვებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 5010,1 ათასი ლარი, რაც გვემის (5638,9 ათასი ლარი) 89%-ს შეადგენს.

სახიანო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 31705,7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 22062,5 ათასი ლარი, ანუ გვემორი მაჩვენებლის 70%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 19,5%. მათ შორის: ზიანთმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 101.287,7 ათასი ლარი, რაც გვემის (106.016,6 ათასი ლარი) 95,5%-ს შეადგენს; კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 3391,5 ათასი ლარი, რაც გვემის (4791,3 ათასი ლარი) 71%-ს შეადგენს; გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 3678,8 ათასი ლარი, რაც გვემის (3850,0 ათასი ლარი) 96%-ს შეადგენს; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სახიანო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 14992,2 ათასი ლარი, რაც გვემის (23064,4 ათასი ლარი) 65%-ს შეადგენს.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გვემს გამისაზღვრა 1948,0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1913,4 ათასი ლარი, ანუ გვემორი მაჩვენებლის 98%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 1,7%. მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 295,5 ათასი ლარი, ანუ გვემის (305,0 ათასი ლარი) 97%; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1617,9 ათასი ლარი, რაც გვემის (1643,0 ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად გამისაზღვრული იყო 24734,9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 22224,7 ათასი ლარი, ანუ გვემორი მაჩვენებლის 90%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 19,7%. მათ შორის: მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 12598,0 ათასი ლარი, ანუ გვემის (14848,4 ათასი ლარი) 85%; მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 9240,6 ათასი ლარი, რაც გვემის (9450,9 ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს; ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგაომომცემლო საქმიანობა დაფინანსდა 139,7 ათასი ლარით, რაც გვემის (140,0 ათასი ლარი) 100%-ია; რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 246,4 ათასი ლარი, რაც გვემის (295,6 ათასი ლარი) 83%-ს შეადგენს.



განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გვემ შეადგინა 16558,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი – 16349,9 ათასი ლარი, ანუ გვემური მარცენხლის 99%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 14,5%. მათ შორის: სკოლაშდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 15194,3 ათასი ლარი, რაც გვემის (15230,0 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს; სხვა არაკლასიფიკირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1155,6 ათასი ლარი, რაც გვემის (1328,6 ათასი ლარი) 87%-ს შეადგენს.

სოციალური დადვის სფეროს დასაფინანსებლად გვემ გამსაზღვრული იყო 5473,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5017,2 ათასი ლარი, ანუ გვემური მარცენხლის 92%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4,4%. მათ შორის, დაფინანსდა სხვა არაკლასიფიკირებული საქმიანობა სოციალური დადვის სფეროში.

სარეზერვო ფონდი

სამწარმო პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 952,0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 945,9 ათასი ლარი. მათ შორის: უკრაინაში სამხედრო მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად საქველმოქმედო ფონდს გადარიცხა 50,0 ათასი ლარი; 2022 წლის 24 მარტს, ქალაქ ქუთაისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავების მასალების შეხვიფვის მოზნით დაიხარჯა 55,9 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, მუსხელიშვილის ქუჩა №3-ში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსის აფარილი სახურავის რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი ღონისძიებების გამსახორციელებლად გადარიცხა 43,7 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, სიკვას ქუჩა №48-ში არსებული სოციალური საცხოვრების ზენეფიციარების ულწერეთის დაგალიანების თანდაფინანსების მოზნით დაიხარჯა 4,4 ათასი ლარი; ქუთაისის საპატოი მოქალაქების მატერიალური დახმარების მოზნით გადარიცხა 48,6 ათასი ლარი; მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის დაიხარჯა 743,3 ათასი ლარი.

(თამბა ლარში)

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	სარეზერვო ფონდიდან ბრანებით გამოყოფილი თამბა	გადარიცხული თამბა
00	ჯამური	948.280.00	945.943.97
2	ხარჯები	948.280.00	945.943.97
2.5	სუმსიდეები	50.000.00	50.000.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9.419.00	9.418.60
2.8	სხვა ხარჯები	888.861.00	886.525.37
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	888.861.00	886.525.37
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	789.163.00	787.012.78
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	99.698.00	99.512.59
01 00	მხაროველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები		
00	ჯამური	50.000.00	50.000.00
2	ხარჯები	50.000.00	50.000.00



2.5	სუბსიდიები	50,000.00	50,000.00
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების უზრუნველყოფა		
00	ჯამური	50,000.00	50,000.00
2	ხარჯები	50,000.00	50,000.00
2.5	სუბსიდიები	50,000.00	50,000.00
01 01 02	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია		
00	ჯამური	50,000.00	50,000.00
2	ხარჯები	50,000.00	50,000.00
2.5	სუბსიდიები	50,000.00	50,000.00
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია		
00	ჯამური	22,862.00	22,861.56
2	ხარჯები	22,862.00	22,861.56
2.8	სხვა ხარჯები	22,862.00	22,861.56
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,862.00	22,861.56
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,862.00	22,861.56
02 09	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება		
00	ჯამური	22,862.00	22,861.56
2	ხარჯები	22,862.00	22,861.56
2.8	სხვა ხარჯები	22,862.00	22,861.56
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,862.00	22,861.56
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,862.00	22,861.56
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები		
00	ჯამური	48,300.00	48,300.00
2	ხარჯები	48,300.00	48,300.00
2.8	სხვა ხარჯები	48,300.00	48,300.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება		
00	ჯამური	48,300.00	48,300.00
2	ხარჯები	48,300.00	48,300.00
2.8	სხვა ხარჯები	48,300.00	48,300.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
05 02 04	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება		
00	ჯამური	48,300.00	48,300.00
2	ხარჯები	48,300.00	48,300.00
2.8	სხვა ხარჯები	48,300.00	48,300.00



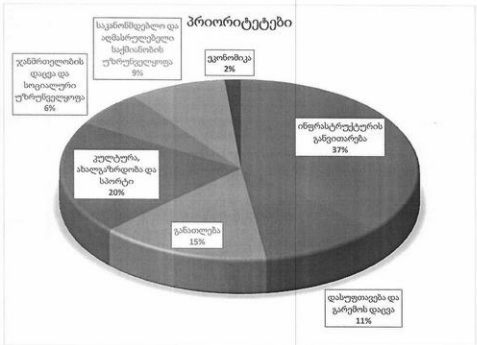
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
06 00	მონახლობის უზრუნველობისა და სოციალური უზრუნველყოფა		
00	ჯამური	827,118.00	824,782.41
2	ხარჯები	827,118.00	824,782.41
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,419.00	9,418.60
2.8	სხვა ხარჯები	817,699.00	815,363.81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	817,699.00	815,363.81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	740,863.00	738,712.78
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	76,836.00	76,651.03
06 02	სოციალური პროგრამები		
00	ჯამური	827,118.00	824,782.41
2	ხარჯები	827,118.00	824,782.41
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,419.00	9,418.60
2.8	სხვა ხარჯები	817,699.00	815,363.81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	817,699.00	815,363.81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	740,863.00	738,712.78
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	76,836.00	76,651.03
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხრეცების უზრუნველყოფა		
00	ჯამური	9,419.00	9,418.60
2	ხარჯები	9,419.00	9,418.60
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,419.00	9,418.60
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა		
00	ჯამური	817,699.00	815,363.81
2	ხარჯები	817,699.00	815,363.81
2.8	სხვა ხარჯები	817,699.00	815,363.81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	817,699.00	815,363.81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	740,863.00	738,712.78
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	76,836.00	76,651.03

წინა წლებში წარმოქმნილი დეფიციტების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილ იქნა 27,1 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 16,1 ათასი ლარი, რაც გვემის 59%-ია. აღნიშნული თანხა გადაიორცხა შპს ახალი ქველებისათვის მორიგების აქტივით განაზღვრული თანხის გადახდის მიზნით.



მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:

ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსდა - 39789,6 ათასი ლარით, რაც გვემს (51762,8 ათასი ლარი) 77%-ია; განათლება - 16349,9 ათასი ლარი, რაც გვემს (16558,6 ათასი ლარი) 99%-ია; კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 22085,0 ათასი ლარით, რაც გვემს (24594,9 ათასი ლარი) 90%-ია; დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 11967,2 ათასი ლარით, რაც გვემს (12598,0 ათასი ლარი) 95%-ია; უანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 6930,6 ათასი ლარით, რაც გვემს (7421,1 ათასი ლარი) 93%-ია; საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა - 9553,2 ათასი ლარით, რაც გვემს (9751,4 ათასი ლარი) 98%-ია; ეკონომიკა - 1552,1 ათასი ლარით, რაც გვემს (1692,0 ათასი ლარი) 92%-ია.



თ ა ვ ი III. პროგრამების და ქვეპროგრამების შესრულება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

თანხა ათასი ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	15,266.3	15,266.3	0.0	14,986.2	14,986.2	0.0			



01 01	სკანონმდებელი და აღმასრულებელი ხელისუფლების უზრუნველყოფა	9,751.4	9,751.4	0.0	9,553.2	9,553.2	0.0	98%	98%
01 01 01	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,802.0	1,802.0	0.0	1,751.6	1,751.6	0.0	97%	97%
01 01 02	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია	7,570.4	7,570.4	0.0	7,468.6	7,468.6	0.0	99%	99%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გეგმვის სამსახური	315.0	315.0	0.0	279.2	279.2	0.0	89%	89%
01 01 04	საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამსწავლება	64.0	64.0	0.0	53.8	53.8	0.0	84%	84%
01 02	სერვის დანიშნულების ხარჯები	5,514.9	5,514.9	0.0	5,433.0	5,433.0	0.0	1.0	1.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	952.0	952.0	0.0	945.9	945.9	0.0		
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	27.1	27.1	0.0	16.1	16.1	0.0	59%	
01 02 03	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)	3,335.3	3,335.3	0.0	3,329.0	3,329.0	0.0	100%	100%
01 02 04	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	140.0	140.0	0.0	139.7	139.7	0.0	100%	100%
01 02 05	საგრანტ პროგრამა „კატასტროფების მართვა“ თანადაფინანსება	0.0	0.0		0.0	0.0			
01 02 06	წარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები - სუფთა შავი ზღვისპირეთის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
01 02 07	საგრანტ პროგრამა „კრიზისული ორგანიზაცია სამწარმოო ახალგაზრდების სოფლის ქალების გაერთიანებისათვის“	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
01 02 08	ა(ა)პ „ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძველია დიდების სააგენტო“	315.0	315.0	0.0	308.4	308.4	0.0	98%	98%
01 02 09	საგრანტ პროგრამა „asapeland“ - ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში	72.0	72.0	0.0	51.5	51.5	0.0	72%	72%



01 02 10	ქვეყნში გავრცელებული პანდემიის მართვის ხელშეწყობა	100.0	100.0	0.0	93.0	93.0	0.0	93%	93%
01 02 11	საერთაშორისო პროგრამა „EU4CULTURE“	68.5	68.5	0.0	68.2	68.2	0.0	100%	100%
01 02 12	„ასპილ ქალაქ ქეთიანის მუნიციპალიტეტი ინსპექტი“	505.0	505.0	0.0	481.2	481.2	0.0	95%	95%

ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00) ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდა საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, გამოხრციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შეპოვება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	51,762.8	24,867.1	26,895.7	39,789.6	20,410.0	19,379.6	77%	82%	72%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,057.1	6,029.0	14,028.1	17,727.1	4,907.3	12,819.8	88%	81%	91%
02 01 01	ვუბნისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	16,883.3	3,338.9	13,544.4	14,864.4	2,528.3	12,336.1	88%	76%	91%
02 01 02	ვუბნისა და ტროტუარების მიწდინარე შეკეთება	915.9	915.9	0.0	782.5	782.5	0.0	85%	85%	
02 01 03	სანიღვრე სისტემების რეაბილიტაცია - მშენებლობა	2,008.6	1,524.9	483.7	1,843.4	1,359.7	483.7	92%	89%	100%
02 01 04	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02 03	გარე განათება	3,850.0	3,850.0	0.0	3,678.8	3,678.8	0.0	96%	96%	
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	3,850.0	3,850.0	0.0	3,678.8	3,678.8	0.0	96%	96%	
02 03 02	კაპიტალური დაზარდებები გარე განათების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02 04	მშენებლობა, აგარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	1,279.0	1,279.0	0.0	913.1	913.1	0.0	71%	71%	
02 04 01	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების აგარიული სახარჯების რეაბილიტაცია	150.0	150.0	0.0	149.0	149.0	0.0	99%	99%	
02 04 02	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	805.6	805.6	0.0	505.9	505.9		63%	53%	



პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შეზღუდვა %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
02 04 03	ადმინისტრაციული ორგანოების შერბების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია	323.4	323.4	0.0	258.2	258.2	0.0	80%	80%	
02 05	ზინამოსკალითრეთა ამხანაგობების განვითარება	4,791.3	3,257.3	1,534.0	3,391.5	1,857.7	1,533.8	71%	57%	100%
02 05 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	795.5	795.5	0.0	712.4	712.4	0.0	90%	90%	
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	492.1	232.1	260.0	485.0	225.1	259.9	99%	97%	100%
02 05 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების დეკორაცია	90.5	90.5	0.0	38.1	38.1	0.0	42%	42%	
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსარქვა მოღობისა და პარკეტების რეაბილიტაცია	131.7	131.7	0.0	98.6	98.6	0.0	75%	75%	
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	139.5	139.5	0.0	109.8	109.8	0.0	79%	79%	
02 05 06	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია	1,435.4	161.4	1,274.0	1,431.7	157.8	1,273.9	100%	98%	100%
02 05 07	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეტანა - გადამცემა	1,076.6	1,076.6	0.0	494.8	494.8	0.0	46%	46%	
02 05 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წლის ამოსატუმში მოწყობილობების შეხვიდევა-გადამცემა	30.0	30.0	0.0	21.1	21.1	0.0	70%	70%	
02 05 09	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)	600.0	600.0		0.0	0.0				
02 06	ჭალაქის კეთილმოწყობა	12,344.9	3,675.5	8,669.4	6,135.2	2,625.0	3,510.2	50%	71%	40%
02 06 01	ტერიტორიული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	5,618.9	83.6	5,535.3	1,743.5	40.2	1,703.3	31%	48%	31%
02 06 02	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება	958.1	958.1	0.0	465.3	465.3	0.0	49%	49%	
02 06 03	მემორიალური დიფენსა და ძეგლების მოწყობა	30.0	30.0	0.0	28.3	28.3	0.0	94%	94%	
02 06 04	მრავალპროფილიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	4,386.5	1,669.7	2,716.8	2,673.3	1,283.7	1,389.6	61%	77%	51%
02 06 05	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	347.0	347.0	0.0	304.9	304.9	0.0			
02 06 06	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია	1,004.4	587.1	417.3	919.9	502.6	417.3	92%	86%	100%



პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ვეგსი			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შეზღუდვა %-ში		
		ვეგსი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შეზღუდვა	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	7,650.5	5,326.3	2,324.2	6,649.4	5,214.5	1,434.9	87%	98%	62%
01	 სისკების განვითარება	7,650.5	5,326.3	2,324.2	6,649.4	5,214.5	1,434.9	87%	98%	62%
02 09	სტოქის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	340.0	0.0	340.0	80.9	0.0	80.9	24%		24%
02 10	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	850.0	850.0	0.0	621.4	621.4	0.0	73%	73%	
02 11	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	600.0	600.0	0.0	592.2	592.2	0.0	99%	99%	

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (02 01 01)		
ქვეპროგრამის განმარტებული	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერჩეული პირველადი სტრატეგიული ერთეული – მუნიციპალური და სახშითი ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდა შიდასაკლავო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობდა გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. სამუშაოში პერიოდში გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში დასრულებულია შემდეგი ქუჩების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა: რეზო ჭიჭიჭიძის ქუჩა; ნიკას ქუჩის მე-7 ჩიხი; ახალგაზრდობის გამზირის მე-7 შესახვევი; მდინარე ოდასკურაზე (კადებების სასწავლელთან) ხიდის მშენებლობა; საკომპოსტე მეურნეობასთან მასაველი გზის მშენებლობა; ვლუგნასა ქუჩიდან (ცენტრალური გზიდან) ვლუგნასა ქუჩის N9-მდე საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; მანალოს ქუჩა; საყაბის ქუჩა; ჭაბუკაიძის ქუჩის II და IV ჩიხები; შვეანდევლის ქუჩის N9ა; ლომოურის ქუჩა; კუპრადის ქუჩა; იკვაჭავაძის გამზირზე (მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის მიმდებარე) საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების მარველირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა; ბუკის ქუჩა; მანდარის ქუჩა; სულხან-საბას გამზირის პირველი შესახვევი; ჯიბაძის ქუჩა; ვიორტი ბრწყინვალეს ქუჩა; ლესელიძის ქუჩის III და V ჩიხები.</p>		
ქვეპროგრამის მიზანი	გზის კაპიტალური მშენებლობა		
დადგენილი საბოლოო შედეგი	კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომლებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული	მიღწეული შედეგი	გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
დადგენილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		



დასახელება	საბაზისო მარცენხელი	დაგეგმილი მარცენხელი	მიღწეული მარცენხელი	შესრულების მაჩვენებელი (%საღწერა)	
კაპიტალურად შეკეთებული გზები	130000 კვ.მ.	301,983 კვ.მ.	274 804 კვ.მ.	91%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (02 01 02)				
ქვეპროგრამის განმარტებული	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული წაწილი საჭიროებდა მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, მათი ექსპლუატაციისა და გამოცემის ვადების გახანგრძლივების მიზნით, აქედან გეომდინარე, მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო გზების მიმდინარე შეკეთებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება	მიღწეული შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარცენხელი	დაგეგმილი მარცენხელი	მიღწეული მარცენხელი	შესრულების მაჩვენებელი (%საღწერა)	
ორმოულად შეკეთებული გზები	73000 კვ.მ.	70048,77 კვ.მ.	70048,77 კვ.მ.	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-შენებლობა (02 01 03)				
ქვეპროგრამის განმარტებული	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთ-ერთ პრობლემურ წაწილს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა როგორც მიმდინარე საექსპლუატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია ჩიხაძის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა; ლესელიძის ქუჩიდან რუას ქუჩის №2-მდე სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა; განხორციელდა: სს „პუალინგის“ მომდებარე მდინარე ოლასკურას კალაპოტის გამტარუნარიანობის გაზრდა; თბილისის ქუჩის დაზარალებული ლვარსაძევის აღდგენა; ე.წ. „თამარას ლუღს“ (სანიაღვრე ქულის) რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით წლიეების გამტარუნარიანობის ზრდა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა	მიღწეული შედეგი	რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა		



ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	420	532	540	102%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა (06 02 13)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქში საბინაო ფონდის არარსებობა მიზეზიდან პრობლემებს ქმნიდა სოციალურ სფეროში არსებული საკითხების მოგვარების კუთხით. საქართველოს ორგანიზაციის განხორციელებული ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით შესაბამისად, საბინაო ფონდის შექმნა თვითმმართველობის კომპეტენციის წარმოადგენს. 2022 წელს დასრულდა გუგუის რაიონში ქუთაის საცხოვრისის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	სოციალური საცხოვრისით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	83	125	125	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		აუტისტიკის სექტორის დარღვევის მქონე ზემოთა რეაბილიტაცია (06 02 14)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2 - 15 წლის ჩათვლით ზემოთა რეაბილიტაციის მიზნით დიაგნოზით „ICD-10“, კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აბილიტაციის (F84.0; F84.9), სარეაბილიტაციო მომსახურებას.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება			



დაგეგმილი საბიუჯეტო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარცენა	დაგეგმილი მარცენა	მიღწეული მარცენა	შესრულების მარცენა (წინააღმდეგობა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	495	769	773	101%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	შპს პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება (06 02 15)				
ქვეპროგრამის განმარტებითი აღწერა	ქალაქ ქუთაისის ბენეფიციარებისთვის მიწოდებული სერვისების უზრუნველყოფის მიზნით - სოციალური საკითხისა და სწავლების				
ქვეპროგრამის აღწერა	შპს პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უზრუნველყოფის მიზნით პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შპს პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შპს პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში მოხდა შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მოხდა ისახავს შპს პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის/თანადაფინანსებისათვის შეიქმნა კონკურსის წესის შესაბამისად, შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭა სოციალური მენეჯმენტის განვითარებაზე და შპს პირების მიერ შემოსავლების გამოიმუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია				
დაგეგმილი საბიუჯეტო შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა საზოგადოებაში ინტეგრაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მარცენა	დაგეგმილი მარცენა	მიღწეული მარცენა	შესრულების მარცენა (წინააღმდეგობა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	6	8	1	13%	კონკურსით გამოვლინდა 1 გამარტებული

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მოულოდნელად დატოვებული ბენეფიციარების მიმართული ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (06 02 16)
---	---



ქვეპროგრამის განმხორციელებელი		ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციის და ხელშეწყობის ზონის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის მუხდელადი შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებსა და მოსაფარ ბავშვთა საკრებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება. 2022 წლის განმავლობაში დაფინანსება/თანადაფინანსების პრინციპით ასაზღვრდა კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერჯია, ბუნებრივი აირი და წყალი) მომსახურების მიწოდებელი ორგანიზაციების მიერ.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა			
დაცემილი საბილოო შედეგი		ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები		მიღწეული შედეგი	ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები.
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაცემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	34	43	43	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		მარტოხელა მშობელთა დახმარება (06 02 17)			
ქვეპროგრამის განმხორციელებელი		ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		განხორციელდა ქალქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან.			
ქვეპროგრამის მიზანი		მარტოხელა მშობლების ყოველი პირობების გაუმჯობესება			
დაცემილი საბილოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაცემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	133	173	218	126%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (06 02 18)			
ქვეპროგრამის განმხორციელებელი		ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			



ქვეპროგრამის აღწერა		დახმარების მიზნები პირობები, თავმჯავარში შეხვლამდე და თავმჯავარის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მხებერალია თავმჯავარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავმჯავარის დატოვების შემდეგ გავრცედა დახმარება დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით.				
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია				
დაცემილი საბოლოო შედეგი		ზენევიცარიათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ზენევიცარითა საზოგადოებაში ინტეგრაცია	
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	სამაზისო მარტენგნული	დაცემილი მარტენგნული	მიღწეული მარტენგნული	შტრულუბის მარტენგნული (%/აღწერა)		
პროგრამით მოსარგებლე ზენევიცარითა რაოდენობა	3	3	1	33%	არამომარტენგნობა	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სტარიცელის „SOS ზეგნთა სოფლის“ მიერ განმორცილებული პროეტტის – დღის ცენტრის ზენევიცარიების დახმარება (06 02 19)					
ქვეპროგრამის განმახორცილებელი	ქალაქ ქუთაისის ზენევიცარილიცეტის შერიბის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ სკუიბოთა სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის ზენევიცარილიცეტის შერიბისა და პოციაციის სტარიცელის „SOS ზეგნთა სოფელ“ შირის გაფორმებული ურთიერთშეგნებაში მგრომანდუბის საფეტველზე მოხდა სტარიცელის „SOS ზეგნთა სოფლის“ მიერ განმორცილებული პროეტტების დაფინანსება/ თანდაფინანსება: ა) - დღის ცენტრის ზენევიცარიების დახმარება, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა/თანდაფინანსდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12-დან 36 თვემდე ზემგების დღის ცენტრში მომსახურება; გგება, ჰიგიენური საშუალეგები და კომუნალური გადასახადები (ელეტროტერგია, ზუნგნურივი აირი და წვალი); ბ) „ახალგაზრდული სახლი“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა/თანდაფინანსდა სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიში გასული და/ან ქალაქ ქუთაისის შერიბის მიერ რეგვირირებული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების მომსახურება (გგება, ჰიგიენური საშუალეგები და სგება სპორტები). დაფინანსება/თანდაფინანსება მოხდა მომსახურების მოწოდებული ორგანიზაციის მიერ, ყველთიფორად წარმოადგენილი შეტრულებული საშუალის მიხედვიით.					
ქვეპროგრამის მიზანი	შნობლუბისათვის საშუაში დროის გამოთავისუფლება					
დაცემილი საბოლოო შედეგი	ზენევიცარიათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ზენევიცარიათვის მიწოდებული სერვისი		
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
დასახელება	სამაზისო მარტენგნული	დაცემილი მარტენგნული	მიღწეული მარტენგნული	შტრულუბის მარტენგნული (%/აღწერა)		



პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	88	118	113	100%	
---	----	-----	-----	------	--

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		ადრეული მუხუს აგრესიული „HER-2“ რეგებტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება (06 02 21)			
ქვეპროგრამის განმსაზოციებლები		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამით ისარგებლეს: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული მუხუს აგრესიული „HER-2“ რეგებტორ დადებითი და მეტასტაური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებსა, რომლებიც სარეგულბრ რევერალური მომსახურების სახელშეიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტ პერეგებტორით (ტრასტუსუმაბით) და მედიკამენტ პერეგებტორით.			
ქვეპროგრამის მიზანი		ბენეფიციართა უანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული მედიკამენტი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამახისო მარცნებელი	დაგეგმილი მარცნებელი	მიღწეული მარცნებელი	შესრულების მარცნებელი (%აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	40	62	69	111%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		გადუღებელი რეაგრების ქვეპროგრამა (06 02 22)			
ქვეპროგრამის განმსაზოციებლები		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამის მიზანი იფი ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სერვისი მიწოდით ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს, რომელთა წევრები საჭიროებდნენ გადუღებულ პირველად დახმარებას.			
ქვეპროგრამის მიზანი		კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	კრიზისული სიტუაციის აღმოფხვრა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამახისო მარცნებელი	დაგეგმილი მარცნებელი	მიღწეული მარცნებელი	შესრულების მარცნებელი (%აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	456	736	695	94%	



ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		მკვეთრად მშვედლობით შუზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ტელელოტექნიკური აპარატების შეტანა (06 02 23)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		განხორციელდა მკვეთრად მშვედლობით შუზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ტელელოტექნიკური აპარატების შეტანა.			
ქვეპროგრამის მიზანი		მკვეთრად შუზღუდული შესაძლებლობების (შუღოვანი მშვედლობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ზეწვევიარითათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	მკვეთრად მშვედლობით შუზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ზეწვევიარითა რაოდენობა	181	246	214	87%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების მზარდატყრა (06 02 27)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვლისწინებს ქალქ ქუთაისში არსაქვებ ბოლი რითი წლის მამბილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახალშეწნილი ოჯახებისა და ახალშეწნილი შვილიანი ოჯახების ფინანსურ მზარდატყრას.			
ქვეპროგრამის მიზანი		ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება	მიღწეული შედეგი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ზეწვევიარითა რაოდენობა	0	3	3	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ილიან სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელშესწვედომობის ქვეპროგრამა (06 02 28)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური



ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია პანდემიისა და ზოგადი მუზღუდვების პირობებში მუშევრებლად მოხდეს სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვნებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის მიწოდება.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურად დაუცველი სკოლის მოსწავლეებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა				
დაცემილი საბოლოო შედეგი	კოვიდ პანდემიის პერიოდში სწავლებისა და განათლების მიღების უწყვეტობა	მიღწეული შედეგი	ინტერნეტთან წვდომა		
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაცემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	5	5	6	120%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუცველი ზემოეზისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება (06 02 30)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოციალურად დაუცველი აბიტურიენტების დამატებითი სწავლება, 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სკოლადასამთავრებელი მოსწავლეები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-ს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე აბიტურიენტებისათვის, სააბიტურიენტო პროგრამის ფარგლებში საგამოცდოდ მომზადების ხელშეწყობა				
დაცემილი საბოლოო შედეგი	განათლების ხარისხის ამაღლება		მიღწეული შედეგი	განათლების ხარისხის ამაღლება	
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაცემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	42	97	101	104%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	შპს პირთა საერთაშორისო დღე (06 02 31)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შპს პირთა მერო ორგანიზაციული ღონისძიებების დოფინანსება.				



ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე შპს პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ზენეფიციარიათვის ქვეპროგრამით გათვლილი/წინებული სტრუქტურის მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ზენეფიციარია საზოგადოებაში ინტეგრაცია
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
ინდიკატორის დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%ადწერა)
ზენეფიციარია რაოდენობა	0	10	10	100%

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 00: ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2022 წელს გამოირიცხა პროექტები, რომლებზეც მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას, ადგილობრივი მიზნების სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტერიტორიულ ჰაზად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მოწოდებას, მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

თანა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	1,692.0	1,692.0	0.0	1,552.1	1,552.1	0.0	92%	92%	1,692.0
07 01	თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა	75.0	75.0	0.0	63.1	63.1	0.0	84%	84%	75.0
07 02	ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა	270.0	270.0	0.0	270.0	270.0	0.0	100%	100%	07 02
07 03	ეკონომიკის სტიმულირებისა და მიზნების ხელშეწყობის პროგრამა	147.0	147.0	0.0	21.9	21.9	0.0	15%	15%	147.0
07 04	ტერიტორიის განვითარების ხელშეწყობა	1,200.0	1,200.0	0.0	1,197.1	1,197.1	0.0	100%	100%	1,200.0

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა (პროგრამული კოდი 07 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრატეგიული ერთეული - ეკონომიკური განვითარების, უცხოური ინვესტიციების, თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური



ქვეპროგრამის აღწერა		მიზნა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ზალაზსზე ადგანა, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა - ნაგებობების შიდა აზომებით და საკადასტრო აზომებით ნასაზღვრის დასაზღვრა, აგრეთვე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტების ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის, ან/და აქტის შესაბამისი საბუთების განხორციელებას.			
ქვეპროგრამის მიზანი		მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია			
დაგეგმილი საბიუჯეტო შედეგი		დადული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა-განკარგვა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისი მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა	100	150	196	131%	
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპერტო მომსახურებისა და საპროცედურული საფასურის/სარეგისტრაციო ხარისხის განსაზღვრის რაოდენობა	100	150	203	135%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სივრცის დაგეგმარების, ძველია დაცვისა და სამშენებლო ნებართვების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მოწოდება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მოვლ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება საავტომატო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის, მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში.
ქვეპროგრამის მიზანი	მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპროექტო დავალების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით



დაგეგმილი საბილოო შედეგი		მიწიასარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა		მიღწეული შედეგი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
ქალაქის გენერალური გეგმის საბილოო დოკუმენტის შექმნისათვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა	2	2	2	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 03)				
ქვეპროგრამის განმსაზღვრელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი სტრატეგიული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის საშახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	2022 წლის ივლისში ქუთაისში სასტუმრო „KUTAISI INN“-ში ჩატარდა საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც მიზნად ეწოდება ევროკავშირის ინიციატივას „გრძელი ეკონომიკური ზრდისათვის“ და წარდგენილი იქნა მუნიციპალიტეტის ტრანსფორმაციის პორტფელის „ქუთაისი ეკო სმარტ ქალაქი“ ინიციატივები. ფორუმზე გაიმართა პიბრუდულ რეიში, რომელშიც მონაწილეობდა აღმოსავლეთი ევროპის პარტნიორი ქვეყნების 300-მდე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი, ფორუმზე დაფინანსებული იქნა გაეროს განვითარების პროგრამა „UNDP“-ის მიერ, ფორუმზე ხელი შეუწყო ქუთაისის ცნობადობის ზრდას საერთაშორისო არენაზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება				
დაგეგმილი საბილოო შედეგი	ქალაქის ცნობადობის ზრდა			მიღწეული შედეგი	გამართა საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია (ონლაინ ფორმატში)
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
გამართული საერთაშორისო ბიზნესფორუმების რაოდენობა	1	1	1	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07.04)
---	--



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იმ კომპეჩიის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია*			
ქვეპროგრამის აღწერა		განხორციელდა მდგრადი განვითარების ტურიზმის პრინციპებზე დაყრდნობით ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონისთვის უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურების შემუშავება, რაც სარგებელს მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას და შეუწყობს ხელს ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას; ტურისტული აქტივობებისა და მინარეთულების მზარდასაქვრად, ორგანიზაციამ მოახდინა რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირება კერძო და საჯარო სექტორებსა და თვითონ ორგანიზაციის წევრებს შორის; ორგანიზაცია ხელს უწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, როგორც ორგანიზაციის წევრების, ასევე ზოგადად, ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის ტურიზმის სექტორის საკუთილდღოად; განხორციელდა აქტივობები სტრატეგიის შემუშავებისა და ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით; მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა კემპინგის დამკარგების რეგიონული განვითარების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებთან.			
ქვეპროგრამის მიზანი		ენობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ მაზარზე			
დაფინანსების წყარო		ტურისტების რაოდენობის ზრდა	მიღწეული შედეგი	ენობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ მაზარზე	
დაფინანსების წყაროს ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის წყაროს ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისი მაჩვენებელი	დაფინანსების მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
განთავსების ობიექტების ჯეგმუნების საერთაშორისო პლატფორმის მიერ მოწოდებული ვეარტალური სტატისტიკა („Airbnb“)	5500	5500	21868	398%	
საინფორმაციო ცენტრების მიერ წარმოებული სტატისტიკა	5000	5000	11510	230%	
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა	9	9	9	100%	
ფესტივალები, ინფორმაციები, ღონისძიებები	15	15	15	100%	



თ ა ვ ი IV. კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2022 წლის 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	მიმდევრო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დასრულების თარიღი	პროექტის დასრულების (საინჟინერო) თარიღი
			სულ ჯამი	არასაკონსტრუირებელი	საკონსტრუირებელი			სულ	არასაკონსტრუირებელი	საკონსტრუირებელი		
02 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	17583.3	921.8	652.3	269.5	16877.3	14883.0	1778.5	847.3	931.2		
	ახალგაზრდობის განზიარის მუშეობე შესახვევის (დარბაზილი ნაწილი) გზის რეაბილიტაცია	360.8	295.1	285.3	9.8	67	65.6				7/9/2021	6/15/2022
	ხიდის მშენებლობა მდინარე იადაკურაზე (კაფიტების სასწელებელთა)	228.5	50.3	48.7	1.6	178.3	178.2				11/5/2021	2/3/2022
	გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის გზის რეაბილიტაცია	1075.2	78.5	76.0	2.5	1011.7	996.7				7/9/2021	7/21/2022
	მანდალოს ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	881.7				881.8	881.7				3/11/2022	9/7/2022
	სულხან-საბას გამზირის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	968.1				969.7	968.1				3/17/2022	8/14/2022
	ლომთურის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	346.9				347	346.9				3/4/2022	8/1/2022
	გულუნიძის ქუჩის მუდანი ვულუნიძის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	129.9				129.9	129.9				3/4/2022	8/1/2022
	ჯიბლადის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	288.0				285.9	166.0	122		122	2/28/2022	1/20/2023
	ჩვენამილიის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	928.2				600.9	119.0	809.2				5/4/2023



კვალიფიკაციის ქუჩის მე-10 შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	109.8				117.5	109.8			8/23/2022	11/9/2022
მასხლის ქუჩაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-მოწყობა	596.4				618.3	596.4			1/12/2022	7/15/2022
საკაძის ქუჩაზე გზის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-მოწყობა	1467.2				1479.7	1467.2			12/30/2021	7/14/2022
კუპაძის ქუჩაზე გზის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-მოწყობა	1218.2	344.7	242.2	2.4	978.7	973.6			07.12.2021	7/18/2022
რეზო კვიციანი ქუჩაზე გზის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-მოწყობა	2434.1				2544.8	2434.1			29.11.2021	6/22/2022
ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	435.4				435.4	435.4			2/7/2022	5/25/2022
ილია ჯავახიშვილის გამზირზე (მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მიმდებარედ), საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	730.0				768.1	730.0			25.02.2022	9/30/2022
ზუგდიდის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	2205.2				2223.5	2205.2			3/18/2022	9/23/2022
საავტომობილო და ქვეითთა მოძრაობის მარეგულირებელი შეტვირთვის განხორციელება	1092.9				1228.8	245.7	847.3	847.3	7/1/2022	12/20/2022
საკომპოზიტ მულტმედიის მიხედვით მისასვლელი გზის მშენებლობა	157.3				157.4	157.3			2/23/2022	7/17/2022
ჭაბუკიანის ქუჩის II და IV ჩიხების საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	53.2				56.9	53.2			3/18/2022	9/27/2022
ლესელიძის ქუჩის III და V ჩიხების საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	270.3				306.2	270.3			3/18/2022	9/27/2022



	მწვანეცილის ქუჩის №9-სთან დაბუნებულ ტერიტორიაზე ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა	1010.2				1145	1010.2				12/30/2021	7/18/2022
	თამარ მეფის ქუჩის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია	41.6				41.6	41.6				17.09.2021	10/23/2022
	კლდისცილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია	131.8				131.9	131.8				17.09.2021	10/24/2022
	დათა წიფარბაძის ქუჩის მესამე შესახვევის, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის, გრიბოედვის ქუჩის მე-4 შესახვევის, წყაროს ქუჩის პირველი ჩიხის, კვამისხურდიას ქუჩის პირველი შესახვევის, რუსთაველის გამზარის მე-12 ჩიხის რეაბილიტაცია	385.0	253.2		253.2 1	131.9	131.8				9/6/2021	2/20/2022
	ვაჟინდამცილის ქუჩაზე დროებითი გზის მოწყობა	17.0				17.1	17.0					
	ლავი ასათიანის ქუჩის მე-3 ჩიხის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	20.0				22.3	20.0				02.08.2021	10/24/2022
02 01 03	სამიანურე სისტემის რეაბილიტაციო-მშენებლობა	2299.1	388.7	378.2	10.5	1934.6	1806.9	103.5		103.5		
	ვეტომშენების გამზირზე, მდინარე ილაშკურას კალაპოტის (ქერძი კორპორაცია „კუალინგ კვეფის“ ოფისის წინ) რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია (გამტარუნარიანობის გაზრდა)	1152.1	388.7	378.2	10.5	765.9	763.4				6/10/2021	9/28/2022
	ველიოს, ნიუმორტი-სა და კოსტავას ქუჩების კვეთასთან სიხლის ნაკაშვედ სამიანურე სისტემის რეაბილიტაცია	62.2				65.6	62.2				6/24/2021	3/17/2022
	ტ.ტაბიძის ქუჩის სამიანურე ქაღალის რეაბილიტაცია	360.4				363.3	326.5	33.9		33.9		11/2023



	ლესელიძის ქუჩიდან რუსი ქუჩის N2-მდე სანიღვერ სისტემის შენიშვნა	181.9				182.0	181.9				3/18/2022	9/27/2022
	ჩხობის ქუჩის სანიღვერ სისტემის შენიშვნა	158.4				158.4	158.4				2/23/2022	7/17/2022
	ე.წ. „თამარის ღვთის“ სანიღვერ ქუჩის რეაბილიტაცია	267.2				282.3	267.2				7/26/2022	11/5/2022
	თბილისის ქუჩის N35-დან N39-მდე დასთანებული სანიღვერ არხის რეაბილიტაცია	47.2				47.5	47.2				6/22/2022	8/5/2022
	თასარ-მეფის ქუჩაზე არსებული სანიღვერ ქუჩის რეაბილი- ტაცია	69.6				69.6		69.6		69.6	12/16/2022	2/4/2023
02 01 05	ვიდეო – სამეთვალ- ყური კამერების შენიშვნა-ექსპლოატაცია	236.8				249.3	236.8				1/1/2022	12/31/2022
02 04 01	სოციალურად დაცე- ვლი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი საბ- ღების აგარიული სახურადების რეაბი- ლიტაცია	149.0				150.0	149.0				8/29/2022	11/24/2022
02 04 02	საერდენი კედლების შენიშვნა-რეაბი- ლიტაციის პროგრამა	483.6				573.3	387.3	222.7		222.7		
	შალვაწოდების გამზირის N44-თან, N45-თან და N47-თან საერდენი კედლების მოწყობა	88.8				90.3	88.8				2/4/2022	5/4/2022
	გელათის ქუჩის N96- თან, გელათის ქუჩის N98-თან და გელათის ქუჩის N48-თან საერდენი კედლების მოწყობა	96.3				96.3		96.3		96.3		
	ჩიონჭვისის საერდენი კედლის მოწყობა, სოლომონ მეორის ქუჩის N28-თან სა- ერდენი კედლის მოწყობა	105.2				105.2	105.2				2/23/2022	5/10/2022



	გამონვის ქუჩის №62-სთან, ლევილიძის ქუჩის №189-სთან, შვინავეცილის ქუჩის №8-14-თან და შვინავეცილის ქუჩის №12-თან საკრფერი კედლების მოწყობა	74.6				75.2	74.6			3/11/2022	6/20/2022
	ბარნოვის ქუჩის №39-თან, ძველის ქუჩის №12-14-თან, ძველძის ქუჩის №4-თან, ძველის ქუჩის №80-თან და ქვიცან წამულის ქუჩის მეორე შესახვევის №9-სთან საკრფერი კედლების მოწყობა	118.7				118.7	118.7			1/24/2022	5/5/2022
	ქაბუკიანის ქუჩის №3-ში ჩამომდელი ფერდის გამაგრების სამუშაოები					87.6		126.4	126.4	11/29/2022	2/27/2023
02 06 06	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მოწესრიგება – რეკონსტრუქცია	205.4				210.4	194.0	11.4	11.4		
	შარვაშიაძის გამზირის №3-ში შენობის ადმინისტრაციული შენობის ითხების რეაბილიტაცია	66.1				67.0	54.7	11.4	11.4	10/26/2022	12/25/2022
	№4 შერეული პოლიკლინიკის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	139.3				143.4	139.3			1/5/2022	3/25/2022
02 05 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	712.4				795.5	712.4				
	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ბეტონის საფარით კეთილმოწყობა	712.4				795.5	712.4			3/23/2022	8/20/2022
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	485.0				492.0	485.0			2/11/2022	12/16/2022
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსარჭობი მილუბისა და პარასეტების რეაბილიტაცია	98.6				131.7	98.6				



02 05 05	მრავალბინიანი სავაჭრო-სახლურ-საბინაო კომპლექსების სისტემების რეაბილიტაცია	109.8			139.5	109.8			5/18/2022	12/11/2022	
02 05 06	მრავალბინიანი სავაჭრო-სახლურ-საბინაო კომპლექსების რეაბილიტაცია	14120.0			1448.5	14120.0			2/16/2022	11/27/2022	
02 05 07	მრავალბინიანი სავაჭრო-სახლურ-საბინაო კომპლექსების სხვადასხვა სახის მასალის შეღება - გადამკეობა	989.6			1076.6	494.8	494.8	494.8	11/28/2022	3/7/2023	
02 05 10	მრავალბინიანი სავაჭრო-სახლურ-საბინაო კომპლექსების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)				600	19.6	577.1	577.1	11/18/2022	მიმდინარეობს ტენდერი	
02 06 01	ტერმინალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	5626.6			5620.2	1739.6	3887.0	3832.0	55.0	44497	44838
	აღმშენებლის გამოწვევებზე მდებარე 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია	628.6			661.0	613.6	15.0	15.0	10/28/2021	10/4/2022	
	ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაგებობის რეკონსტრუქციის (მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცე) მოწყობა	4998.0			4999.2	1126.0	3872.0	3832.0	40.0	8/4/2022	4/16/2023
02 06 02	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების გამოყენება	672.5	81.4	81.4	958.1	465.3	125.8	125.8	9/15/2021		
02 06 05	მრავალსართულიანი სასახლურ-სახლურ-საბინაო კომპლექსების რეაბილიტაცია	2695.6			3024.3	1412.8	1282.8	1262.7	20.1		
	აგლომერაციის განვითარების N11, N15, N17, N3, N5, N7 და 9-ში მდებარე მრავალსართულიანი სავაჭრო-სახლურ-საბინაო კომპლექსების რეაბილიტაცია	690.6			824.4	690.6			3/1/2022	ხელშეკრულება შეწყდა	



	ახალგაზრდობის გამზირი №86ა, №86, №84, №80, №74, №68, №66, №96 და №44 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი მიწების ფსადების რეაბილიტაცია	2005.0				2199.9	722.2	1282.8	1262.7	20.1	6/13/2022	1/21/2023
	შითა რესთორეის გამზირი №90, №92 და №94 მიწების ფსადების რეაბილიტაცია	214.7				173.7	214.7				4/20/2022	11/24/2022
	შითა რესთორეის გამზირი №85 მიწის ფსადების რეაბილიტაცია	360.7				426.0	360.7				4/20/2022	11/24/2022
	შითა რესთორეის გამზირი №102 და №104 მიწების ფსადების რეაბილიტაცია					258.0						
	ვეტომშენებლის გამზირი №14, №16 და №18 მიწების ფსადების რეაბილიტაცია	306.2	68.0		68.0	274.1	238.2				9/9/2021	5/17/2022
	ლადი ასათიანის ქუჩის №145 და №147ა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების მანქანობრივი რეაბილიტაცია	210.5	86.7		86.7	131.7	123.8				9/7/2021	4/18/2022
	ვეტომშენებლის გამზირზე №10, №8 და №6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მანქანობრივი რეაბილიტაცია	333.5	122.5		122.5	211.0	211.0				9/22/2021	4/22/2022
	ახალგაზრდობის გამზირი №100-ს ფსადის რეაბილიტაცია	137.5	25.4		25.4	130.6	112.1				10/28/2021	6/15/2022
02 06 07	შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია – რეაბილიტაცია	573.1	105.5	104.3	1.2	474.4	467.6					
	დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე ცენტრალური შადრევანის რეაბილიტაცია	573.1	105.5	104.3	1.2	474.4	467.6				10/22/2021	4/5/2022
02 07	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება	2329.0				2620.1	1449.4	879.6	879.6		89410	89662



	საზღვაოდებრივი ტრანსპორტის გარე რეზერვის აკტურად ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლეტით	879.6			1155.7		879.6	879.6		5/16/2022	1/11/2023
	მეორეხარისხიანი ავტობუსების (მკო-ავტობუსების) შეტენა	1449.4			1464.4	1449.4				6/1/2022	6/13/2022
02 09	სტოქის შედეგად საოკეიდელი დონისტიუნების განხორციელება	340.0			340	81	259	259			
	გაერონდაშლის ქუჩის №10-სა და ვაფრონდაშლის ქუჩის მეოთხე ნიხის №9-ს შორის ფერადამსაცი საფრევი კედლის მოწყობა	340.00			340	81	259	259		9/21/2022	2/18/2023
03 02 01	ტალახის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღირებულებები	4819.2	337.0	337.0	5007.8	3979.8	502.3	135.5	366.8	668877.0	671641.0
	შოთა რუსთაველის გამზირის და ლალიძის ქუჩის კვეთაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	213.8			234.5	213.8				12/10/2021	4/23/2022
	დეივი აღმაშენებლის გამზირზე, ე.წ. პალმების ხედაშნი რეკონსტრუქციული ინფრასტრუქტურისა და ეკოლოგიის მოწყობა	2177.3			2657.1	2177.3				5/24/2022	12/20/2022
	„მუხბარის“ ადმინისტრაციულ კომპლექსში სკვერის მოწყობა	867.9			813.0	365.6	502.3	135.5	366.8	9/21/2022	3/20/2023
	თაბუკაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა	276.3			276.4	276.3				2/18/2022	9/22/2022
	მისურაძის ქუჩის №9-ში სკვერის მოწყობა	236.5			236.5	236.5				2/18/2022	9/22/2022
	ციცხელის ქუჩის №5-ში სკვერის მოწყობა	37.4			37.4	37.4				2/18/2022	9/22/2022
	ზ. ჭავჭავაძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა	235.4			235.5	235.4				12/10/2021	4/29/2022
	ი. ჭავჭავაძის გამზირზე №46-სა და №48-ს შორის (მ/კ 03.04.26.479) სკვერის მოწყობა	29.1			29.1	29.1					4/29/2022



	იკვანძვის გამზირზე №48 და №50 შორის (ს/კ 03.04.26.565) სკვერის მოწყობა	68.9			68.9	68.9			12/10/2021	4/29/2022	
	თიბაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა	48.7			48.8	48.7			12/10/2021	4/29/2022	
	მე-17 საბავშვო ბაღის წინ სკვერის რეაბილიტაცია	105.5	23.3	23.3	82.3	82.3			11/5/2021	4/26/2022	
	სკვერის რეაბილიტაცია დაცვების ქუჩის №51-ში	74.5	19.3	19.3	55.3	55.2			11/5/2021	4/26/2022	
	ზუზუბის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა	157.0	48.9	48.9	108.3	108.2			11/5/2021	4/26/2022	
	ნიკას ქუჩის შორეულ ნაწილში №13-თან სკვერის მოწყობა	168.0	122.8	122.8	49.2	45.2			8/13/2021	11/27/2022	
	შთა რეზიდენციის გამზირზე სკვერის (100 გრმ.მ.), მედინარე ოლქის (40 გრმ.მ.), ანეიდარბის ქუჩაზე საბავშვო ატრაქციონის (32 გრმ.მ.) და ატრაქციონების გამზირზე, 32-ე საჯარო სკოლის წინ, (180 გრმ.მ.) ლითონის მუნიციპალიტეტის მოწყობის სამუშაოები	122.8	122.8	122.8	75.5				11/16/2022	12/31/2022	
04 02	საგანმართლებელი ინფრასტრუქტურის განვითარება	1119.5			2061.8	982.0	137.5	126.8	10.7		
	№3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)	94.2			94.4	94.2			8/18/2021	3/15/2022	
	№24 ბავშვების ფსიქოლოგიის რეაბილიტაცია	46.4			56.8	46.4			1/17/2022	5/27/2022	
	დენტალური სამსახურის სკოლის საბურავის რეაბილიტაცია	677.2			1592.3	677.2			4/11/2022	11/26/2022	
	№4 საშუალო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა და შიდა სივრცის რემონტი	210.4			213.0	72.9	137.5	126.8	10.7	6/29/2022	12/20/2022
	სულბან-სასან გამზირის №71ა-ში მდებარე №29 საჯარო სკოლის საბურავის რეაბილიტაცია	91.4			105.3	91.4			12/10/2021	10/18/2022	



05 01 07	სხვადასხვა სახეობის საორტელ - გამოცან-საღებელი და დასა-სვენებელი გამკეთ-ვნილი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტა-ცია - ვაშლილოცია	4805.4	198.6	195.9	2.7	4704.3	3352.6	1254.2	927.9	326.3		
	ლესელიძის ქუჩაზე, აღმართის ხელშე-წყობის მიზნით, საო-რტელი ინფრასტრუ-ქტურის შექმნა	1844.4				1844.2	1126.2	718.2	703.2	15.0	5/16/2022	3/15/2023
	მინდვრის პოკის მოედნის მოწყობა	828.0				828.4	594.9	233.1	224.7	8.4	6/28/2022	12/25/2022
	კველეზე ციციის საორტელი ინფრ-სტრუქტურის მოწყობა	741.8				741.8	697.7	44.1		44.1	7/18/2022	12/30/2022
	ბოდბის დარბაზის ორი სათოლის (№17 საორტელი სკოლა) რეაბილიტაცია	595.1				639.8	352.0	243.1		243.1	9/14/2022	2/11/2023
	საორტელი მოედნების მოწყობა-რეაბი-ლიტაცია	198.6	198.6	195.9	2.7	58.2					3/4/2021	7/2/2021
	საღებურთი მოედ-ნის, ტროტუებისა და ადმინისტრაციული შენობის შექმნა	507.8				507.9	507.8				4/11/2022	8/24/2022
	ჩრდილშვილის ქუჩა-ზე ტიპური საორტელ-ლი მოედნის მოწყობა	89.8				84.0	74.1	15.7		15.7	6/29/2022	12/9/2022
	ხარცაძის ქუჩის №58 ბინის მიმდებარე საორტელი დარბა-ზის რეაბილიტაცია	27.7	25.5		25.5	63.3	2.1				10/21/2021	3/5/2022
	მინი საორტელი მოე-დნის შექმნა - რეაბილიტაცია	355.3	23.0		23.0	426.8	167.9	164.4		164.4	11/1/2021	11/15/2022
	ლაღვი ასათიანის ქუჩის №-5 ჩინში მდებარე სტადიონის რეაბილიტაცია	114.5				114.5	22.9	91.6		91.6	10/28/2022	12/27/2022
	მარტვი ტიპის საორ-ტული „ტრენაჟორის“ (13 ობიექტი) შეტან-მოწევა	276.8	195.3		195.3	173.1	81.5				9/1/2021	1/28/2022



ხარზვის ქვის N1-ში სპორტული მოედნისა და რეკრეაციული სივრცის მოწყობა	168.0				176.0	133.7	34.3		34.3	10/11/2022	12/30/2022
სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა	840.5	368.6	360.4	8.2	477.1	471.9				3/5/2021	10/5/2022

თ ა გ ი V. ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ების ბიუჯეტების შესრულება

თამაზ ათის ლარში

ა(ა)იპ „ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		გ.შ. საკუთარი სახსრები	გ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		გ.შ. საკუთარი სახსრები	გ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	315.0	0	315.0	308.4	0	308.4
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	315.0		315.0	308.4		308.4
გადასახდებლები	315.0	0	315.0	308.4	0	308.4
შრომის ანაზღაურება	229.0		229.0	229.0		229
საქონელი და მომსახურება	71.7		71.7	65.4		65.4
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	3.4		3.4	3.3		3.3
სხვა ხარჯები	2.9		2.9	2.7		2.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0		8	8.0		8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ „ქუთაისის მუნიციპალური ინჟინერია“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		გ.შ. საკუთარი სახსრები	გ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		გ.შ. საკუთარი სახსრები	გ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	505.0	0	505.0	481.2	0	481.2



სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	505.0		505.0	481.2		481.2
გადასახდებელი	505.0	0	505.0	481.2	0	481.2
შრომის ანაზღაურება	450.0		450.0	432.6		432.6
საქონელი და მომსახურება	42.1		42.1	35.9		35.9
სუმსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	3.7		3.7	3.6		3.6
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.2		9.2	9.1		9.1
წამოის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა)იმ „კუთვანათების სერვისი“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	3850.0	0	3850.0	3678.8	0	3678.8
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	3850.0		3850	3678.8		3678.8
გადასახდებელი	3850.0	0	3850.0	3678.8	0	3678.8
შრომის ანაზღაურება	640.0		640	608.4		608.4
საქონელი და მომსახურება	3158.0		3158	3019.5		3019.5
სუმსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0		5	4.1		4.1
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.0		47	46.8		46.8
წამოის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანია“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	5200.0	0	5200.0	5200.0	0	5200.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	5200.0		5200.0	5200.0		5200.0
გადასახდელები	5200.0	0	5200.0	5200.0	0	5200.0
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სესსიდიები	5200.0		5200.0	5200.0		5200.0
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსპორტი)	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იმ კაპეტივალური სერვისები

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	8039.1	1080	6959.1	8361.5	1404.4	6957.1
სხვა შემოსავლები	1080.0	1080		1404.4	1404.4	
გრანტები	6959.1		6959.1	6957.1		6957.1
გადასახდელები	8039.1	1080	6959.1	8014.0	1056.9	6957.1



შრომის ანაზღაურება	4935.8	238.5	4697.3	4913.2	216.5	4696.7
საქონელი და მომსახურება	2192.5	720.5	1472.0	2190.0	719.4	1470.6
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	92.3		92.3	92.3		92.3
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანზაქციები)	121.0	121		121.0	121	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	697.5		697.5	697.5		697.5
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	347.5	347.5	0.0

ა(ა)იბ „ბაგა-ბაღის გეროიანება“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	15230.0	0	15230.0	15194.3	0	15194.3
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	15230.0		15230.0	15194.3		15194.3
გადასხმდელები	15230.0	0	15230.0	15194.3	0	15194.3
შრომის ანაზღაურება	10807.8		10807.8	10788.5		10788.5
საქონელი და მომსახურება	4100.9		4100.9	4091.8		4091.8
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	135.0		135.0	129.6		129.6
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანზაქციები)	131.3		131.3	130.1		130.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0		55	54.3		54.3
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



ა(ი)პ „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	5345.0	170	5175.0	5388.0	222.2	5165.8
სხვა შემოსავლები	170.0	170		222.2	222.2	
გრანტები	5175.0		5175.0	5165.8		5165.8
გადასახდლები	5345.0	170	5175.0	5329.6	163.8	5165.8
შრომის ანაზღაურება	3172.2		3172.2	3172.2		3172.2
საქონელი და მომსახურება	1496.7	162	1334.7	1485.0	157	1328.0
სუმსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0		20.0	18.4		18.4
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანშეფერები)	624.8	8	616.8	622.8	6.8	616.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.3		31.3	31.2		31.2
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	58.4	58.4	0.0

შპს „საკალათბურთო კლუბი ქუთაისის-2010“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1340.5	0	1340.5	1340.4	0	1340.4
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	1340.5		1340.5	1340.4		1340.4
გადასახდლები	1340.5	0	1340.5	1340.4	0	1340.4
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		



სუბსიდიები	1340.5		1340.5	1340.4		1340.4
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იმ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	293.7	30.0	263.7	263.3	0.3	263.0
სხვა შემოსავლები	30.0	30		0.3	0.3	
გრანტები	263.7		263.7	263.0		263
გადასახდელები	293.7	30	263.7	263.3	0.3	263
შრომის ანაზღაურება	242.4	15	227.4	226.8		226.8
საქონელი და მომსახურება	27.0	8	19	18.9		18.9
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	24.3	7	17.3	17.6	0.3	17.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქეთისის მარტივ“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	180.0	0.0	180.0	161.6	0.0	161.6
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	180.0		180	161.6		161.6
გადასახდებლები	180.0	0	180	161.6	0	161.6
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	180.0		180.0	161.6		161.6
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შპს „რამზ მუწელოს სახელობის სტადიონი“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	394.0	0.0	394.0	394.0	0.0	394.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	394.0		394	394.0		394
გადასახდებლები	394.0	0	394	394.0	0	394
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	394.0		394.0	394.0		394
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		



სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იმ „კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	5946.6	75	5871.6	5948.5	97.5	5851.0
სხვა შემოსავლები	75.0	75		97.5	97.5	
გრანტები	5871.6		5871.6	5851.0		5851.0
გადასადებლები	5946.6	75	5871.6	5912.2	61.2	5851.0
შრომის ანაზღაურება	4499.0	15	4484.0	4463.2	12.8	4450.4
საქონლად და მომსახურება	1323.6	50	1273.6	1331.1	40	1291.1
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	51.0		51.0	51.0		51.0
სხვა ხარჯები	26.0		26	25.0		25
არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.0	10	37	41.9	8.4	33.5
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	36.3	36.3	0.0

ა(ა)იმ „ქუთაისის ოკუპაციების სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1075.0	11	1064.0	1072.5	17.8	1054.7
სხვა შემოსავლები	11.0	11		17.8	17.8	



გრანტები	1064.0		1064.0	1054.7		1054.7
გადასახდებლები	1075.0	11	1064.0	1065.6	10.9	1054.7
შრომის ანაზღაურება	924.0		924.0	916.1		916.1
საქონელი და მომსახურება	96.8	11	85.8	95.8	10.9	84.9
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	2.7		2.7	2.7		2.7
სხვა ხარჯები	1.8		1.8	1.8		1.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.7		49.7	49.2		49.2
ნაშთის ცელილება	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9	0.0

ა(ა)იპ კლავტ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეცვის
სახელმწიფო ანსამბლი

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1178.5	43.5	1135.0	1173.8	41.1	1132.7
სხვა შემოსავლები	43.5	43.5		41.1	41.1	
გრანტები	1135.0		1135.0	1132.7		1132.7
გადასახდებლები	1178.5	43.5	1135.0	1173.8	41.1	1132.7
შრომის ანაზღაურება	1071.5	43	1028.5	1069.4	41	1028.4
საქონელი და მომსახურება	55.1		55.1	54.2		54.2
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	1.0		1.0	0.9		0.9
სხვა ხარჯები	0.9	0.5	0.4	0.4	0.1	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0		50	48.9		48.9
ნაშთის ცელილება	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0



ა(ა)იმ ახლავ ქუთაისში, საზოგადოებრივი განმრთიელობისა და უსაერთიბო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი*

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	395.0	90	305.0	348.9	53.4	295.5
სხვა შემოსულები	90.0	90		53.4	53.4	
გრანტები	305.0		305.0	295.5		295.5
გადასახდელები	395.0	90	305.0	346.5	51	295.5
შრომის ანაზღაურება	326.0	73	253.0	284.6	35.4	249.2
საქონელი და მომსახურება	67.0	17	50.0	60.1	15.6	44.5
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0		2	1.8		1.8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0

ა(ა)იმ „მადლიერების სახლი“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	948.0	0	948	929.9	0	929.9
სხვა შემოსულები	0.0			0.0		
გრანტები	948.0		948.0	929.9		929.9
გადასახდელები	948.0	0	948.0	929.9	0	929.9
შრომის ანაზღაურება	204.2		204.2	200.5		200.5
საქონელი და მომსახურება	734.1		734.1	720.0		720.0
სუბსიდიები	0.0			0.0		



გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	3.0		3.0	2.8		2.8
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	1.8		1.8	1.8		1.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9		4.9	4.8		4.8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იმ კომერციის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1371.0	171	1200	1450.2	253.1	1197.1
სხვა შემოსავლები	171.0	171		253.1	253.1	
გრანტები	1200.0		1200.0	1197.1		1197.1
გადასახდელები	1371.0	171	1200.0	1343.1	146	1197.1
შრომის ანაზღაურება	345.7	11	334.7	345.6	11	334.6
საქონელი და მომსახურება	921.0	152	769.0	893.8	127.3	766.5
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0		5.0	5.0		5.0
სხვა ხარჯები	8.9	7	1.9	8.4	6.7	1.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.4	1	89.4	90.3	1	89.3
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	107.1	107.1	0.0

შენიშვნა: წინამდებარე ანგარიში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე-17 სხდომაზე, 2023 წლის 29 მარტს, წარმოადგინა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კონსულტაციური ერთეულის - საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელმა დავით სიმონიძემ.

საკრებულოს თავმჯდომარე



ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	შედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 01 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში შედიკამენტებით დახმარება გაეწიოთ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებულ 70000-მდე სარეიტინგო ქულას მქონე პირებს სათესურ და არანათესაურ მინდიანში მყოფ 3000 ზაგვენებს; ომისა და საშუალო ძალების 300 ვეტერანებს, რომლებსაც სკევი 3 და მეტი შვილი, ან მიკუთვნებთან 65 წელს ზემთ ასაკის პირებს, პემოდიალიზზე მყოფ პაციენტებს და მკვთირად შუხადუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ზენევიცირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შედიკამენტების ხელმისაწვდომობა			მიღწეული შედეგი	ზენევიცირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარტენებელი	დაგეგმილი მარტენებელი	მიღწეული მარტენებელი	შტარულების მარტენებელი (%/აღწერა)	
მოსარტებლე ზენევიცირათა რაოდენობა	8634	9784	9282	96%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სამედიცინო დახმარების პროგრამა (06 01 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	განმორცილედა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურება, აგრტევე, როგორც დიავნოსტიკის, ასევე, მამე, სოცოელობისათვის სამში დავადების მქონე და განსაკუთრებული შემოხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუნარი პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარეების ანაზღაურებამში დახმარება. დახმარებით ისარტებლა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულმა, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელშეწოვი პროგრამით მოსარტებლე (გარდა იმ პირებისა, რომლებიც სარტებლობენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის 100%-იანი დფინანსებით) პირებმა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ზენევიცირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება			მიღწეული შედეგი	ზენევიცირათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარტენებელი	დაგეგმილი მარტენებელი	მიღწეული მარტენებელი	შტარულების მარტენებელი (%/აღწერა)	
მოსარტებლე ზენევიცირათა რაოდენობა	17159	20259	20948	103%	



ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (06 01 04)				
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 მიღება მოხდა ვაუჩერისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრა ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალურად ფორმა №100-ის მიხედვით, არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდა არაუმეტეს 210 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1172	1312	1265		96%

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება (06 01 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე, ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ არასრულწლოვან პირებს, მატერიალური დახმარება გაეწიათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	32	52	58		111%



ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (06 02 01)				
ქვეპროგრამის განმასხვრცილებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდა სოციალური საცხოვრისის მოხმადრგეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯისა და ზენებრივი აირის ხარჯი.				
ქვეპროგრამის მოხანი	სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა				
დადგემილი საბოლოო შედეგი	აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი	მიღწეული შედეგი	ზენეფიციართა კომუნალური ხარჯის ანაზღაურება		
დადგემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დადგემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		შარულების მაჩვენებელი (%აღწერა)
მოსარგებლე ზენეფიციართა რაოდენობა	322	372	372	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 02)				
ქვეპროგრამის განმასხვრცილებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	დახმარება გაწეით ქალაქ ქუთაისში რეესტრირებული და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებიც ჰყვით 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეესტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოხადება ერთიან მაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70 000–მდე.				
ქვეპროგრამის მოხანი	ქალაქ ქუთაისში რეესტრირებული და მცხოვრებნი მრავალშვილიანი ოჯახების, რომლებიც ჰყვით ოთხი და მეტი შვილი ფინანსური დახმარება, ელექტროენერჯის თანადფინანსება, მიკრო და მეიო მენარმოების დაწეების, ან არსებულის გაფართოება–გადიარაღებისათვის ხელშეწყობა				
დადგემილი საბოლოო შედეგი	ზენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ზენეფიციართა კონომიკური მდგომარეობის გაუტობესება	
დადგემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დადგემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		შარულების მაჩვენებელი (%აღწერა)
მოსარგებლე ზენეფიციართა რაოდენობა	3813	4413	4474	101%	



ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სარიტუალო დახმარება (06 02 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ეტერანის ამ „კოფი-19“-ის დიაგნოზით გარდაცვლილი პირების დასაფლავების ხარჯის ანაზღაურება, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	გარდაცვლილი ვეტერანის პატივება, გარდაცვლილთა ოჯახების თანადგომა				
დაგეგმილი საბილიო შედეგი	გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება			მიღწეული შედეგი	სარიტუალო პროექტი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა			382		

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სოციალური ღონისძიებები (06 02 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებდა გარკვეული კატეგორიის ფეხმძიმის, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბილიო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ეკონომიკური და უკანონოების მდგომარეობის გაუმჯობესება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	39187	45187	45187	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოვითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (06 02 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				



ქვეპროგრამის აღწერა	აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი, 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, ოჯახების მიერ მიხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების თანადაფინანსებას, სულადობის მიხედვით და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისათვის საჭირო თანხების დაფინანსებას.			
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოველი პირობების გაუმჯობესება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ზეწვევიართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ზეწვევიარების კომუნალური ხარჯის თანადაფინანსება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	სამაზისო მარცენრბული	დაგეგმილი მარცენრბული	მიღწეული მარცენრბული	შეპრულბების მარცენრბული (%ანღწერა)
მოსარგებლე ზეწვევიართა რაიღწენობა	23276	25976	25905	99%

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგენა (06 02 06)				
ქვეპროგრამის განმსახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თერამტეი) წლის ზეწვევიართის დახმარება, რომელიღ იმყოფებოდა სახელმწიფო მხრწველიბაში და სრულწლოგანების გამო შეწყდა სახელმწიფოს მხრიდან მომსახურება. დახმარება ზეწვევიართზე შეადგენს, თვეში 200 ღარს. ბიოლოგიური ოჯახების დახმარება, თითოიულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე, თვეში – 200 ღარს. ჰეპიდიაღრზე მყოფი პირის, ბუღმციად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიციებლიდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით მატერიალური დახმარება თვეში შეადგენს 100 ღარს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ზეწვევიართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ზეწვევიართა მატერიალური მხარდაჭერა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	სამაზისო მარცენრბული	დაგეგმილი მარცენრბული	მიღწეული მარცენრბული	შეპრულბების მარცენრბული (%ანღწერა)	განმარტება
მოსარგებლე ზეწვევიართა რაიღწენობა	990	1120	1143	102%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (06 02 07)				
ქვეპროგრამის განმსახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				



ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „აღმართი ადრეული განვითარების“ და „ადის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შერღვეული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე პიოცენტრი საშუალებებით, კრძომად, ზღმვის პიოცენტრი საფეხებითა და სველი საღვთოქებით დახმარება.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა დახმარება				
დაგვემილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწვეული შედეგი	ბენეფიციართა დახმარება	
დაგვემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწვეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
დასახელება	სამაზისო მარტენებელი	დაგვემილი მარტენებელი	მიღწვეული მარტენებელი		შტარულების მარტენებელი (%/აღწერა)
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	568	688	748	109%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	უფასო კვება (06 02 09)				
ქვეპროგრამის განმსახორციელებელი	ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შვირვებული მოხუცებისა და შერღვეული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვება დღში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყვადღაღიურად.				
ქვეპროგრამის მიზანი	უკიდურესად შვირვებული მოხუცებისა და შერღვეული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა				
დაგვემილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწვეული შედეგი	სერვისის ხელმისაწვდომობა	
დაგვემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწვეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	სამაზისო მარტენებელი	დაგვემილი მარტენებელი	მიღწვეული მარტენებელი	შტარულების მარტენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
ა(ა)იპ „მადლიერების სახლი“ მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	800	800	800	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	კომუნიკაციული იმპლამტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (06 02 10)
ქვეპროგრამის განმსახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოღიალურ საკითხთა სამსახური



ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლყარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ზეწვევიართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ზეწვევიართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			
დასახელება	სამაზისო მარცნეული	დაგეგმილი მარცნეული	მიღწეული მარცნეული	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	განმარტება
მოსარგებლე ზეწვევიართა რაოდენობა	70	85	84	99%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგობა (06 02 11)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში 0-18 წლამდე ასაკის ლეიკოზით დაავადებულ და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ზეწვევიართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ზეწვევიართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			
დასახელება	სამაზისო მარცნეული	დაგეგმილი მარცნეული	მიღწეული მარცნეული	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	განმარტება
მოსარგებლე ზეწვევიართა რაოდენობა	117	142	138	97%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		შინშილა (06 02 12)		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა		მოსარგებლე პირები არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები, რომელთაგონაც აუცილებლად შეფასების მართების კითხვარის“ მიხედვით მინიმუმ 2 (საშუალო) ან მეტი მართების ინდექსი) არ აღემატება 95 ერთეულს. პირთა მწოდლობა განისაზღვრება და საჭიროებებს სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელი ადგილი		



	საერთოელოს დროშის ირგვლივ არსებული გზის გამოფი ზოდის ლითონის ღონის დამზადება-მონტაჟი; დავით აღმაშენებლის გამზირზე, ე.წ. „ალუმბის ზეივანი“ მოწყობა რეკონსტრუქციული ინფრასტრუქტურის და ველობილივები.			
ქვეპროგრამის მიზანი	ეკოლოგიურად სუფთა და კვათერითი გარემოს შექმარება-განვითარება			
დავგემალი საბილიო შედეგი	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	მიღწეული შედეგი	მივლილი და გამწვანებული დასახვემხილი ადგილები	
დავგემალი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		გამმარტება
დასახელება	საბაზისი მარცვრებული	დავგემალი მარცვრებული	მიღწეული მარცვრებული	
მივლა-პარტონიში არსებული სვერების რაოდენობა	58	65	65	100%
შეწვე საფარით განახლებული სვერების რაოდენობა	60	65	65	100%

განათლება (ორგანიზაციული კოდი 04 00): პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა საბავუო ზაგა-ზაღების აღსაზრდელთა განვითარების ზელშეწობა და სრულდასოვანი სააღზრდელი გარემოს შექმნა, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო-სააღზრდელი და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. აგრეთვე, განხორციელდა ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ზელშეწობა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ვება			2022 წლის ბიუჯეტის ფდტი			შესრულება წა-მი		
		ვება სულ	საკუთარი საბარები	სახელმწიფო ფონდები	ფდტი სულ	საკუთარი საბარები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი საბარები	სახელმწიფო ფონდები
04 00	განათლება	16,558.6	15,564.1	994.5	16,349.9	15,485.9	864.0	99%	99%	87%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება	15,230.0	15,230.0	0.0	15,194.3	15,194.3	0.0	100%	100%	
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1,146.6	152.1	994.5	982.1	118.1	864.0	86%	78%	87%
04 03	განათლების ღონისძიებები	182.0	182.0	0.0	173.5	173.5	0.0	99%	95%	

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის განმარტორციელბული	ა(ა)იმ აქალიქ ქუთაისის ზაგა-ზაღების გავითარება



ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის ზაგა - ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო - სადამზრდელი დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომლის მიხედვით დანიშნულებაა საფუძვლიანი ზაგაების დაწესებულება, გრუნტი, ზეობრივ და ქსოვიტეკურ განვითარებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სკოლაში დანერგული დაწესებულების თანხრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლაში აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიზნოვანი გარემოს შექმნა				
მიღწეული შედეგი	სკოლაში დანერგული ზაგაების სკოლისთვის მზაობა				
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარცენხელი	დაგეგმილი მარცენხელი	მიღწეული მარცენხელი	შესრულების მარცენხელი (%/აღწერა)	
ზაგა-ბაღების რაოდენობა	37	37	37		
აღსარდელი რაოდენობა	9760	10000	8400		

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მოწოდება-რეაბილიტაცია, კრძოვ, დასრულდა №3 საგარო სკოლის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები) და №24 ზაგა-ბაღის დასადის რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
მიღწეული შედეგი	მოსწავლეუთა რაოდენობის ადეკვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება				
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარცენხელი	დაგეგმილი მარცენხელი	მიღწეული მარცენხელი	შესრულების მარცენხელი (%/აღწერა)	
აშენებული რეაბილიტირებული სკოლაში აღზრდის დაწესებულებები	24	24	27	112%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	განათლების დონის მიხედვით (პროგრამული კოდი 04 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				



ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროექტის მოწაწილთა მოტივაციის ამაღლება, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებული თანამშრომლობა, მოზარდთა შეტყუებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისება და მოსწავლეთა სერთიფიკაციის პროექტების მოწაწილეობის ხელშეწყობა.			
ქვეპროგრამის მიზანი	საგანმანათლებლო პროექტის მხარდაჭერა			
დაცემილი სამილიო შედეგი	განათლებული მომავალი თაობა		მიღწეული შედეგი	წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაცემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)
პროექტების რაოდენობა	19	15	14	93%
მონაწილეთა რაოდენობა	1500	1600	1500	94%

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (ირგანიზაციული კოდი 05 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების უკმალო წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა მათგანმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანაზაობრივი ღონისძიებები, პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ეფროპული ღირებულებების გაზიარება და ეფროსაბჭოს, ეფრომარალამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

თამაზ ათის ლაშვილი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის მიუღებელი გაცემა			2022 წლის მიუღებელი ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გაცემა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	24,594.9	20,966.1	3,628.8	22,065.0	19,384.1	2,700.9	90%	92%	74%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	14,848.4	11,219.6	3,628.8	12,598.0	9,897.1	2,700.9	84%	85%	74%



პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის მიუღწერის გეგმა			2022 წლის მიუღწერის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
05 01 01	სპორტულ დაწესებულებათა გერითიანების ხელშეწყობა	5,175.0	5,175.0	0.0	5,165.7	5,165.7	0.0	100%	100%	
05 01 02	კლავირების განვითარება	1,340.5	1,340.5	0.0	1,340.4	1,340.4	0.0	100%	100%	
05 01 03	ხელბრუნის განვითარება	263.7	263.7	0.0	263.0	263.0	0.0	100%	100%	
05 01 04	ქალთა ფეხბურთის განვითარება	180.0	180.0	0.0	161.6	161.6	0.0	90%	90%	
05 01 05	რამზ შენელოს სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	394.0	394.0	0.0	394.0	394.0	0.0	100%	100%	
05 01 09	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	1,626.2	1,626.2	0.0	1,512.6	1,512.6	0.0	93%	93%	
05 01 10	სხვადასხვა სახის სპორტულ-გასაჯანმსღვრო და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	5,869.0	2,240.2	3,628.8	3,760.7	1,059.8	2,700.9	64%	47%	74%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	9,450.9	9,450.9	0.0	9,240.6	9,240.6	0.0	98%	98%	
05 02 01	კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გერითიანების ხელშეწყობა	5,871.6	5,871.6	0.0	5,851.0	5,851.0	0.0	100%	100%	
05 02 02	ოკეცემადის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	1,064.0	1,064.0	0.0	1,054.7	1,054.7	0.0	99%	99%	
05 02 03	ფილელორის განვითარების ხელშეწყობა	1,135.0	1,135.0	0.0	1,132.7	1,132.7	0.0	100%	100%	
05 02 06	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	1,380.3	1,380.3	0.0	1,202.2	1,202.2	0.0	87%	87%	
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	295.6	295.6	0.0	246.4	246.4	0.0	83%	83%	

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სპორტულ დაწესებულებათა გერითიანების ხელშეწყობა (05 01 01)
ქვეპროგრამის განმხორციელებელი	ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გერითიანება“
ქვეპროგრამის აღწერა	წლის მანძილზე განხორციელდა სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კეპები უზრუნველყოფა, შუკრებებისა და მღვლისებების გამოხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების წლიური საწვინელი პროცესის ორგანიზება და ნაწილები უზრუნველყოფის მოწოდება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება, გერითიანების განვითარება 16 ფილიალებში, რომელშიც წარმოდგენილია სპორტსმენების შედეგები, საანგარიშო პერიოდში შესამჩნევი გახდა სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები.



	რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე, წინშეწოდებულ წარმატებებს განაპირობებს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შევლიბრებები და ტურნირებში მონაწილეობა				
დაგეგმილი საბილიო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები		მიღწეული შედეგი	სულ მოპოვებული მედალების რაოდენობამ 1, მე-2 და მე-3 ადგილებზე შეადგინა 1304 მედალი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მარცენებელი	დაგეგმილი მარცენებელი	მიღწეული მარცენებელი	შესრულების მარცენებელი (%საღწერა)	განმარტება
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	153	200	250	125%	
სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	4255	4615	4600	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	კალათბურთის განვითარება (05 01 02)				
ქვეპროგრამის განმსხორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდადული გუნდის ხელშეწყობა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010-ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბილიო შედეგი	შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010-ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი	მონაწილეობა მიიღო საქართველოს თასის გათამაშებაში, სუბერ თასის გათამაშების ფინალში და დედუ დედინის სახელობის მემორიალში		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მარცენებელი	დაგეგმილი მარცენებელი	მიღწეული მარცენებელი	შესრულების მარცენებელი (%საღწერა)	განმარტება
ჩატარებული შეჯიბრების რაოდენობა	19	20	13	65%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ხელბურთის განვითარება (05 01 03)			
ქვეპროგრამის განმსხორციელებელი	ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“			



ქვეპროგრამის აღწერა	წლის მანძილზე მოხდა საწვინთვლო-საგარეოში შეკრებები, მნიშვნელოვანი ყრადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, მიეწეო კლუბის ფუნქციონირებისათვის სპორტო ღონისძიებები.			
ქვეპროგრამის მიზანი	პ(ა)იმ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015-ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი	მიღწეული შედეგი	საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის პირველი ადგილი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარცენებული	დაგეგმილი მარცენებული	მიღწეული მარცენებული	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	20	30	30	100%

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ქალთა ფეხბურთის განვითარება (05 01 04)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერია			
ქვეპროგრამის აღწერა	წლის მანძილზე ჩატარდა საწვინთვლო საგარეოში შეკრებები, მნიშვნელოვანი ყრადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა.			
ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი	მიღწეული შედეგი	ფუტსალის გუნდმა მოიპოვა ფუტსალის ლიგის საგ-ზური და მონაწილეობა 2022-2023 წლების ჩემპიონატში	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარცენებული	დაგეგმილი მარცენებული	მიღწეული მარცენებული	
ჩატარებული შეხვედრები სრაოდენობა	30	60	60	100%
კლუბში ჩართული ქალების რაოდენობა	17	17	17	100%

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	რამაზ შერევიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (05 01 05)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერია			



ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა რამაზ შერგელის სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის მიუღებტიდან თამბუჯი სუბსიდიის სახით მიეცა მუნიციპალურ მპს „რამაზ შერგელის სახელობის სტადიონს“.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სტადიონის გამართული ფუნქციონირება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალური საგებბუთო სტადიონი მუდგებულად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს			მიღწეული შედეგი	სტადიონზე ჩატარდა 8 კალენდარული თამაში
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (წ/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა		36	8	22%	უფროს გადამწყვეტილებით 2023 წელს 21 წლამდელია ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩებს თბილისსა და ბათუმთან ერთად ჩვენი ქალაქი უმასპინძლებს. შესაბამისად 2022 წლის 15 ივნისიდან დაიწყო სტადიონის რეკონსტრუქცია

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სპორტული ღონისძიებები (05 01 09)				
ქვეპროგრამის განმარტებითი აღწერა	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ღონისძიებები, რომლებზე ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო სახლითის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების უმაღლესი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდა წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საინტელექტუალური თარიღების აღნიშვნა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და უმაღლესი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებები			მიღწეული შედეგი	სპორტის მნიშვნელობაზე გაზრდილი ცნობიერება, სპორტით როგორც მამაკაცების ასევე ქალების დაინტერესების გაზრდილი მაჩვენებელი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (წ/აღწერა)	



ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	12	15	15	100%	
მონაწილეთა რაოდენობა	560	800	1000	125%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია (05 01 10)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და სახინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ წლებს წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები“ და ატრაქციონები, რომელიც დიდი ხანია უსარგებლოდ დგას, რეაბილიტაცია, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შექმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, სკოლაშენი და დაწყებითი კლასების წარმართვისათვის კომფორტული გარემოს და დასასვენებელი ადგილების შექმნას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია				
დადგენილი საბილიო შედეგი	რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 20 ობიექტის მოწყობა		
დადგენილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბილიო მარცვრები	დადგენილი მარცვრები	მიღწეული მარცვრები	შესრულების მარცვრები (%აღწერა)	
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა	1510	1530	1530	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გეროთიანების ხელშეწყობა (05 02 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	„აიკიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გეროთიანება“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის განხორციელებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოხალისე თაობის შექმნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გეროთიანებაში შეხვედრილი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამორავლებაც				
დადგენილი საბილიო შედეგი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია	მიღწეული შედეგი	ჩატარებული ღონისძიებები		
დადგენილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება



დასახელება	საბაზისო მარცენბელი	დაგეგმილი მარცენბელი	მიღწეული მარცენბელი	შესრულების მარცენბელი (წ/აღწერა)	
დანესტრულებების რაოდენობა	18	18	18	100%	
აღსაზრდელობა რაოდენობა	3800	3800	3550	99%	კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების გამო სრულად ვერ მოხერხდა ახალი კონსტრუქციით შევსება
ვიზიტორთა რაოდენობა	5000	5000	6500	130%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ი.კავკასიის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა(05 02 02)				
ქვეპროგრამის განმარტოვებული	ა(ა)იბ -ქალაქ ქუთაისის ი.კავკასიის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა"				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიზნიველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავმჯდომარის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მკითხველისთვის მიზნიველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავმჯდომარის კერების შექმნა				
დაგეგმილი საბილიო შედეგი	მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო		მიღწეული შედეგი		ხარისხბიანი სერვისის მიწოდება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარცენბელი	დაგეგმილი მარცენბელი	მიღწეული მარცენბელი	შესრულების მარცენბელი (წ/აღწერა)	
გაციფრებული წიგნების რაოდენობა	685	770	967	126%	
ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	275037	295000	315276	107%	
სტუმართა რაოდენობა	10000	20000	42560	213%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (05 02 03)				
ქვეპროგრამის განმარტოვებული	ა(ა)იბ -ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი"				
ქვეპროგრამის აღწერა	ა(ა)იბ -ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი" წარმოადგენს დანესტრულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია.				



ქვეპროგრამის მიზანი	ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და მანქთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა				
დაცემილი საბოლოო შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია	მიღწეული შედეგი	ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია		
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაცემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	განმარტება
საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	25	29	25	86%	შეგვრება გამოიწვია უკრინაში საომარმა სიტუაციამ
ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	50	100	102	102%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	კულტურის ღონისძიებები (05 02 06)				
ქვეპროგრამის განხორციელებული	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერჩის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, წლის მანძილზე, განხორციელდა სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიება, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცემილი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე სხვადასხვა ლიტერატურული მართობების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა				
დაცემილი საბოლოო შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია	მიღწეული შედეგი	სხვადასხვა ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვება, დაცემილი ღონისძიებებზე მოქალაქეების ჩართულობა, მკურნალობის რაოდენობის ზრდა		
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაცემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	განმარტება
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	71	100	85	133%	
მკურნალობის რაოდენობა	20000	25000	30000	120%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (05 03)
---	----------------------------------



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებულმა ღონისძიებებმა ხელი შეუწყო ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.		
ქვეპროგრამის მიზანი	წიწვიანი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა		
დაგეგმილი საბილიო შედეგი	წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები	მიღწეული შედეგი	წარმატებით განხორციელებული პროექტები
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	სამაზისო მარცვრეული	დაგეგმილი მარცვრეული	მიღწეული მარცვრეული
პროექტების რაოდენობა	19	15	14
მონაწილეთა რაოდენობა	1500	1600	1500
			93%
			94%

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00): მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შედეგით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში მოხდა სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შეზღუდვა %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შეზღუდვა	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	7,421.1	7,363.2	57.9	6,930.6	6,872.7	57.9	93%	93%	100%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1,948.0	1,948.0	0.0	1,913.4	1,913.4	0.0	98%	98%	
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	305.0	305.0	0.0	295.5	295.5	0.0	97%	97%	



პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შეარსება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შეარსება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	260.0	260.0	0.0	242.9	242.9	0.0	93%	93%	
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	1,280.0	1,280.0	0.0	1,279.9	1,279.9	0.0	100%	100%	
06 01 04	გაბიუჯებით დაავადებულ პირთა ანტიკონველსანტებით უზრუნველყოფა	50.0	50.0	0.0	42.4	42.4	0.0	85%	85%	
06 01 05	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება	53.0	53.0	0.0	52.7	52.7	0.0	99%	99%	
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	5,473.1	5,415.2	57.9	5,017.2	4,999.3	57.9	92%	92%	100%
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა	40.0	40.0	0.0	34.5	34.5	0.0	86%	86%	
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	1,048.3	1,048.3	0.0	1,047.6	1,047.6	0.0	100%	100%	
06 02 03	სარიტუალო დახმარება	14.0	14.0	0.0	8.1	8.1	0.0	58%	58%	
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	655.0	655.0	0.0	368.5	368.5	0.0	56%	56%	
06 02 05	სოციალური დაიჯექელი ოჯახების ყოვლითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა	160.0	160.0	0.0	160.0	160.0	0.0	100%	100%	
06 02 06	განსაკუთრებული სჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	170.0	170.0	0.0	158.7	158.7	0.0	93%	93%	
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	103.0	103.0	0.0	102.5	102.5	0.0	100%	100%	
06 02 09	უფასო კვება	948.0	948.0	0.0	929.7	929.7	0.0	98%	98%	
06 02 10	კომლექსური იმპლანტით მოსარგებლე ხელმეციფირთა დახმარება	15.0	15.0	0.0	14.9	14.9	0.0	99%	99%	
06 02 11	ლოკოპირითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა	55.0	55.0	0.0	50.4	50.4	0.0	92%	92%	
06 02 12	შანშიღლა	86.0	86.0	0.0	84.4	84.4	0.0	98%	98%	
06 02 13	სოციალური საცხოვრისის შენახვა	472.1	414.2	57.9	472.0	414.1	57.9	100%	100%	100%
06 02 14	აუტრიზის საცემრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	1,230.0	1,230.0	0.0	1,226.5	1,226.5	0.0	100%	100%	



პროგრამული კოდი	დახარჯვება	2022 წლის მიუჯდბის გეგმა			2022 წლის მიუჯდბის ფაქტი			შეზღუდვა %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შეზღუდვა	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
06 02 15	შპს პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება	9.0	9.0	0.0	8.6	8.6	0.0	96%	96%	
06 02 16	შპს პირთა და მოსადავი ბავშვთა საჭიროებებზე მიზნულზე ორიენტირებული ხელშეწყობის	14.0	14.0	0.0	10.7	10.7	0.0	76%	76%	
06 02 17	მარტობელთა მშობელთა დახმარება	18.0	18.0	0.0	17.8	17.8	0.0	99%	99%	
06 02 18	ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	50%	50%	
06 02 19	საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტების – დღის ცენტრების ხელშეწყობის დახმარების პროგრამა	24.7	24.7	0.0	19.9	19.9	0.0	81%	81%	
06 02 20	შპს პირის სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
06 02 21	აღრეული ბუნება აგრეთვე „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიფერენციალური პროტეინების მქონე პირების მუცლისკენითი დახმარება	106.0	106.0	0.0	106.0	106.0	0.0	100%	100%	
06 02 22	გადამუდგელი რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა	150.0	150.0	0.0	137.4	137.4	0.0	92%	92%	
06 02 23	შედეგობითი მკურნალობის მქონე პირებისათვის ტოქსოლოგიური ასრატების შექმნა	10.0	10.0	0.0	9.9	9.9	0.0	99%	99%	
06 02 26	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა	3.0	3.0		1.5	1.5		50%	50%	3.0
06 02 28	ონლიან სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა	0.5	0.5		0.5	0.5		100%	100%	0.5
06 02 29	ფორტების კომისიის აგრეთვე გამოვლენის მუნიციპალური ქვეპროგრამა	1.0	1.0		0.0	0.0				
06 02 30	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება	41.5	41.5		41.1	41.1				



პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გემა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შეზღუდვა %-ში		
		გემა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შეზღუდვა	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
06 02 31	800 პარია საერთაშორისო დღე	10.0	10.0	0.0	5.0	5.0	0.0	50%	50%	
06 02 32	ახალი კორონა ვირუსით (Covid-19) ინფიცირებული პირების დახმარება	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
06 02 33	ბავშვთა ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
06 02 34	ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01)			
ქვეპროგრამის განმასხვრთველი	ა(ა)ბ ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 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 ეპიდემიადამუხდველობა და კონტროლი, პირველადი გამოდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „C“ კვატრის სკინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ინიციატივებში სამიტარულ-პოეტიურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.			
ქვეპროგრამის მიზანი	ზეთაღწერა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშპმ დაავადებათა პრევენცია			
დადგენილი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება	მიღწეული შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება	
დადგენილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	დადგენილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საშაზისო მარცნე-ბელი	დადგენილი მარცნე-ბელი		
გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა	3590	2500	4065	105%
მოსახლეობის პროფილაქტიკური აგრეზბი მიდვის დონე	95%	98%	97.5%	



დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამაზისო მარცვრები	დაგეგმილი მარცვრები	მიღწეული მარცვრები	შესრულების მარცვრები (წ/აღწერა)	
კაპიტალური მშენებლობის სანაღვერე	4	12	8	67%	არშემდგარი ტენდერები, მრავალჯერადი ხელშეკრულებები
ექსპლოატირებული სასულებების რაოდენობა	31	20	20	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ვიდეო - სამეთვალყურეო კამერების შეტანა-ექსპლოატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შეტანა, მონტაჟი და ექსპლოატაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია	მიღწეული შედეგი	გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	სამაზისო მარცვრები	დაგეგმილი მარცვრები	მიღწეული მარცვრები	შესრულების მარცვრები (წ/აღწერა)	
შეტანილი ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების რაოდენობა	142	142	142	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (02 03 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ს(ა)იპ „ქუთაისის სერვისი“
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა მუნიციპალური და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია, დიფინანსდა ელექტრონული ხარჯი, განხორციელდა საბინაო წერტილების ექსპლოატაცია, საბაზო აღჭურვილობის და დეკორაციის მოწოდება.



ქვეპროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარული ელექტროენერჯის შემცირება				
დაცემილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები		მიღწეული შედეგი	უსაფრთხო გარემო (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვებისთვის)	
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაცემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	განმარტება
გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ექსპლუატაცივ ხორციელდება	16300	16600	16445	99%	გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ექსპლუატაცივ ხორციელდება
შეკეთებული სანათების რაოდენობა	2400	2900	3541	122%	შეკეთებული სანათების რაოდენობა
შეკეთებული და გამოცვლილი ზომების რაოდენობა	60	110	85	77%	შეკეთებული და გამოცვლილი ზომების რაოდენობა
ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა	100	200	145	73%	ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა
ექსპლუატაციასწავლი საგზაო ნიშნები	100	200	122	61%	ექსპლუატაციასწავლი საგზაო ნიშნები

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის აგარილი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (02 04 01)				
ქვეპროგრამის განმარტებული	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრატეგიული კრიველი - მუნიციპალური და საბინაო ინვესტირების განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა 12 საცხოვრებელი სახლის აგარილი სახურავის რეაბილიტაცია ქვენიკა წმინდა სამების ქუჩის №33, წმინდა სამების ქუჩის №34, სულხან სამას გამზირის II ნიხი №1, წყაროს ქუჩის I ნიხი №5, რუას ქუჩის №17, ღვინაძის ქუჩის №23ა, ქაბუციანის ქუჩის №26, სარაიშვილის ქუჩის №5, ზანდუგაძის ქუჩის №100, წყვილის ქუჩის მე-8 ნიხი №23, ტყეზელის ქუჩის პირველი შესახვევის №23, გუგუნიას ქუჩის №15/7.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საცხოვრებელი სახლების სექსპლუატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა				
დაცემილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები	მიღწეული შედეგი	ქალაქში აგარილი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობის შემცირება		
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაცემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	განმარტება
რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა	224	247	247	100%	



ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	საყრდენი კედლების მშენებლობა – რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 02)					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია „რიონჰესის“ საყრდენი კედლის მოწყობა; განხორციელდა საყრდენი კედლების მოწყობა შემდეგ მისამართებზე: სოლომონ მეორის ქუჩის №28–სთან; ბარნოვის ქუჩის №39–თან, ძნელადის ქუჩის №12–14–თან, ძნელადის ქუჩის №4–თან, ძნელადის ქუჩის №30–თან, პეტრე იბერის ქუჩის №22–თან, ჩანჩიბაძის ქუჩის №70–თან, გაპონოვის ქუჩის №82–თან, ლესელიძის ქუჩის №189–თან, მწვანეყვავილას ქუჩის №8–14–თან და მწვანეყვავილას ქუჩის №12–თან, ახალგაზრდობის გამზირის №44–თან, №45–თან და №47–თან, ტყიბულის ქუჩის №137–თან, ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის №9–თან. განხორციელდა წერეთლის ქუჩის მესამე შესახვევში კიბისა და კედლის რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლები, აგრეთვე მოეწყო გაპონოვის ქუჩის №82–თან, ლესელიძის ქუჩის №189–სთან, მწვანეყვავილას ქუჩის №8–14–თან და მწვანეყვავილას ქუჩის №12–თან, კლდიაშვილის ქუჩის მე-6 შესახვევის №20–თან, ნეკრასოვის ქუჩის №100–სთან.					
ქვეპროგრამის მიზანი	სტიქიური მოვლენების პრევენცია					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება	მიღწეული შედეგი	უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი			შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	19	43	37			75%
24 საყრდენი კედლიდან 2022 წელში დატენდერდა 18 და მოეწყო ყველა, 6 კედელი						

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები. კერძოდ, დასრულდა №4 შერეული პოლიკლინიკის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები და მერის წარმომადგენელთა ოფისების მშენებლობა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები	მიღწეული შედეგი	ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	



დასახელება	სამაზისო მარცენებელი	დაცემილი მარცენებელი	მიღწეული მარცენებელი	შესრულების მარცენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტაციული ობიექტების რაოდენობა	11	15	15	100%	
ახალი ობიექტების რაოდენობა	1	4	3	75%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეროვნული კეთილმოწყობა (02 05 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და სამინიო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმსაკუთრეთა ამაზნაგობები ვერ ახორციელებდნენ ბინათმსაკუთრეთა ამაზნაგობების სერიოი ქონების დამოუკიდებელად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ერობები ქმნიდა უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ერობები იდგა ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მრავალბინიან ერობებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული ვარგის შექმნა				
დაცემილი სამილიო შედეგი	მოქსრიციებული ერობების გაზრდილი რაოდენობა		მიღწეული შედეგი		მოქმე 26 ერო
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	სამაზისო მარცენებელი	დაცემილი მარცენებელი	მიღწეული მარცენებელი	შესრულების მარცენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
კეთილმოწყობილი ეროების რაოდენობა	61	87	87	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და სამინიო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ვარგებში განხორციელდა ლიტების რეაბილიტაცია შემდეგ მისმართებზე: აღმარგების გამზირის №112/4 (1-ლი სადარმარზო); წერცილის გამზირის №111 (მე-2 სადარმარზო); იამამიბის გამზირის №10-1 (1-ლი სადარმარზო); ზუხაბიბის ტერის მე-2 მეროროაიბის №14 (1-ლი სადარმარზო); ეეტერსანების ტერის №78 (1-ლი სადარმარზო); თამუკაშვილის ტერის №34 (1-ლი სადარმარზო); თამუკაშვილის ტერის №165 (1-ლი სადარმარზო); იკაევაიბის გამზირის №64 (მე-2 სადარმარზო); იამამიბის გამზირის №10 (მე-3 სადარმარზო); იამამიბის გამზირის №10 (1-ლი სადარმარზო); იამამიბის გამზირის №10 (მე-5 სადარმარზო); 9 აპრილის ტერის №12 (1-ლი სადარმარზო); 9 აპრილის ტერის №7 (მე-2 სადარმარზო); ნიკეას ტერის მე-2 შესახვევის №6 (1-ლი სადარმარზო); ზუხაბიბის ტერის მე-2 მეროროაიბის №14 (მე-4 სადარმარზო);				



		იკავშირების გაშვების №64 (მე-3 სადარბაზო); იკავშირების გაშვების №64 (მე-4 სადარბაზო); მელიქიშვილის ქუჩის №11 (1-ლი სადარბაზო); ხარეშავის ქუჩის №9 (მე-3 სადარბაზო); სულხან-საბას გაშვების №57 (1-ლი სადარბაზო); სულხან-საბას გაშვების №73 (მე-2 სადარბაზო); სულხან-საბას გაშვების №73 (მე-4 სადარბაზო); ირაკლი ანაშიძის გაშვების №10-1 (მე-2 სადარბაზო) და ირაკლი ანაშიძის გაშვების №10 (მე-4 სადარბაზო), განხორციელდა რუსთაველის გაშვების №139-ში ლიფტის შავიის შეკვლა.			
ტექნოლოგიების მოხაზი		მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა			
დადგენილი საბილიო შედეგი		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებელთაათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა		მიღწეული შედეგი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული ლიფტების გაზრდილი რაოდენობა
დადგენილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარცენხელი	დადგენილი მარცენხელი	მიღწეული მარცენხელი	შესრულების მარცენხელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული ლიფტების რაოდენობა	33	27	28	103%	

ტექნოლოგიების დასახელება/პროგრამული კოდი		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფორნიტურა (02 05 03)			
ტექნოლოგიების განმარტებითი აღწერა		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალიტეტი და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ტექნოლოგიების აღწერა		ტექნოლოგიების ფარგლებში მოქმედ ფინანსური შედეგ მისამართზე კოტე მესხის ქუჩის №9ა, სულხან-საბას გაშვების №21-სა და №21-ს შორის, წყაროსის ქუჩის №111, აღმასრულებლის გაშვების №35 და ავტომანქანების ქუჩის 1-ლი შესახვევის №8.			
ტექნოლოგიების მოხაზი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით უზრუნველყოფილი ფორნიტურით ეზოების მოწყობა			
დადგენილი საბილიო შედეგი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით უზრუნველყოფილი ფორნიტურით მოწყობილი ეზოები		მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 4 ინიციატივის მოწყობა-რეაბილიტაცია
დადგენილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარცენხელი	დადგენილი მარცენხელი	მიღწეული მარცენხელი	შესრულების მარცენხელი (%/აღწერა)	
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ტელსკოპის შეტანა-მოხაზი და უზრუნველყოფილი ფორნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა	140	280	144	51%	მელსაკაშვილი არ შეტანილა

ტექნოლოგიების დასახელება/პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსარგები მიწებისა და კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (02 05 04)
--	--



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერჩობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბნაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ობიექტების რეაბილიტაცია, რომელთა მისამართებია: ავტომშენებლის ქუჩის I შესახვევის №5; ნიკეას ქუჩის №19/61; თაბუკაშვილის ქუჩის №1; ლევანის ქუჩის №4; ახალგაზრდობის გამზირის №86; ჯეჯეხიშვილის ქუჩის №1; აღმაშენებლის გამზირის №140; ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის №20; კუპრატის ქუჩის №35; ნიკეას ქუჩის №19/97 (მე-2 სადარბაზო); ნიკეას ქუჩის №19/97 (მე-4 სადარბაზო); ნიკეას ქუჩის №19/97 (მე-5 სადარბაზო); ნიკეას ქუჩის №19/97 (მე-6 სადარბაზო); მოძუანელის ქუჩის №10; იაშაშიძის გამზირის №3 (II სადარბაზო); ლ.ასათიანის ქუჩის №147; ხარცხავას ქუჩის №21; ცხელის ქუჩის №7ა; წერეთლის ქუჩის №111 (I სადარბაზო); ვარლამიშვილის ქუჩის №9; სარაჯიშვილის ქუჩის №51.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლუატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა				
დადგენილი საბოლოო შედეგი	კორპუსებში მოქმედი მრავალბინიანობის სისტემის და აღმოცენებული ანტისანიტარია		მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 20 ობიექტის რეაბილიტაცია.	
დადგენილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზის მარცხენა	დადგენილი მარცხენა	მიღწეული მარცხენა	შესრულების მარცხენა (%აღწერა)	
რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა	13	29	33	118%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (02 05 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერჩობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბნაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ობიექტების რეაბილიტაცია შემდეგ მისამართებზე: სულხან-საბას გამზირის №95; ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის №8; დავით აღმაშენებლის გამზირის №140; დავით აღმაშენებლის გამზირის №112; ჯეჯეხიშვილის ქუჩის №73; სულხან-საბას გამზირის №43; ხარცხავას ქუჩის №43; იკავაძეების გამზირის №99; ვუგუტაგას ქუჩის №15/5; ბუხაიძის ქუჩის მე-2 მიკრორაიონის №32; რომაძის ქუჩის №7; ბუხაიძის ქუჩის №11ა; ნიკეას ქუჩის №66; ხარცხავას ქუჩის №21; ნიკეას ქუჩის №54; ლევანის ქუჩის №1; ჯეჯეხიშვილის ქუჩის №18; ნიკეას ქუჩის №40; ირაშვილის ქუჩის №1; ლიონიძის ქუჩის №31; იკავაძეების გამზირის №55; იკავაძეების გამზირის №1; თაბუკაშვილის ქუჩის №217 (მე-3 სადარბაზო); თაბუკაშვილის ქუჩის №217 (მე-4 სადარბაზო); ზემასხურდიას გამზირის I-ლი შესახვევის №11; ჯეჯეხიშვილის ქუჩის №16 (I-ლი სადარბაზო); ჯეჯეხიშვილის ქუჩის №16 (მე-2 სადარბაზო); ჯეჯეხიშვილის ქუჩის №16 (მე-3 სადარბაზო); ჯეჯეხიშვილის ქუჩის №16 (მე-4 სადარბაზო); ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის №4; ნიკეას ქუჩის №62; თაბუკაშვილის ქუჩის №199; თაბუკაშვილის ქუჩის №217 (მე-2 სადარბაზო); სულხან-საბას გამზირის №75; ხარცხავას ქუჩის №22 და ხარცხავას ქუჩის №96.				
ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების ექსპლუატაციის ვადის ზრდა				
დადგენილი საბოლოო შედეგი	კორპუსებში მოქმედი მრავალბინიანობის სისტემის და აღმოცენებული ანტისანიტარია		მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 31 ობიექტის რეაბილიტაცია	



დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამაზისო მარცენგებელი	დაცემილი მარცენგებელი	მიღწეული მარცენგებელი	შტრულებს მარცენგებელი (%/აღწერა)	
შეეთებელი წელსკანლიზაციის სისტემების რაიდენობა	17	46	48	104%	

ქებროგრამის დასახლებუბა/პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (02 05 06)				
ქებროგრამის განმარტებელი	ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველი და სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქებროგრამის აღწერა	ქალქში არსებული სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა აზნანგებები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა აზნანგებების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა - პატრონობასა და განვითარებას, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელებში დამონტაჟება რკინისსაკეტოანი კარები, ზოგ ადგილზე მოეწყო პანდუსი, გამოირცივლა სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბებისა და ამორტოზებული ხის კიბების კონსტრუქციის სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და მატანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტის დახურვის ჩასმა, სქმორული განათების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წელსწრეტი მიღების რეაბილიტაცია.				
ქებროგრამის მიზანი	მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა				
დაცემილი საბილიო შედეგი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტორებული სადარბაზოები	მიღწეული შედეგი	გამორცივლდა 378 სადარბაზოს რეაბილიტაცია		
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახლებუბა	სამაზისო მარცენგებელი	დაცემილი მარცენგებელი	მიღწეული მარცენგებელი	შტრულებს მარცენგებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტორებული სადარბაზოს შესასვლელები	575	612	953	155%	

ქებროგრამის დასახლებუბა/პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებელთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შებენა-გადაცემა (02 05 07)			
ქებროგრამის განმარტებელი	ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველი და სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქებროგრამის აღწერა	ქალქში არსებული სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა აზნანგებები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა აზნანგებების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა - პატრონობასა და განვითარებას, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად ან ნაწილობრივად დაზიანებულია და ქალაქის სართულზე განთავსებული ბინების, ბინათმესაკუთრეთა აზნანგებების გაძვრევათი იმყოფება.			



	გოფირებული და 1709 კვ.მ. ფურცლოვანი ოქრუქი, 14500 კვ.მ. პიდროსაიზოლაციო მასალა, 20000 კვ.მ. პიდროსაიზოლაციო მასალა მინაქვილიზე წაფხვნილი, 1430 კვ.მ. ბივროსტი.				
ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების სახურავის ენალოატციის გადის ზრდა				
დაგეგმილი საბილიო შედეგი	ენერჯიდეტბერი კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები	მიღწეული შედეგი	მასალი გადაცეა 81 აშანაგობას		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მარცენებული	დაგეგმილი მარცენებული	მიღწეული მარცენებული		შტრულების მარცენებული (%აღწერა)
აშანაგობების რაოდენობა, რომელიაგ გადაცეით მასალბი	198	390	279		76%

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის მოწყობილობების შესვიდეა-გადაცეა (02 05 08)				
ქვეპროგრამის განმარტებული	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველადი სტრუტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინო ინფრასტრუტურტის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ-გკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრთა აშანაგობები ვერ ახორციელებენ მათი საერთო კანების დამოკიდებლად მოვლა - პატრონიმასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლები აზიანებს შენობის საბორკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარტებას. შექმნილია ანტისანიტარტის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინდექსური დადაცებების გავრცელება. მითითებული ღონისძიებები ნაწილობრივ გამოორცილედა ბინათმესაკუთრთა აშანაგობების აქტეობის საფუველზე დამტკიცებული წესების შესაბამისად.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მაღლივი კორპუსების საბორკველის მდგრადობის შენარტება				
დაგეგმილი საბილიო შედეგი	მდგრადობაშენარტებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები	მიღწეული შედეგი	შესვიდეული იტა 35 დალი ტუმბი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მარცენებული	დაგეგმილი მარცენებული	მიღწეული მარცენებული		შტრულების მარცენებული (%აღწერა)
შესვიდეული მოწყობილობების რაოდენობა	0	30	35		116%

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ტურისტული ინფრასტრუტურტის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01)			
ქვეპროგრამის განმარტებული	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველადი სტრუტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინო ინფრასტრუტურტის განვითარების სამსახური			



ქვეპროგრამის აღწერა	ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დასრულებულია აღმშენებლის გამოწვევით მდებარე 100 სადგურთან კიბის რეაბილიტაცია. მომდინარეობს ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაღვად, რეაგირებული ინფრასტრუქტურის (მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცე) მოწყობა.			
ქვეპროგრამის მიზანი	ტურისტული პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რეგიონში ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა			
დაცემილი საბოლოო შედეგი	ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი	მიღწეული შედეგი	ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი	
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაცემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)
ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები	1	2	1	50%
				რეაგირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა დაიწყო 2022 წელს და გრძელდება 2023 წელშიც

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02)
ქვეპროგრამის განმარტებული	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერჩეული პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: დასრულდა მაიაკოვსკის ხეივანის (ყოფილი ახალგაზრდობის გამზირი) მე-5, მე-7, მე-9 და მე-10 შესახვევების დამაკავშირებელი საფეხმავლო კიბეების; დაკლდა ახალი ქუჩის მე-6 შესახვევის №15 საცხოვრებელი სახლის წინ გამავალი და ტიხელის ქუჩისთან დამაკავშირებელ გზაზე არსებული კიბეების; დავით აღმაშენებლის გამზირის №9, №11 და №13 ბინის გვერდით, ჩასასვლელი, დაზიანებული კიბის ბაქის უფრედის საშუალები, ასევე, განხორციელდა სოლხან-სამას გამზირის ცენტრალურ გზაზე ხიდის დაზიანებული მოაჯირის აღდგენა; ახალგაზრდობის გამზირის I შესახვევის (არხის თავზე) დაზიანებული მოაჯირის აღდგენა; ნიკას ქუჩის №40-ის მიმდებარე არხის მოაჯირის მოწყობა; ბუხაიძის ქუჩის მე-2 შესახვევის №9 ბინის მიმდებარე მიწზე "აოსკენს" საბაბისა და მასზე არსებულ ხიდზე მოაჯირის მოწყობის საბოლოო ანაზღაურება. დასრულდა ნიკას ქუჩის №60-ში არსებულ ბინისთან დასრულებული საბოლოო თხრილის დემონტაჟისა და ზეცხმის მოწყობის სამუშაოები; ლევანის ქუჩის №5ა, ლევანის ქუჩის №5ბ და ნ.მუსხელიშვილის ქუჩის №1ა-ს მიმდებარე სვერის აღდგენა-რეაბილიტაციისა და ნიკას ქუჩის №30-ის მიმდებარე, დროშისთან, სვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები; რ.თაბუკაშვილის ქუჩის №32-ში სვერის მოწყობა და ავალიანის ქუჩის №16-ის მიმდებარე სვერის რეაბილიტაცია; დავით და კონსტანტინეს ქუჩაზე ე.წ. "ისტორიული წყაროს" რესტავრაცია-რეაბილიტაცია და დავით აღმაშენებლის გამზირის №125-ში ფანჯარების მოწყობა.
ქვეპროგრამის მიზანი	თვით ღონისძიებების განხორციელება, რაც მიუღებელი არ არის განხორციელებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა



დაცემილი საბილიო შედეგი	მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად		მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 8 ინიციატივის მოწყობა-რეაბილიტაცია
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	საბაზისო მარცხენელი	დაცემილი მარცხენელი	მიღწეული მარცხენელი	შესრულების მარცხენელი (%/აღწერა)
განხორციელებული პროცენტების რაოდენობა	9	17	17	100%

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03)			
ქვეპროგრამის განხორციელებული	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	გამოწვეული საზოგადო მოღვაწეების პატრონაჟსა და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად მოცემო გამოწვეული ავანტიურების ხეით მემორიალური დაფა და ერთი ზარღელი.			
ქვეპროგრამის მიზანი	მემორიალური დაფების რეაბილიტაცია და მოვლა - პატრონაჟი			
დაცემილი საბილიო შედეგი	მოვლილი და ექსპლოატორებული მემორიალური დაფები		მიღწეული შედეგი	მოვლილი და ექსპლოატორებული მემორიალური დაფები
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	საბაზისო მარცხენელი	დაცემილი მარცხენელი	მიღწეული მარცხენელი	შესრულების მარცხენელი (%/აღწერა)
მოვლილი და რეაბილიტორებული მემორიალური დაფების რაოდენობა	10	16	16	100%

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 04)			
ქვეპროგრამის განხორციელებული	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	სამუშაოები დასრულდა ლიბო ასათიანის ქუჩის №145-სა და №147-ში; ავტომშენებლის გამზირის №14, №16 და №18-ში; ახალგაზრდობის გამზირის №100ა-ში, ავტომშენებლის გამზირის №3, №5, №7, №9, №11, №15 და №17-ში; შოთა რუსთაველის გამზირის №90, №92 და №94-ში; შოთა რუსთაველის გამზირის №102-ში; შოთა რუსთაველის გამზირის №85-ში; ავტომშენებლის გამზირის №6, №8 და №10 ბინებში; ახალგაზრდობის გამზირის №100ა-ში; შეიქმნა ოპერის თეატრის დაზიანებული სტრუქტურული ნაწილები; დღეს მდგრადობით მიმდინარეობს ახალგაზრდობის გამზირის ფასადების რეაბილიტაცია.			



ქვეპროგრამის მიზანი		საგარანტიო (2,5%) თანხების ანაზღაურება			
დაგეგმილი საბილიო შედეგი		ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარჯების აღმოჩენის შემთხვევაში წაით აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მოხილიზება.		მიღწეული შედეგი	ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარჯების აღმოჩენის შემთხვევაში წაით აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მოხილიზება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შტრუქტურის მაჩვენებელი (%აღწერა)	
მაღალი ხარისხის სტანდარტით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	3	26	31	119	საშუალოები დასრულებდა 2023 წელში

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 05)				
ქვეპროგრამის განხორციელებული	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მატერულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგეგმვებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, სახალხო ილუმინაციების მოწვდომა, ექსპლუატაცია და დემონტაჟი, სასველი დეკორაციებით მოწესაპოვება და სხვა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა				
დაგეგმილი საბილიო შედეგი	ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები		მიღწეული შედეგი	ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდილობის მაჩვენებელი (%აღწერა)	
გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა	5	7	7	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 06)
---	---



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნივრების ექსპლატაცია და დასრულდა სამუშაოები დივით აღმაშენებლის მოედანზე მედნარე ცენტრალური შადრევნის რეაბილიტაციის მიზნით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება				
დადგენილი საბილო შედეგი	შუღერებულად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები		მიღწეული შედეგი	შუღერებულად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები	
დადგენილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარცენებელი	დადგენილი მარცენებელი	მიღწეული მარცენებელი	შესრულების მარცენებელი (%აღწერა)	
ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა	8	10	10	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ქუთაისის მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 07 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის კონცხისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შიორეგამართიანი ავტობუსების (მიკროავტობუსების) შეტება, აგრეთვე, განხორციელდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების აღჭურვა ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლოებით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დადგენილი საბილო შედეგი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანის“ გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება		მიღწეული შედეგი	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა	
დადგენილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მარცენებელი	დადგენილი მარცენებელი	მიღწეული მარცენებელი	შესრულების მარცენებელი (%აღწერა)	
რეაბილიტირებული მოსადელების რაოდენობა	0	6	6	100%	
მოწყობილი საინფორმაციო ტაბლოების რაოდენობა	0	108	108	100%	
მოსარგებლე მუშაერთა რაოდენობა	15000	15000	15000	100%	



ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 09)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა - რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სტიქიური მივლულების პრევენცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შეპირულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	განმარტება
მოწყობილი ან/და რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	2				

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 10)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროექტირების ეტაპზე მოხდა საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელი განაპირობებდა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სრულყოფილი საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვი სამუშაოების შეტანა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია	მიღწეული შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შეპირულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	განმარტება
შეტანილი პროექტების რაოდენობა	74	154	154	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11)
---	--



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	საზედამხვედველი სამუშაოების დაფინანსება განხორციელდა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და შს საინჟინრო მონიტორინგის ეკუთვნის შორის გაფორმებული 2017 წლის N343 ხელშეკრულებით გასაზღვრული ტარიფის შესაბამისად, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა				
დაგეგმილი საბიჯო შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები	მიღწეული შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	გამმართველი
ინსპექტირებული ობიექტების რაოდენობა	59	59	59	100%	

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდა ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენდა მისი დასუფთავება, უსატრომო ცხოველებისაგან იზოლირება და ზეგნის გადახვევა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობების უზრუნველყოფა.

თანხა ათის ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	12,598.0	9,986.4	2,611.6	11,967.2	9,511.5	2,455.7	95%	95%	94%
03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	6,959.1	6,959.1	0.0	6,957.1	6,957.1	0.0	100%	100%	
03 02	მწვენიარეების მოვლა – პატრონობა, განვითარება	5,638.9	3,027.3	2,611.6	5,010.1	2,554.4	2,455.7	89%	84%	94%
03 02 01	ქალაქის გაწმენდის მოვლა – პატრონობისა და სვეტრების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	5,638.9	3,027.3	2,611.6	5,010.1	2,554.4	2,455.7	89%	84%	94%



პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	„საიპ სამეციალური სერვისები“			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად განხორციელდა ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მოწმენვა-მორეცხვა, დვინდვცეცია და დერატოზაცია. უზენაესი ხარისხის პერიოდში, ნალექების შედეგად გატარებისათვის სასაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლოატაცია.			
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება			
დაცემილი საბოლოო შედეგი	დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწმენვილი სასაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შედეგად გატარებას	მიღწეული შედეგი	სუფთა და კომფორტული გარემო	
დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაცემილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (ს/აღწერა)
გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	45000 ტონა	45000 ტონა	47700.41 ტონა	106%
დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა	850 000 000 მ ²	850 000 000 მ ²	852 258 096 მ ²	100%
სასაღვრე ჭებისა და ცხურების რაოდენობა	2000 ცალი	2000 ცალი	2200 ცალი	110%
ექსპლოატირებული სასაღვრე სისტემა	35000 გრძ/მეტრი	35000 გრძ/მეტრი	35667 გრძ/მეტრი	102%
ოპერირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა	1400	1400	1757	126%

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ქალაქის გაწმენვის მოვლა-პატრონობისა და სვეერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (03 02 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველია და სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია: შოთა რუსთაველის გამზირისა და ლადიძის ქუჩის კვეთაზე არსებული სვეერის რეაბილიტაცია. სვეერები მოეწყო შემდეგ მისამართებზე: ზუბაიძის ქუჩაზე, სასწრაფოს ცენტრის წინ; ი.კაცავაძის გამზირის №46-სა და №48-ს შორის; ი.კაცავაძის გამზირის №48-სა და №50-ს შორის; ნიკაეს ქუჩის შიორე შესახვევის №13-ში; მე-17 საგა-ბაღის მიმდებარედ; დაცვების ქუჩის №5-ში; დაცვების ქუჩის №5-ში; თამაშების ქუჩაზე; თაბუკაშვილის ქუჩაზე; მაისურაძის ქუჩის №9-ში; ვასილუა და ნიკაეს ქუჩაზე.

