

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი
პრიორიტეტების დოკუმენტი



თავი I ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

შესავალი

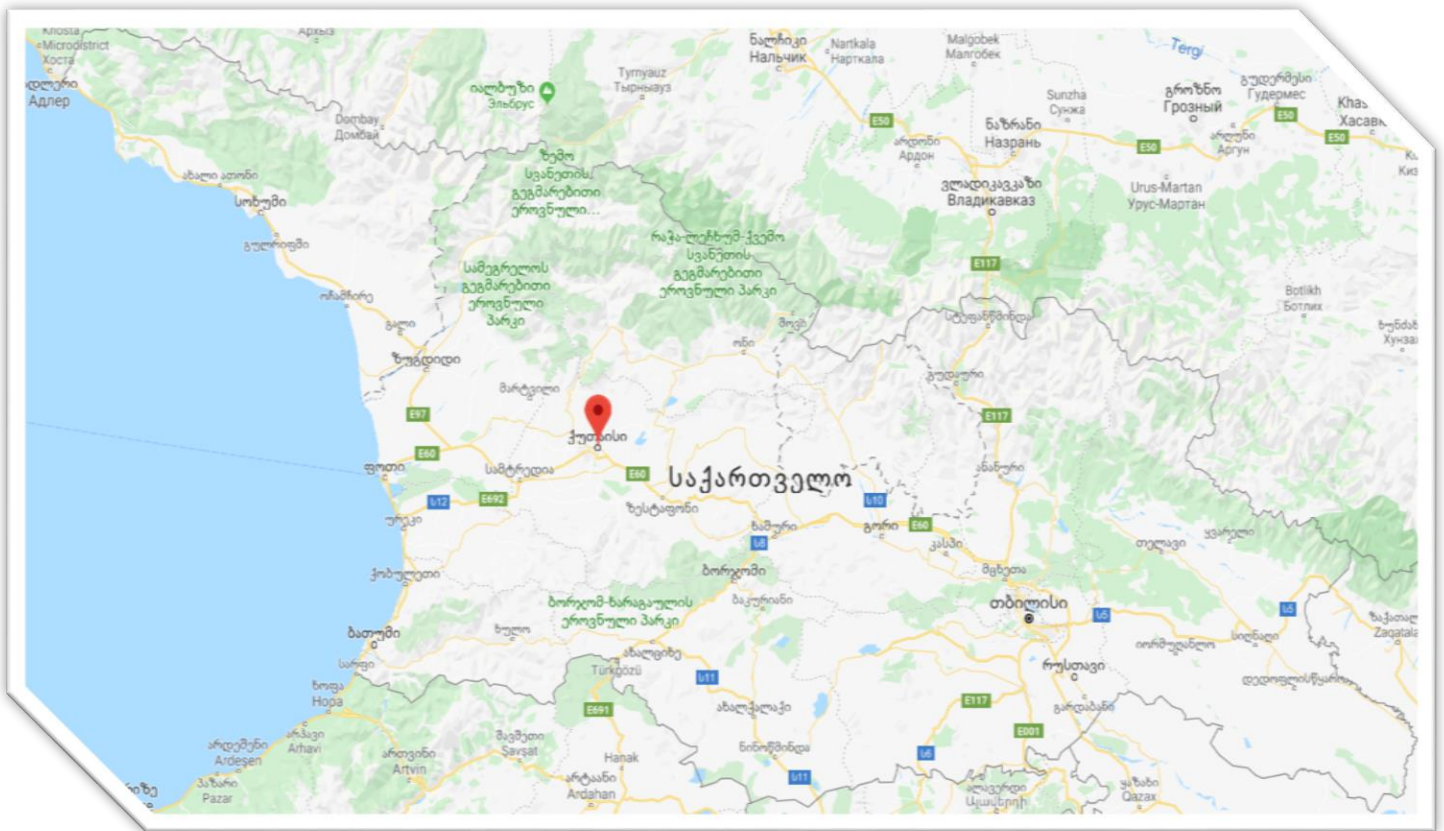
საშუალოვადაიანი დაგეგმვის პროცესი გულისხმობს ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და ანალიზის, გამოვლენილ საჭიროებებზე დაყრდნობით განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრის, საშუალოვადაიანი პროექტებისა და აქტივობების დაგეგმვის, დამტკიცების, განხორციელებისა და ანგარიშგების ერთიან პროცესს. ამ პროცესის მეშვეობით განისაზღვრება ის ძირითადი პროგრამები და ღონისძიებები, რომლებსაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული განახორციელებს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში.

პრიორიტეტების დოკუმენტი წარმოადგენს აღნიშნული სტრატეგიების განხორციელების მექანიზმს საშუალოვადაიან პერიოდში, ხოლო თავის მხრივ პრიორიტეტების დოკუმენტით დასახული მიზნების მიღწევისათვის ყოველწლიური ბიუჯეტის ფარგლებში იგეგმება და ხორციელდება კონკრეტული პროგრამები და ქვეპროგრამები (იხ. დანართი). ამასთან, ვინაიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის შედგენა ხდება პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით, მასში დეტალურად გაიწერა და ნათლად წარმოჩინდა თითოეული სტრატეგიული პროგრამის და პრიორიტეტული მიმართულების ფარგლებში წლის განმავლობაში განსახორციელებელი აქტივობები და მისაღები/მიღებული შედეგები, ასევე მათი შეფასების ინდიკატორები.

საშუალოვადაიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის რეალიზაცია ორიენტირებულია ქალაქ ქუთაისში საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, შიდა და გარე პოზიციებზე ქალაქის ცნობადობისა და ადგილობრივი ეკონომიკის დინამიური ზრდის, მცირე და საშუალო ბიზნესის, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის, სიღარიბის ეტაპობრივი დამლევის, სოციალური ფონისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობაზე.

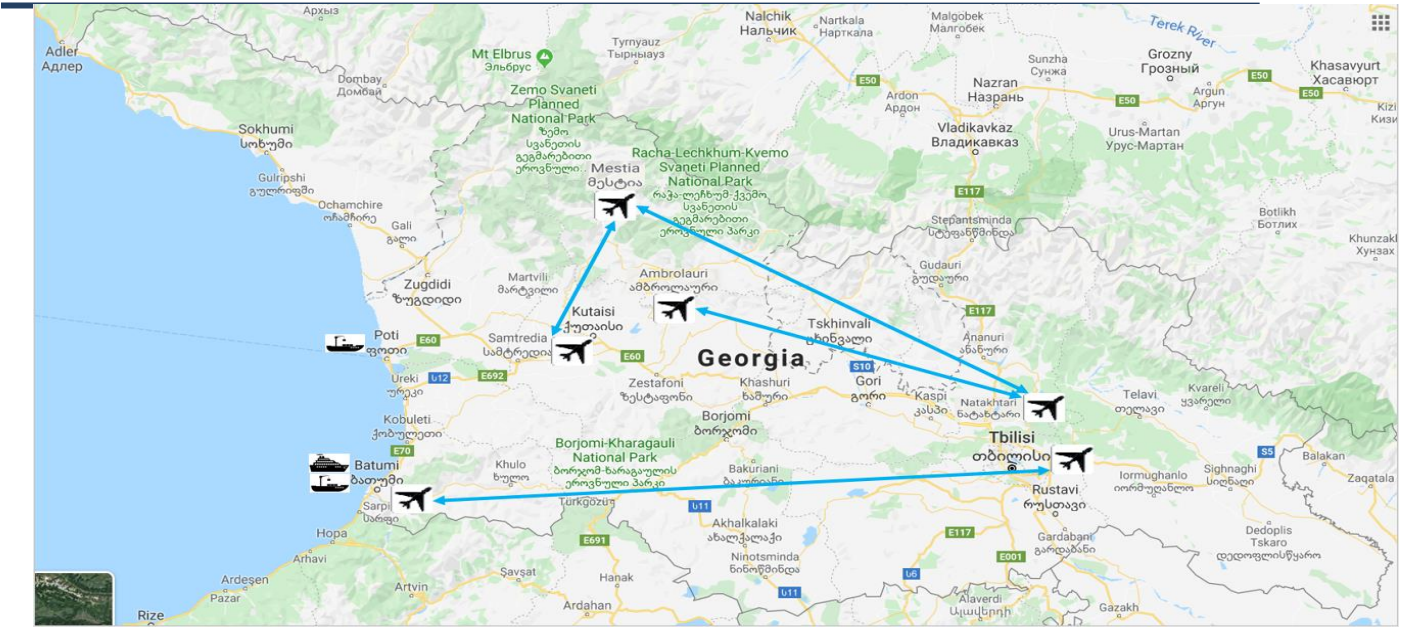
ქუთაისის შესახებ

ქუთაისი 3500 წლის ისტორიით მსოფლიოს უძველესი ქალაქების ათეულში შედის, რომელიც დღესაც ვითარდება. მისი ისტორია დაკავშირებულია არგონავტების, მედეასა და ოქროს საწმისის მითთან. ქალაქი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში და წარმოადგენს იმერეთის რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრს.



ქუთაისი ტერიტორიული სიდიდის მიხედვით საქართველოს რიგით მეორე ქალაქია დედაქალაქის შემდეგ და მისი ფართობი 70 კვ.კმ-ია. ქალაქის განაშენიანებული კვარტლები ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ გრძელდება 7,9 კმ-ზე, ხოლო აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ 10 კმ-ზე. ქალაქის პირველადი საგზაო ქსელის სიგრძეა 231.3 კმ.

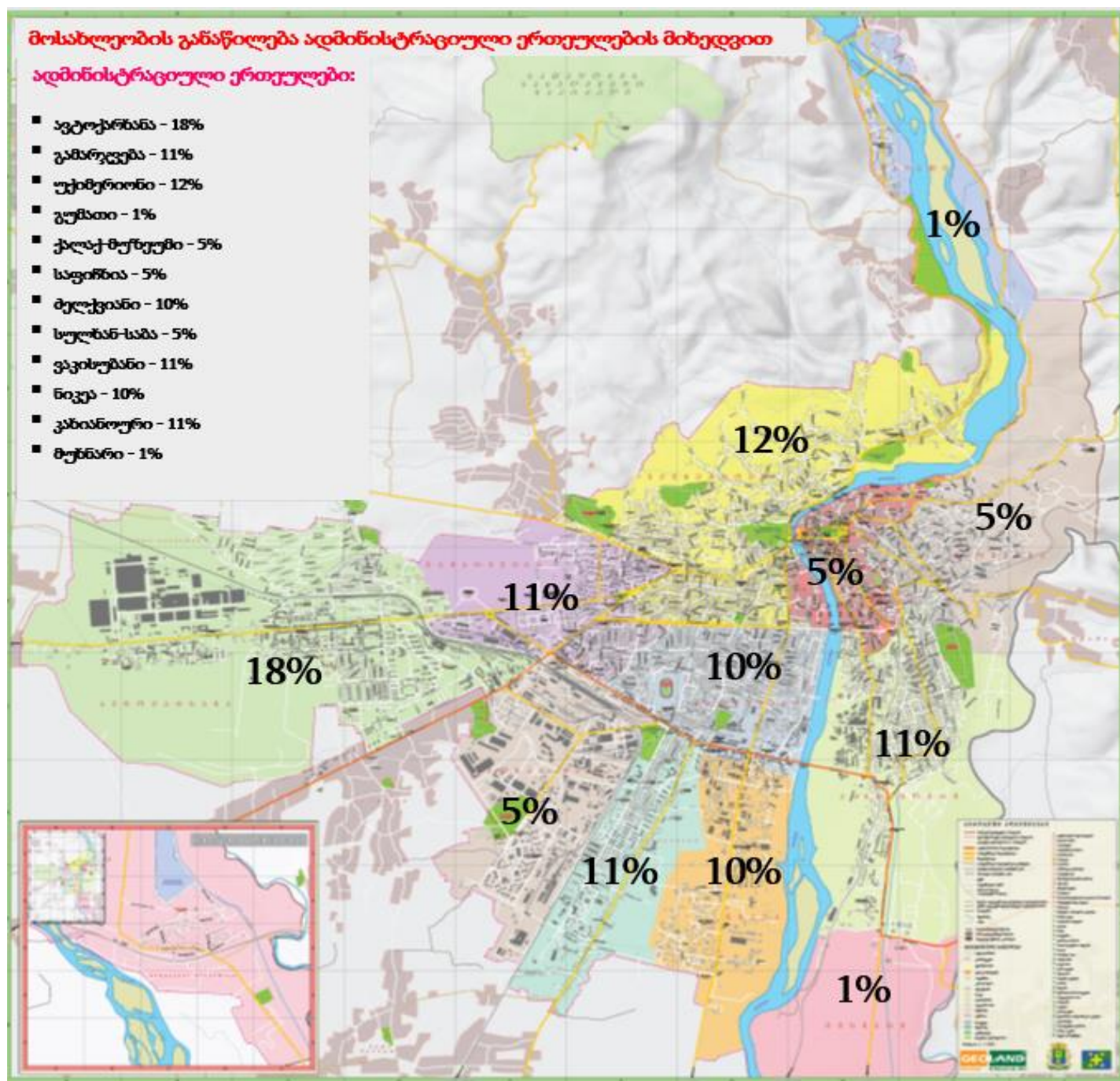
ქუთაისი თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით მიმზიდველ პირობებს ქმნის მრავალმხრივი განვითარებისათვის. ქუთაისი მდებარეობს მიწისძვრების, მეწყერებისა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფების დაბალი რისკის ზონაში და გარშემოტყმულია ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ტერიტორიებით. ქალაქი განსაკუთრებით მდიდარია კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობით, ასევე ცნობილია თავისი გასტრონომიითა და სტუმართმოყვარეობით. ქუთაისის მიმზიდველობას ზრდის იმერეთის რეგიონში მდებარე ორმოცდაათზე მეტი ისტორიული და სამკურნალო-რეკრეაციული დანიშნულების ადგილებთან სიახლოვე. განსაკუთრებული როლი აქვს დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს, საიდანაც ფრენები ხორციელდება ევროპის ქვეყნებში. ასევე შიდა ფრენა მესტიის მიმართულებით. ყოველწლიურად მზარდია ფრენის მიმართულებების რაოდენობა.



ქუთაისი საქართველოს ყველა სტრატეგიულ ადგილთან საგზაო ქსელის მეშვეობითაა დაკავშირებული. მანძილი ბათუმის პორტამდე - 139 კმ, ფოთის პორტამდე -105 კმ, მანძილი დედაქალაქამდე - 225 კმ, ევროპა-აზიის დამაკავშირებელ მთავარ მაგისტრალამდე -7 კმ, მთავარ სარკინიგზო სადგურამდე -10 კმ, ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტამდე -18კმ.

ადმინისტრაციული ერთეულები.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი მოიცავს 1 მუნიციპალურ ერთეულს - ქალაქ ქუთაისს. ქალაქი დაყოფილია 12 ადმინისტრაციულ ერთეულად.



მოსახლეობა. დასაქმება.

2016 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით, ქალაქის მოსახლეობა 138.200 ათასი კაცია (საქართველოს მოსახლეობის 3,71 %). ქუთაისის მოსახლეობის წილი საქართველოს ურბანულ მოსახლეობაში 7.5%-დან 7%-მდე შემცირდა. შრომისუნარიანი მოსახლეობის საშუალო ასაკი 38,8 წელია, სიცოცხლის საშუალო ასაკი შეადგენს 72.9 წელს, ქალებისათვის ეს მაჩვენებელი - 77.2 წელია, ხოლო მამაკაცების შემთხვევაში 68.6 წელი.

ადგილობრივი თვითმმართველობა. მუნიციპალური ელექტრონული სერვისები.

ქუთაისი თვითმმართველი ქალაქის სტატუსს ატარებს. ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას წარმოადგენს პირდაპირი წესით არჩეული აღმასრულებელი ორგანო - მერი და წარმომადგენლობითი ორგანო - საკრებულო.

ადგილობრივი თვითმმართველობა მისი უფლებამოსილების ფარგლებში ელექტრონული სერვისების საშუალებით ახდენს მუნიციპალური მომსახურებების ეფექტურ მიწოდებას. ამ მიზნისათვის კერძო-საჯარო პარტნიორობის, ინფორმაციის პროაქტიულობის და გამჭვირვალობის მიზნით დანერგილია შემდეგი ელექტრონული სერვისები. მერიის ოფიციალური ვებ გვერდი Kutaisi.gov.ge, კერძო სექტორს მუნიციპალურ ტენდერებში და აუქციონებში მონაწილეობის შესაძლებლობა აქვს ვებ-გვერდების spa.gov.ge და eauction.gov.ge

საინვესტიციო გარემო და ადგილობრივი ეკონომიკა.

ქუთაისში ბიზნესის წარმოება და ინვესტირება დაბალ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, რაც განპირობებულია ერთის მხრივ ხელმისაწვდომ უძრავ ქონებაზე და მეორეს მხრივ სამუშაო ძალაზე, მუდმივად განვითარებად ინფრასტრუქტურაზე, სიახლოვით ევროპა-აზიის მთავარ მაგისტრალთან, სარკინიგზო ხაზთან, საერთაშორისო აეროპორტთან და პორტებთან.

ქუთაისს გარს აკრავს იმერეთის 11 მუნიციპალიტეტი თავისი მჭიდროდ დასახლებული ქალაქებითა და სოფლებით, 300 ათასი მოსახლით, რომლებიც ქალაქისათვის პოტენციურ და ხელმისაწვდომ აქტიურ ძალათ მიიჩნევა და არის პოტენციური მცირე გადამამუშავებელი და აგრო საწარმოების შექმნისათვის.

საინვესტიციო მიმზიდველობისათვის ხელშემწყობ ფაქტორებს შორის გამოიკვეთება ასევე ქუთაისის იმერეთის რეკრეაციულ ზოლში მდებარეობა, რაც განპირობებულია 50-მდე არსებული

საკურორტო-დასასვენებელი, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრების და კარსტული გამოქვაბულების, ბუნებრივი რესურსებისა და წიაღისეულის ხელმისაწვდომობით, ვაკე რელიეფით და კარგი კლიმატური პირობებით.

ქუთაისს შუაზე ყოფს მდინარე რიონი, რომელიც საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულების ულევ წყლის და ელექტროენერჯის წარმოების რესურს იძლევა. ქალაქში არსებული 2 ჰიდროელექტრო სადგურის (რიონჰესი, გუმათჰესი) გამომუშავებული ენერჯია 115 მგვტ აღწევს.

ქუთაისი ფაქტობრივად ასრულებს დასავლეთ საქართველოში ვაჭრობის, მომსახურების, განათლების, ტურიზმის, ლოჯისტიკის, ჯანდაცვის ჰაბის ფუნქციას.



ქუთაისი დამდობილებულია მსოფლიოს 18 ქვეყანის 29 ქალაქთან:

- დიდი ბრიტანეთი (ნიუ პორტი);
- აზერბაიჯანი (განჯა);
- ისრაელი (აშკელონი, ჰაიფა);
- აშშ (კოლუმბია);
- უკრაინა (ნიკოლაევი, ლვოვი, ხარკოვი, ზაპოროჟიე, სუმი, ჟიტომორი, დნიპრო);
- პოლონეთი (პოზნანი, კრაკოვი, ვროცლავი);
- თურქეთი (კარშიაკა);

- უნგრეთი (სომბათჰეი);
- ჩინეთი (ნანჩანგი, ლაივუ);
- მოლდოვა (უნგენი);
- სლოვენია (მარიბოლი);
- ლატვია (ვალკა);
- ესტონეთი (ვალგა, ტარტუ);
- ბელარუსი (გომელი);
- იტალია (კოზენცა);
- ლიეტუვა (კაუნასი);
- საფრანგეთი (სტრასბურგი);
- რუმინეთი (იაში).

დამმობილებული ქალაქები ჩართულია ქუთაისის ყოველწლიურ საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფორუმებში, ღონისძიებებში. ხშირია დელეგაციების ურთიერთვიზიტები, კულტურულ-ეკონომიკურ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში. დამმობილებულ ქალაქებთან ურთიერთობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქუთაისის ცნობადობის ზრდას და საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენას საერთაშორისო არენაზე. მნიშვნელოვანია დამმობილებულ ქალაქებთან არსებული რესურსების ეფექტურად გამოყენება ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებისათვის.



ქუთაისის ეკონომიკურ აქტივობებში მნიშვნელოვანი ბიძგის მიმცემია სახელმწიფო პროგრამებით განხორციელებული სუბსიდირება. „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის მიხედვით მზარდია დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა.

ტურიზმი ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი ინდუსტრიაა ქალაქში და ხასითდება დადებითი ეკონომიკური ეფექტურობით. ამ სექტორში ნელ-ნელა იზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა, შესამჩნევი ხდება ინვესტიციების ზრდის ტენდენციები.

ქუთაისში ფუნქციონირებს დასავლეთ საქართველოში სიდიდით გამორჩეული იმერეთის მიმართულების მართვის ორგანიზაცია (DMO), რომელიც თავისი საქმიანობით პოპულარიზაციას უწევს ტურიზმის პოტენციალს, ამზადებს და ავრცელებს საიმიჯო კლიპებს, სისტემატიურად აწვობს ინფო ტურებს და მონაწილეობს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებზე, რითაც ხელი ეწყობა როგორც ქუთაისის, ასევე იმერეთის რეგიონის ტურისტული ინდუსტრიის პოპულარიზაციას და მოქნილ, კონკურენტუნარიან რეგიონად წარმოჩენას.

ქალაქში მომატებული ტურისტების რაოდენობა ბიძგს აძლევს სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარებას. კვლავ მცირეა საერთაშორისო ბრენდირებული სასტუმროების რაოდენობა, თუმცა იზრდება საოჯახო ტიპის სასტუმრო-სახლები და ჰოსტელები. ქუთაისი დასავლეთ საქართველოს სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენს, სადაც მოქმედი აგრობაზრობები, სავაჭრო-სადისტრიბუციო ცენტრები უზრუნველყოფენ რეგიონის სავაჭრო აქტივობებს, მაგრამ არასაკმარისად განვითარებული სამაცივრე და სასაწყობე მეურნეობები სრულად ვერ პასუხობენ ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს.

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება ნელი ტემპით მიმდინარეობს. მიუხედავად არსებული გამარტივებული სარეგისტრაციო პროცედურების და მზარდი ახლად რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტებისა, მცირეა მათი სიცოცხლისუნარიანობა. წარმოებაში არსებული დაბალი კონკურენტუნარიანობა, არსებული ამორტიზებული ტექნიკა, არასაკმარისი მიწა და ინფრასტრუქტურა, დაფინანსების მიღებისათვის დაწესებული საბანკო პირობები და მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, არაკვალიფიციური კადრები, საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე პარტნიორების ნაკლებობა ბიზნესის ძირითადი ბარიერებია.

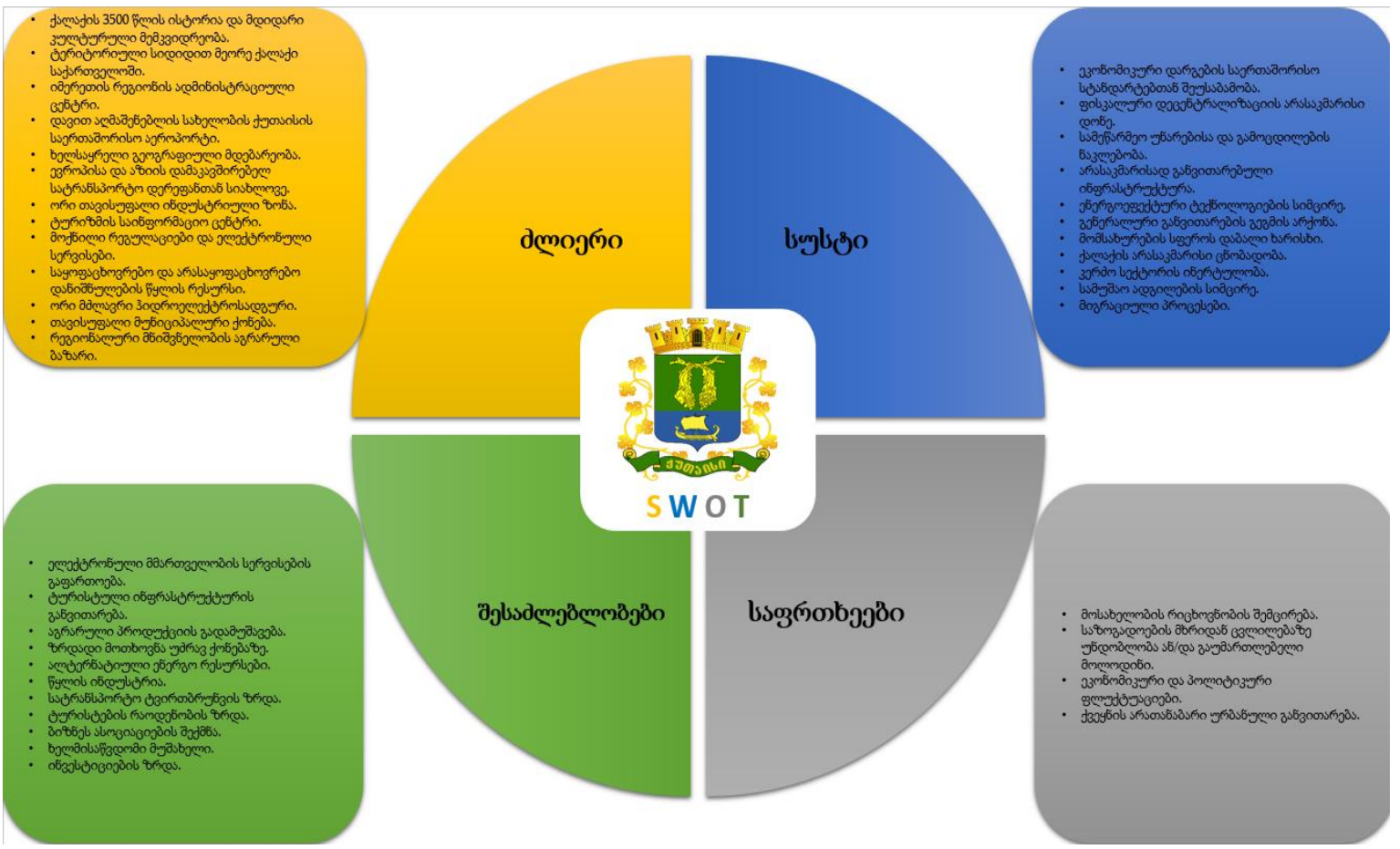
ქუთაისი ცდილობს, გაუმკლავდეს სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები, სახელმწიფო პროგრამები და ადგილობრივი ბიუჯეტი საკმარისი არ არის ქალაქის ინკლუზიური ეკონომიკის განვითარებისთვის. აშკარად შესამჩნევი ხდება კერძო ინვესტიციების, ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების ნაკლებობა. არასაკმარისად არის განვითარებული კერძო და საჯარო სექტორში რესურს დამზოგი ტექნოლოგიები და ენერგოეფექტური სისტემები.

ქუთაისი საქართველოს ურბანული ეკონომიკის ქალაქების დიდ ოთხეულში შედის, სადაც თანმიმდევრულად იზრდება ადგილობრივი ეკონომიკა, შესაძლებელია ზრდის პროცესი კიდევ მეტად პროდუქტიული გახდეს საერთაშორისო ფირმებისა და დონორ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის განვითარებით, რომლებსაც შეუძლია ტექნიკური და ფინანსური დახმარების გაწევა ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისათვის. საინვესტიციო მიმზიდველ დარგებად მიიჩნევა უძრავი ქონება, ტრანსპორტი, მშენებლობა, მცირე საწარმოები, სასტუმრო ინდუსტრია.

კვლავ შეუმუშავებელია მიწათსარგებლობისა და განაშენიანების გეგმა, რაც უძრავი ქონების და სამშენებლო სექტორში ინვესტირებას აფერხებს. თუმცა ბიზნეს სექტორისათვის კვლავინდებურად ინტერესის სფეროს წარმოადგენს თავისუფალი მუნიციპალური უძრავი ქონება.

საშუალოვადიან პერესპექტივაში ინვესტირების ზრდა დამოკიდებული იქნება სისტემურ ხელისშემშლელ ფაქტორებთან გამკლავებაზე. ადგილობრივი თვითმმართველობა პრიორიტეტად მიიჩნევს იმ სისტემური ბარიერების მოხსნას, რომელიც მის კომპეტენციაშია და დაძლევადა ქალაქის რესურსებით: ა) სივრცითი განვითარების და მიწათსარგებლობის გეგმის დასრულება, აქტივების (მიწა და შენობა-ნაგებობები) აღწერა, სისტემატიზაცია და ელექტრონული სერვისების დანერგვა დაინტერესებულ პირთათვის დისტანციურად ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; ბ) ქალაქის ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს საჭირო ცოდნისა და გამოცდილების არსებობას, ახალი ტურისტული ატრაქციებისა და პროდუქტების შექმნას მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან, ცენტრალურ უწყებებთან და ბიზნესთან მჭიდრო და ეფექტური თანამშრომლობით.

მუნიციპალიტეტის ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების ანალიზი



მუნიციპალიტეტის ხედვა და მისია

ქუთაისის განვითარების საშუალოვადაიანი ხედვა

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალოვადაიანი პრიორიტეტების წინამდებარე დოკუმენტის ფარგლებში განვითარების ხედვა წარმოადგენს იმ სამომავლო მისწრაფებებსა და მდგომარეობას, რომლის დადგომაც ივარაუდება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და სტრატეგიის, ასევე, სხვა დარგობრივი სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების, მუნიციპალური თუ სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების, სახელმწიფო პოლიტიკისა და პროგრამების განხორციელების შედეგად. ცხადია, მხოლოდ წინამდებარე პრიორიტეტების დოკუმენტის განხორციელება არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მივაღწიოთ ხედვაში დაფიქსირებულ სასურველ ვითარებას. თუმცა, ამ დოკუმენტში დასახული საშუალოვადაიანი პრიორიტეტების შესრულება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს იმ სასურველი მდგომარეობის დადგომას, რასაც ქალაქის განვითარების ხედვა ითვალისწინებს. ხედვის, როგორც ყოვლისმომცველი, საბოლოო მიზნის მისაღწევად აუცილებელია ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესებში სამოქალაქო და კერძო სექტორის, აკადემიური წრეებისა და დონორების ფართო ჩართულობა, რომელთა ინიციატივები, პროექტები და პროგრამები თავის დადებით წვლილს შეიტანს მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში.

ხედვა: ქუთაისი - დასავლეთ საქართველოს ლიდერი ქალაქია, სადაც არსებული რესურსების ეფექტიანი და მდგრადი გამოყენებით უზრუნველყოფილია ყველასათვის თანაბარი განვითარების შესაძლებლობები. ის ადმინისტრაციულ, საკონსულტაციო და საყოფაცხოვრებო მომსახურებას უწევს დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობას და ბიზნეს სტრუქტურებს; მიმზიდველია საცხოვრებლად, სამუშაოდ, ბიზნესის კეთებისათვის, განათლების მისაღებად, ტურიზმისა და დასვენებისათვის, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ასევე ქალაქის სტუმართათვის.

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადაიანი მისია

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადაიანი მისია აკონკრეტებს თვითმმართველი ერთეულის სამოქმედო პრიორიტეტებს მომდევნო რამდენიმე წლისათვის. მასში წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის საშუალოვადაიანი შედეგების ერთობლიობა, რომელთა მიღწევაზეც თვითმმართველი ორგანო პასუხისმგებლობას იღებს.

მისია: ქუთაისი არის ეკონომიკურად ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ქალაქი საქართველოში, რომელიც დაკავშირებული მხარეების ფართო ჩართულობით უზრუნველყოფს:

- მაღალი ხარისხის განათლების სერვისის მიწოდებას;
- მაღალი ხარისხის ადმინისტრაციული, საკონსულტაციო და საყოფაცხოვრებო სერვისის მიწოდებას;
- საინვესტიციო და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესებას;
- საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას;
- ქალაქის ცნობადობის გაზრდას;
- ტურისტული ატრაქციების გაუმჯობესებას და მათი მიმზიდველობის ზრდას;
- გამართული სპორტული და კულტურული ინფრასტრუქტურის შექმნას;
- ეკოლოგიური და გამწვანების სტანდარტების დაცვას.

წინამდებარე მისიის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტი მჭიდრო თანამშრომლობას წარმართავს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან, სამხარეო ადმინისტრაციასთან და რეგიონის სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან, დონორებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებთან, მედიასთან, ბიზნესსექტორსა და დაინტერესებულ მხარეთა სხვადასხვა სპექტრთან, რათა შეიმუშავოს და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას შესთავაზოს მათ საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებები.

თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 შემოსავლებისა და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებლები

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი			2025 წლის პროგრნოზი	2026 წლის პროგრნოზი	2027 წლის პროგრნოზი
			სულ	მათ შორის:				
				წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
1	2	3	6	7	8	9	10	11
შემოსავლები	112,184.0	97,266.2	87,210.8	0.0	87,210.8	94,705.0	100,129.9	106,473.3
გადასახადები	60,638.3	66,540.8	72,310.8	0.0	72,310.8	77,745.0	83,029.9	89,313.3
გრანტები	40,086.6	14,982.1	312.4	0.0	312.4	350.0	350.0	350.0

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი

სხვა შემოსავლები	11,459.1	15,743.3	14,587.6	0.0	14,587.6	16,610.0	16,750.0	16,810.0
ხარჯები	79,063.2	89,284.3	90,747.4	0.0	90,747.4	95,736.7	102,647.4	107,979.9
შრომის ანაზღაურება	33,470.8	41,308.5	45,036.0	0.0	45,036.0	49,090.0	53,525.0	58,280.0
საქონელი და მომსახურება	19,977.4	21,005.0	22,653.4	0.0	22,653.4	23,860.0	25,305.0	25,900.0
პროცენტი	2,755.7	2,750.1	2,313.5	0.0	2,313.5	1,692.7	1,297.4	969.9
სუბსიდიები	9,053.6	7,956.5	9,171.5	0.0	9,171.5	9,410.0	10,290.0	10,340.0
გრანტები	171.5	210.0	224.8	0.0	224.8	225.0	245.0	275.0
სოციალური უზრუნველყოფა	5,664.3	6,996.0	7,173.2	0.0	7,173.2	7,445.0	7,848.0	7,986.0
სხვა ხარჯები	7,969.9	9,058.2	4,175.0	0.0	4,175.0	4,014.0	4,137.0	4,229.0
საოპერაციო სალდო	33,120.8	7,981.9	-3,536.6	0.0	-3,536.6	-1,031.7	-2,517.5	-1,506.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	24,505.2	27,129.2	-7,466.3	0.0	-7,466.3	-5,029.7	-5,806.2	-4,746.5
ზრდა	34,024.1	36,829.2	5,533.7	0.0	5,533.7	5,505.0	6,225.0	6,475.0
კლება	9,518.9	9,700.0	13,000.0	0.0	13,000.0	10,534.7	12,031.2	11,221.5
მთლიანი სალდო	8,615.6	-19,147.3	3,929.7	0.0	3,929.7	3,998.0	3,288.7	3,239.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	8,042.3	-23,015.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	23,288.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	23,288.6		0.0					
კლება	15,246.3	23,015.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	15,246.3	23,015.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-573.3	-3,868.3	-3,929.7	0.0	-3,929.7	-3,998.0	-3,288.7	-3,239.9
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო			0.0					
საგარეო			0.0					
კლება	573.3	3,868.3	3,929.7	0.0	3,929.7	3,998.0	3,288.7	3,239.9
საშინაო	573.3	3,868.3	3,929.7	0.0	3,929.7	3,998.0	3,288.7	3,239.9
საგარეო			0.0					
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2.2 გასული და მიმდინარე წლის ბიუჯეტების შესრულება

2022 წლის ბიუჯეტის ანალიზი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2021 წლის 29 დეკემბერს, ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს N5 დადგენილებით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 6 ცვლილება და წლის ბოლოს 129893.7 ათასი ლარი შეადგინა.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება

თანხა ათას ლარში

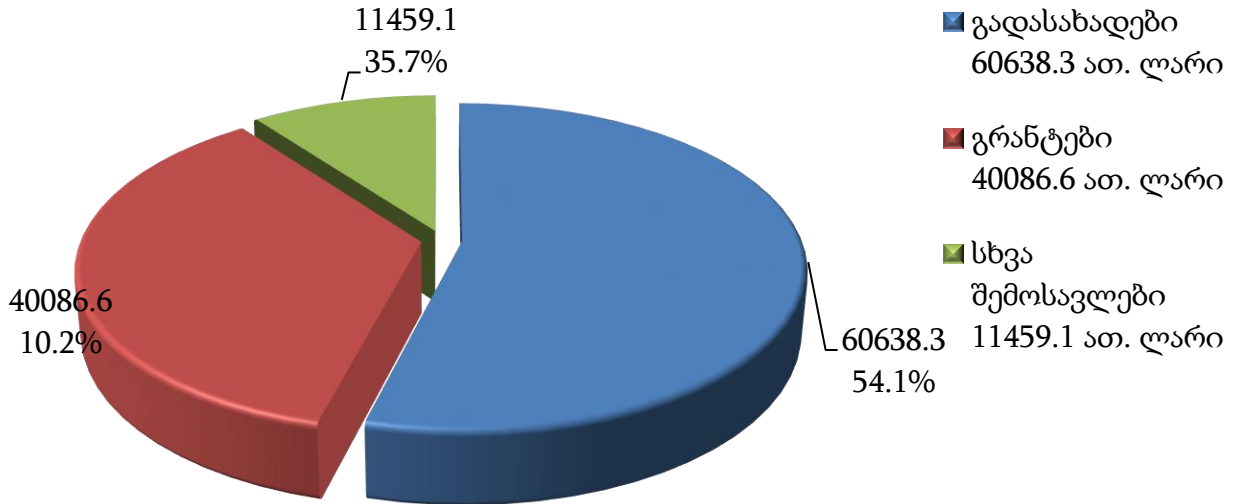
დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
შემოსავლები	105,338.9	76,552.9	28,786.0	112,184.0	73,468.9	38,715.1	106%	96%	134%
გადასახადები	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 შემოსავლები	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	93%	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%	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%
საოპერაციო სალდო	20,742.0	-3,793.2	24,535.2	33,120.8	-2,670.9	35,791.7	160%	70%	146%

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი

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%	
მთლიანი სალდო	-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			
ვალუტა და დეპოზიტები	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%	
ვალუტა და დეპოზიტები	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			
საშინაო									
საგარეო									
კლება	576.5	576.5	0.0	573.3	573.3	0.0	99%	99%	
საშინაო	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

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 129893.7 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 136949.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 105%.

2022 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები სახეების მიხედვით



გადასახადები მთლიანი შემოსულობების 44,3%-ს (60638,3 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან 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 პროგნოზირებულ მაჩვენებლებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს განუსაზღვრავს საქართველოს 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 დღგ-ს განაწილებით 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 ტრანსფერისაგან. 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 შევსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები - 3729,9 ათასი ლარი და სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 4325,2 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებისგან - 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 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 15245,8 ათასი ლარი, ხოლო 2023 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 23288.1 ათასი ლარი.

ქალაქ 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	ბიომრავალფეროვნებისა და ლაღმფტების დაცვა	5638.9	5010.1	89%
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	31,705.7	22,062.5	70%
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	4,791.3	3,391.5	71%
7064	გარეგანათება	3850.0	3678.8	96%
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	23064.4	14992.2	65%
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	ტელერადიომაუწყებლობა 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%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

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

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

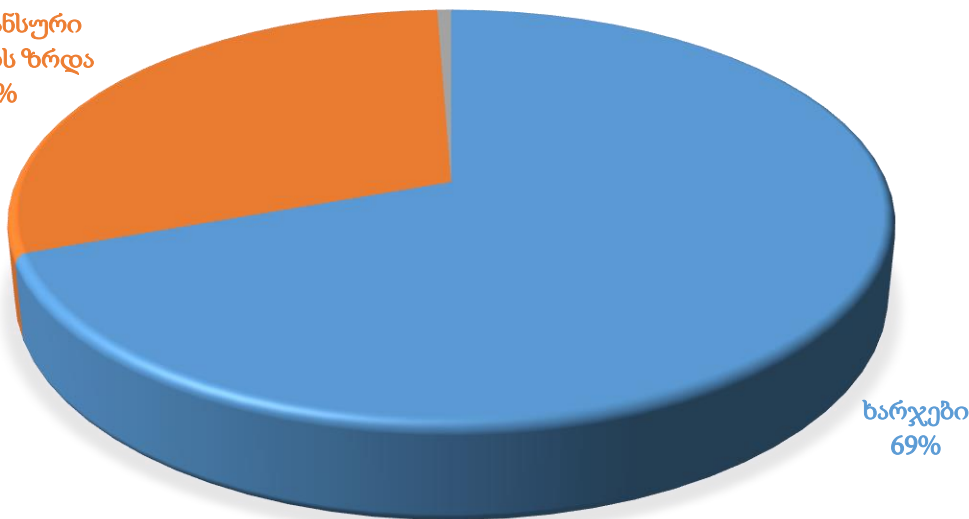
არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 44720,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 34024,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 76%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 29,9%-ია.

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

2022 წელი ეკონომიკური კლასიფიკაცია

ვალდებულებები
ს კლება
1%

არაფინანსური
აქტივების ზრდა
30%



„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 33656.6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 33470.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური 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

„ხარჯების“ საკასო შესრულების 3.5%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 9286.5 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 9103.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.5%-ს შეადგენს. „სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- სატრანსპორტო კომპანია ;
- კალათბურთის განვითარება;
- ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება;
- რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
- სპორტული ღონისძიებები;
- კულტურის ღონისძიებები.

„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 172,0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 171,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.2%-ს შეადგენს. „გრანტების“ მუხლით ძირითადად დაფინანსებული იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროს ხარჯები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სსიპ-ების ხელშეწყობის ხარჯები.

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

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების ღონისძიებები და სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები; აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია;
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
- მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება;
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება - 166.7 ათასი ლარი;
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 11567,9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 8856,3 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 77%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11,2%-ია.

„სხვა ხარჯების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა - რეკონსტრუქციის და სტიქიით დაზიანებული შენობების გამაგრების სამუშაოები
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები
- სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერის და წარმატებული მოსწავლეების წახალისების ღონისძიებები.
- **აღებული ვალდებულებების** დასაფინანსებლად 2022 წლის ბიუჯეტიდან გადაირიცხა 573.3 ათასი ლარი ძირის სახით, ხოლო პროცენტის სახით - 2755.7 ათასი ლარი. 2015–2025 წლებში, ნიკვას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 1783.3 ათას ლარს, ხოლო, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის ხელმოწერილი პროექტის ქონების გადაცემის ხელშეკრულების (2018–2026 წლები) შესაბამისად, დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 341.8 ათას ლარს, ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სამგზავრო ავტობუსებისა და მისი სათადარიგო ნაწილების გადაცემისათვის დასაფარი ვალდებულება (2021–2029 წლები) შეადგენს 22679,5 ათას ლარს. შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენს 24804.6 ათას ლარს.

2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2022 წლის 28 დეკემბრის საკრებულოს N55 დადგენილებით. 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 3 ცვლილება და საბოლოოდ დაზუსტდა 125 908,8 ათასი ლარით.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ფაქტობრივმა შემოსავალმა (ნაშთის/ფინანსური აქტივის გამოკლებით) 74 005,7 ათასი ლარი შეადგინა.

ბიუჯეტის შესრულების ძირითადი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ბალანსის სახით:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ბალანსი

დასახელება	2023 წელი
------------	-----------

	დაზუსტებული გეგმა	9 თვის გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	93 713.1	69 103.7	69 867.6
გადასახადები	65 440.8	49 995.0	51 097.6
გრანტები	13 599.0	8 925.0	8 961.2
სხვა შემოსავლები	14 673.3	10 183.7	9 808.8
ხარჯები	89 222.4	65 653.0	65 090.0
შრომის ანაზღაურება	39 798.5	28 680.0	28 611.6
საქონელი და მომსახურება	21 104.0	16 400.0	16 193.1
პროცენტი	2 551.6	2 788.0	2 696.0
სუბსიდიები	8 420.5	6 060.0	6 045.8
გრანტები	185.0	165.0	165.0
სოციალური უზრუნველყოფა	6 967.0	4 760.0	4 732.2
სხვა ხარჯები	10 195.8	6 800.0	6 646.3
საოპერაციო სალდო	4 490.7	3 450.7	4 777.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	23 907.9	11 500.0	12 629.7
ზრდა	32 907.9	17 000.0	16 767.8
კლება	9 000.0	5 500.0	4 138.1
მთლიანი სალდო	-19 417.2	-8 049.3	-7 852.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-23 015.6	-11 739.3	-11 533.3
ზრდა	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი			
სხვა დებიტორული დავალიანებები			
კლება	23 015.6	11 739.3	11 533.3
აქციები და სხვა კაპიტალი	23015.6	11739.3	11533.3
ვალდებულებების ცვლილება	-3 598.4	-3 690.0	-3 681.2
ზრდა			
კლება	3 598.4	3 690.0	3 681.2
საშინაო	3 598.4	3 690.0	3 681.2

ბალანსი	0.0	0.0	0.0
---------	-----	-----	-----

ბიუჯეტის შემოსულობები

2023 წლის ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 9 თვის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 85 539,0 ათას ლარს, მათ შორის: შემოსავლების კუთხით ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ 69 867,6 ათასი ლარი შეადგინა; არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულია 4 138,1 ათასი ლარი; ფინანსური აქტივის სახით შემოსავალი შეადგენს 11 533,3 ათას ლარს.

სახეების მიხედვით შემოსავლები შემდეგნაირად განაწილდა:

დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა	ფაქტობრივი შემოსავლები 9 თვეში	%
გადასახადები	49 995,0	51 097,6	102,2
გრანტები	8 925,0	8 961,2	100
სხვა შემოსავლები	10 183,7	9 808,8	98,0
სულ	69 103,7	69 867,6	101,1

გადასახადები

ქალაქ ქუთაისის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახადებიდან 9 თვეში შემოვიდა 51 097,6 ათასი ლარი, მათ შორის დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 40 687,4 ათას ლარს, გეგმა 40 500,0 ათასი ლარი შესრულდა 100,5%-ით.

გრანტები

2023 წლის 9 თვეში გრანტების სახით ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩაირიცხა 8 961,2 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი - 225,0 ათასი ლარი;

კაპიტალური ტრანსფერი - 8 230,3 ათასი ლარი.

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტებიდან ჩაირიცხა 505,9 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების ფაქტობრივმა შესრულებამ 9 თვეში 9 808,8 ათასი ლარი შეადგინა.

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	2023 წელი		
		9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	%
1.4	სხვა შემოსავლები	10 183.7	9 808.8	96.3
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	860.0	681.2	79.2
1.4.1.1	პროცენტები	650.0	400.2	61.6
1.4.1.5	რენტა	210.0	281.0	133.8
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150.0	237.5	158.3
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	60.0	43.5	72.5
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	4 253.7	4 248.6	99.9
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	4 003.7	4 066.5	101.6
1.4.2.2.1 2	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	3.7	8.2	221.6
1.4.2.2.1 3	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	800.0	807.3	100.9
1.4.2.2.1 4	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2 800.0	2 591.5	92.6
1.4.2.2.1 5	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი	0.0		
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	400.0	656.9	164.2
1.4.2.2.9	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0		
1.4.2.2.9 9	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	2.6	
1.4.2.3	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	250.0	182.1	72.8
1.4.3	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	4 000.0	4 051.3	101.3
1.4.3.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	3 800.0	3 836.9	101.0

1.4.3.4	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	170.0	200.9	118.2
1.4.3.9	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	30.0	13.5	45.0
1.4.4	ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 070.0	827.7	77.4
1.4.4.1.2.4	შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან	140.0	140.0	100.0
1.4.4.1.2.7	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	330.0	342.0	104%
1.4.4.1.2.99	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	600.0	345.7	57.6
1.4.4.1.2.99.4	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების და რღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	250.0	177.9	71.2
1.4.4.1.2.99.9	წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები		4.3	
1.4.4.1.2.99.99	სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	350.0	163.5	46.7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის ბიუჯეტში მობილიზებულია 237,5 ათასი ლარი, გეგმა (150,0 ათასი ლარი) შესრულდა 158,3%-ით.

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, ფაქტობრივად მიღებულია 43,5 ათასი ლარი, გეგმა (60,0 ათასი ლარი) შესრულდა 72,5%-ით.

სანებართვო მოსაკრებლებიდან 9 თვეში ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 656,9 ათასი ლარი, გეგმა (400,0 ათასი ლარი) შესრულდა 164,2%-ით.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან შემოსულმა თანხამ 9 თვეში შეადგინა 807,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის, 800 ათასი ლარის, 100,9%-ია.

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გეგმა განისაზღვრა 2 800,0 ათასი ლარით, ფაქტობრივი შესრულება – 2 591,5 ათასი ლარი (92,6%).

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება ბიუჯეტში შემოსულია 182,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (250,0 ათასი ლარი) 72,8%-ია.

ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 4 051,3 ათასი ლარი, გეგმა (4 000,0 ათასი ლარი) შესრულდა 101,3%-ით.

ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შესრულება - 827,7 ათასი ლარი, გეგმა შეადგენს 1 070,0 ათას ლარს (77,4%).

არაფინანსური აქტივების კლება

2023 წლის 9 თვის მანძილზე არაფინანსური აქტივების კლებიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 4 138,1 ათასი ლარი.

დასახელება	9 თვის გეგმა	9 თვის შესრულება	%
არაფინანსური აქტივები	5 500,0	4 138,1	75,2
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	2 000,0	1715,1	85,8
შემოსულობა არაწარმოებული აქტივის (მიწის) გაყიდვიდან	3 500,0	2423,0	69,2

ფინანსური აქტივები

ფინანსური აქტივის სახით შემოსავალი შეადგენს 11 533,3 ათას ლარს.

ბიუჯეტის გადასახდელები

2023 წლის 9 თვეში, ბიუჯეტის გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 85 539,0 ათასი ლარი.

2023 წლის 9 თვის გადასახდელების შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წელი			
	დაზუსტებული გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის საკასო ხარჯი	%
გადასახდელები	125 908.8	86 343.0	85 539.0	99.1
ხარჯები	89 374.9	65 653.0	65 090.0	99.1
შრომის ანაზღაურება	39 798.5	28 680.0	28611.6	99.8

საქონელი და მომსახურება	21 137.0	16 400.0	16193.1	98.7
პროცენტი	2 743.8	2 788.0	2696.0	96.7
სუბსიდიები	8 020.5	6 060.0	6045.8	99.8
გრანტები	185.0	165.0	165.0	100.0
სოციალური უზრუნველყოფა	6 967.0	4 760.0	4732.2	99.4
სხვა ხარჯები	10 523.1	6800.0	6646.3	97.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 665.7	17 000.0	16767.8	98.6
ვალდებულებების კლება	3 868.2	3 690.0	3681.2	99.8

ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

N	დასახელება	2023 წელი		
		9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	%
20	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები	86 343.0	85 539.0	99.1
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	16 738.0	16 647.1	99.5
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	8 152.0	8 077.2	99.1
01 01 01	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 470.0	1 451.8	98.8
01 01 02	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია	6 400.0	6 347.9	99.2
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	225.0	221.4	98.4
01 01 04	საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება	57.0	56.1	98.4
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	8 586.0	8 569.9	99.8
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	750.0	747.8	99.7
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	205.0	204.7	99.9

01 02 03	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)	6 378.0	6 377.2	100.0
01 02 04	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	115.0	114.1	99.2
01 02 07	საგრანტე პროგრამა escapeland - ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში	68.0	67.5	99.3
01 02 10	ა(ა)იპ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია	740.0	732.6	99.0
01 02 11	საგრანტე პროგრამა - მერები ეკონომიკური ზრდისთვის (M4EG)	115.0	112.2	97.6
01 02 12	საგრანტე პროგრამა -ქუთაისი-ინტეგრირებული ტრანსფორმაცია მდგრადი განვითარებისათვის	215.0	213.8	99.4
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	22 645.0	22 307.7	98.5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 050.0	7 988.8	99.2
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	6 450.0	6 397.6	99.2
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1 055.0	1 049.0	99.4
02 01 03	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა	465.0	463.1	99.6
02 01 05	ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შექმნა-ექსპლოატაცია	80.0	79.1	98.9
02 03	გარე განათება	2 515.0	2 506.6	99.7
02 03 01	გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია	2 515.0	2 506.6	99.7
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	412.0	407.6	98.9
02 04 02	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	290.0	286.0	98.6
02 04 03	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია	122.0	121.6	99.7
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	1 306.0	1 289.5	98.7
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	98.0	96.4	98.4
02 05 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა	5.0	4.7	94.0
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია	38.0	36.3	95.5

02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	70.0	68.3	97.6
02 05 07	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება	755.0	752.7	99.7
02 05 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები	25.0	24.1	96.4
02 05 09	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)	315.0	307.0	97.5
02 06	ქალაქის კეთილმოწყობა	4 257.0	4 038.8	94.9
02 06 01	ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	1 150.0	1 015.6	88.3
02 06 02	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება	395.0	393.5	99.6
02 06 03	მემორიალური დაფებისა და პანთეონების მოვლა, პატრონობა	7.0	3.2	45.7
02 06 04	მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	2 150.0	2 089.7	97.2
02 06 05	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	25.0	18.9	75.6
02 06 07	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია	530.0	517.9	97.7
02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	3 560.0	3 545.1	99.6
02 09	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	1 815.0	1 809.2	99.7
02 10	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	265.0	259.1	97.8
02 11	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	465.0	463.0	99.6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	7 550.0	7 478.9	99.1
03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	4 850.0	4 835.0	99.7
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება	2 700.0	2 643.9	97.9

03 02 01	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 700.0	2 643.9	97.9
04 00	განათლება	14 380.0	14 240.8	99.0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	13 590.0	13 562.4	99.8
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	650.0	543.5	83.6
04 03	განათლების ღონისძიებები	140.0	134.9	96.4
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	18 482.0	18 363.3	99.4
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	10 607.0	10 528.2	99.3
05 01 01	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	4 500.0	4 488.0	99.7
05 01 02	კალათბურთის განვითარება	925.0	919.1	99.4
05 01 03	ხელბურთის განვითარება	193.0	192.7	99.8
05 01 04	ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება	109.0	108.2	99.3
05 01 05	რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	475.0	472.3	99.4
05 01 06	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	1 355.0	1 352.5	99.8
05 01 07	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	3 050.0	2 995.4	98.2
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	7 675.0	7 644.4	99.6
05 02 01	კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	4 750.0	4 728.6	99.5
05 02 02	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	850.0	846.1	99.5
05 02 03	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა	1 020.0	1 016.8	99.7
05 02 04	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	1 055.0	1 052.9	99.8
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	200.0	190.7	95.4
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5 479.0	5 437.1	99.2
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1 599.0	1 583.2	99.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	257.0	254.5	99.0
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	180.0	179.7	99.8
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	1 050.0	1 040.5	99.1
06 01 04	ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა	22.0	19.7	89.5

06 01 05	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება	90.0	88.8	98.7
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	3 880.0	3 853.9	99.3
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა	33.0	32.1	97.3
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	742.0	740.3	99.8
06 02 03	სარიტუალო დახმარება	5.0	4.5	90.0
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	700.0	697.5	99.6
06 02 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა	100.0	98.6	98.6
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	106.0	104.9	99.0
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	103.0	101.8	98.8
06 02 09	უფასო კვება	710.0	707.6	99.7
06 02 10	კოხლერული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება	10.0	9.5	95.0
06 02 11	ავთვისებიანი სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა	44.0	43.2	98.2
06 02 12	შინმოვლა	56.0	55.1	98.4
06 02 14	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	925.0	922.9	99.8
06 02 16	შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა	27.0	26.1	96.7
06 02 17	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	26.0	25.2	96.9
06 02 18	ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	2.0	1.8	90.0
06 02 19	საქართველოს "sos" ბავშვთა სოფლის მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა	18.0	17.2	95.6
06 02 21	ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება	63.0	62.4	99.0
06 02 22	გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა	95.0	92.0	96.8
06 02 23	მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია	10.0	10.0	100.0
06 02 25	გენდერული ნიშნით და ოჯახსი ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფა	6.0	5.0	83.3

06 02 26	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა	2.0	1.5	75.0
06 02 30	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება	35.0	33.3	95.1
06 02 33	ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება	62.0	61.4	99.0
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	1 069.0	1 064.1	99.5
07 01	თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა	84.0	83.7	99.6
07 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	985.0	980.4	99.5

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

ასიგნებების ზღვრული მოცულობები 2024-2027 წლებზე

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

(ათას ლარში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება	2024 წლის პროექტი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები			
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	12295.7		12295.7	13540.0	14672.0	15884.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	9252.5		9252.5	8750.7	7896.1	7769.8
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	1200.0		1200.0	1200.0	1300.0	1400.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	200.0		200.0	150.0	150.0	150.0

01 02 03	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)	6243.2		6243.2	5690.7	4586.1	4209.8
01 02 04	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა	200.0		200.0	200.0	200.0	200.0
01 02 09	ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია	1409.3		1409.3	1510.0	1660.0	1810.0
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		21548.2	0.0	21548.2	22290.7	22568.1	23653.8
ქვეპროგრამის დასახელება		ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა					
პროგრამული კოდი		01 02 04					
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		200.0					
ფუნქციონალური კოდი		7018					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახური					

<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ისეთ ფორმებს როგორებიცაა: ა) დასახლების საერთო კრება; ბ) პეტიცია; გ) სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო; დ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა; ე) მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა. გარდა ამისა, კანონის თანახმად, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით განსაზღვრული ფორმების გარდა, შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვროს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვა ფორმები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს მოქალაქეთა მონაწილეობა მათ საქმიანობაში და მოხდეს მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინება საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებისას, რაც მათ შორის გულისხმობს სხვადასხვა ფორმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას მონაწილეობის ფორმებისა და მუნიციპალიტეტის არსებული პროცესების შესახებ, ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული საჭიროებების გამოვლენის მიზნით სხვადასხვა მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, ბიუჯეტისა და პროგრამების ფორმირებისას მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების მიზნით სხვადასხვა მექანიზმების/ინსტრუმენტების გამოყენებას და სხვა. პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან: 1. საჯარო შეხვედრების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირება და ორგანიზების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა; 2. მერის და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენის ორგანიზების პროცესის მხარდაჭერა და მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა; 3. საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა; 4. ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებისთვის შესაბამისი სისტემის შექმნა, გაუმჯობესება და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 5. თვითმმართველობის ორგანოებთან არსებული საკონსულტაციო-სათათბირო საბჭოების (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, შშმ პირთა საბჭოს, ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს და სხვა) საქმიანობის ხელშეწყობა; 6. სამოქალაქო (მონაწილეობითი) ბიუჯეტის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლება. ქვეპროგრამის ბენეფიციარია მუნიციპალიტეტის ყველა ახალგაზრდა და სრულწლოვანი მოსახლე, რომელიც თვითმმართველობის პროცესში ჩართვის სურვილს გამოთქვამს. რადგან პროგრამა არ ხორციელდებოდა გასულ წლებში რთულია პროგნოზირება თუ რა რაოდენობის ადგილობრივი მოსახლე ისარგებლებს ქვეპროგრამის მომსახურებით. წინასწარი გათვლებით პროგრამის ბენეფიციარები არ უნდა იყოს 500 ადამიანზე ნაკლები (აქედან 200 კაცი, 300 ქალი)</p>
<p>ქვეპროგრამის მიზანი</p>	<p>მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა</p>
<p>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</p>	<p>მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება</p>
<p>ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები</p>	<p>მიმდინარე</p>

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე მუნიციპალიტეტის საქმიანობისა და მუნიციპალური სერვისების შესახებ; უზრუნველყოფილია საზოგადოების ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ და ხელშეწყობილია მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში							
№	საბოლოო შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი		
1	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, რომელსაც კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმით მიეწოდება ინფორმაცია (რაოდენობ რივი მაჩვენებელი)	0	0	0	0	0	0		
2	თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში ჩართული მოსახლეობა (რაოდენობ რივი მაჩვენებელი)	0	0	0	0	0	0		
2. ინფრასტრუქტურა (პოგრამული კოდი 02 00)									

(ათას ლარში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება	2024 წლის პროექტი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები			

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2280.5	0.0	2280.5	2300.0	2755.0	2810.0
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	594.5	0.0	594.5	600.0	1000.0	1000.0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1500.0	0.0	1500.0	1500.0	1550.0	1600.0
02 01 03	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა	46.0	0.0	46.0	50.0	55.0	60.0
02 01 05	ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შექმნა-ექსპლოატაცია	140.0	0.0	140.0	150.0	150.0	150.0
02 03	გარე განათება	4000.0	0.0	4000.0	4070.0	4220.0	4360.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	4000.0	0.0	4000.0	4070.0	4220.0	4360.0
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	650.0	0.0	650.0	760.0	870.0	980.0
02 04 01	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია	150.0	0.0	150.0	160.0	170.0	180.0
02 04 02	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	500.0	0.0	500.0	600.0	700.0	800.0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	1000.0	0.0	1000.0	1060.0	1088.0	1105.0
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	300.0	0.0	300.0	300.0	300.0	300.0
02 05 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა	50.0	0.0	50.0	55.0	58.0	60.0
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია	100.0	0.0	100.0	120.0	140.0	150.0
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	100.0	0.0	100.0	105.0	110.0	115.0
02 05 07	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება	420.0	0.0	420.0	450.0	450.0	450.0
02 05 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0

	მოწყობილობების შესყიდვა- გადაცემა						
02 06	ქალაქის კეთილმოწყობა	2320.0	0.0	2320.0	1900.0	1920.0	1950.0
02 06 02	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება	1000.0	0.0	1000.0	500.0	500.0	500.0
02 06 03	მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა	20.0	0.0	20.0	50.0	50.0	50.0
02 06 05	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	300.0	0.0	300.0	350.0	370.0	400.0
02 06 06	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია	1000.0	0.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
02 07	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება	4660.0	0.0	4660.0	4700.0	5500.0	5500.0
02 10	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	300.0	0.0	300.0	355.0	410.0	465.0
02 11	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	400.0	0.0	400.0	450.0	550.0	650.0
	სულ პრიორიტეტის დაფინანსება	15610.5	0.0	15610.5	15595.0	17313.0	17820.0

პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამული კოდი	02 01
პროგრამის ბიუჯეტი	2280.5
ფუნქციონალური კოდი	70451
პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა		<p>პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციო ნიაღვარმიმღები ობიექტები</p>							
პროგრამის მიზანი		<p>მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. კერძოდ, საბავშვო ეტლით მოსარგებლებებისათვის და შშმ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროისა და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მცხოვრებთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირება, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტივრთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება</p>							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		<p>11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა</p>							
პროგრამის განხორციელების ვადები		<p>მიმდინარე</p>							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		<p>მოსახლეობისათვის შექმნილი და მოწესრიგებული თანაბრად ხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება</p>							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის	მიღება-ჩაბარების აქტი	120,000.00(კვ.მ)	153,401.76(კვ.მ)	164,000.00(კვ.მ)	172,000.00(კვ.მ)	179,000.00(კვ.მ)	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, მომწოდებლის არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება,

	მაჩვენებელი								ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2.	მოვლა-პატრონობაში არსებული სასულეების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარების აქტი	16	16	16	16	16	10%	

ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება		
პროგრამული კოდი	02 01 01		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	594.5		
ფუნქციონალური კოდი	70451		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაზიანებული ქუჩებისა და ტროტუარების მოწესრიგება, არსებულ ქუჩებში ასფალტ-ბეტონის საფარისა და ტროტუარის ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება, დეკორატიული ბოძკინტებისა და ღობურების მონტაჟი, საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა, გზებისა და ტროტუარების საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის, შშმ პირებისთვის ადაპტირება, უსინათლოთა ბილიკებისა და პანდუსების მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2024 წელს განხორციელდება შემდეგი გზების რეაბილიტაცია		
	ლონისძიებების დასახელება	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ვანო სარაჯიშვილისა და დავით ავალიანის ქუჩების საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია		594.5
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების კაპიტალური შეკეთება		
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		სრულად რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის და შშმ პირებისათვის							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	
	წლის განმავლობაში სრულად რეაბილიტირებული ქუჩების საერთო ფართობი - კვ.მ.	1კვ.მ. მოწყობის საშუალო წლიური ფასი	301,983	332,181	365,399	401,939	404,123	5%	ინფლაცია;სახელშეკრულებო ეკონომიები;

ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	
პროგრამული კოდი	02 01 02	
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1500.0	
ფუნქციონალური კოდი	70451	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გზების პერიოდული შეკეთება, ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული გრანიტის ძელაკებისა და ფილების შეკეთება, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული, დაწნეხილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები.	
	ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო სახსრები
	საავტომობილო გზების და მასზე არსებული ხელოვნური ნაგებობების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები	1000.0
	გრანიტის, ბეტონის და დაწნეხილი ფილების საფარის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები	500.0
ქვეპროგრამის მიზანი	ექსპლოატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება	
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება	

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ორმოულად შეკეთებული გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი	1კვ. მეტრის საშუალო წლიური ფასი	70,048.77	75000	82000	87000	91350	5%	ინფლაცია

ქვეპროგრამის დასახელება	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა		
პროგრამული კოდი	02 01 03		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	46.0		
ფუნქციონალური კოდი	70451		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის სანიაღვრე სისტემა სრულად გამართული არ არის, რის გამოც ხშირი და ინტენსიური წვიმების დროს ვერ უზრუნველყოფს მოსული უხვი ნალექის გატარებას, რაც იწვევს ნაწილი ქუჩების, კერძო ეზოებისა და სახლების დატბორვას, რომლის დროსაც ფერხდება მოსახლეობისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, ეკონომიკურად ზარალდება მოსახლეობა. აღნიშნული პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარების მიზნით, ყოველწლიურად ქვეპროგრამის ფარგლებში ინტენსიურად ხორციელდება სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა- რეკონსტრუქციის ღონისძიებები.		
	ღონისძიებების დასახელება	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ბუნებრივი სასულებების ექსპლუატაცია		46.0
ქვეპროგრამის მიზანი	რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა		
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება		

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა, რაც განაპირობებს უხვი ნალექიანობით გამოწვეული ზიანის შემცირებას.							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2.	ექსპლოატირებული სასულებების რაოდენობა	მოვლა პატრონობაზე გაფორმებული ხელშეკრულება	15	21	21	21	21		სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, მომწოდებლის არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ქვეპროგრამის დასახელება		ვიდეო - სამეთვალყურეო სისტემების შექმნა-ექსპლოატაცია	
პროგრამული კოდი		02 01 05	
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		140.0	
ფუნქციონალური კოდი		7064	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შექმნა, მონტაჟი და ექსპლოატაცია	
		ლონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები
		ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების ექსპლოატაცია	140.0
ქვეპროგრამის მიზანი		მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა	
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება	
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია	
№	შედეგის შეფასების	ინდიკატორის მაჩვენებლები	

ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
მოვლა პატრონობაში არსებული კამერების რაოდენობა	მოვლა პატრონობაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები	142	142	142	142	142	1%	კამერის კრიტიკული დაზიანება, რაც არ ექვემდებარება აღდგენა-შეკეთებას.

პროგრამის დასახელება	გარე განათება
პროგრამული კოდი	02 03
პროგრამის ბიუჯეტი	4000.0
ფუნქციონალური კოდი	7064
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „ქუთაისის სერვისი“
პროგრამის აღწერა	გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენური ფაქტორების შემცირება
პროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი		
1.	გარე განათების წერტილები ს რაოდენობა, რომელთა ექსპლოატაციაც ხორციელდება	სამუშაოების შესრულების აქტი	16600	16700	16750	16790	16830	10%		

2.	შეკეთებულ ი სანათების რაოდენობა	სამუშაოების შესრულების აქტი	500	300	200	200	200	10%
3.	შეკეთებულ ი და გამოცვლი ლი ბომბების რაოდენობა	სამუშაოების შესრულების აქტი	50	50	50	50	50	10%
4.	ახალი სანათი წერტილები ს რაოდენობა	სამუშაოების შესრულების აქტი	100	100	100	100	100	10%
5.	ექსპლოატა ციაგაწეულ ი საგზაო ნიშნები	სამუშაოების შესრულების აქტი	100	100	100	150	150	10%

ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	
პროგრამული კოდი	02 03 01	
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	4000.0	
ფუნქციონალური კოდი	7064	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „ქუთაისის სერვისი“	
ქვეპროგრამის აღწერა	მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უზნებზე ჯიპისების დაყენებით ელექტროენერჯის ხარჯის შემცირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:	
	ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები
	ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება	750.0
	სანათი წერტილების ექსპლოატაცია და მოწყობა	525.0
	ელექტრო ენერჯის ხარჯის დაფინანსება	2400.0
	განათებისათვის მაკომპლექტების შეძენა	50.0
	შუქნიშნების, მონიშნითი ხაზებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია	70.0
	სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა	50.0
	განათების მართვისათვის „GPS“ მოდემების შეძენა	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0
შენობის სასაწყობე ნაწილის შეკეთება და გადახურვა	100.0	

ქვეპროგრამის მიზანი		გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერჯის შემცირება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ექსპლოატაციაც ხორციელდება	სამუშაოების შესრულების აქტი	16600	16700	16750	16790	16830	10%	
2.	შეკეთებულ ი სანათების რაოდენობა	სამუშაოების შესრულების აქტი	500	300	200	200	200	10%	
3.	შეკეთებულ ი და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	სამუშაოების შესრულების აქტი	50	50	50	50	50	10%	
4.	ახალი სანათი წერტილები რაოდენობა	სამუშაოების შესრულების აქტი	100	100	100	100	100	10%	
5.	ექსპლოატაციაგაწეული საგზაო ნიშნები	სამუშაოების შესრულების აქტი	100	100	100	150	150	10%	

პროგრამის დასახელება	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამული კოდი	02 04
პროგრამის ბიუჯეტი	650.0
ფუნქციონალური კოდი	7066

პროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
პროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, ასევე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად, აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ესაჭიროება გადახურვა							
პროგრამის მიზანი		სერვისების ხელმისაწვდომობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება							
პროგრამის განხორციელების ვადები		2024 წელი							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		მოზინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობები							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა		247	240	250	260	270	10%	
ქვეპროგრამის დასახელება		სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია							
პროგრამული კოდი		02 04 01							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		150.0							
ფუნქციონალური კოდი		7066							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქ ქუთაისში, მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 100000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არა აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად.							

ქვეპროგრამის მიზანი		საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	სოციალურად დაუცველი ოჯახების რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა	247	249	259	270	280	10%	მომართვიანობა პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი
ქვეპროგრამის დასახელება		ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა							
პროგრამული კოდი		02 04 02							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		500.0							
ფუნქციონალური კოდი		7066							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება საჯარო ინფრასტრუქტურის დაცვას, ეროზიული პროცესების შედეგად გამოწვეული საფრთხეებისგან.							
		ღონისძიებების დასახელება	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები				
		რუსთაველის გამზირი N10-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლისა და რეკრეაციული სივრცის რეაბილიტაცია			188.4				

	თომაშვილის N16 საყრდენი კედლის მოწყობა		46.8						
	გაფრინდაშვილის ქუჩის N10-სა და გაფრინდაშვილის ქუჩის მეოთხე ჩიხის N3-ს შორის ფერდის ტორკრეტირება		61.5						
	ევდოშვილის პირველი ჩიხის #3 მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა		203.3						
	ხაბეიშვილის N36 საყრდენი კედლის მოწყობა								
	გორკის N18 საყრდენი კედლის მოწყობა								
	გორკის N48 საყრდენი კედლის მოწყობა								
	ყაზბეგის პირველი ჩიხი N4 საყრდენი კედლის მოწყობა								
	ნიკოლაძის N9 საყრდენი კედლის მოწყობა								
ქვეპროგრამის მიზანი		სტიქიური მოვლენებით მიყენებული ზიანის პრევენციით მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		უზრუნველყოფილია მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიღება ჩაბარების აქტი	19	31	40	44	49	10%	სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობა; ინფლაცია

პროგრამის დასახელება		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება							
პროგრამული კოდი		02 05							
პროგრამის ბიუჯეტი		1000.0							
ფუნქციონალური კოდი		7062							
პროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის							
პროგრამის მიზანი		გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში, პროექტების ადაპტირება ზავშევის, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე პირების, ხანდაზმული მოზინადრეების საჭიროებებზე							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		ყველა მოზინადრისათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	
	ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	560	1070	1080	1100	1200	20%		
ქვეპროგრამის დასახელება		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია							
პროგრამული კოდი		02 05 02							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		300.0							

ფუნქციონალური კოდი		7062							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ლიფტები რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, რომელიც ადაპტირებული იქნება შპმ პირების საჭიროებებზე							
		ლონისძიებების დასახელება	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			საბიუჯეტო თანხები			
		ქალაქში ლიფტების რეაბილიტაცია				300.0			
ქვეპროგრამის მიზანი		მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა	27	35	45	55	70	10%	მომარჯიანობა, შეუმდგარი ტუნდრო
ქვეპროგრამის დასახელება		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა							
პროგრამული კოდი		02 05 03							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		50.0							
ფუნქციონალური კოდი		7062							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები, მელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჯატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული „ტრენაჟორები“, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად, რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით							

		ლონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები						
		მელსკამების, ატრაქციონების და ფანჩატურების მოწყობა ამხანაგობებისათვის	50.0						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება 5: გენდერული თანასწორობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა	280	300	350	400	450	10%	მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი
ქვეპროგრამის დასახელება		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია							
პროგრამული კოდი		02 05 04							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		100.0							
ფუნქციონალური კოდი		7062							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე							
ქვეპროგრამის მიზანი		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა							

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
	რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა	29	45	60	80	90	10%	მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი

ქვეპროგრამის დასახელება		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია							
პროგრამული კოდი		02 05 05							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		100.0							
ფუნქციონალური კოდი		7062							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას							
ქვეპროგრამის მიზანი		კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2022 წელი	მიზნობ რივი 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები

შეკეთებულ ი წყალკანალი ზაციის სისტემების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა	46	50	55	60	70	10%	მომართვიანო ბა, პროექტის ხარვეზი, შემდგარი ტენდერი
ქვეპროგრამის დასახელება		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება						
პროგრამული კოდი		02 05 07						
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		420.0						
ფუნქციონალური კოდი		7062						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს. მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე						
		ღონისძიებების დასახელება						საბიუჯეტო თანხები
		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა - გადაცემა						300.0
		დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება						110.0
		საბანკო გარანტიის მომსახურება						10.0
ქვეპროგრამის მიზანი		კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება						
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები						
№	ინდიკატორის მაჩვენებლები							

	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	რეაბილიტირებული სახურავები სა და ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარება	390	450	510	580	670	0.1	მომართვიანობა, შეუქმდარი ტენდერი
ქვეპროგრამის დასახელება			მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა						
პროგრამული კოდი			02 05 08						
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			30.0						
ფუნქციონალური კოდი			7062						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა			მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყალი აზიანებს შენობების საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. გამომდინარე აქედან, გათვალისწინებულია ამოსატუმბი საშუალებების გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობაზე						
ქვეპროგრამის მიზანი			მაღლივი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება						
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები			მიმდინარე						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი			ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები						
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	რეაბილიტირებული სარდაფების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარება	0	40	80	120	160	10%	მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, არ შემდგარი ტენდერი

პროგრამის დასახელება	ქალაქის კეთილმოწყობა									
პროგრამული კოდი	02 06									
პროგრამის ბიუჯეტი	2320.0									
ფუნქციონალური კოდი	7066									
პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური									
პროგრამის აღწერა	საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის სტრატეგიული განვითარებისათვის. პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა.									
პროგრამის მიზანი	საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი									
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება									
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე									
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობისა და განვითარების მიზნით შეუფერხებლად განხორციელებული ღონისძიებები									
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები								შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა		
	რეაბილიტირებული და მოვლილი ობიექტების რაოდენობა	70	80	90	100	110	10%			

ქვეპროგრამის დასახელება	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება
პროგრამული კოდი	02 06 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		1000.0							
ფუნქციონალური კოდი		7066							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით, სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. საჭირო ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე.							
		ღონისძიებების დასახელება			საბიუჯეტო თანხები				
		ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება			1000.0				
ქვეპროგრამის მიზანი		ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება ქვეპროგრამის შესაბამისად							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები						
			საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა	17	20	25	30	35	30%	პროექტის ხარვეზი, არ შემდგარი ტენდერი

ქვეპროგრამის დასახელება	მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა
პროგრამული კოდი	02 06 03
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	20.0
ფუნქციონალური კოდი	7066
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა		გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაცემად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა - ექსპლოატაცია							
		ლონისძიებების დასახელება				საბიუჯეტო თანხები			
		მემორიალების მოწყობა				20.0			
ქვეპროგრამის მიზანი		მემორიალური დაფებისა და ძეგლების რეაბილიტირება და მოვლა - პატრონობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები, ძეგლები							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა		10	16	20	24	28	5%	არ შემდგარი ტენდერი

ქვეპროგრამის დასახელება		სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა							
პროგრამული კოდი		02 06 05							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		300.0							
ფუნქციონალური კოდი		7066							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა							
		ლონისძიებების დასახელება				საბიუჯეტო თანხები			
		საახალწლო დეკორაციებისა და მასალების შექმნა				275.0			
		ფოიერვერკის შექმნა				25.0			

ქვეპროგრამის მიზანი		სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	
	გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა		7	10	12	15	16	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია		
პროგრამული კოდი	02 06 06		
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1000.0		
ფუნქციონალური კოდი	7066		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია. 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია (წყლისა და ელექტრო ენერჯის ხარჯის ჩათვლით)		
	ღონისძიებების დასახელება	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია (წყლისა და ელექტრო ენერჯის ხარჯის ჩათვლით).		490.0
	შადრევან-აუზების წყლის ენერჯის ხარჯი		235.0
	შადრევან-აუზების ელექტრო ენერჯის ხარჯი		275.0
ქვეპროგრამის მიზანი	შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება		
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება		
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები, გაუმჯობესებული რეკრეაციული ზონები, ტურისტულად მიმზიდველი გარემო							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	
	ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა		10	10	10	10	10		

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება		
პროგრამული კოდი	02 07		
პროგრამის ბიუჯეტი	4660.0		
ფუნქციონალური კოდი	7066		
პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
პროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას		
	ღონისძიებების დასახელება	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საბიუჯეტო თანხები
	სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება		4660.0
პროგრამის მიზანი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება		
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება, 5: გენდერული თანასწორობა		
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე		
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება		

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	

1	რეაბილიტირებული მოსაცდელე ბის რაოდენობა	მიღება/ჩაბარება	6							საკონტრაქტო ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება
2	მოწყობილი საინფორმაციო ტაბლოების რაოდენობა	მიღება/ჩაბარება	108							საკონტრაქტო ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება
3	მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა		15000	17000	18000	19000	20000	10%		
პროგრამის დასახელება		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა								
პროგრამული კოდი		02 10								
პროგრამის ბიუჯეტი		300.0								
ფუნქციონალური კოდი		7066								
პროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური								
პროგრამის აღწერა		პროექტების ეტაპზე საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს								
პროგრამის მიზანი		სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შექმნა								
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება								
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე								
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია								
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი			
	შექმნილი პროექტების რაოდენობა	გაუმართავი პროექტის გამო შეწყვეტილი პროექტების შესახებ ბრძანებები								პროექტის ღირებულებების 10% მეტი მოცულობის შეცდომა სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში

პროგრამის დასახელება	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება								
პროგრამული კოდი	02 11								
პროგრამის ბიუჯეტი	400.0								
ფუნქციონალური კოდი	7066								
პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური								
პროგრამის აღწერა	სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა								
პროგრამის მიზანი	სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა								
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება								
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე								
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები								
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ობიექტების რაოდენობა, რომლებსაც გაეწია ზედამხედველობა	მიღება-ჩაბარების აქტი	225	425	600	800	1000	10%	სამუშაოების არაჯეროვანი მონიტორინგი

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

(ათას ლარში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები			
03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	7815.0	0.0	7815	8370	8650	8860
03 02	მწვანე ნარჩენების მოვლა - პატრონობა, განვითარება	1000.0	0.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0

03 02 01	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1000.0	0.0	1000	1000	1000	1000
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		8815.0	0.0	8815.0	9370.0	9650.0	9860.0

პროგრამის დასახელება	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	
პროგრამული კოდი	03 01	
პროგრამის ბიუჯეტი	7,815.0	
ფუნქციონალური კოდი	7051	
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „სპეციალური სერვისები“	
პროგრამის აღწერა	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია გამზარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	
	ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა, დასუფთავება.	3373.0
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მორწყვა/მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა	2425.0
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა-ექსპლუატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიბვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ტროტუარებზე სპეციალური ჭრილების გაკეთება, სარეკრიაციო ზონების განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის მონტაჟი-დემონტაჟი, ძეგლებისა და ხიდების მოაჯირების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენისა და მუყაოს ნარჩენების შეროვება/სეპარაცია	780.0
	ბიოდეგრადირებული ნარჩენების კომპოსტირება და ხე-მცენარეების მოვლა.	465.0
	უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	694.0

		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია	დეზინფექცია,						78.0	
პროგრამის მიზანი		ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება								
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		6: სუფთა წყალი და სანიტარია								
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე								
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას								
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა		
1.	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა		475 000,0 ტონა	48 000.0 ტონა	49 000.0 ტონა	49 500.0 ტონა	50 000.0 ტონა	1%		
2	დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა		2924,6 ათ მ²	2924.6 ათ.მ²	2924.6 ათ.მ²	2924.6 ათ.მ²	2924.6 ათ.მ²	1%		
3	ამოწმებული სანიაღვრე არხების სიგრძე		35 000 გრძივი მეტრი	35 000 გრძივი მეტრი	35 000 გრძივი მეტრი	35 000 გრძივი მეტრი	35 000 გრძივი მეტრი	5% (დამოკიდებულია მოსული ნალექების რაოდენობაზე)		
4	გადაბედილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა		550 ცალი	551 ცალი	552 ცალი	553 ცალი	554 ცალი	1%		
5	დეზინფექცირებული ტერიტორიის რაოდენობა		270 000 მ²	270 000 მ²	270 000 მ²	270 000 მ²	270 000 მ²	1%		
პროგრამის დასახელება		მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება								
პროგრამული კოდი		03 02								
პროგრამის ბიუჯეტი		1000.0								
ფუნქციონალური კოდი		7054								
პროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური								

პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა							
პროგრამის მიზანი		ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		15: დედამიწის ეკოსისტემები							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	მწვანე საფარით განახლებული სკვერების რაოდენობა		65	65	70	80	85	20%	კლიმატური პირობები
2	მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა		65	65	70	80	85	20%	რეაბილიტაციის პროცესში არსებული სკვერები
ქვეპროგრამის დასახელება		ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები							
პროგრამული კოდი		03 02 01							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		1000.0							
ფუნქციონალური კოდი		7054							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა-დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია							
		ღონისძიებების დასახელება			ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საბიუჯეტო თანხები		
		ქალაქის გამწვანება, მოვლა-პატრონობა და სკვერების კეთილმოწყობა					1000.0		
ქვეპროგრამის მიზანი		ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		15 - დედამიწის ეკოსისტემები							

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მოვლილი სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი		
1.	მწვანე საფარით განახლებული სკვერების რაოდენობა		65	65	70	80	85	20%	კლიმატური პირობები
2.	მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა		65	65	70	80	85	20%	რეაბილიტაციის პროცესში არსებული სკვერები

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები			
04 01	სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება	20263.0	0.0	20263.0	22200.0	24200.0	26105.0
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	განათლების ღონისძიებები	350.0	0.0	350.0	360.0	370.0	380.0
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		20613.0	0.0	20613.0	22560.0	24570.0	26485.0
პროგრამის დასახელება		სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება					
პროგრამული კოდი		04 01					
პროგრამის ბიუჯეტი		20,263.0					
ფუნქციონალური კოდი		7091					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“					

<p>პროგრამის აღწერა</p>		<p>ფუნქციონირებს 37 ბადი, მათში დასაქმებულია 1812 ადმინისტრაციული პერსონალი (მ.შ. ქალი 1721 მამაკაცი 91). რაც შეეხება აღსაზრდელების რაოდენობას, საშუალოდ წლიურად მათი რაოდენობა შეადგენს 7700 (მ.შ. გოგონები 3650 ბიჭები 3050). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა; დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების თანამშრომელთათვის სამუშაო პირობების შექმნა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება</p>							
		<p>ღონისძიებების დასახელება</p>		<p>საბიუჯეტო თანხები</p>					
		<p>ადმინისტრაციის ფუნქციონირება</p>		<p>17,763.0</p>					
		<p>აღსაზრდელთა კვება</p>		<p>2,400.0</p>					
<p>მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება</p>		<p>100.0</p>							
<p>პროგრამის მიზანი</p>		<p>სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სრულფასოვანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა</p>							
<p>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</p>		<p>4: ხარისხიანი განათლება, 5: გენდერული თანასწორობა</p>							
<p>პროგრამის განხორციელების ვადები</p>		<p>მიმდინარე</p>							
<p>პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</p>		<p>ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო. უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება</p>							
<p>№</p>	<p>საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის მაჩვენებლები</p>							
		<p>ინდიკატორის დადასტურების საშუალება</p>	<p>საბაზი სო 2023 წელი</p>	<p>მიზნობ რივი 2024 წელი</p>	<p>მიზნობ რივი 2025 წელი</p>	<p>მიზნობ რივი 2026 წელი</p>	<p>მიზნობ რივი 2027 წელი</p>	<p>ცდომი ლების ალბათობა</p>	<p>შესაძლო რისკები</p>
<p>1</p>	<p>სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა (მ.შ. გოგონები, ვაჟები)</p>	<p>7,700</p>	<p>7,900</p>	<p>8,000</p>	<p>8,100</p>	<p>8200</p>	<p>10%</p>		

2	სკოლისათვის მომზადებულ ბავშვთა რაოდენობა		2125	4125	6100	8200	10200	5%	
პროგრამის დასახელება		განათლების ღონისძიებები							
პროგრამული კოდი		04 03							
პროგრამის ბიუჯეტი		350.0							
ფუნქციონალური კოდი		7091							
პროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური							
პროგრამის აღწერა		პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.							
		ღონისძიებების დასახელება				საბიუჯეტო თანხები			
		საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით) (მემორანდუმი)				10.0			
		ინტელექტუალური კონკურსი მოსწავლეთათვის				5.0			
		მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა				10.0			
		ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიება				20.0			
		საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII-IX-X კლასების წარმატებულ მოსწავლეთათვის.				60.0			
		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება				60.0			
		საქართველოს ფარგლებს გარეთ სასწავლებლად სტუდენტთა გამგზავრების მხარდაჭერა (თანადაფინანსება)				10.0			
		მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით საჯარო სკოლების წლის საუკეთესო მასწავლებლებისა და "ამაგდარი" პედაგოგების დაჯილდოება				30.0			
ქართული ენის დღე				10.0					

		მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოება								8.0
		ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება								12.0
		საერთაშორისო კონფერენციებზე, კონკურსებზე, კონგრესებზე, ოლიმპიადებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი პროფესორ მასწავლებლების, სტუდენტთა და მოსწავლეთა დაფინანსება								15.0
		ქუთაისელი მოსწავლეებისა და სტუდენტების საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდებში მონაწილეობის დაფინანსება								15.0
		ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი კონცერტი								15.0
		სასწავლო ტრენინგ-კურსი "აირჩიე პროფესია სკოლაში"								15.0
		სასკოლო კლუბების ინიციატივების მხარდაჭერა								20.0
		მერის სტიპენდიანდები								25.0
		გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები								10.0
პროგრამის მიზანი		საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა								
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		4: ხარისხიანი განათლება								
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე								
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები. ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა								
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები	
			საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი			
1.	პროექტების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემორანდუმი, ხელშეკრულება	1800	1900	2000	2200	2300	5%		
2.	მონაწილეთა რაოდენობა	ფოტო და ვიდეო მასალა	19	20	21	22	23	5%		

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

(ათას ლარში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები			
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	11278.0	0.0	11278.0	12025.0	12705.0	13305.0
05 01 01	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	6806.0	0.0	6806.0	7330.0	7910.0	8430.0
05 01 02	კალათბურთის განვითარება	1300.0	0.0	1300.0	1300.0	1300.0	1350.0
05 01 03	ხელბურთის განვითარება	302.0	0.0	302.0	345.0	365.0	395.0
05 01 04	ქალთა ფეხბურთის განვითარება	170.0	0.0	170.0	200.0	250.0	250.0
05 01 05	რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	800.0	0.0	800.0	850.0	850.0	850.0
05 01 06	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	1900.0	0.0	1900.0	2000.0	2030.0	2030.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	11688.5	0.0	11688.5	12545.0	13875.0	14865.0
05 02 01	კულტურულ, სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	7065.0	0.0	7065.0	7660.0	8660.0	9260.0
05 02 02	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	1478.0	0.0	1478.0	1595.0	1725.0	1875.0
05 02 03	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა	1486.0	0.0	1486.0	1620.0	1760.0	1920.0
05 02 04	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	1659.5	0.0	1659.5	1670.0	1730.0	1810.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	400.0	0.0	400.0	410.0	500.0	500.0

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება	23366.5	0.0	23366.5	24980.0	27080.0	28670.0
-----------------------------	---------	-----	---------	---------	---------	---------

პროგრამის დასახელება		სპორტის სფეროს განვითარება							
პროგრამული კოდი		05 01							
პროგრამის ბიუჯეტი		11278.0							
ფუნქციონალური კოდი		7081							
პროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური							
პროგრამის აღწერა		სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება							
პროგრამის მიზანი		სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობაში, როგორც ქალბატონებში, ასევე მამაკაცებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ვაჟების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც ქალბატონების, ასევე მამაკაცებისათვის და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, 5: გენდერული თანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		გაზრდილია მასობრივ სპორტში მოსახლეობის ჩართულობა; უზრუნველყოფილია სპორტის ხელმისაწვდომობა როგორც ქალების, ასევე მამაკაცებისათვის							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	პროექტების რაოდენობა								

ქვეპროგრამის დასახელება		სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა				
პროგრამული კოდი		05 01 01				
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		6806.0				
ფუნქციონალური კოდი		7081				

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“							
ქვეპროგრამის აღწერა		წლის მანძილზე განხორციელდა სპორტულ ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება. სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 18 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 47 სპორტის სახეობა. საანგარიშგებო პერიოდში გახდა სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს.							
ქვეპროგრამის მიზანი		სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობა. ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია და ქალთა გუნდების ჩამოყალიბება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი		
1.	სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	ღონისძიებების დებულება, ან ფედერაციის წერილი და სამივლინებო ბარათი	220	270	290	300	350	1%	სტიქია
2.	სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	აღრიცხვის ქურნალი	4630	4670	4700	4750	4850	1%	არასტაბილური სოციალური მდგომარეობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კალათბურთის განვითარება
პროგრამული კოდი	05 01 02
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1300.0
ფუნქციონალური კოდი	7081
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა		კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა							
ქვეპროგრამის მიზანი		შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გამართულად ფუნქციონირებადი საკალათბურთე კლუბი							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი		
	ჩატარებულ შეხვედრების რაოდენობა	ფედერაციის კალენდარი	60	80	100	120	140	1%	

ქვეპროგრამის დასახელება		ხელბურთის განვითარება							
პროგრამული კოდი		05 01 03							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		302.0							
ფუნქციონალური კოდი		7081							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“							
ქვეპროგრამის აღწერა		საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები							
ქვეპროგრამის მიზანი		ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი		
	სპორტული შეხვედრების რაოდენობა	ფედერაციის კალენდარი, ბრძანება	20	25	25	25	25	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება		ქალთა ფეხბურთის განვითარება							
პროგრამული კოდი		05 01 04							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		170.0							

ფუნქციონალური კოდი		7081							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია							
ქვეპროგრამის აღწერა		საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა							
ქვეპროგრამის მიზანი		შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი		
1.	კლუბში ჩართული ქალების რაოდენობა		17	17	17	17	17	5%	
2.	ჩატარებულ შეხვედრების რაოდენობა (ქალთა ლიგა)	ფედერაციის კალენდარი	20	20	20	20	20	10%	

ქვეპროგრამის დასახელება		რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა							
პროგრამული კოდი		05 01 05							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		800.0							
ფუნქციონალური კოდი		7081							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ განახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები მოხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას							
ქვეპროგრამის მიზანი		სტადიონის გამართული ფუნქციონირება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად უმასპინძლებს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი		
	ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	ეროვნული ჩემპიონატის კალენდარი-მატჩები	29	44	62	80	98	1%	

ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ღონისძიებები	
პროგრამული კოდი	05 01 06	
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1900.0	
ფუნქციონალური კოდი	7081	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა	
	ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები
	გ. ჩიქვანის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში	15.0
	თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში	15.0
	საქალაქო ღონისძიებები შშმ სპორტსმენთა შორის	10.0
	გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში	10.0
	კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში	8.0
	გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში	12.0
	ქუთაისის ღია პირველობა ჩოგბურთში	6.0
	სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა	25.0
	ავტორალი/დრაგი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით	10.0

აკაკი კიბორძაღისა და დავით ხახალაიშვილის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში	20.0
ქორქია- საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი	15.0
ზ.შეყრილაძისა და მ.დოხტურაშვილის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში	10.0
აკაკი კაკაურიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი კრივში	20.0
მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში	20.0
დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში "გუნდური პირველობა"	5.0
ტანვარჯიშის საერთაშორისო ტურნირი	25.0
ქუთაისის ღია ტურნირი ჯომარდობაში	10.0
შშმ პირთა ტურნირებში მონაწილეობის მხარდაჭერა	20.0
საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში	30.0
ააიპ ქუთაისი სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდის ხელშეწყობა	100.0
ქუთაისის საერთაშორისო ღია ჩემპიონატი კარატეში	10.0
ღია პირველობა კალათბურთში "ქუთაისის თასი"	15.0
ა.ბოყოჩაძის სახელობის ტურნირი ხელბურთში	15.0
წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება	25.0
წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია	119.3
ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია	18.0
ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა	10.0
საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, გამარჯვებული ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელთა ფულადი ჯილდოს გაცემა	70.0
რაგბის ხელშეწყობა (ააიპ სარაგბოკლუბი „აია“ – 650,0 ათასი ლარი, რაგბის კლუბი "არესი" - 210.0	970.0

		ათასი ლარი, საეკლესიო კლუბი "ზაგრატი" - 110.0 ათასი ლარი)							
		ააიპ ქუთაისის ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერა	10.0						
		მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების დაფინანსება	50.0						
		ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ტურნირებზე გასამგზავრებლად ფინანსური დახმარება	50.0						
		ქ.ქუთაისში მოღვაწე საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის/მოღვაწის/მუშაკის წოდების მქონე პირთა ყოველთვიური ფულადი ჯილდო	104.0						
		სპორტის რაინდის სტიპენდია (მხოლოდ ქუთაისში რეგისტრირებულთათვის)	6.0						
		ქალთა რაგბის ხელშეწყობა	15.0						
		გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	26.7						
ქვეპროგრამის მიზანი		სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		სპორტის მნიშვნელობაზე გაზრდილი ცნობიერება, სპორტით როგორც მამაკაცების, ასევე, ქალების დაინტერესების გაზრდილი მაჩვენებელი							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი		
1.	ჩატარებულ იქნას შეხვედრების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემორანდუმი, ხელშეკრულება	20	22	24	26	28	1%	
2.	მონაწილეთა რაოდენობა	ფოტო და ვიდეო მასალა	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	5%	

პროგრამის დასახელება		კულტურის სფეროს განვითარება								
პროგრამული კოდი		05 02								
პროგრამის ბიუჯეტი		11688.5								
ფუნქციონალური კოდი		7082								
პროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური								
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე, მოხდეს ი. ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა								
პროგრამის მიზანი		სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება								
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა								
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე								
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა								
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები						ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი			
	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა									

ქვეპროგრამის დასახელება		კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა							
პროგრამული კოდი		05 02 01							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		7065.0							
ფუნქციონალური კოდი		7081							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით – საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას.							
ქვეპროგრამის მიზანი		კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია							

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი		
1.	ვიზიტორთა რაოდენობა		9500	9800	10000	10300	11000	20%	
2.	აღსაზრდელო რაოდენობა		3800	3800	3800	3800	4000	10%	

ქვეპროგრამის დასახელება	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	
პროგრამული კოდი	05 02 02	
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1478.0	
ფუნქციონალური კოდი	7082	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“	
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას	
	ლონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები
	ადმინისტრაციული ხარჯი	1235.0
	წიგნადი და პერიოდულ გამოცემათა ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით	30.0
	ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის მოწვდომის უზრუნველყოფა	200.0
	ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭდვითი მომსახურება	9.0
	საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენებისა და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა	4.0
ქვეპროგრამის მიზანი	მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა	
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა	

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები			მიმდინარე						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი			მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო						
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი		
1.	გაცივრებული წიგნების რაოდენობა	ელ. რესურსების განყოფილების მიერ წარმოდგენილი სტატისტიკური მონაცემები	1100	1250	1400	1550	1700	5%	ტექნიკური საშუალებების მწყობრიდან გამოსვლა, საკმარისი სიმძლავრის ტექნიკური საშუალებების სიმცირე
2.	ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ციფრული კატალოგი	335000	36000	385000	410000	435000	10%	ტექნიკური საშუალებების დაზიანება
3	სტუმართა რაოდენობა	ბიბლიოთეკის მეთოდური ცნობა	34000	36000	38000	40000	42000	10%	საგანგებო მდგომარეობა
4	წიგნადი ფონდის რაოდენობა	საფინანსო აღრიცხვა	1069185	1071185	1073185	1075185	1077185	5%	დაფინანსების არქონა

ქვეპროგრამის დასახელება		ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა	
პროგრამული კოდი		05 02 03	
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		1486.0	
ფუნქციონალური კოდი		7082	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“	
ქვეპროგრამის აღწერა		ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია	
ქვეპროგრამის მიზანი		ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა	
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია	
№		ინდიკატორის მაჩვენებლები	

	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
1	საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ხელშეკრულება	30	30	30	30	30	10%	
2	ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ხელშეკრულება	60	70	70	80	80	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის ღონისძიებები	
პროგრამული კოდი	05 02 04	
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1659.5	
ფუნქციონალური კოდი	7082	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა	
	ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები
	ქუთაისში გამომავალი ბეჭდური გამოცემების დაფინანსება (უქიმერიონი, მწვანეყვავილა, განთიადი)	95.3
	ქუთაისის შესახებ 4 წიგნის გამოცემის დაფინანსება	60.0
	ქუთაისი - იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის წევრი ლიტერატურის მიმართულებით	70.0
	ქუთაისელი მხატვრების მხარდაჭერის პროგრამა	45.0
	ქუთაისელი მწერლების, მხატვრების და თეატრალური მოღვაწეების საიუბილეო პროგრამა	15.0
	იმერეთის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მხარდაჭერა	20.0

ქუთაისის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი	60.0
ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირების მხარდაჭერა (მესხიშვილი, ოპერისა, ნიღბების, პანტომიმის და თოჯინების თეატრი)	200.0
ხანდაზმულთა ფოლკლორული ანსამბლის „ბერმუხა“ დაფინანსება (მემორანდუმი)	44.0
ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“	150.0
ფოტოკონკურსი „ილო“	20.0
საახალწლო ღონისძიებები	150.0
გახმოვანების აპარატურით მომსახურება	60.0
ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმი)	145.2
საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში გამარჯვებული მოსწავლეების და მათი პედაგოგების დაჯილდოება	15.0
საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებზე მონაწილეობის მისაღებად ქუთაისელი მუსიკოს-შემსრულებლების ტრანსპორტირება	10.0
საქართველოს დამსახურებული არტისტების და ქურუმის სტიპენდია (მხოლოდ ქუთაისში რეგისტრირებულთათვის)	65.0
სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურება	10.0
ქარავან არტ-ფორუმი 2024	70.0
ქუთაის-გაენათის ეპარქიის მხარდაჭერა	100.0
სრტიტ არტი	90.0
60+ კლუბი	15.0
მ.ბალანჩივაძის სახელობის ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა მე-4 საერთაშორისო კონკურსი	70.0

		ქუთაისის კულტურის განვითარების სტრატეგიის მხარდაჭერა								30.0
		ანსამბლი "ქართული ხმების" კონცერტი								15.0
		ქუთაისის ჯორჯ ბალანჩინის საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი								5.0
		დედის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ანსამბლ "თბილისის" მონაწილეობით								15.0
		გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები								15.0
ქვეპროგრამის მიზანი		ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.								
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა								
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე								
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება								
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები								შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა		
1.	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარების, შედარების აქტები, ბრძანებები, მემორანდუმები	75	80	85	90	95	5%	ხელისშემშლელი ბუნებრივი პირობები	
2.	მაყურებელთა რაოდენობა	ფოტო-ვიდეომასალა	30,000	35,000	40,000	45,000	50,000	7%		

პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	
პროგრამული კოდი	05 03	
პროგრამის ბიუჯეტი	400.0	
ფუნქციონალური კოდი	7084	
პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	
პროგრამის აღწერა	ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება	
	ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები

	ზამთრის ლიდერთა სკოლა	35.0
	ზაფხულის ლიდერთა სკოლა	30.0
	ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები	15.0
	ქუთაისის ახალგაზრდული ფესტივალი	25.0
	ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს ხელშეწყობა	15.0
	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა	150.0
	საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა	20.0
	მოხალისეთა მხარდაჭერის პროგრამა	10.0
	ახალგაზრდული მუსიკის ფესტივალი	40.0
	ახალგაზრდული მუშაკების გაძლიერება / მხარდაჭერა	50.0
	გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	10.0
პროგრამის მიზანი		ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	
1	პროექტების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემორანდუმი, ხელშეკრულება	32	34	36	38	40	5%	ხელს შეშლელ ბუნებრივი პირობები
2	მონაწილეთა რაოდენობა	ფოტო და ვიდეო მასალა	1,500	1,600	1,700	2,000	2,200	5%	

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

(ათას ლარში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. სახელმ	მ.შ. საკუთა			

			წიფო ბიუჯეტ ის სახსრებ ო	რი სახსრებ ო			
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	2299.2	0.0	2299.2	2385.0	2415.0	2425.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	370.2		370.2	425.0	425.0	425.0
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	250.0		250.0	260.0	290.0	300.0
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	1500.0		1500.0	1500.0	1500.0	1500.0
06 01 04	ეპილევსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა	35.0		35.0	50.0	50.0	50.0
06 01 05	ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ პირთა დახმარება	144.0		144.0	150.0	150.0	150.0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	6168.4	0.0	6168.4	6541.0	6927.0	7083.0
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	1100.0		1100.0	1200.0	1300.0	1400.0
06 02 03	სარიტუალო დახმარება	10.0		10.0	10.0	10.0	10.0
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	903.0		903.0	930.0	970.0	970.0
06 02 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა	165.0		165.0	170.0	180.0	190.0
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	170.0		170.0	180.0	185.0	190.0
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა	145.0		145.0	150.0	150.0	150.0
06 02 08	უფასო კვება	976.0		976.0	1088.0	1113.0	1148.0
06 02 09	კოხლარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება	18.0		18.0	23.0	24.0	25.0
06 02 10	ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა თანადგომა	65.0		65.0	65.0	65.0	65.0
06 02 11	შინმოვლა	75.0		75.0	75.0	75.0	75.0
06 02 13	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	1755.0		1755.0	1800.0	2000.0	2000.0

06 02 14	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	35.0		35.0	35.0	35.0	35.0
06 02 15	შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა	82.2		82.2	100.0	100.0	100.0
06 02 16	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	35.0		35.0	40.0	40.0	40.0
06 02 17	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	4.0		4.0	5.0	5.0	5.0
06 02 18	საქართველოს „ ბავშვთა ეს-ო-ეს სოფლის" დღის ცენტრის ბენეფიციართა დახმარება	30.0		30.0	30.0	30.0	30.0
06 02 19	„HER-2“ რეცეპტორ - დადებითი ტუმუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით დახმარება	95.0		95.0	95.0	95.0	95.0
06 02 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	200.0		200.0	200.0	200.0	200.0
06 02 21	მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა	10.0		10.0	15.0	15.0	15.0
06 02 22	გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფა	10.0		10.0	10.0	10.0	10.0
06 02 28	ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება	130.0		130.0	130.0	130.0	130.0
06 02 29	ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა	20.0		20.0	40.0	45.0	50.0
06 02 30	პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება	85.2		85.2	100.0	100.0	100.0
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	50.0		50.0	60.0	70.0	80.0
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		8517.6	0.0	8517.6	8986.0	9412.0	9588.0

პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამული კოდი	06 01
პროგრამის ბიუჯეტი	2299.2
ფუნქციონალური კოდი	7074
პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური; ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის მიზანი		ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	პროგრამების მოსარგებლ ბენეფიციართა რაოდენობა		2000	2500	3000	3000	3500		

ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა
პროგრამული კოდი	06 01 01
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	370.2
ფუნქციონალური კოდი	7074
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „ც“ ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, „COVID-19“-ის გავრცელების მართვა და ეპიდზედამხედველობა, განსაკუთრებით საშიში დაავადებების მონიტორინგი და ზედამხედველობა. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

		ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო სახსრები							
		სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი ინფექციური დაავადებების დროულ და ზუსტ შეტყობინებასთან დაკავშირებით. ინფექციური დაავადებების ეპიდკვლევა და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა. ანტირაბიული ვაქცინებისა და იმუნოგლობულინის მიწოდება და მონიტორინგი მის გახარჯვაზე	110.0							
		C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო დაწესებულებების მომარაგება სწრაფი ტესტებით და მისი ხარჯვის ანგარიშგება. ასევე აივ/ინფიცია შიდსის პროგრამის ფარგლებში სტაციონარების ტესტებით უზრუნველყოფა და ანგარიშგება	25.0							
		იმუნიზაციისა და დედათა და ბავშვთა სახ. პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო ქსელის მომარაგება შესაბამის მასალით და ვაქცინებით და მათზე რუტინული ზედამხედველობა და მონიტორინგი შესაბამისი გრაფიკით	123.0							
		საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მონიტორინგი, შესაბამისი რეკომენდაციების მიცემა და დარღვევების შემთხვევაში ადმინისტრაციულ - სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა და გადაცემა სასამართლოში შემდგომი რეაგირებისათვის.	112.2							
ქვეპროგრამის მიზანი		მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია								
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა								
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე								
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება								
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები								შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა		

1	ჩატარებულ იმუნიზაციის ღონისძიებების რაოდენობა	სტატისტიკური ინფორმაცია	46	55	61	67	73	3%	მოსახლეობის არსაკმარისი აქტიურობა
2	ობიექტების რაოდენობა, რომლებშიც ჩატარდება სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა	სტატისტიკური ინფორმაცია	160	250	275	303	333	3%	მეწარმე სუბიექტების მხრიდან თანამშრომლობაზე შესაძლო უარი
3	ობიექტების რაოდენობის, სადაც ჩატარდება სანიტარული ზედამხედველობა, შეფარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა იმ ობიექტის რაოდენობასთან, რომლებიც საჭიროებენ აღნიშნულ ზედამხედველობას	სტატისტიკური ინფორმაცია	0.54	0.82	0.87	0.93	0.95	3%	მეწარმე სუბიექტების მხრიდან თანამშრომლობაზე შესაძლო უარი

ქვეპროგრამის დასახელება	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
პროგრამული კოდი	06 01 02
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	250.0
ფუნქციონალური კოდი	7074
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური

<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>		<p>ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები; ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები; მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; გლავკომით დაავადებული ხანდაზმული პირები - ასაკის პენსიონერები; ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები; ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე მოქალაქეები; მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლები/მათი ოჯახის წევრები. ბენეფიცი მისარგებლეთათვის გაიცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით. ბენეფიციარებისთვის, გარდა ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტებისა, დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ არაუმეტეს 200 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები დახმარებით ისარგებლებენ ყოველთვიურად, რომლის მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. აღნიშნული ქვეპროგრამით არ დაფინანსდება ის მედიკამენტი, რომელიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში.</p>							
		<p>ღონისძიებების დასახელება</p>				<p>საბიუჯეტო თანხები</p>			
		<p>სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება</p>				<p>50.0</p>			
		<p>ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვების დახმარება</p>				<p>20.0</p>			
		<p>ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანების დახმარება</p>				<p>20.0</p>			
		<p>მხედველობით შშმ სტატუსის მქონე პირების დახმარება</p>				<p>20.0</p>			
		<p>ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების დახმარება</p>				<p>130.0</p>			
		<p>ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირების დახმარება</p>				<p>10.0</p>			
<p>ქვეპროგრამის მიზანი</p>		<p>ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა</p>							
<p>გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</p>		<p>3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა</p>							
<p>ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები</p>		<p>მიმდინარე</p>							
<p>ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</p>		<p>მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა</p>							
<p>№</p>	<p>საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის მაჩვენებლები</p>							
		<p>ინდიკატორის დადასტურების საშუალება</p>	<p>მიზნო ბრივი 2023 წელი</p>	<p>მიზნო ბრივი 2024 წელი</p>	<p>მიზნო ბრივი 2025 წელი</p>	<p>მიზნო ბრივი 2026 წელი</p>	<p>მიზნო ბრივი 2027 წელი</p>	<p>ცდომილების ალბათობა</p>	<p>შესაძლო რისკები</p>
	<p>მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა</p>		<p>11084</p>	<p>12434</p>	<p>13834</p>	<p>15217</p>	<p>16567</p>	<p>5%</p>	

ქვეპროგრამის დასახელება		სამედიცინო დახმარება							
პროგრამული კოდი		06 01 03							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		1500.0							
ფუნქციონალური კოდი		7074							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული -სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ლონისძიებების დასახელება				საბიუჯეტო თანხები			
		ქვეპროგრამის მიზანია სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და სხვადასხვა შემთხვევების შედეგად დაავადებული, გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება.							
		სამედიცინო მომსახურება				900.0			
		ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურება				600.0			
ქვეპროგრამის მიზანი		ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
1	მოსარგებლ ე ბენეფიციარ თა რაოდენობა		23559	27059	30759	33834	36909	5%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება		ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა							
პროგრამული კოდი		06 01 04							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		35.0							
ფუნქციონალური კოდი		7074							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							

ქვეპროგრამის აღწერა		ვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალურად ფორმა N100-ის მიხედვით, არაუმეტეს 70 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, აღნიშნული პროგრამით არ დაფინანსდება ის ანტიკონვულსანტები, რომლებიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. ამავე პროგრამაში დაწესებული ლიმიტის ამოწურვის შემთხვევაში, ბენეფიციარს დაუფინანსდება მედიკამენტები შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენისას. ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცემა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება არაუმეტეს 210 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით.							
ქვეპროგრამის მიზანი		ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი		
	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		1462	1522	1692	1861	2030	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება	ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ პირთა დახმარება
პროგრამული კოდი	06 01 05
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	144.0
ფუნქციონალური კოდი	7074
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიის და ცელიაკის დიაგნოზის მქონე პირები. არასრულწლოვან პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 300 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად საჭიროა ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, არასრულწლოვანის შემთხვევაში უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, საინფორმაციო ბარათი რეგისტრაციის ადგილის შესახებ სამოქალაქო რეესტრიდან, ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან ერთჯერადად, პირველი მომართვისას.
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	
1	მოსარგებლ ქ ბენეფიციართა რაოდენობა		87	127	169	211	253	5%	

პროგრამის დასახელება		სოციალური უზრუნველყოფა							
პროგრამული კოდი		06 02							
პროგრამის ბიუჯეტი		6173.4							
ფუნქციონალური კოდი		7074							
პროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
პროგრამის აღწერა		პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას							
პროგრამის მიზანი		ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	
	პროგრამით მოსარგებლ ქ ბენეფიციართა რაოდენობა								

ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა
-------------------------	--

პროგრამული კოდი		06 02 01							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		50.0							
ფუნქციონალური კოდი		7109							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის N1 და N3-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერჯისა (თითოეულ აბონენტს თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა) და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ქალაქ ქუთაისში, ნიკვას ქ. N40-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების მიერ დახარჯული ელექტროენერჯის თანხა ანაზღაურდება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, ლიმიტის- 60 ლარის ფარგლებში თითოეული აბონენტისთვის თვეში.							
ქვეპროგრამის მიზანი		სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	მოსარგებლეთა ბენეფიციართა რაოდენობა		432	527	627	727	827	5%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება		მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება							
პროგრამული კოდი		06 02 02							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		1100.0							
ფუნქციონალური კოდი		7109							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
		ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) ან მეტი არასრულწლოვანი მეტი შვილი, რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0-დან 70 000-მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ მატერიალური დახმარება თვეში 40 (ორმოცი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში დახმარება							

	<p>განისაზღვრება თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზნებისთვის დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახი წარმოადგენს ერთ განცალკევებულ ფართობზე მუდმივად მცხოვრებ პირთა წრეს, რომლებიც ეწევიან ერთობლივ შინასამეურნეო საქმიანობას. მრავალშვილიან ოჯახებს ყოველთვიური დახმარება დაენიშნებათ განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. სავალდებულოა, რომ ორივე მშობელი მცხოვრები იყოს ქალაქ ქუთაისში, ხოლო ერთ-ერთი მაინც რეგისტრირებული, დახმარების დანიშვნამდე არანაკლებ ერთი წლისა. ასევე, ყოველ 6 თვეში ერთხელ ოჯახის შემადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმყოფაზე. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ) წლამდე არასრულწლოვანი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, კერძოდ, 5 (ხუთი) შვილიან ოჯახს – 500 ლარის ოდენობით, 6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) შვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა – 700 ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტი შვილიანი ოჯახის დახმარება შეადგენს 1000 ლარს. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც 2024 წელს შეეძინებათ მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. მე-4 შვილის შეძენისას დახმარება გაეწევა 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, მე-5 შვილის შეძენისას – 1100 (ათასასი) ლარის ოდენობით, მე-6 შვილის შეძენისას – 1200 (ათასორასი) ლარის ოდენობით, მე-7 შვილის შეძენისას – 1300 (ათასსამასი) ლარის ოდენობით, მე-8, მე-9 და ა.შ. შვილის შეძენისას – 1400 (ათასოთხასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ თუნდაც ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით, თვეში მიიღებენ ელექტრო-ენერჯის დანახარჯის ანაზღაურებაში დახმარებას, თანადაფინანსების სახით 20 ლარის ოდენობით.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="641 1150 1107 1255">ღონისძიებების დასახელება</th> <th data-bbox="1107 1150 1531 1255">საბიუჯეტო თანხები</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="641 1255 1107 1381">სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, ყოველთვიური მატერიალური დახმარება</td> <td data-bbox="1107 1255 1531 1381">310</td> </tr> <tr> <td data-bbox="641 1381 1107 1486">მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება</td> <td data-bbox="1107 1381 1531 1486">600</td> </tr> <tr> <td data-bbox="641 1486 1107 1570">მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება</td> <td data-bbox="1107 1486 1531 1570">90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="641 1570 1107 1654">ხუთშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება</td> <td data-bbox="1107 1570 1531 1654">70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="641 1654 1107 1738">მრავალშვილიანი ოჯახების, ელექტროენერჯის ხარჯის თანადაფინანსება</td> <td data-bbox="1107 1654 1531 1738">30</td> </tr> </tbody> </table>	ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, ყოველთვიური მატერიალური დახმარება	310	მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება	600	მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება	90	ხუთშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება	70	მრავალშვილიანი ოჯახების, ელექტროენერჯის ხარჯის თანადაფინანსება	30
ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები												
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, ყოველთვიური მატერიალური დახმარება	310												
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება	600												
მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება	90												
ხუთშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება	70												
მრავალშვილიანი ოჯახების, ელექტროენერჯის ხარჯის თანადაფინანსება	30												
<p>ქვეპროგრამის მიზანი</p>	<p>ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება</p>												
<p>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</p>	<p>3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა</p>												

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	მოსარგებლ ქ ბენეფიციართა რაოდენობა		5043	5703	6393	7032	7702	5%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება		სარიტუალო დახმარება							
პროგრამული კოდი		06 02 03							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		10.0							
ფუნქციონალური კოდი		7109							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს: ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა გარდაცვალების შესახებ, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირების სარიტუალო მომსახურებას, რომლებიც გარდაიცვალნენ „კოვიდ-19“ დიაგნოზით სამედიცინო დაწესებულებაში, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად წარმოდგენილ უნდა იქნას გარდაცვლილის ოჯახის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ცნობა გარდაცვალების შესახებ, დასკვნა სამედიცინო დაწესებულებიდან.</p>							
ქვეპროგრამის მიზანი		გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება.							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ვეტერანების პატივგება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	გარდაცვლილ ვეტერანთა		405						

ოჯახების რაოდენობა								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალური ღონისძიებები	
პროგრამული კოდი	06 02 04	
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	903.0	
ფუნქციონალური კოდი	7109	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური	
	ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები
	ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა	
	მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება	5.0
	აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით	380.0
	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების საკურორტო მომსახურების დაფინანსება	43.5
	ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება	15.0
	2004 წელს აგვისტოს ქართულ – ოსურ კონფლიქტსა და 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება	13.5
	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	15.0
	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით	360.0
	17 ოქტომბერს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით შშმ ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება	20.0
	„წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის მხარდაჭერა	35.0
	100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება	5.0
	აა(ი)პ „World Vision International“ საქართველოს ფილიალის თანადაფინანსება	10.0

	დონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შექმნა	1.0							
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა								
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა								
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე								
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება								
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	მიღება-ჩაბარების აქტი	51487	56087	60687	65287	69888	5%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
პროგრამული კოდი	06 02 05
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	165.0
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი 0-70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერჯისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. ბენეფიციარებს ყოველთვიურად აუნაზღაურდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულება წლიური ლიმიტის მიხედვით შემდეგნაირად: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი, სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს - 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს - 96 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს - 120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად, რომელიც აუნაზღაურდება მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელექტრო ენერჯის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის /„ეპ ჯორჯია მიწოდება“/ ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. ბენეფიციარები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულებისაგან /სულზე 1 ლარი/ თავისუფლდებიან. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ, მემორანდუმის ფარგლებში მუდმივგანახლებადი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ელექტროენერჯის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება ბენეფიციარის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ეპ ჯორჯია მიწოდებას“ მიერ გაცემული</p>

		აბონენტის ნომერი /ქვითარი/, სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.							
ქვეპროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		28876	31976	35276	38803	42330	5%	არამომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა
პროგრამული კოდი	06 02 06
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	170.0
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს

		და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა საადმინისტრაციო დაწესებულებებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან, დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა. სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მატერიალური დახმარების გაწევა; ასევე, ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების /პაციენტების/, სამედიცინო დაწესებულებაში მუდმივად ტრანსპორტირებისა და სხვა აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა.							
		ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები						
		ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება (ერთეულის ხარჯი თვეში 200 ლარი)	20.0						
		ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება (ერთეულის ხარჯი თვეში 100 ლარი)	104.0						
		ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2024 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2024 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე (ერთეულის ხარჯი თვეში 200 ლარი)	46.0						
ქვეპროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		1260	1410	1570	1727	1877	5%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება		შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა							
პროგრამული კოდი		06 02 07							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		145.0							
ფუნქციონალური კოდი		7109							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე : ა) 0-5 წლის ბავშვები; ბ) 6 - დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000- ს. მათთვის უმთავრესი საჭიროების ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ: ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი ხელსახოცებით უზრუნველყოფა. დახმარების მიზნოვანი ყოველთვიურად, განცხადებასთან ერთად, წარმოადგენს კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელ საბუთს, ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელ მოწმობას, სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოდან“ ცნობას აღნიშნული შპმ ბენეფიციარის „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ, ანგარიშ-ფაქტურას აფთიაქიდან. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, ყოველთვიურად გაიცემა 60 ლარის ღირებულების საგარანტიო წერილი.							
		ლონისძიებების დასახელება				საბიუჯეტო თანხები			
		ჰიგიენური საფენებით დახმარება				90.0			
		სველი ხელსახოცებით დახმარება				55.0			
ქვეპროგრამის მიზანი		ბენეფიციართა დახმარება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართა დახმარება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		800	1060	1320	1580	1840	5%	არამომართვი ანობა
ქვეპროგრამის დასახელება		უფასო კვება							
პროგრამული კოდი		06 02 08							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		976.0							
ფუნქციონალური კოდი		7109							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“							

ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვება დღეში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყოველდღიურად							
ქვეპროგრამის მიზანი		უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ა(ა)იპ „მადლიერების სახლში“ მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა		750	750	710	710	710	10%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება
პროგრამული კოდი	06 02 09
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	18.0
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დახმარება გაეწევა კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შექმნის თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში – 95.0 ლარის ოდენობით და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემართებელი სადენის ღირებულება – 150.0 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადების მომართვის თვიდან საგარანტიო წერილის საშუალებით, რომელიც გაიცემა თვეში ერთხელ ელემენტის ღირებულების ანაზღაურების და ექვს თვეში ერთხელ პროცესორისა და მიკროფონის შემართებელი სადენის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე. ბენეფიციარის 18 წლის შესრულების შემთხვევაში დახმარება შეწყდება ასაკის შესრულებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობა; ბ) არასრულწლოვანი პირის დაბადების მოწმობა; გ) არასრულწლოვანი პირის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი; დ) ფორმა №100 შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან, ე) შეზღუდული შესაძლებლობის

		სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.							
ქვეპროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		70	85	105	130	160	5%	არმომართვანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა თანადგომა
პროგრამული კოდი	06 02 10
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	65.0
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული 0–18 წლამდე ასაკის პირები. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევით მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადებით მომართვის საფუძველზე, სამ თვეში ერთხელ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
	მოსარგებლ ქ ბენეფიციარ თა რაოდენობა		172	207	247	271	295	5%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	შინმოვლა
პროგრამული კოდი	06 02 11
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	75.0
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები (შემდგომ – მოსარგებლე), რომელთათვისაც უძღვრების შეფასების ბართელის კითხვარის მიხედვით მინიჭებული ქულა (შემდგომ – ბართელის ინდექსი) არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწლიარენი ან/და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. ვაუჩერული წესით მიიღებენ შესაბამის დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
	მოსარგებლ ქ ბენეფიციარ თა რაოდენობა		640	780	940	1034	1154	5%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია
პროგრამული კოდი	06 02 13
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1755.0
ფუნქციონალური კოდი	7109

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2 – 17 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD-10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. ქვეპროგრამაში პირველადი ჩართვის შემთხვევაში ბენეფიციარის დიაგნოზი განსაზღვრული უნდა იყოს „ADOS-2“ ტესტირების აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგის საფუძველზე. მიმწოდებელი ქვეპროგრამაში ჩართვისას, ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოადგენს სიას მასთან აღრიცხვაზე მყოფი იმ პირების შესახებ, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის კრიტერიუმებს. მომლოდინეთა სიაში ბენეფიციარის ჩართვა ხდება, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალურ საკითხთა სამსახურში, მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის წერილობითი მომართვის საფუძველზე. ქვეპროგრამით განსაზღვრულ სერვისებს წარმოადგენს: მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა; ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალურ – ემოციური, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ მიმწოდებელ ორგანიზაციებზე ვაუჩერული მეთოდით, სრულად, თითოეულ ბენეფიციარზე თვეში 420 ლარის ოდენობით.							
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია							
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი		
	მოსარგებლ ქ ბენეფიციართა რაოდენობა	მიღება-ჩაბარების აქტი	1015	1367	1717	2067	2417	5%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა
პროგრამული კოდი	06 02 14
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	35.0
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით შშმ პირთა და მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციების პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსებას. კონკურსის წესის შესაბამისად შეირჩევა სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე განათლებასა და დასაქმებაზე ორიენტირებულ პროექტები. ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ პირებს. ასევე, ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობას, დებულებასა და კონკურსის პირობებს ამტკიცებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი. სადაც ასახული იქნება ინფორმაცია პროექტის შესახებ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე www.kutaisi.gov.ge. განთავსდება ინფორმაცია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე, შესაბამისი თანდართული დოკუმენტაციით. სავალდებულოა, საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას იღებდეს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი. საკონკურსო განაცხადების შერჩევის ობიექტური და მიუკერძოებელი პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით, წარმოდგენილი განაცხადები განიხილება საკონკურსო კომისიის მიერ დათქმულ ვადებში. თანამშრომლობა გამარჯვებული პროექტის ავტორსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის ფორმდება მემორანდუმის სახით, სადაც ნათლად იქნება ასახული მხარეთა ვალდებულებები. მხარეებს შორის მემორანდუმში გაფორმდება მას შემდეგ რაც კომისიის წევრების მიერ ხელმოწერილი დასკვნის საფუძველზე, რომელიც გაფორმდა ოქმის სახით საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი, შერჩეული პროექტისათვის დაფინანსება/თანადაფინანსების გაცემის თაობაზე. ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება შშმ პირთა ან/და მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსება.</p>							
ქვეპროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		11	15	20	22	25	5-10%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა
პროგრამული კოდი	06 02 15
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	82.2
ფუნქციონალური კოდი	7109

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2024 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებსა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება. ასევე 6-დან 18 წლამდე მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა - 46,2 ლ. 2024 წლის განმავლობაში დაფინანსების /თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურებისა და ქვითრების შესაბამისად. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე. ორგანიზაცია, რომელიც წარმოადგენს თვის კომუნალურ ხარჯს ჯამურად 300 ლარამდე, ზაფხულის თვეებში დაფინანსდება არაუმეტეს 150 ლარისა, ხოლო ზამთრის თვეებში კი წარმოდგენილი ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, არაუმეტეს 300 ლარისა. 300 ლარს ზემოთ წარმოდგენილი კომუნალური ხარჯის შემთხვევაში, ზაფხულის თვეებში დაფინანსდება არაუმეტეს 300 ლარისა, ზამთრის თვეებში /დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი/ კი ფაქტიური ხარჯის მიხედვით არაუმეტეს 600 ლარისა.</p>							
		ღონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო სახსრები						
		ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება	36.0						
		6-დან 18 წლამდე მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	46.2						
ქვეპროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
	ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	მიღება-ჩაბარების აქტი	53	62	71	80	89	5%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება		მარტოხელა მშობელთა დახმარება							
პროგრამული კოდი		06 02 16							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		35.0							
ფუნქციონალური კოდი		7109							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელექტრო ენერჯის, წყლის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან 30 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტრო ენერჯის გადასახადის თანადაფინანსება ოჯახზე განისაზღვრება ყოველთვიურად 12 ლარის ოდენობით; ბუნებრივი აირის გადასახადის ანაზღაურება ოჯახზე მოხდება ყოველთვიურად – 15 ლარის ოდენობით, წყლის გადასახადის ღირებულება ოჯახზე განისაზღვრება 3 ლარის ოდენობით. მოხმარებული გადასახადების ღირებულების ანაზღაურება/თანადაფინანსება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ჩარიცხვის გზით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს განეკუთვნებიან მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი/შვილები და არ იმყოფებიან ქორწინებაში. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება მოხდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით. დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; ბავშვის დაბადების მოწმობები; კომუნალური გადასახადების /ელექტრო ენერჯია, წყალი, ბუნებრივი აირი/ ქვითრები; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული გადაწყვეტილება მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ /სტატუსის გადამოწმება მოხდება 6 თვეში ერთხელ სამოქალაქო რეესტრში/; საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.</p>							
ქვეპროგრამის მიზანი		მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი		
	ქვეპროგრამით მოსარგებლები ბენეფიციართა რაოდენობა		222	342	462	582	702	5%	არამომართვი ანობა
ქვეპროგრამის დასახელება		ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება							

პროგრამული კოდი		06 02 17							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		4.0							
ფუნქციონალური კოდი		7109							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები - დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, გაეწევა მატერიალური დახმარება თვეში 200 ლარის ოდენობით. სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ტერიტორიულმა ერთეულმა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებმა, ბენეფიციარის თავშესაფრის დატოვებამდე, სოციალურ საკითხთა სამსახურს უნდა წარუდგინონ სარეკომენდაციო მომართვა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფარში განთავსების ვადების მითითებით. ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და განცხადება პირის/ოჯახის ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროების შესახებ. აუცილებლობის შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, არაუმეტეს 1 წლისა. ქვეპროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად ქალაქ ქუთაისიდან გადასვლისა და ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.</p>							
ქვეპროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი		
	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		22	25	28	31	34	5%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	საქართველოს „ბავშვთა ეს-ო-ეს სოფლის“ დღის ცენტრის დახმარება
პროგრამული კოდი	06 02 18
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	30.0

ფუნქციონალური კოდი		7109							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ბავშვების სოციალური დახმარებისა და მათი ოჯახების გაძლიერების მიზნით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „ბავშვთა ეს-ო-ეს სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, მოხდება საქართველოს „ბავშვთა ეს-ო-ეს სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის /„დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“/ დაფინანსება, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება, და ჰიგიენური საშუალებები; ყოველთვიურად არაუმეტეს 20 ბავშვისა, ორგანიზაციამ სოციალურ საკითხთა სამსახურში გაწეული მომსახურების ანაზღაურების მიზნით, წერილობითი მომართვასთან ერთად თანდართული ფორმით უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: მიღება-ჩაბარების აქტი, ბენეფიციართა სია, ანგარიშ-ფაქტურა, საკვები პროდუქტებისა და ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის დოკუმენტაცია, ყოველთვიური მენიუ და ბენეფიციართა რეგისტრაციის ამსახველი დოკუმენტი.							
		ღონისძიებების დასახელება				საბიუჯეტო თანხები			
		12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება				30.0			
ქვეპროგრამის მიზანი		მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი		
	ქვეპროგრამით მოსარგებლებენ ბენეფიციართა რაოდენობა	მიღება-ჩაბარების აქტი	158	178	198	218	238	5%	არამომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება	„HER-2“ რეცეპტორ - დადებითი ბუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით დახმარება
პროგრამული კოდი	06 02 19
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	95.0
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა		ლონისძიებების დასახელება					საბიუჯეტო სახსრები				
		ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ამ დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება. ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს „HER-2“ რეცეპტორ-დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები, რომლებიც სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტებით: ჰერცეპტინი /ტრანსტუზუმაბი/, პერჯეტა /პერტუზუმაბი/ და ფესგო. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, რეფერალური კომისიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი, ფორმა №100 და ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან. დახმარების მიღება განხორციელდება არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე საგარანტიო წერილის გამოყენებით. თითოეულ შემთხვევა დაფინანსდება არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.									
		მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები					25.0				
		ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირები					70.0				
ქვეპროგრამის მიზანი		ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა									
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა									
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე									
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა									
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები								შესაძლო რისკები	
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა			
	მოსარგებლ ე ბენეფიციარ თა რაოდენობა		87	117	152	187	222	5%	არამომართვი ანობა		

ქვეპროგრამის დასახელება	გადაუდებელი რეაგირება	
პროგრამული კოდი	06 02 20	
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	200.0	
ფუნქციონალური კოდი	7109	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური	
ქვეპროგრამის აღწერა	ლონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები
	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების დახმარებას, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ სხვადასხვა სერვისის	100.0

		მიწოდებას ან/და მატერიალურ დახმარებას, რომლის მაქსიმალური ლიმიტია 1500 ლარი.							
		სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება	100.0						
ქვეპროგრამის მიზანი		კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ქვეპროგრამით მოსარგებელი ბენეფიციართა რაოდენობა	ოკმი	1026	1266	1506	1746	1986	5%	არამომართვი ანობა

ქვეპროგრამის დასახელება		მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შექმნა							
პროგრამული კოდი		06 02 21							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		10.0							
ფუნქციონალური კოდი		7109							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური/ხმოვანი აპარატების შექმნა.							
ქვეპროგრამის მიზანი		მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	მიღება-ჩაბარების აქტი	316	389	462	535	608	5%	არამომართვიანობა
--	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	------------------

ქვეპროგრამის დასახელება	გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფა								
პროგრამული კოდი	06 02 22								
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	10.0								
ფუნქციონალური კოდი	7109								
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური								
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლი ქალების, კერძოდ: გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და გოგონებისთვის ფსიქიატრიული სერვისების მიწოდება. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ოჯახში და გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი ქალები, რომლებიც საჭიროებენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში ჩართვას.								
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლი ქალების, კერძოდ: გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და გოგონებისთვის ფსიქიატრიული სერვისების მიწოდება.								
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა								
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე								
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება								

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი			
	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		152	204	256	308	360	5%	არამომართვიანობა	

ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში შემენილ ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება								
პროგრამული კოდი	06 02 23								
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	5.0								
ფუნქციონალური კოდი	7109								
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური								

ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000 -ს , 2024 წელს შეძენილ თითოეულ შვილზე გაეწევა მატერიალური დახმარება 500 ლარის ოდენობით.							
ქვეპროგრამის მიზანი		ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხელშეწყობა და წახალისება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისათვის მომსახურების მიწოდება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი		
	ბენეფიციართა რაოდენობა		4	10	20	30	40	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება	ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება
პროგრამული კოდი	06 02 28
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	130.0
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა კოდექსის მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, პროგრამის მონაწილე ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური უსაფრთხოების ხელშეწყობა, რათა ამ გზით შემცირდეს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის უარყოფითი გავლენა ბავშვის განვითარების სხვადასხვა ასპექტებზე. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიკურ გაძლიერებას, მათთვის მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება - გადაიარაღებისთვის ხელშეწყობას.
ქვეპროგრამის მიზანი	მიზანი 1- არა სიღარიბეს; მიზანი 2- არა შიმშილს; მიზანი 3-კარგი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; მიზანი 4- ხარისხიანი განათლება; მიზანი 5- გენდერული თანასწორობა; მიზანი 8- ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა; მიზანი 10-შემცირებული უთანასწორობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა.							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი		
	ბენეფიციართა რაოდენობა	სამსახურის ხელმძღვანელის ბრძანება	8	18	28	38	48	5%	არამომართვიანობა
ქვეპროგრამის დასახელება		ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა							
პროგრამული კოდი		06 02 29							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		20.0							
ფუნქციონალური კოდი		7109							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ბავშვის განვითარების ხელშეწყობი ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა კოდექსის მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ მოწყვლად ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების კოგნიტური და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ოჯახის მხარდაჭერა განხორციელდება ბავშვის ასაკის თავისებურებების გათვალისწინებით – ადრეული და შუა ასაკის ბავშვებისათვის ბავშვის განვითარების ხელშეწყობი საშუალებებით. თითოეული ბენეფიციარისთვის დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 150 ლარის ღირებულების განმავითარებელი საშუალებებით.							
ქვეპროგრამის მიზანი		მიზანი 1- არა სიღარიბეს; მიზანი 2-განვითარება და კეთილდღეობა; მიზანი 3- ხარისხიანი განათლება; მიზანი 4- გენდერული თანასწორობა; მიზანი 5-შემცირებული სოციალური უთანასწორობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა.							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი		

	ბენეფიციარ თა რაოდენობა	სამსახურის ხელმძღვანელის ბრძანება		200	400	600	800	5%	არამომართვი ანობა	
ქვეპროგრამის დასახელება			პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება							
პროგრამული კოდი			06 02 30							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			85.2							
ფუნქციონალური კოდი			7109							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა			ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ 0 - დან 18 წლამდე პირთა ფინანსურ დახმარებას, მკურნალობისთვის საჭირო, ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით. დახმარება განისაზღვრება თითოეულ ბენეფიციარზე თვეში 100 ლარის ოდენობით/ასი.							
ქვეპროგრამის მიზანი			დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემდგომი გართულების თავიდან აცილება.							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები			მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი			ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა.							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები						ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
			საბაზო სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი			
	ბენეფიციარ თა რაოდენობა	სამსახურის ხელმძღვანელის ბრძანება		71					5%	არამომართვი ანობა
პროგრამის დასახელება			გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა							
პროგრამული კოდი			06 03							
პროგრამის ბიუჯეტი			50.0							
ფუნქციონალური კოდი			7109							
პროგრამის განმახორციელებელი			ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო							
პროგრამის აღწერა			ქუთაისის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (2023–2026) გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებით განხორციელდება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შექმნის და აღსრულებას ხელშეწყობა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა, ქალების საჭიროებების, მოთხოვნებისა და							

		ინტერესების გატარების გზით, საბჭოს ძლიერ, სანდო, გამჭვირვალე, თანასწორობის ეფექტურ, ინკლუზიურ და მდგრად ინსტიტუციად ჩამოყალიბებით							
პროგრამის მიზანი		ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება. მათ შორის, საბჭოს ეფექტური ინსტიტუციური საქმიანობის ხელშეწყობა, საბჭოს გაძლიერება და გააქტიურება გენდერული თანასწორობის, ცნობიერების ამაღლების, ეფექტური კომუნიკაციისა და მგრძობელობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		SDG 5 - გენდერული თანასწორობა; SDG 10 - შემცირებული უთანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		2024-2027							
პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		<p>შედეგი 1: გენდერული თანასწორობის საბჭო, ეფექტური საქმიანობით ახდენს მუნიციპალიტეტის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე მორგებული გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავებას და გატარებას ადგილობრივ დონეზე.</p> <p>შედეგი 2: გენდერული თანასწორობის საბჭოში ჩამოყალიბებულია მდგრადი პროცესი და ძლიერი გუნდი, რომელიც სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების გამოყენებით, მუდმივად უზრუნველყოფს საბჭოს ინსტიტუციურ საქმიანობას და მისი რეპუტაციისა და იმიჯის გაძლიერებას სამიზნე აუდიტორიაში</p>							
№	შუალედური შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
<p>შედეგი 1: გენდერული თანასწორობის საბჭო, ეფექტური საქმიანობით ახდენს მუნიციპალიტეტის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე მორგებული გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავებას და გატარებას ადგილობრივ დონეზე.</p>									
1.	პრიორიტეტებზე დაფუძნებული ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა, გაზომვადი შეფასების მექანიზმებით	ფოტო მასალა, სხდომის ოქმები, ვებ-გვერდსა და სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებული ნიუსები		განახლებული სამოქმედო გეგმა	განახლებული სამოქმედო გეგმა	განახლებული სამოქმედო გეგმა	განახლებული სამოქმედო გეგმა	5%	საბჭოს წევრთა ნაკლები ჩართულობა/ინტერესი
2	დანარგილი საჭიროებათა კვლევის ინსტრუმენტები	ფოტო მასალა, სხდომის ოქმები, ვებ-გვერდსა და სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებული ნიუსები		წლის განმავლობაში მერიის დამატებით 2 სამსახურის დებულე ბაში შეტანლი	წლის განმავლობაში მერიის დამატებით 2 სამსახურის დებულე ბაში შეტანლი	წლის განმავლობაში მერიის დამატებით 2 სამსახურის დებულე ბაში შეტანლი	წლის განმავლობაში მერიის დამატებით 2 სამსახურის დებულე ბაში შეტანლი	5%	საბჭოს წევრთა ნაკლები ჩართულობა/ინტერესი

				იქნება გენდერულ ი ასპექტებ ი	იქნება გენდერულ ი ასპექტებ ი	იქნება გენდერულ ი ასპექტებ ი	იქნება გენდერულ ი ასპექტებ ი		
3	გენდერულ ჭრილში დამუშავებულ ი სტატისტიკ ური მონაცემები და სტატისტიკის წარმოების წესი	სხდომის ოქმები		წლის განმავლ ობაში მერიის დამატებ ით 2 სამსახურ ს განესაზღ ვრება სტატისტი კის შემუშავე ბის წესი და ფორმა გენდერულ ი ასპექტებ ის გათვალის წინები თ	წლის განმავლ ობაში მერიის დამატებ ით 2 სამსახურ ს განესაზღ ვრება სტატისტი კის შემუშავე ბის წესი და ფორმა გენდერულ ი ასპექტებ ის გათვალის წინები თ	წლის განმავლ ობაში მერიის დამატებ ით 2 სამსახურ ს განესაზღ ვრება სტატისტი კის შემუშავე ბის წესი და ფორმა გენდერულ ი ასპექტებ ის გათვალის წინები თ	წლის განმავლ ობაში მერიის დამატებ ით 2 სამსახურ ს განესაზღ ვრება სტატისტი კის შემუშავე ბის წესი და ფორმა გენდერულ ი ასპექტებ ის გათვალის წინები თ	5%	საბჭოს წევრთა ნაკლები ჩართულობა/ინ ტერესი
4	ჩატარებულ ი გენდერულ ი ანალიზის დოკუმენტე ბი			წლის განმავლ ობაში მომზადე ბულია ერთი დამატებ ითი სფეროს გენდერულ ი ანალიზი	წლის განმავლ ობაში მომზადე ბულია ერთი დამატებ ითი სფეროს გენდერულ ი ანალიზი	წლის განმავლ ობაში მომზადე ბულია ერთი დამატებ ითი სფეროს გენდერულ ი ანალიზი	წლის განმავლ ობაში მომზადე ბულია ერთი დამატებ ითი სფეროს გენდერულ ი ანალიზი	5%	საბჭოს წევრთა ნაკლები ჩართულობა/ინ ტერესი
5	წევრების მიერ ინიცირებულ ი წინადადებე ბის რაოდენობა	სხდომის ოქმები		2	2	2	2	5%	საბჭოს წევრთა ნაკლები ჩართულობა/ინ ტერესი

შედეგი 2: გენდერული თანასწორობის საბჭოში ჩამოყალიბებულია მდგრადი პროცესი და ძლიერი გუნდი, რომელიც სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების გამოყენებით, მუდმივად უზრუნველყოფს საბჭოს ინსტიტუციურ საქმიანობას და მისი რეკუტაციისა და იმიჯის გაძლიერებას სამიზნე აუდიტორიაში.

1	კომუნიკაციის დოკუმენტები			შემუშავებულია კომუნიკაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა	შემუშავებულია კომუნიკაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა	შემუშავებულია კომუნიკაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა	შემუშავებულია კომუნიკაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა	5%	ექსპერტული ცოდნის ნაკლებობა
2	გენდერულ საბჭოებთან (ეროვნულ და მუნიციპალურ დონეზე) გაფორმებული მემორანდუმები	ფოტო მასალა, სხდომის ოქმები, ვებ-გვერდსა და სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებული ნიუსები		ყოველწლიურად დასაშუალოდ 1 დამატებითი პარტნიორი და გაფორმებული მემორანდუმი	ყოველწლიურად დასაშუალოდ 1 დამატებითი პარტნიორი და გაფორმებული მემორანდუმი	ყოველწლიურად დასაშუალოდ 1 დამატებითი პარტნიორი და გაფორმებული მემორანდუმი	ყოველწლიურად დასაშუალოდ 1 დამატებითი პარტნიორი და გაფორმებული მემორანდუმი	5%	ნაკლები ინტერესი როგორც საბჭოს წევრების ასევე სხვა საბჭოს წევრების მხრიდან
3	ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსში გენდერული თანასწორობის საბჭოს შესახებ გაუმჯობესებული მაჩვენებელი	ინდექსის ვებ გვერდი		20%-ით გაუმჯობესება,	5%-ით გაუმჯობესება,	5%-ით გაუმჯობესება,	5%-ით გაუმჯობესება,	2%	კომპეტენციების ნაკლებობა
4	ჩატარებული როგორც გარე ასევე შიდა სამუშაო შეხვედრები	სხდომის ოქმები, ვებ-გვერდსა და სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებული ნიუსები	8	14	14	14	14	2%	დაბალი ინტერესი საბჭოს წევრების მხრიდან

7. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00)

(ათას ლარში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა		2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
			მ.შ. საკუთარი სახსრები			

07 01	თვითმმართველობის ქონების შეფასება, რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
07 02	ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა	300.0	0.0	300.0	300.0	300.0	300.0
07 03	ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა	20.0	0.0	20.0	50.0	50.0	50.0
07 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	1315.0	0.0	1315.0	1360.0	1470.0	1520.0
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		1735.0	0.0	1735.0	1810.0	1920.0	1970.0

პროგრამის დასახელება	თვითმმართველობის ქონების შეფასება, რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა
პროგრამული კოდი	07 01
პროგრამის ბიუჯეტი	100.0
ფუნქციონალური კოდი	7049
პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის დაურეგისტრირებელი)(მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით ან მის გარეშე) საკადასტრო ავეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომზადება ელ. ვერსიით. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობის შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხაზოვანი ნაგებობის საკადასტრო ავეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომზადება ელ. ვერსიით. ადგილზე GPS კოორდინატების გადამოწმება. აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას. კერძოდ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ/მომრავი ქონების /მიწის ნაკვეთები, შენობა-ნაგებობები და მომრავი ქონება/ აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრა, შესაბამისი ზონებისა და ქვეზონების მიხედვით, ასევე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ზონებსა და ქვეზონებში მოქცეული უძრავი ქონების, მათ შორის: რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის, შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის, წილებისა და აქციების, შპს-ების 100% წილის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრა. ამასთანავე, ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების /სკვერი, გაზონი, ტროტუარი, ხიდი, მოედანი, პარკი, ნაპირსამაგრი ნაგებობა, გარე განათების კონსტრუქცია, მიწისქვეშა გადასასვლელი, გვირაბი/ სარგებლობის უფლებით გადაცემისათვის, წლიური ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრას. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის (1.0 კვ.მ.) საწყისი საფასურის განსაზღვრას
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონებადაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							შესაძლო რისკები
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	
1.	მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზაციო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა		150	170	190	210	230		
2.	რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა		150	170	190	210	230		

ქვეპროგრამის დასახელება	ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა
პროგრამული კოდი	07 02
პროგრამის ბიუჯეტი	300.0
ფუნქციონალური კოდი	7049
პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცის დაგეგმარების, ძეგლთა დაცვისა და სამშენებლო ნებართვების სამსახური
პროგრამის აღწერა	მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში
პროგრამის მიზანი	მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპროექტო დავალებების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მიწათსარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა და შესაბამისი წესით მათი დამტკიცება სხვა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებთან შეთანხმებით ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო დოკუმენტის შექმნისათვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა	მიღება-ჩაბარების აქტი	2	2					

ქვეპროგრამის დასახელება	ეკონომიკის სტიმულირება და ბიზნესის ხელშეწყობა
პროგრამული კოდი	07 03
პროგრამის ბიუჯეტი	20.0
ფუნქციონალური კოდი	7049
პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	თემატური საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, რომელიც წარმოაჩენს ერთის მხრივ ქალაქ ქუთაისის საინვესტიციო და სამეწარმეო შესაძლებლობებს, მეორეს მხრივ გაზრდის ქალაქის ცნობადობას საერთაშორისო პოზიციებზე, რაც ბიძგს მისცემს პოტენციური უცხოურ კომპანიებსა და ადგილობრივ სამეწარმეო სუბიექტებს შორის ურთიერთთანამშრომლობას. დამკვიდრებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნეს სემენტისთვის მასტიმულირებელ აქტივობას წარმოადგენს მათი საქმიანობისა და პროდუქციის წარმოჩენის ხელშეწყობა, რისთვისაც წლის განმავლობაში მოეწყობა ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვები და სხვადასხვა სახის ფესტივალები. გათვალისწინებით იმისა, რომ ქუთაისი მიერთებულია ევროკავშირის ინიციატივებს "მერების შეთანხმება", "პარიზის შეთანხმება კლიმატის ცვლილებებზე" და სხვა აღებულ ვალდებულებების ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სადემონსტრაციო ინტერვენციები მდგრადი განვითარების, ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტურობაზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით

		ლონისძიებების დასახელება	საბიუჯეტო თანხები						
		ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებული აქტივობები	20.0						
პროგრამის მიზანი		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გამოკვლევული იქნება ეკონომიკის რამდენიმე დარგი და მომზადდება ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიო, ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა, განხორციელდება ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ჩატარებული საერთაშორისო ფორუმის, ფესტივალის, ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა-ბაზრობების და ბიზნესის ხელშეწყობის სხვა ღონისძიებების რაოდენობა	ოფიციალური საინფორმაციო საშუალებების წყარო	3	4	5	6	7	5%	

პროგრამის დასახელება	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამული კოდი	07 04
პროგრამის ბიუჯეტი	1315.0
ფუნქციონალური კოდი	7049
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“

პროგრამის აღწერა		პროგრამის მიზანია მდგრადი განვითარების ტურიზმის პრინციპებზე დაყრდნობით, ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონისათვის უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურების შემუშავება, რაც სარგებელს მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას და ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას. ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, ორგანიზაცია მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო, საჯარო სექტორებსა და თვით ორგანიზაციის წევრებს შორის. ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, წახალისებს კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობას. განახორციელებს აქტივობებს სტრატეგიის შემუშავებისა და ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით. დაამყარებს კავშირებს რეგიონული განვითარების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებთან. ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას. მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო ბაზრობებსა და გამოფენებში							
პროგრამის მიზანი		ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება							
პროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ტურისტების რაოდენობის ზრდა							
№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზი სო 2023 წელი	მიზნობ რივი 2024 წელი	მიზნობ რივი 2025 წელი	მიზნობ რივი 2026 წელი	მიზნობ რივი 2027 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა	შესაძლო რისკები
1.	განთავსების ობიექტების ჯავშნების საერთაშორისო პლატფორმის მიერ მოწოდებული კვარტალური სტატისტიკა (Airbnb)	Airbnb ის მიერ მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემები	5500	15500	25500	35 500	45 500	10%	
2.	საინფორმაციო ცენტრების მიერ წარმოებულ სტატისტიკა	ცენტრების თანამშრომლების მიერ წარმოებული ყოველდღიური სტატისტიკური მონაცემები	5000	15 000	25 000	35 000	45 000	10%	

3.	საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა	გამოფენების რაოდენობა	2	11	12	15	17	10%
4.	ფესტივალები, ინფოტურები, ღონისძიებები	რაოდენობა	15	25	35	45	55	10%

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

ოსებ ხახალიშვილი