ქალაქ ქუტაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2020 წლის ---------- N--------

განკარგულების დანართი

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის**

**ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში**

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2018 წლის 26 დეკემბერს, ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს N74 დადგენილებით, 54993,2 ათასი ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 11 ცვლილება და წლის ბოლოს 74375,7 ათასი ლარი შეადგინა.

**I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსულობების გეგმის (74375,7 ათასი ლარი) ფაქტობრივმა შესრულებამ 76468,1 ათასი ლარი შეადგინა.

ბიუჯეტის გადასახდელების ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 70253,7 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 74375,7 ათასი ლარით.

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება |
|
| შემოსავლები | 62,232.7 | 65,125.6 |
| გადასახადები | 40,735.3 | 44,589.0 |
| გრანტები | 11,397.2 | 11,255.9 |
| სხვა შემოსავლები | 10,100.2 | 9,280.7 |
| ხარჯები | 55,083.6 | 51,998.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 24,430.0 | 24,362.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 16,128.4 | 15,908.7 |
| პროცენტი | 407.1 | 407.0 |
| სუბსიდიები | 2,503.8 | 2,483.7 |
| გრანტები | 238.0 | 237.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4,091.6 | 3,802.9 |
| სხვა ხარჯები | 7,284.7 | 4,796.4 |
| საოპერაციო სალდო | 7,149.1 | 13,127.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 14,647.6 | 14,485.5 |
| ზრდა | 18,897.6 | 17,860.7 |
| კლება | 4,250.0 | 3,375.2 |
| მთლიანი სალდო | -7,498.5 | -1,358.5 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -7,893.0 | -1,752.9 |
| ზრდა | 0.0 | 6,300.6 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |  |  |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |  | 6,300.6 |
| კლება | 7,893.0 | 8,053.5 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 7,893.0 | 8,053.5 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -394.5 | -394.4 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო |  |  |
| საგარეო |  |  |
| კლება | 394.5 | 394.4 |
| საშინაო | 394.5 | 394.4 |
| საგარეო |  |  |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 |

**შემოსავლები**

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებმა (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 65125,6 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმა განსაზღვრული იყო 62232,7 ათასი ლარით.

გადასახადების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 40735,3 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 44589,0 ათასი ლარით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| კლას. კოდი | დასახელება | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება |
| **11** | **გადასახადები** | **40,735.3** | **44,589.0** |
| **111** | **გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე** | **0.0** | **0.0** |
| **113** | **გადასახადები ქონებაზე** | **7,800.0** | **9,948.6** |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 6,370.0 | 8,174.6 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 50.0 | 2.5 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 280.0 | 485.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 0.0 | 5.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 1,100.0 | 1,281.5 |
| **114** | **გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე** | **32,935.3** | **34,640.4** |
| 11411 | დამატებული ღირებულების გადასახადი | 32,935.3 | 34,640.4 |

გადასახადების პროგნოზირებულ მაჩვენებლებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს განუსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც, ასევე ახორციელებს გადასახადების ადმინისტრირებას ბიუჯეტში.

გრანტების გეგმა განსაზღვრული იყო 11397,2 ათასი ლარით, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 11255,9 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| კლას. კოდი | დასახელება | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება |
| **13** | **გრანტები** | **11,397.2** | **11,255.9** |
| **131** | **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები** | **26.9** | **27.2** |
| **132** | **უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები** | **0.0** | **0.0** |
| **133** | **სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები** | **11,370.3** | **11,228.7** |
| 133111 | **მიმდინარე** | **348.8** | **340.1** |
| 1331111 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | **0.0** | 0.0 |
| 1331112 | მიზნობრივი ტრანსფერი | **348.8** | 340.1 |
| 1332 | **კაპიტალური** | **11,021.5** | **10,888.6** |

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტის სახით ბიუჯეტში გადმორიცხულია 27,2 ათასი ლარი, აღნიშნული გრანტის დონორი ორგანიზაციაა ევროკავშირი, პროექტის მიზანს წარმოადგენს სოფლის ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალის განვითარების ხელშეწყობა.

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან 235.0 ათასი ლარი მიღებულია 100%-ით. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით, მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის უფლებამოსილებების დელეგირების განხორციელების მიზნით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს გადმოერიცხა 105,1 ათასი ლარი (გეგმა 113,8 ათასი ლარი).

**სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტებიდან** ბიუჯეტში მიღებულია **10888,6** ათასი ლარი. აქედან, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით გადმოირიცხა **2000,0** ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის 25 აპრილის N986 განკარგულებით, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, სპეციალური ტრანსფერის სახით გადმოირიცხა **132,3** ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან გადმოირიცხა **8756,3** ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლები შეადგენს 9280,7 ათას ლარს. გეგმა განისაზღვრა 10100,2 ათასი ლარით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| კლას. კოდი | დასახელება | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება |
| **14** | **სხვა შემოსავლები** | **10,100.2** | **9,280.7** |
| **141** | **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **305.0** | **271.8** |
| 1412 | დივიდენდები | 50.0 | 30.7 |
| 1415 | რენტა | 255.0 | 241.1 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 150.0 | 129.6 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 105.0 | 111.5 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 |
| **142** | **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **4,806.0** | **4,663.4** |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4,246.0 | 4,121.2 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 5.0 | 5.4 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 2,000.0 | 1,801.0 |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 2,024.0 | 2,069.4 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 215.0 | 245.4 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 2.0 |  |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 560.0 | 542.2 |
| **143** | **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **3,180.0** | **2,980.1** |
| 1431 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 2,900.0 | 2,820.8 |
| 1434 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 220.0 | 125.3 |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 60.0 | 34.0 |
| **145** | **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **1,809.2** | **1,365.4** |
| 14511 | შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | 276.8 | 213.1 |
| 14517 | წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები | 10.0 | 11.7 |
| 1454 | შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან | 400.0 | 0.0 |
| 1458 | შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე | 777.4 | 808.6 |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 345.0 | 332.0 |

არაფინანსური აქტივების კლებიდან დაგეგმილი 4250,0 ათასი ლარიდან, მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 3387,4 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| კლას. კოდი | დასახელება | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება |
| **31** | **შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან** | **4250,0** | **3,387.4** |
| **311** | შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 2000,0 | 1,691.8 |
| **312** | შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან | 250,0 | 0.0 |
| **314** | შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან | 2000,0 | 1,695.6 |

2019 წლის ბოლოს ფინანურმა აქტივმა შეადგინა 6300,6 ათასი ლარი, აქედან 4813,1 ათასი ლარი თავისუფალი ნაშთია ხოლო, დარჩენილი 1487,5 ათასი ლარი მიზნობრივ ნაშთს წარმოადგენს.

ფაქტობრივი შესრულებით ფინანსური აქტივების ცვლილებამ შეადგინა (-1752,9) ათასი ლარი, ხოლო გეგმით - (-7893,0) ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება |
|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -7893,0 | -1752,9 |
| ზრდა |  | 6300,6 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |  | 6300,6 |
| კლება | 7893,0 | 8053,5 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 7893,0 | 8053,5 |

აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2019 წლის ბიუჯეტში წლიური გეგმა განისაზღვრა 394.5 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტობრივი მაჩვენებელი შეადგენს 394,4 ათას ლარს.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება |
| ვალდებულებების ცვლილება | -394.5 | -394.4 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 394.5 | 394.4 |

აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2019 წლის ბიუჯეტიდან გადაირიცხა 394.4 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან: ქალაქ ქუთაისის მერიასა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, 2019 წლის ბიუჯეტიდან, ქალაქ ქუთაისში 2016-2018 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული 7367,8 ათასი ლარის ვალდებულებიდან დაფარულ იქნა ვალდებულების სახით 394,4 ათასი ლარი, ხოლო პროცენტის სახით - 407,0 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2019 წლის ბოლოს შეადგენს 5041,1 ათას ლარს.

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| კლას. კოდი | დასახელება | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 9,160.8 | 8,946.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 7,253.0 | 7,134.4 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 444.8 | 368.8 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 1,463.0 | 1,442.9 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 15,110.4 | 13,916.7 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 14,274.6 | 13,125.6 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 835.8 | 791.1 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 7,153.4 | 6,300.9 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 5,120.8 | 5,100.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 2,032.6 | 1,200.9 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 9,710.6 | 8,505.1 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,874.5 | 1,696.6 |
| 7064 | გარეგანათება | 3,235.1 | 3,224.2 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 4,601.0 | 3,584.3 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1,380.0 | 1,304.3 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 210.0 | 196.1 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 1,170.0 | 1,108.2 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 14,738.1 | 14,577.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 7,463.2 | 7,339.8 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 7,005.0 | 6,986.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 101.9 | 91.4 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 168.0 | 159.8 |
| 709 | განათლება | 13,522.4 | 13,201.2 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 11,041.0 | 11,039.2 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 2,481.4 | 2,162.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 3,205.5 | 3,033.4 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 3,205.5 | 3,033.4 |
|  | სულ: | 73,981.2 | 69,784.7 |

**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტი | % |
| 20 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები | 74,375.7 | 70,253.7 | 94.5 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 340 | 340 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 55,083.6 | 51,998.6 | 94.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 24,430.0 | 24,362.1 | 99.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 16,128.4 | 15,908.7 | 98.6 |
| 24 | პროცენტი | 407.1 | 407.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 2,503.8 | 2,483.7 | 99.2 |
| 26 | გრანტები | 238.0 | 237.8 | 99.9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,091.6 | 3,802.9 | 92.9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 7,284.7 | 4,796.4 | 65.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,897.6 | 17,860.7 | 94.5 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 394.5 | 394.4 | 100.0 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 9,657.2 | 9,506.5 | 98.4 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 340.0 | 340.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 8,643.2 | 8,498.8 | 98.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4,904.0 | 4,868.2 | 99.3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2,479.8 | 2,378.7 | 95.9 |
| 24 | პროცენტი | 407.1 | 407.0 | 100.0 |
| 26 | გრანტები | 7.0 | 6.8 | 97.1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 254.9 | 250.8 | 98.4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 590.4 | 587.3 | 99.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 619.5 | 613.3 | 99.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 394.5 | 394.4 | 100.0 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 7,253.0 | 7,134.4 | 98.4 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 340.0 | 340.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 7,002.4 | 6,889.8 | 98.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4,693.0 | 4,657.5 | 99.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2,093.6 | 2,020.6 | 96.5 |
| 26 | გრანტები | 7.0 | 6.8 | 97.1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 208.8 | 204.9 | 98.1 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 250.6 | 244.6 | 97.6 |
| 01 01 01 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,285.0 | 1,226.3 | 95.4 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 34.0 | 34.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 1,270.0 | 1,217.2 | 95.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 894.0 | 860.5 | 96.3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 318.0 | 301.8 | 94.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 89.9 | 89.8 | 99.9 |
| 222 | მივლინება | 35.0 | 32.7 | 93.4 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 21.5 | 16.6 | 77.2 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 20.0 | 16.9 | 84.5 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.0 |  | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 145.4 | 140.6 | 96.7 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 5.2 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 58.0 | 54.9 | 94.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 | 9.1 | 60.7 |
| 01 01 02 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 5,676.0 | 5,629.1 | 99.2 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 291.0 | 291.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 5,444.4 | 5,397.5 | 99.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3,600.0 | 3,598.1 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,693.4 | 1,649.4 | 97.4 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 302.0 | 298.7 | 98.9 |
| 222 | მივლინება | 63.0 | 62.1 | 98.6 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 443.2 | 427.1 | 96.4 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 260.0 | 249.3 | 95.9 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 4.9 | 98.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 375.2 | 366.9 | 97.8 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 245.0 | 240.4 | 98.1 |
| 26 | გრანტები | 7.0 | 6.8 | 97.1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 144.0 | 143.2 | 99.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 231.6 | 231.6 | 100.0 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 242.0 | 240.7 | 99.5 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 238.0 | 236.8 | 99.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 199.0 | 198.9 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 32.2 | 31.1 | 96.6 |
| 222 | მივლინება | 1.7 | 1.2 | 70.6 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 15.5 | 14.9 | 96.1 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.8 | 6.8 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.0 | 3.9 | 97.5 |
| 01 01 04 | საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება | 50.0 | 38.3 | 76.6 |
| 2 | ხარჯები | 50.0 | 38.3 | 76.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 38.3 | 76.6 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 2,404.2 | 2,372.1 | 98.7 |
| 2 | ხარჯები | 1,640.8 | 1,609.0 | 98.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 211.0 | 210.7 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 386.2 | 358.1 | 92.7 |
| 24 | პროცენტი | 407.1 | 407.0 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 46.1 | 45.9 | 99.6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 590.4 | 587.3 | 99.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 368.9 | 368.7 | 99.9 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 394.5 | 394.4 | 100.0 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 587.0 | 586.5 | 99.9 |
| 2 | ხარჯები | 587.0 | 586.5 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 4.6 | 97.9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 44.8 | 44.6 | 99.6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 537.5 | 537.3 | 100.0 |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 37.7 | 36.4 | 96.6 |
| 2 | ხარჯები | 37.7 | 36.4 | 96.6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 37.7 | 36.4 | 96.6 |
| 01 02 03 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.) | 801.6 | 801.4 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 407.1 | 407.0 | 100.0 |
| 24 | პროცენტი | 407.1 | 407.0 | 100.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 394.5 | 394.4 | 100.0 |
| 01 02 04 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 101.9 | 91.4 | 89.7 |
| 2 | ხარჯები | 101.9 | 91.4 | 89.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 101.9 | 91.4 | 89.7 |
| 01 02 05 | საგრანტე პროგრამა „კატასტროფების მართვა“ თანადაფინანსება | 53.3 | 53.2 | 99.8 |
| 2 | ხარჯები | 53.3 | 53.2 | 99.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 53.3 | 53.2 | 99.8 |
| 01 02 06 | ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები - სუფთა შავი ზღვისათვის | 522.3 | 520.0 | 99.6 |
| 2 | ხარჯები | 179.1 | 176.8 | 98.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 179.1 | 176.8 | 98.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 343.2 | 343.2 | 100.0 |
| 01 02 07 | საგრანტე პროგრამა „ერთობლივი ორგანიზაცია სამეწარმეო ახალგაზრდების სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის“ | 30.4 | 16.9 | 55.6 |
| 2 | ხარჯები | 30.4 | 16.9 | 55.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15.2 | 3.3 | 21.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 15.2 | 13.6 | 89.5 |
| 01 02 08 | ააიპ ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო | 270.0 | 266.3 | 98.6 |
| 2 | ხარჯები | 244.3 | 240.8 | 98.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 211.0 | 210.7 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 28.8 | 90.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.3 | 1.3 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.7 | 25.5 | 99.2 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23,985.2 | 21,630.7 | 90.2 |
| 2 | ხარჯები | 8,204.5 | 7,651.4 | 93.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 427.9 | 424.3 | 99.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4,118.4 | 4,027.1 | 97.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 8.0 | 8.0 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3,650.2 | 3,192.0 | 87.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,780.7 | 13,979.3 | 88.6 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 14,274.6 | 13,125.6 | 92.0 |
| 2 | ხარჯები | 925.6 | 866.0 | 93.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 925.6 | 866.0 | 93.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,349.0 | 12,259.6 | 91.8 |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 12,509.9 | 11,456.1 | 91.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,509.9 | 11,456.1 | 91.6 |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 755.0 | 704.9 | 93.4 |
| 2 | ხარჯები | 755.0 | 704.9 | 93.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 755.0 | 704.9 | 93.4 |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 831.3 | 787.6 | 94.7 |
| 2 | ხარჯები | 45.0 | 36.8 | 81.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 45.0 | 36.8 | 81.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 786.3 | 750.8 | 95.5 |
| 02 01 04 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 178.4 | 177.0 | 99.2 |
| 2 | ხარჯები | 125.6 | 124.3 | 99.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 125.6 | 124.3 | 99.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52.8 | 52.7 | 99.8 |
| 02 03 | გარე განათება | 3,235.1 | 3,224.2 | 99.7 |
| 2 | ხარჯები | 3,068.6 | 3,057.8 | 99.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 427.9 | 424.3 | 99.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2,637.6 | 2,630.5 | 99.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3.1 | 3.0 | 96.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 166.5 | 166.4 | 99.9 |
| 02 03 01 | გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია | 3,068.6 | 3,057.8 | 99.6 |
| 2 | ხარჯები | 3,068.6 | 3,057.8 | 99.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 427.9 | 424.3 | 99.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2,637.6 | 2,630.5 | 99.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3.1 | 3.0 | 96.8 |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | 166.5 | 166.4 | 99.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 166.5 | 166.4 | 99.9 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 701.7 | 569.6 | 81.2 |
| 2 | ხარჯები | 406.5 | 387.1 | 95.2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 406.5 | 387.1 | 95.2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 295.2 | 182.5 | 61.8 |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | 406.5 | 387.1 | 95.2 |
| 2 | ხარჯები | 406.5 | 387.1 | 95.2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 406.5 | 387.1 | 95.2 |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 187.4 | 182.5 | 97.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 187.4 | 182.5 | 97.4 |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 107.8 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 1,874.5 | 1,696.6 | 90.5 |
| 2 | ხარჯები | 1,874.5 | 1,696.6 | 90.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1,874.5 | 1,696.6 | 90.5 |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 757.4 | 725.9 | 95.8 |
| 2 | ხარჯები | 757.4 | 725.9 | 95.8 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 757.4 | 725.9 | 95.8 |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 116.0 | 70.4 | 60.7 |
| 2 | ხარჯები | 116.0 | 70.4 | 60.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 116.0 | 70.4 | 60.7 |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | 87.7 | 86.9 | 99.1 |
| 2 | ხარჯები | 87.7 | 86.9 | 99.1 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 87.7 | 86.9 | 99.1 |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 71.9 | 41.0 | 57.0 |
| 2 | ხარჯები | 71.9 | 41.0 | 57.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 71.9 | 41.0 | 57.0 |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 54.7 | 29.0 | 53.0 |
| 2 | ხარჯები | 54.7 | 29.0 | 53.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 54.7 | 29.0 | 53.0 |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 489.8 | 461.8 | 94.3 |
| 2 | ხარჯები | 489.8 | 461.8 | 94.3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 489.8 | 461.8 | 94.3 |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა | 215.0 | 200.9 | 93.4 |
| 2 | ხარჯები | 215.0 | 200.9 | 93.4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 215.0 | 200.9 | 93.4 |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა | 82.0 | 80.7 | 98.4 |
| 2 | ხარჯები | 82.0 | 80.7 | 98.4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 82.0 | 80.7 | 98.4 |
| 02 06 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 1,248.7 | 1,007.4 | 80.7 |
| 2 | ხარჯები | 964.2 | 908.6 | 94.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 555.2 | 530.6 | 95.6 |
| 25 | სუბსიდიები | 8.0 | 8.0 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 401.0 | 370.0 | 92.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 284.5 | 98.8 | 34.7 |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 57.0 | 38.9 | 68.2 |
| 2 | ხარჯები | 17.8 | 6.7 | 37.6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 17.8 | 6.7 | 37.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39.2 | 32.2 | 82.1 |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა | 212.2 | 42.5 | 20.0 |
| 2 | ხარჯები | 22.8 | 21.7 | 95.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 22.8 | 21.7 | 95.2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 189.4 | 20.8 | 11.0 |
| 02 06 05 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 383.2 | 363.3 | 94.8 |
| 2 | ხარჯები | 383.2 | 363.3 | 94.8 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 383.2 | 363.3 | 94.8 |
| 02 06 06 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | 147.8 | 141.0 | 95.4 |
| 2 | ხარჯები | 146.9 | 140.1 | 95.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 138.9 | 132.1 | 95.1 |
| 25 | სუბსიდიები | 8.0 | 8.0 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.9 | 0.9 | 100.0 |
| 02 06 07 | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | 438.5 | 421.7 | 96.2 |
| 2 | ხარჯები | 393.5 | 376.8 | 95.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 393.5 | 376.8 | 95.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.0 | 44.9 | 99.8 |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 927.9 | 700.0 | 75.4 |
| 2 | ხარჯები | 738.2 | 545.1 | 73.8 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 738.2 | 545.1 | 73.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 189.7 | 154.9 | 81.7 |
| 02 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 754.7 | 373.5 | 49.5 |
| 2 | ხარჯები | 60.0 | 53.0 | 88.3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 60.0 | 53.0 | 88.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 694.7 | 320.5 | 46.1 |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 968.0 | 933.8 | 96.5 |
| 2 | ხარჯები | 166.9 | 137.2 | 82.2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 166.9 | 137.2 | 82.2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 801.1 | 796.6 | 99.4 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 7,153.4 | 6,300.9 | 88.1 |
| 2 | ხარჯები | 6,107.7 | 6,068.9 | 99.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3,719.9 | 3,718.2 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2,340.5 | 2,306.3 | 98.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 47.3 | 44.4 | 93.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,045.7 | 232.0 | 22.2 |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 4,777.4 | 4,765.5 | 99.8 |
| 2 | ხარჯები | 4,772.0 | 4,760.2 | 99.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3,319.0 | 3,318.6 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,409.0 | 1,400.0 | 99.4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 44.0 | 41.6 | 94.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.4 | 5.3 | 98.1 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება | 2,032.6 | 1,200.9 | 59.1 |
| 2 | ხარჯები | 992.3 | 974.2 | 98.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 149.7 | 148.8 | 99.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 841.1 | 824.1 | 98.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 1.3 | 86.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,040.3 | 226.7 | 21.8 |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1,858.4 | 1,028.0 | 55.3 |
| 2 | ხარჯები | 818.1 | 801.3 | 97.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 818.1 | 801.3 | 97.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,040.3 | 226.7 | 21.8 |
| 03 02 02 | ხე-მცენარეების გადაბელვა | 174.2 | 172.9 | 99.3 |
| 2 | ხარჯები | 174.2 | 172.9 | 99.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 149.7 | 148.8 | 99.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 22.8 | 99.1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 1.3 | 86.7 |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 343.4 | 334.5 | 97.4 |
| 2 | ხარჯები | 343.4 | 334.5 | 97.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 251.2 | 250.8 | 99.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 90.4 | 82.2 | 90.9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.8 | 1.5 | 83.3 |
| 04 00 | განათლება | 13,522.4 | 13,201.2 | 97.6 |
| 2 | ხარჯები | 11,178.1 | 11,161.9 | 99.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 7,305.7 | 7,289.6 | 99.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3,559.9 | 3,562.7 | 100.1 |
| 25 | სუბსიდიები | 41.5 | 41.5 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 115.0 | 122.5 | 106.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,156.0 | 145.6 | 6.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 344.3 | 2,039.3 | 592.3 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 11,041.0 | 11,039.2 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 11,018.1 | 11,016.4 | 100.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 7,305.7 | 7,289.6 | 99.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3,502.4 | 3,516.9 | 100.4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 115.0 | 122.5 | 106.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 95.0 | 87.4 | 92.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.9 | 22.8 | 99.6 |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2,321.4 | 2,016.5 | 86.9 |
| 2 | ხარჯები | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 321.4 | 2,016.5 | 627.4 |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 160.0 | 145.5 | 90.9 |
| 2 | ხარჯები | 160.0 | 145.5 | 90.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 57.5 | 45.8 | 79.7 |
| 25 | სუბსიდიები | 41.5 | 41.5 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 61.0 | 58.2 | 95.4 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 14,636.2 | 14,485.6 | 99.0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 13,596.5 | 13,542.7 | 99.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 7,623.6 | 7,617.8 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2,453.9 | 2,433.5 | 99.2 |
| 25 | სუბსიდიები | 2,344.3 | 2,331.6 | 99.5 |
| 26 | გრანტები | 231.0 | 231.0 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 73.8 | 73.7 | 99.9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 869.9 | 855.1 | 98.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,039.7 | 942.9 | 90.7 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 7,463.2 | 7,339.8 | 98.3 |
| 2 | ხარჯები | 6,493.5 | 6,466.2 | 99.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 2,659.8 | 2,659.7 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,043.3 | 1,033.5 | 99.1 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,989.5 | 1,983.3 | 99.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.5 | 20.5 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 780.4 | 769.2 | 98.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 969.7 | 873.6 | 90.1 |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 4,041.0 | 4,040.7 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 3,860.7 | 3,860.4 | 100.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 2,500.0 | 2,500.0 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 830.1 | 829.8 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.5 | 20.5 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 510.1 | 510.1 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 180.3 | 180.3 | 100.0 |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 1,000.0 | 1,000.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 1,000.0 | 1,000.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,000.0 | 1,000.0 | 100.0 |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 200.0 | 199.7 | 99.9 |
| 2 | ხარჯები | 198.7 | 198.5 | 99.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 159.8 | 159.7 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15.4 | 15.3 | 99.4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 23.5 | 23.5 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 | 1.2 | 92.3 |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის განვითარება | 150.0 | 150.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 150.0 | 150.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 150.0 | 150.0 | 100.0 |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 250.0 | 249.6 | 99.8 |
| 2 | ხარჯები | 250.0 | 249.6 | 99.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 250.0 | 249.6 | 99.8 |
| 05 01 09 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 946.5 | 928.4 | 98.1 |
| 2 | ხარჯები | 946.5 | 928.4 | 98.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 110.2 | 109.1 | 99.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 589.5 | 583.7 | 99.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 246.8 | 235.6 | 95.5 |
| 05 01 10 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 875.7 | 771.4 | 88.1 |
| 2 | ხარჯები | 87.6 | 79.3 | 90.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 87.6 | 79.3 | 90.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 788.1 | 692.1 | 87.8 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 7,005.0 | 6,986.0 | 99.7 |
| 2 | ხარჯები | 6,935.0 | 6,916.7 | 99.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4,963.8 | 4,958.1 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,361.6 | 1,351.8 | 99.3 |
| 25 | სუბსიდიები | 253.8 | 252.1 | 99.3 |
| 26 | გრანტები | 231.0 | 231.0 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 53.3 | 53.2 | 99.8 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 71.5 | 70.5 | 98.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70.0 | 69.3 | 99.0 |
| 05 02 01 | ააიპ „კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა“ | 4,330.0 | 4,316.8 | 99.7 |
| 2 | ხარჯები | 4,310.0 | 4,297.3 | 99.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3,440.0 | 3,433.5 | 99.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 814.2 | 808.9 | 99.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 46.8 | 46.8 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 9.0 | 8.1 | 90.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 19.5 | 97.5 |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 830.0 | 829.3 | 99.9 |
| 2 | ხარჯები | 785.0 | 784.4 | 99.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 711.0 | 711.8 | 100.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 66.2 | 64.9 | 98.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 6.4 | 98.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.3 | 1.3 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.0 | 44.9 | 99.8 |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 866.0 | 865.9 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 861.0 | 861.0 | 100.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 812.8 | 812.8 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 47.8 | 47.8 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.4 | 0.4 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 4.9 | 98.0 |
| 05 02 06 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 979.0 | 974.0 | 99.5 |
| 2 | ხარჯები | 979.0 | 974.0 | 99.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 433.4 | 430.2 | 99.3 |
| 25 | სუბსიდიები | 253.8 | 252.1 | 99.3 |
| 26 | გრანტები | 231.0 | 231.0 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 60.8 | 60.7 | 99.8 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 168.0 | 159.8 | 95.1 |
| 2 | ხარჯები | 168.0 | 159.8 | 95.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 49.0 | 48.2 | 98.4 |
| 25 | სუბსიდიები | 101.0 | 96.2 | 95.2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 18.0 | 15.4 | 85.6 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 4,585.5 | 4,337.7 | 94.6 |
| 2 | ხარჯები | 4,565.3 | 4,331.3 | 94.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 310.9 | 306.1 | 98.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 538.1 | 607.1 | 112.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 110.0 | 102.6 | 93.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,589.6 | 3,300.5 | 91.9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 16.7 | 15.0 | 89.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.2 | 6.4 | 31.7 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1,380.0 | 1,304.3 | 94.5 |
| 2 | ხარჯები | 1,379.0 | 1,304.3 | 94.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 153.7 | 153.7 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 55.3 | 42.4 | 76.7 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,169.9 | 1,108.1 | 94.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 210.0 | 196.1 | 93.4 |
| 2 | ხარჯები | 209.0 | 196.1 | 93.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 153.7 | 153.7 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 55.3 | 42.4 | 76.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 240.0 | 239.8 | 99.9 |
| 2 | ხარჯები | 240.0 | 239.8 | 99.9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 240.0 | 239.8 | 99.9 |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 852.0 | 790.8 | 92.8 |
| 2 | ხარჯები | 852.0 | 790.8 | 92.8 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 852.0 | 790.8 | 92.8 |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 70.0 | 69.7 | 99.6 |
| 2 | ხარჯები | 70.0 | 69.7 | 99.6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 70.0 | 69.7 | 99.6 |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 8.0 | 7.9 | 98.8 |
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 7.9 | 98.8 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.9 | 7.8 | 98.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,205.5 | 3,033.4 | 94.6 |
| 2 | ხარჯები | 3,186.3 | 3,027.0 | 95.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 157.2 | 152.4 | 96.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 482.8 | 564.7 | 117.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 110.0 | 102.6 | 93.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,419.7 | 2,192.4 | 90.6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 16.6 | 14.9 | 89.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.2 | 6.4 | 33.3 |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 50.0 | 22.3 | 44.6 |
| 2 | ხარჯები | 50.0 | 22.3 | 44.6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 22.3 | 44.6 |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 928.0 | 925.0 | 99.7 |
| 2 | ხარჯები | 928.0 | 925.0 | 99.7 |
| 25 | სუბსიდიები | 33.0 | 32.9 | 99.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 895.0 | 892.1 | 99.7 |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 20.0 | 5.4 | 27.0 |
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 5.4 | 27.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 5.4 | 27.0 |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 296.7 | 285.1 | 96.1 |
| 2 | ხარჯები | 296.7 | 285.1 | 96.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.7 | 3.7 | 38.1 |
| 25 | სუბსიდიები | 27.0 | 22.7 | 84.1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 260.0 | 258.7 | 99.5 |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 158.0 | 154.4 | 97.7 |
| 2 | ხარჯები | 158.0 | 154.4 | 97.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 158.0 | 154.4 | 97.7 |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 175.0 | 174.4 | 99.7 |
| 2 | ხარჯები | 175.0 | 174.4 | 99.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 175.0 | 174.4 | 99.7 |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 45.0 | 42.4 | 94.2 |
| 2 | ხარჯები | 45.0 | 42.4 | 94.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 45.0 | 42.4 | 94.2 |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 315.8 | 287.0 | 90.9 |
| 2 | ხარჯები | 315.8 | 287.0 | 90.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |  | 105.1 |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 315.8 | 181.9 | 57.6 |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 663.0 | 627.7 | 94.7 |
| 2 | ხარჯები | 643.8 | 621.3 | 96.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 157.2 | 152.4 | 96.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 473.1 | 455.9 | 96.4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 11.9 | 11.5 | 96.6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.6 | 1.5 | 93.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.2 | 6.4 | 33.3 |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 21.0 | 16.0 | 76.2 |
| 2 | ხარჯები | 21.0 | 16.0 | 76.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 21.0 | 16.0 | 76.2 |
| 06 02 11 | ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 18.0 | 18.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 18.0 | 18.0 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 18.0 | 18.0 | 100.0 |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 340.5 | 327.7 | 96.2 |
| 2 | ხარჯები | 340.5 | 327.7 | 96.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 340.5 | 327.7 | 96.2 |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | 25.0 | 22.0 | 88.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.0 | 22.0 | 88.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 25.0 | 22.0 | 88.0 |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 12.0 | 10.4 | 86.7 |
| 2 | ხარჯები | 12.0 | 10.4 | 86.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 12.0 | 10.4 | 86.7 |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 10.0 | 10.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 10.0 | 100.0 |
| 06 02 18 | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 4.0 | 3.4 | 85.0 |
| 2 | ხარჯები | 4.0 | 3.4 | 85.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 3.4 | 85.0 |
| 06 02 19 | საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 40.0 | 34.2 | 85.5 |
| 2 | ხარჯები | 40.0 | 34.2 | 85.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 34.2 | 85.5 |
| 06 02 20 | შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | 3.0 | 2.9 | 96.7 |
| 2 | ხარჯები | 3.0 | 2.9 | 96.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.9 | 96.7 |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა | 50.0 | 34.6 | 69.2 |
| 2 | ხარჯები | 50.0 | 34.6 | 69.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 47.0 | 31.6 | 67.2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 100.0 |
| 06 02 23 | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია | 5.5 | 5.5 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 5.5 | 5.5 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.5 | 5.5 | 100.0 |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 835.8 | 791.1 | 94.7 |
| 2 | ხარჯები | 788.3 | 743.6 | 94.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 138.0 | 137.9 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 637.8 | 593.3 | 93.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 11.0 | 11.0 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.5 | 1.4 | 93.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.5 | 47.5 | 100.0 |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა | 20.0 | 5.5 | 27.5 |
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 5.5 | 27.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 5.5 | 27.5 |
| 07 02 | ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 85.0 | 79.1 | 93.1 |
| 2 | ხარჯები | 85.0 | 79.1 | 93.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 79.1 | 93.1 |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 710.8 | 706.5 | 99.4 |
| 2 | ხარჯები | 663.3 | 659.0 | 99.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 138.0 | 137.9 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 512.8 | 508.7 | 99.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 11.0 | 11.0 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.5 | 1.4 | 93.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.5 | 47.5 | 100.0 |

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან დაფინანსებული ხარჯები:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **დაზუსტებული გეგმა** | **ფაქტი** | **%** |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 9,142.0 | 8,914.6 | 97.5 |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 524.0 | 523.9 | 100.0 |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 175.3 | 175.2 | 99.9 |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 665.3 | 665.2 | 100.0 |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 94.0 | 55.9 | 59.5 |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 443.2 | 442.4 | 99.8 |
| 02 06 05 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 339.6 | 339.6 | 100.0 |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 921.8 | 700.0 | 75.9 |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 18.0 | 18.0 | 100.0 |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 969.2 | 211.0 | 21.8 |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2,301.6 | 2,008.6 | 87.3 |
| 05 01 10 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 373.2 | 363.5 | 97.4 |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 113.8 | 105.1 | 92.4 |
| **სულ** | | **16,081.0** | **14,523.0** | **90.3** |

**III თავი. პროგრამული ბიუჯეტის დანართი - ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამებიოს შესრულება.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტი | % |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23,985.2 | 21,630.7 | 90.2 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 14,274.6 | 13,125.6 | 92.0 |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 12,509.9 | 11,456.1 | 91.6 |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 755.0 | 704.9 | 93.4 |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 831.3 | 787.6 | 94.7 |
| 02 01 04 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 178.4 | 177.0 | 99.2 |
| 02 03 | გარე განათება | 3,235.1 | 3,224.2 | 99.7 |
| 02 03 01 | გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია | 3,068.6 | 3,057.8 | 99.6 |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | 166.5 | 166.4 | 99.9 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 701.7 | 569.6 | 81.2 |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | 406.5 | 387.1 | 95.2 |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 187.4 | 182.5 | 97.4 |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 107.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 1,874.5 | 1,696.6 | 90.5 |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 757.4 | 725.9 | 95.8 |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 116.0 | 70.4 | 60.7 |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | 87.7 | 86.9 | 99.1 |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 71.9 | 41.0 | 57.0 |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 54.7 | 29.0 | 53.0 |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 489.8 | 461.8 | 94.3 |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა | 215.0 | 200.9 | 93.4 |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა | 82.0 | 80.7 | 98.4 |
| 02 06 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 1,248.7 | 1,007.4 | 80.7 |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 57.0 | 38.9 | 68.2 |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა | 212.2 | 42.5 | 20.0 |
| 02 06 05 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 383.2 | 363.3 | 94.8 |
| 02 06 06 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | 147.8 | 141.0 | 95.4 |
| 02 06 07 | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | 438.5 | 421.7 | 96.2 |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 927.9 | 700.0 | 75.4 |
| 02 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 754.7 | 373.5 | 49.5 |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 968.0 | 933.8 | 96.5 |

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (02 01 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდება შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, გზების, ტროტუარებისა და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | გზის კაპიტლური მშენებლობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომელებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული | | | | მიღწეული შედეგი | გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| კაპიტალურად შეკეთებული გზები | 120000კვ. მ | | 143000 კვ.მ. | 187200 კვ.მ. | 130,9% | | საპროექტო და ფაქტობრივ ფართობებს შორის არსებული სხვაობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (02 01 02) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება | | | | მიღწეული შედეგი | ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ორმოულად შეკეთებული გზები | 45000 კვ.მ. | | 73000 კვ.მ. | 81842 კვ.მ | 112% | | დაგეგმილ და ფაქტობრივ საჭიროებებს შორის არსებული სხვაობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (02 01 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა | | | | მიღწეული შედეგი | რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე | 2200 გრძ.მ | | 3700 გრძ.მ | 4600 გრძ.მ | 124% | | ფაქტობრივ და საპროექტო მაჩვენებლებს შორის არსებული სხვაობა |
| ექსპლოატირებული სასულეების რაოდენობა | 21 | | 26 | 21 | 80.8% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (02 01 04) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | აგზაო მოძრაობის მოწესრიგებული ფუნქციონირება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა | | | | მიღწეული შედეგი | საგზაო შემთხვევების შემცირება; მოსახლეობის კმაყოფილება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ექსპლოატაციაგაწეული შუქნიშნები | 29 | | 29 | 30 | 103% | |  |
| ექსპლოატაციაგაწეული საგზაო ნიშნები | 100 | | 200 | 200 | 100% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (02 03 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. ასევე ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების და უბნებზე ჯიპიეს -ების დაყენებით შემცირდეს ელექტრო ენერგიის ხარჯი | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერიგიის შემცირება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები | | | | მიღწეული შედეგი | უსაფრთხო გარემო. (განსაკუთრებით ქალებისა და ბაშვებისთვის) |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გარე განათების წერტილების რაოდენობა | | 16200 | 16300 | 16300 | 100% |  |
| შეკეთებული სანათების რაოდენობა | | 1200 | 1000 | 2000 | 200% |  |
| არსებული სანათების ახალი დიოდური სანათებით ჩანაცვლება | | 6700 | 9900 | 9900 | 100% |  |
| შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | | 80 | 20 | 80 | 400% |  |
| შეკეთებული სადენების რაოდენობა | | 4000 მ | 3000 მ | 4000 მ | 133,3% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (02 03 02) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის გარე განათების სრულყოფისათვის აუცილებელია ახალი სანათი წერტილების მოწყობა, ასევე აუცილებელია გარკვეული სპეცტექნიკის შეძენა | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა, გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი | | | | მიღწეული შედეგი | | უსაფრთხო გარემო. (განსაკუთრებით ქალებისა და ბაშვებისთვის) |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა | | 85 | 100 | 115 | | 115% |  |
| შეძენილი სპეცტექნიკის რაოდენობა | | 2 | 3 | 3 | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (02 04 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და 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 65000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. ზემოთ 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 | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები | | | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 24 სახლის სახურავის რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა | 193 | | 219 | 217 | 99% | | ანტისეისმური სარტყელების მოწყობის აუცილებლობამ გამოიწვია შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების გაზრდა და შესაბამისად ობიექტების შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 02) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მშენებლობა | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | სტიქიური მოვლენების პრევენცია | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება | | | მიღწეული შედეგი | | მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდნეობა | 3 | | 8 | 9 | | 112% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ავტობუსების პარკის მშენებლობა, აგრეთვე, ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭიროა მიმდინარე შეკეთება. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები | | | | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გამართული ინფრასტრუქტურის მქონე ადმინისტრაციული შენობები | 8 | | 11 | 8 | 72,3% | | NAT190000104 ელ.ტენდერში გამარჯვებულ ორგანიზაციას ნაკისრი ვალდებულების არ შესრულების გამო შეუწყდა ხელშეკრულება, შესაბამისად ვერ დამზადდა პროექტები და ვერ განხორციელდა სამშენებლო სამუშაოები |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა (02 05 01) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. წლის განმავლობაში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნის უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები დგას ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მრავალბინიან ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მოწესრიგებული ეზოების გაზრდილი რაოდენობა | | | მიღწეული შედეგი | 33 ეზოში მოეწყო ბეტონის საფარი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა | 50 | | 82 | 83 | 100% | ეკონომიის ხარჯზე განხორციელდა დამატებით 1 ეზოს კეთილმოწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 02) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და 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 ლიფტები რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული ლიფტების გაზრდილი რაოდენობა | | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 9 ლიფტის რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული ლიფტების რაოდენობა | 10 | | 19 | 19 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (02 05 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული ტრენაჟორები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად, რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები | | | მიღწეული შედეგი | | განხორციელდა 100 ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამომაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა | 355 | | 441 | 455 | | 103% | ეკონომიის ხარჯზე განხორციელდა დამატებით ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (02 05 04) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და 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 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 | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია | | | | | მიღწეული შედეგი | კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| რეაბილიტირებული მრავალბინინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა | | 0 | 5 | 4 | 80% | | ორჯერ არ შედგა ტენდერი, რის გამოც მოხდა ობიექტების ორ ტენდერად დაყოფა, მათგან 1-ზე (კულტურული მემკვიდრეობა) ისევ არ შედგა ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (02 05 05) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და 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 წყალ–კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია | | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 15 ობიექტის რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა | 115 | | 132 | 130 | 98% | ორჯერ არ შედგა ტენდერი, ამხანაგობის მოთხოვნით მოხდა 1 ობიექტის ამოღება სიიდან |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (02 05 06) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და 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 სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის, საკეტიანი კარებების მონტაჟი. სურვილის შემთხვევაში, აუცილებლობის დროს პანდუსების მოწყობა, სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეებისა და ამორტიზებული ხის კიბეების კონსტრუქციის სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული სადარბაზოები | | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 79 სადარბაზოს რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული სადარბაზოს შესასვლელები | 277 | 356 | 356 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა-გადაცემა (02 05 07) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და 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 და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებზე მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები | | | | მიღწეული შედეგი | | განხორციელდა მასალაის გადაცემა 80 კორპუსის სარეაბილიტაციოდ |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული სახურავებისა და ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა | | 235 | 312 | 315 | | 100,9% | მასალა გადაეცა 80 ბ.მ.ა.-ს ნაცვლად 77-სა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფში დამდგარი წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები (02 05 08) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებში ვერ ახორციელებენ მათი საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლები აზიანებს შენობის საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობაზე | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მაღლივი კორპისების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მდგრადობაშენარჩუნებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები | | | | მიღწეული შედეგი | შესყიდული 102 ცალი ტუმბო |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| რეაბილიტირებული სარდაფების რაოდენობა | 0 | | 70 | 0 | 0 | | შესყიდულ იქნა 102 ცალი ტუმბო, ხოლო მათთვის დამხმარე მოწყობილობების შესყიდვა მოხდება 2020 წელს |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლომდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა, გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქს დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა რეგიონში | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი | | | | მიღწეული შედეგი | | ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები | | 1 | 2 | 1 | | 50% | ობიექტის ჩაბარება მოხდა 2020 წელს |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით, წლების განმავლობაში მოუგვარებელია სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა, მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ისეთი ღონისძებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად | | | | მიღწეული შედეგი | | განხორციელდა 4 ობიექტის რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | | 15 | 18 | 19 | | 105,5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა - ექსპლოატაცია. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მემორიალური დაფების რეაბილიტირება და მოვლა - პატრონობა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები | | | | მიღწეული შედეგი | | მოწესრიგებული მემორიალები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა | | 10 | 15 | 19 | | 126% |  |
| საინფოპრმაციო დაფების რაოდენობა | | 0 | 20 | 20 | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 05) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ხარისხის სტანდარტების უზრუნველსაყოფად შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოების 2.5% უნაზღაურდება საბოლოო ჩაბარებიდან საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინსპექტირების ჯგუფის, ან სპეციალური კომისიის მიერ, გამოვლენილი იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი, ან გარკვეული უხარისხობა, შემსრულებელ ორგანიზაციას თანხა არ უნაზღაურდება ნაკლოვანების აღმოფხვრამდე. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | საგარანტიო (2.5%) თანხების ანაზღაურება | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება. | | | მიღწეული შედეგი | რეაბილიტირებული ფასადები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მაღალი ხარისხის სტანდარტით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | 3 | | 7 | 10 | 142.8% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 06) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონიძიებები | | | | მიღწეული შედეგი | მხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| მორთული ლოკაციების რაოდნეობა | 15 | | 20 | 20 | 100% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 07) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები | | | | მიღწეული შედეგი | შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა | 8 | | 8 | 8 | 100% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 09) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა - რეაბილიტაცია | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სტიქიური მოვლენების პრევენცია | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა | | | | მიღწეული შედეგი | | მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოწყობილი ან/და რეაბილიტირებული საყრდენი კედლების რაოდნეობა | | 3 | 28 | 30 | | 107.1% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 10) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია | | | | მიღწეული შედეგი | სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| შეძენილი პროექტების რაოდენობა | | 44 | 76 | 95 | 125% | კეთილმოწყობსი სამსახური |
| შეძენილი პროექტების რაოდენობა | | 50 | 117 | 117 | 100% | საბინაო ინფრასტრ. სამსახური |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება ხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს შორის გაფორმებული 2017 წლის N343 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტარიფის შესაბამისად, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები | | | | მიღწეული შედეგი | | ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტი | % |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 7,153.4 | 6,300.9 | 88.1 |
| 2 | ხარჯები | 6,107.7 | 6,068.9 | 99.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3,719.9 | 3,718.2 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2,340.5 | 2,306.3 | 98.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 47.3 | 44.4 | 93.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,045.7 | 232.0 | 22.2 |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 4,777.4 | 4,765.5 | 99.8 |
| 2 | ხარჯები | 4,772.0 | 4,760.2 | 99.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3,319.0 | 3,318.6 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,409.0 | 1,400.0 | 99.4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 44.0 | 41.6 | 94.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.4 | 5.3 | 98.1 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება | 2,032.6 | 1,200.9 | 59.1 |
| 2 | ხარჯები | 992.3 | 974.2 | 98.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 149.7 | 148.8 | 99.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 841.1 | 824.1 | 98.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 1.3 | 86.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,040.3 | 226.7 | 21.8 |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1,858.4 | 1,028.0 | 55.3 |
| 2 | ხარჯები | 818.1 | 801.3 | 97.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 818.1 | 801.3 | 97.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,040.3 | 226.7 | 21.8 |
| 03 02 02 | ხე-მცენარეების გადაბელვა | 174.2 | 172.9 | 99.3 |
| 2 | ხარჯები | 174.2 | 172.9 | 99.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 149.7 | 148.8 | 99.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 22.8 | 99.1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 1.3 | 86.7 |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 343.4 | 334.5 | 97.4 |
| 2 | ხარჯები | 343.4 | 334.5 | 97.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 251.2 | 250.8 | 99.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 90.4 | 82.2 | 90.9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.8 | 1.5 | 83.3 |

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „სპეციალური სერვისები“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. უხვნალექიანობის პერიოდში, ნალექების შეუფერხებლად გატარებისათვის სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლოატაცია | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას | | | მიღწეული შედეგი | | სიფთა და კომფორტული გარემო |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გატანილი ნარჩენების რაოდენობა | 145.0 ათ.მ3 | 145.0 ათ.მ3 | 101.3 ათ. მ3 | | 91.77% | ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე კაპიტალური სამუშაოების მიმდინარეობა |
| დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა | 2924.6 ათ.მ2 | 2924.6 ათ.მ2 | 1864,1 ათ.მ2 | | 80.95% |
| სანიაღვრე ჭებისა და ცხაურების რაოდენობა | 2.0 ათ.ც | 2.0 ათ.ც | 2.0 ათ.ც | | 99.70% |  |
| ექსპლოატირებული სანიაღვრე სისტემა | 38.0 ათ.მ | 38.0 ათ.მ | 40,9 ათ. მ | | 107.75% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (03 02 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა-დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | მიღწეული შედეგი | | მოვლილი დაგამწვანებული დასასვენებილი ადგილები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა | 50 | | 50 | 51 | | 102% | ახალი ობიექტის შესვლა ექსპლოატაციაში |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ხე-მცენარეების გადაბელვა (პროგრამული კოდი 03 02 02) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „სპეციალური სერვისები“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ერთის მხრივ, მოსახლობის უსაფრთხოებისათვის აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. მეორეს მხრივ, ჯანმრთელი ხეების გადაბელვითი სამუშაოები ხელს უწყობს მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება საშეშე მერქანის დამზადება და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დარიგება. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე-მცენარეები | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე-მცენარეები | | | მიღწეული შედეგი | | ეკოლოგიურად სუფთა გარემო |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გადაბელილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა | 550 | | 350 | 1307 | | 373.43% | 2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენები |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 04) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „სპეციალური სერვისები“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი პირუტყვის ყოფნის შემთხვევაში, მათი დაჭერა, იზოლაცია და თავშესაფარში გადაყვანა სათანადოდ მოწყობილი და აღჭურვილი ავტომობილით, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148–ე მუხლის მე–4 პუნქტის თანახმად. თავშესაფარში პირუტყვის შემოწმება ვეტექიმთა ჯგუფის მიერ, საჭიროების შემთხვევებში, გაუწევს პირუტყვს, როგორც მედიკამენტოზურ, ასევე, ქირურგიულ მკურნალობას. უპატრონო ძაღლების აყვანა მოხდება თანამედროვე ძაღლსაჭერით, უმტკივნეულოდ და სპეც. ა/მობილით. უპატრონო ძაღლები განთავსდებიან საკარანტინო ვოლიერებში და განხორციელდება მათი აცრა ცოფზე, ამავდროულად ვეტერინართა ჯგუფის მიერ, გაეწევა ყველა საჭირო მკურნალობა სათანადო მედიკამენტებით. ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე, ჯანმრთელ ძაღლებს ჩაუტარდებათ კასტრაცია/სტერილიზაცია, რათა არ მოხდეს მათი გამრავლება. ნაოპერაციები ძაღლების სრული გამოჯანმრთელების შემდეგ, ვეტერინართა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, მოხდება ძაღლის დაბირკვა და გაშვება ქალაქის არეალში. ინტენსიურად ჩატარებული მკურნალობის გასვლის შემდეგ, ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებიდან გამომდინარე, გადაუდებელ შემთხვევაში ვეტექიმთა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, განხორციელდება დაავადებული ცხოველის ევთანაზია. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალურ ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების აყვანა განხორციელდება დღეში ორჯერ, ჩატარებული მონიტორინგისა და ცხელ ხაზზე შემოსული გამოძახების საფუძველზე. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების პრევენცია | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | პირუტყვების იზოლაცია და ოპერირება | | | მიღწეული შედეგი | | უპატრონო ცხოველებისაგან თავისუფალი ქუჩები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა | 2000 | 2000 | 1994 | | 99.70% |  |

**3. განათლება (ორგანიზაციული კოდი 04 00):** პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდასაბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. აგრეთვე განხორციელდა ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტი | % |
| 04 00 | განათლება | 13,522.4 | 13,201.2 | 97.6 |
| 2 | ხარჯები | 11,178.1 | 11,161.9 | 99.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 7,305.7 | 7,289.6 | 99.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3,559.9 | 3,562.7 | 100.1 |
| 25 | სუბსიდიები | 41.5 | 41.5 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 115.0 | 122.5 | 106.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,156.0 | 145.6 | 6.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 344.3 | 2,039.3 | 592.3 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 11,041.0 | 11,039.2 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 11,018.1 | 11,016.4 | 100.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 7,305.7 | 7,289.6 | 99.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3,502.4 | 3,516.9 | 100.4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 115.0 | 122.5 | 106.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 95.0 | 87.4 | 92.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.9 | 22.8 | 99.6 |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2,321.4 | 2,016.5 | 86.9 |
| 2 | ხარჯები | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 321.4 | 2,016.5 | 627.4 |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 160.0 | 145.5 | 90.9 |
| 2 | ხარჯები | 160.0 | 145.5 | 90.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 57.5 | 45.8 | 79.7 |
| 25 | სუბსიდიები | 41.5 | 41.5 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 61.0 | 58.2 | 95.4 |

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისის ბაგა - ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო - სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომლის მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისთვის მზაობა | | | | მიღწეული შედეგი | |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ბაგა-ბაღების რაოდენობა | | 37 | 37 | 37 | | 100% |  |
| აღსაზრდელთა რაოდენობა | | 9760 | 10000 | 9798 | | 98% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ახალი ფლიგელების მშენებლობა, ასევე, N17 სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოსწავლეთა რაოდენობის ადექვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება | | | | მიღწეული შედეგი | |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| აშენებული/რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | | 0 | 21 | 20 | | 95,2% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები | | | მიღწეული შედეგი | |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროექტების რაოდენობა | 9 | | 19 | 19 | | 100% |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტი | % |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 14,636.2 | 14,485.6 | 99.0 |
| 2 | ხარჯები | 13,596.5 | 13,542.7 | 99.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 7,623.6 | 7,617.8 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2,453.9 | 2,433.5 | 99.2 |
| 25 | სუბსიდიები | 2,344.3 | 2,331.6 | 99.5 |
| 26 | გრანტები | 231.0 | 231.0 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 73.8 | 73.7 | 99.9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 869.9 | 855.1 | 98.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,039.7 | 942.9 | 90.7 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 7,463.2 | 7,339.8 | 98.3 |
| 2 | ხარჯები | 6,493.5 | 6,466.2 | 99.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 2,659.8 | 2,659.7 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,043.3 | 1,033.5 | 99.1 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,989.5 | 1,983.3 | 99.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.5 | 20.5 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 780.4 | 769.2 | 98.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 969.7 | 873.6 | 90.1 |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 4,041.0 | 4,040.7 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 3,860.7 | 3,860.4 | 100.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 2,500.0 | 2,500.0 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 830.1 | 829.8 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.5 | 20.5 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 510.1 | 510.1 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 180.3 | 180.3 | 100.0 |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 1,000.0 | 1,000.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 1,000.0 | 1,000.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,000.0 | 1,000.0 | 100.0 |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 200.0 | 199.7 | 99.9 |
| 2 | ხარჯები | 198.7 | 198.5 | 99.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 159.8 | 159.7 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15.4 | 15.3 | 99.4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 23.5 | 23.5 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 | 1.2 | 92.3 |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის განვითარება | 150.0 | 150.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 150.0 | 150.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 150.0 | 150.0 | 100.0 |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 250.0 | 249.6 | 99.8 |
| 2 | ხარჯები | 250.0 | 249.6 | 99.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 250.0 | 249.6 | 99.8 |
| 05 01 09 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 946.5 | 928.4 | 98.1 |
| 2 | ხარჯები | 946.5 | 928.4 | 98.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 110.2 | 109.1 | 99.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 589.5 | 583.7 | 99.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 246.8 | 235.6 | 95.5 |
| 05 01 10 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 875.7 | 771.4 | 88.1 |
| 2 | ხარჯები | 87.6 | 79.3 | 90.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 87.6 | 79.3 | 90.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 788.1 | 692.1 | 87.8 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 7,005.0 | 6,986.0 | 99.7 |
| 2 | ხარჯები | 6,935.0 | 6,916.7 | 99.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4,963.8 | 4,958.1 | 99.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,361.6 | 1,351.8 | 99.3 |
| 25 | სუბსიდიები | 253.8 | 252.1 | 99.3 |
| 26 | გრანტები | 231.0 | 231.0 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 53.3 | 53.2 | 99.8 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 71.5 | 70.5 | 98.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70.0 | 69.3 | 99.0 |
| 05 02 01 | ააიპ „კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა“ | 4,330.0 | 4,316.8 | 99.7 |
| 2 | ხარჯები | 4,310.0 | 4,297.3 | 99.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3,440.0 | 3,433.5 | 99.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 814.2 | 808.9 | 99.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 46.8 | 46.8 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 9.0 | 8.1 | 90.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 19.5 | 97.5 |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 830.0 | 829.3 | 99.9 |
| 2 | ხარჯები | 785.0 | 784.4 | 99.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 711.0 | 711.8 | 100.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 66.2 | 64.9 | 98.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 6.4 | 98.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.3 | 1.3 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.0 | 44.9 | 99.8 |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 866.0 | 865.9 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 861.0 | 861.0 | 100.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 812.8 | 812.8 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 47.8 | 47.8 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.4 | 0.4 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 4.9 | 98.0 |
| 05 02 06 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 979.0 | 974.0 | 99.5 |
| 2 | ხარჯები | 979.0 | 974.0 | 99.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 433.4 | 430.2 | 99.3 |
| 25 | სუბსიდიები | 253.8 | 252.1 | 99.3 |
| 26 | გრანტები | 231.0 | 231.0 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 60.8 | 60.7 | 99.8 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 168.0 | 159.8 | 95.1 |
| 2 | ხარჯები | 168.0 | 159.8 | 95.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 49.0 | 48.2 | 98.4 |
| 25 | სუბსიდიები | 101.0 | 96.2 | 95.2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 18.0 | 15.4 | 85.6 |

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 01 01) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“ | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 13 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 38 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები | | | | მიღწეული შედეგი | | სულ მოპოვებული მედლების რაოდენობამ I, II და III ადგილებზე შეადგინა 1463. |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები | | 4491 | 4600 | 4600 | | 100% |  |
| სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა | | 974 | 1000 | 1000 | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | კალათბურთის განვითარება (05 01 02) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | მიღწეული შედეგი | | ჩატარებული წარმატებული თამაშები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | 47 | | 50 | 42 | | 84% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ხელბურთის განვითარება (05 01 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | აიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი | | | მიღწეული შედეგი | | მიღწეული წარმატებები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | 23 | | 23 | 23 | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ქალთა ფეხბურთის განვითარება (05 01 04) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი | | | მიღწეული შედეგი | | მიღწეული წარმატებები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | 22 | | 22 | 22 | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (05 01 05) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სტადიონის გამართული ფუნქციონირება | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს | | | | | მიღწეული შედეგი | შეუფერხებლად ჩატარებული მატჩები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | | 31 | 18 | 3 | 16.7% | | რ. შენგელიას სახელობის სტადიონზე 2019 წელს ჩატარებული მინდვრის რეაბილიტაციის გამო თამაშები იმართებოდა წყალტუბოს 26 მაისის სახელობის სტადიონზე |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სპორტული ღონისძიებები (05 01 09) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 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. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძებები | | | | მიღწეული შედეგი | | ახალგაზრდა თაობის გაჯანსაღება, მიღწეული წარმატებები ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული ღონისძებების რაოდენობა | | 24 | 24 | 17 | | 70,8% | ღონისძიებების ნაწილი განახორციელა ააიპ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებამ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია (05 01 10) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები" და ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული პროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია. | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები | | | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 236 ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა | | 232 | 232 | 236 | 101.7% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 02 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება" | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია | | | | მიღწეული შედეგი | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| დაწესებულებების რაოდენობა | 18 | 18 | 18 | 100% | |  |
| აღსაზრდელთა რაოდენობა | 3442 | 3800 | 3800 | 100% | |  |
| ვიზიტორთა რაოდენობა | 70000 | 80000 | 94212 | 117,7% | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (05 02 02) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო | | | მიღწეული შედეგი | ხარისსხიანი სერვისის მიწოდება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გაციფრებული წიგნების რაოდენობა | 337 | 537 | 517 | 96,3% |  |
| ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა | 145000 | 205000 | 232600 | 113,5% |  |
| სტუმართა რაოდენობა | 10500 | 11000 | 9700 | 97% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (05 02 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი" წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია | | | | მიღწეული შედეგი | ქალთული ფოლკლორის პოპულარიზაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| N | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 25 | | 29 | 28 | 96,6% | |  |
| ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 24 | | 28 | 31 | 110,7% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | კულტურის ღონისძიებები (05 02 06) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე ხორციელდება 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. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა. | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია | | | | მიღწეული შედეგი | სხვადასხვა ფესტივალ-  კონკურსებზე გამარჯვება,  დაგეგმილ ღონისძიებებზე  მოქალაქეების ჩართულობა,  მაყურებელთა რაოდენობის  ზრდა. |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 50 | 60 | 60 | 100% | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ახაგაზრდობის მხარდაჭერა (05 03) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | |
| ქვეპროგრამის 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. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები | | | მიღწეული შედეგი | წარმატებით განხორციელებული პროექტები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა | 195 | 200 | 200 | 100% |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტი | % |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 4,585.5 | 4,337.7 | 94.6 |
| 2 | ხარჯები | 4,565.3 | 4,331.3 | 94.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 310.9 | 306.1 | 98.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 538.1 | 607.1 | 112.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 110.0 | 102.6 | 93.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,589.6 | 3,300.5 | 91.9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 16.7 | 15.0 | 89.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.2 | 6.4 | 31.7 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1,380.0 | 1,304.3 | 94.5 |
| 2 | ხარჯები | 1,379.0 | 1,304.3 | 94.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 153.7 | 153.7 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 55.3 | 42.4 | 76.7 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,169.9 | 1,108.1 | 94.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 210.0 | 196.1 | 93.4 |
| 2 | ხარჯები | 209.0 | 196.1 | 93.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 153.7 | 153.7 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 55.3 | 42.4 | 76.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 240.0 | 239.8 | 99.9 |
| 2 | ხარჯები | 240.0 | 239.8 | 99.9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 240.0 | 239.8 | 99.9 |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 852.0 | 790.8 | 92.8 |
| 2 | ხარჯები | 852.0 | 790.8 | 92.8 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 852.0 | 790.8 | 92.8 |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 70.0 | 69.7 | 99.6 |
| 2 | ხარჯები | 70.0 | 69.7 | 99.6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 70.0 | 69.7 | 99.6 |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 8.0 | 7.9 | 98.8 |
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 7.9 | 98.8 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.9 | 7.8 | 98.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,205.5 | 3,033.4 | 94.6 |
| 2 | ხარჯები | 3,186.3 | 3,027.0 | 95.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 157.2 | 152.4 | 96.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 482.8 | 564.7 | 117.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 110.0 | 102.6 | 93.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,419.7 | 2,192.4 | 90.6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 16.6 | 14.9 | 89.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.2 | 6.4 | 33.3 |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 50.0 | 22.3 | 44.6 |
| 2 | ხარჯები | 50.0 | 22.3 | 44.6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 22.3 | 44.6 |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 928.0 | 925.0 | 99.7 |
| 2 | ხარჯები | 928.0 | 925.0 | 99.7 |
| 25 | სუბსიდიები | 33.0 | 32.9 | 99.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 895.0 | 892.1 | 99.7 |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 20.0 | 5.4 | 27.0 |
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 5.4 | 27.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 5.4 | 27.0 |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 296.7 | 285.1 | 96.1 |
| 2 | ხარჯები | 296.7 | 285.1 | 96.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.7 | 3.7 | 38.1 |
| 25 | სუბსიდიები | 27.0 | 22.7 | 84.1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 260.0 | 258.7 | 99.5 |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 158.0 | 154.4 | 97.7 |
| 2 | ხარჯები | 158.0 | 154.4 | 97.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 158.0 | 154.4 | 97.7 |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 175.0 | 174.4 | 99.7 |
| 2 | ხარჯები | 175.0 | 174.4 | 99.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 175.0 | 174.4 | 99.7 |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 45.0 | 42.4 | 94.2 |
| 2 | ხარჯები | 45.0 | 42.4 | 94.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 45.0 | 42.4 | 94.2 |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 315.8 | 287.0 | 90.9 |
| 2 | ხარჯები | 315.8 | 287.0 | 90.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |  | 105.1 |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 315.8 | 181.9 | 57.6 |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 663.0 | 627.7 | 94.7 |
| 2 | ხარჯები | 643.8 | 621.3 | 96.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 157.2 | 152.4 | 96.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 473.1 | 455.9 | 96.4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 11.9 | 11.5 | 96.6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.6 | 1.5 | 93.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.2 | 6.4 | 33.3 |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 21.0 | 16.0 | 76.2 |
| 2 | ხარჯები | 21.0 | 16.0 | 76.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 21.0 | 16.0 | 76.2 |
| 06 02 11 | ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 18.0 | 18.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 18.0 | 18.0 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 18.0 | 18.0 | 100.0 |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 340.5 | 327.7 | 96.2 |
| 2 | ხარჯები | 340.5 | 327.7 | 96.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 340.5 | 327.7 | 96.2 |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | 25.0 | 22.0 | 88.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.0 | 22.0 | 88.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 25.0 | 22.0 | 88.0 |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 12.0 | 10.4 | 86.7 |
| 2 | ხარჯები | 12.0 | 10.4 | 86.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 12.0 | 10.4 | 86.7 |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 10.0 | 10.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 10.0 | 100.0 |
| 06 02 18 | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 4.0 | 3.4 | 85.0 |
| 2 | ხარჯები | 4.0 | 3.4 | 85.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 3.4 | 85.0 |
| 06 02 19 | საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 40.0 | 34.2 | 85.5 |
| 2 | ხარჯები | 40.0 | 34.2 | 85.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 34.2 | 85.5 |
| 06 02 20 | შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | 3.0 | 2.9 | 96.7 |
| 2 | ხარჯები | 3.0 | 2.9 | 96.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.9 | 96.7 |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა | 50.0 | 34.6 | 69.2 |
| 2 | ხარჯები | 50.0 | 34.6 | 69.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 47.0 | 31.6 | 67.2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 100.0 |
| 06 02 23 | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია | 5.5 | 5.5 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 5.5 | 5.5 | 100.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.5 | 5.5 | 100.0 |

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01) | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „c" ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ–ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია | | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | | | | მიღწეული შედეგი | | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | განმარტება | |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა | 3590 | | 2500 | | 4065 | | 162,6% | | ზრდა გამოწვეულია c ჰეპატიტის სკრინინგის ამუშავებით რომლის განხორციელებაც დაიწყო წლის მეორე ნახევარში | |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 01 02) | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტებით დახმარება გაეწიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტებს, ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებს, HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირებს. | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | | | | მიღწეული შედეგი | | დახმარებით ისარგებლა 555 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 950 | | | 1000 | | 555 | | 56% | | ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედებამ შეამცირა მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სამედიცინო დახმარების პროგრამა (06 01 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებდა მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული, გადახდისუუნარო პირების სამედიცინო მომსახურებას, დიაგნოსტიკის და შემდგომი მკურნალობის ხარჯის (თანადაფინანსების პრინციპით) ანაზღაურების თვალსაზრისით. C ჰეპატიტით დაავადებული ბენეფიციარების სამკურნალო ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების თანადაფინანსებას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურეობა | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 2785 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2381 | 3000 | 2785 | 93% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (06 01 04) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ანტიკონვულსანტებით დახმარება გაეწიათ ეპილეფსიით დაავადებულ პირებს. დახმარების მოცულობა სამ თვეში ერთხელ შეადგენდა 150 ლარს. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 204 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 180 | 190 | 204 | 107% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება (06 01 05) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით დაავადებული პირების დახმარებას, თვეში 100 ლარის ოდენობით. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 8 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 5 | 10 | 8 | 80% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (06 02 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდა სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის ხარჯი. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 89 ოჯახმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 14 | 95 | 89 | 94% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 02) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი ფინანსური დახმარება, ელექტროენერგიის თანადაფინანსება, მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება | | | | | | | | | | | | მიღწეული შედეგი | | | | დახმარებით ისარგებლა 568 ოჯახმა | |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | | | განმარტება | |
| დასახელება | | | | საბაზისო მაჩვენებელი | | | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | | | | |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | | | 548 | | | | 570 | 568 | | | 100% | | | | |  | |
|  | | | |  |  | |  | | |  | | | |  |  | | |  | |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | | სარიტუალო დახმარება (06 02 03) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის ანაზღაურება, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | | გარდაცვლილი ვეტწერანის პატივგება | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | | სარიტუალო პროცესი | | | | | | | | | მიღწეული შედეგი | | | | | დაფინანსდა 18 გარდაცვლილი ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების ხარჯი. | | |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | | | განმარტება | | |
| დასახელება | | | | საბაზისო მაჩვენებელი | | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | მიღწეული მაჩვენებელი | | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | | | | |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | | | 18 | | | 18 | | 18 | | | 100% | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სოციალური ღონისძიებები (06 02 04) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებდა გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 4607 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 5606 | 5700 | 4607 | 81% | შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშით მკურნალობა) რეაბილიტაციისათვის სამედიცინო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (06 02 05) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი, 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგის ღირებულების თანადაფინანსებას, სულადობის მიხედვით და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისათვის საჭირო თანხების დაფინანსებას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 2654 ოჯახმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 3268 | 2700 | 2654 | 98% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (06 02 06) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარს, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობაში და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა სახელმწიფოს მხრიდან მომსახურება. დახმარება ბენეფიციარზე შეადგენს, თვეში 200 ლარს. ბიოლოგიური ოჯახების დახმარება, თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე, თვეში 200 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფ პირის, მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით მატერიალური დახმარება. დახმარება შეადგენს თვეში 100 ლარს. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 134 ოჯახმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 120 | 140 | 134 | 96% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (06 02 07) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი პირების დახმარება ფიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციართა დახმარება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 102 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 75 | 100 | 102 | 102% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | უფასო მგზავრობა (06 02 08) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასახვა კატეგორიის ბენეფიციარების საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით) უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური დახმარება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 893 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტებაა |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 994 | 1000 | 893 | 89% | აღნიშნული პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარების არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | უფასო კვება (06 02 09) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“ | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში 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 | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | სერვისის ხელმისაწვდომობა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტებაა |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ააიპ „მადლიერების სახლში" მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა | 800 | 800 | 800 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (06 02 10) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, აბსოლიტური სიყრუის მქონე და ყრუ-მუნჯი ბავშვებისათვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაკეთებული ოპერაციის შემდგომ, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებას და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 14 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 | 18 | 14 | 78% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (06 02 11) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში 0-18 წლამდე ასაკის ლეიკოზით დაავადებულ და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 15 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 19 | 20 | 15 | 75% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | შინმოვლა (06 02 12) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასს“ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, ხორციელდება „შინ მოვლის“ პროგრამა. მომსახურება გაეწიათ, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ მომსახურებას საცხოვრებელ ადგილზე. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 58 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 57 | 60 | 58 | 97% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (06 02 14) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწიათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ/ მცხოვრებ 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD-10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0 – F84.9). პროგრამის ფარგლებში, ანაზღაურდა სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვისათვის გაწეული მომსახურება. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 73 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 53 | 60 | 73 | 122% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | შშმ პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება (06 02 15) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში მოხდა შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეირა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭა სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის ქვპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა ორი პროექტის დაფინანსება/თანადაფინანსება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2 | 4 | 2 | 50% | საკონკურსო მოთხოვნით გათვალისწინებული პირობები დააკმაყოფილა მხოლოდ ორმა პროექტმა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (06 02 16) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 0-18 და 18 წლის ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციისათვის, თანადაფინანსების პრინციპით კომუნალური ხარჯების (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) ანაზღაურება. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები | | მიღწეული შედეგი | პროგრამაში მონაწილეობდა 8 ორგანიზაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | 5 | 8 | 8 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მარტოხელა მშობელთა დამარება (06 02 17) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელქტროენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინასება 30 ლარის ოდენობით. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მარტოხელა მშიბლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 33 ოჯახმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 25 | 50 | 33 | 66% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (06 02 18) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულების, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში (თავშესაფარში) მყოფი პირის/ოჯახის თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ფინანსურ დახმარებას. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარების ისარგებლა 4 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 | 10 | 4 | 40% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | საქართველოს „SOS“ ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება (06 02 19) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია „საქართველოს „SOS“ ბავშვთა სოფელს შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე დაფინანსდა საქართველოს „SOS“ ბავშვთა სოფლის მიერ განხორციელებული პროექტები: ა) „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა“, რომლის ფარგლებში, დაფინანსდა / თანადაფინანსდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში კვება და ჰიგიენური საშუალებებით მომსახურება, ბ) „სოციალური საცხოვრისის პროგრამა“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა / თანადაფინანსდა სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სრულწლოვანი ახალგაზრდების კვება, ჰიგიენური საშუალებებითა და სხვა საჭიროებებით მომსახურება. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარების ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 20 | 20 | 28 | 140% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა (06 02 20) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე , ქ. ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესების და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 3 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 3 | 6 | 3 | 50% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა (06 02 22) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის მიზანი იყო ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტიურად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სერვისი მიეწოდათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ფაქტიურად მცხოვრებ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს, რომელთა წევრები საჭიროებდნენ გადაუდებელ პირველად დახმარებას. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 59 ოჯახმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 50 | 59 | 118% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (06 02 23) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების სამედიცინო და სახელმწიფო/საჯარო დაწესებულებებში დამოუკიდებელი და უსაფთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, პერსონალური ასისტენტის და ოპერატორის მომსახურება. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 55 ოჯახმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 50 | 55 | 110% |  |

**6. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 00**: ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2019 წელს განხორციელდა პროექტები, რომლებიც მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას, მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა(პროგრამული კოდი 07 01) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა – ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის, ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება | | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა-განკარგვა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა | 57 | 70 | 70 | 100% |  |
| მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა | 74 | 100 | 100 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის 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. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპროექტო დავალებების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მიწათსარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა და შესაბამისი წესით მათი დამტკიცება სხვა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებთან შეთანხმებით | | | | მიღწეული შედეგი | მუმდინარეობს სამუშაოები საბოლოო შედეგის მისაღწევად |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო დოკუმენტის შექმნისათვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა | | 1 | 2 | 0 |  | მიმდინარეობდა წინა სამუშაო პროცესი, შემუშავდა კრიტერიუმები და ტენდერი გამოცხადდება 2020 წლის მარტის თვიდან |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება, ქუთაისის ეკონომიკური პოტენციალისა და ქალაქში /რეგიონში წარმოებული პროდუქციის/ მწარმოებლის პოპულარიზაცია, ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება, ქალაქში/რეგიონში ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვა, ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორაგანიზება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის რამოდენიმე 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 | | | | მიღწეული შედეგი | ბიზნესისთვის მიმზიდველი და ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, ასევე ადგილობრივი ბიზნესის პოპულარიზაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გამართული გამოფენა -ბაზრობების, ეკონომიკური ფორუმების, კონფერენციების რაოდენობა | | 1 | 1 | 4 |  |  |
| განხორციელებული ენერგოეფექტური პროექტისა და ღონისძიებების რაოდენობა | | 3 | 3 | 0 |  | პირველი ეტაპი განხორციელდა 2019 წელს, პროექტი დასრულდება 2020 წელს |
| ადგილობრივი ბიზნესის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებული საკონსულტაციო შეხვედრებისა და ტრენინგების რაოდენობა | | 3 | 3 | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქუთაისში არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ტურისტების რაოდენობის ზრდა | | მიღწეული შედეგი | ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული ფესტივალების რაოდენობა | 12 | 15 | 17 | 113,3% |  |
| ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა | 10 | 10 | 11 | 110% |  |
| ტურისტების რაოდენობა | 20000 | 30000 | 23500 | 78,3% |  |

**IV თავი. კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დასახელება | პროექტის მთლიანი დაფინანსება | საანგარიშო პერიოდის წინა წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი (საანგარიშო პერიოდის გარდა) | საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა | საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება | შემდგომი წლების პროგნოზი | საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მთლიანად მიმართული თანხები, საანგარიშო პერიოდის ჩათვლით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მისამართი თანხები, პროექტის დასრულების ბოლომდე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი | პროექტის დასრულების თარიღი |
| **02 01 01** | **გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება** | **13252.9** | **1859.7** | **11491.8** | **11067.5** | **439.9** | **2544.0** | **348.7** |  |  |
|  | გ. ტაბიძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცი | 1053.5 |  | 1157.9 | 1034.7 | 18.8 | 52.7 | 18.8 | 26.07.2019 | 11.10.2019 |
|  | ნ. ლორთქიფანიძის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 222.9 |  | 223.0 | 217.3 | 5.6 | 11.1 | 5.6 | 17.05.2019 | 22.10.2019 |
|  | გუგუნავას ქუჩის (რკინიგზის გასწვრივ) საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 106.4 |  | 106.4 | 103.7 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 19.02.2019 | 17.04.2019 |
|  | შ. კიკნაძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 225.0 |  | 225.1 | 219.4 | 5.6 | 11.3 | 5.6 | 06.03.2019 | 14.05.2019 |
|  | ნიკეას ქუჩის პირველი შესახვევის გზის მშენებლობა | 344.5 |  | 344.5 | 335.8 | 8.6 | 17.2 | 8.6 | 18.03.2019 | 17.05.2019 |
|  | შ. რუსთაველის გამზირის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 3575.1 |  | 3575.2 | 3485.7 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 27.02.2020 | 20.09.2020 |
|  | კლდიაშვილის ქუჩის მე-2 და მე-4 შესახვევების გზის მშენებლობა | 133.7 |  | 133.7 | 130.3 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 16.04.2019 | 27.06.2019 |
|  | გელათის ქუჩის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია | 79.0 |  | 79.1 | 77.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 01.05.2019 | 3.07.2019 |
|  | გელათის ქუჩის მესამე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია | 50.5 |  | 50.5 | 49.2 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 14.05.2019 | 17.06.2019 |
|  | პირველი მაისის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | 89.8 |  | 89.7 | 87.5 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 13.05.2019 | 09.07.2019 |
|  | მიქელაძე-მეველეს ქუჩის პირველი შესახვევის გზის (სანიაღვრესთან ერთად) რეაბილიტაცია | 91.9 |  | 92.0 | 89.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 13.05.2019 | 12.08.2019 |
|  | ტყიბულის ქუჩის პირველი ჩიხის გზის (სასულის ყელის სასულემდე მისასვლელი სანიაღვრე არხით) რეაბილიტაცია | 114.8 |  | 114.8 | 111.9 | 2.9 | 5.7 | 2.9 | 13.05.2019 | 16.07.2019 |
|  | ვაჟა ფშაველას ქუჩის მერვე შესახვევის გზის (სანიაღვრე და საყრდენ კედელთან ერთად) რეაბილიტაცია | 71.4 |  | 71.4 | 69.6 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 13.05.2019 | 26.07.2019 |
|  | ალექსი გორგიძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | 86.1 |  | 86.2 | 83.9 | 2.2 | 4.3 | 2.2 | 23.04.2019 | 31.07.2019 |
|  | ვარლამიშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცი | 354.2 |  | 354.3 | 345.3 | 8.9 | 17.7 | 8.9 | 17.05.2019 | 21.10.2019 |
|  | ლერმონტოვის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | 497.1 |  | 497.1 | 497.1 |  | 24.9 |  | 21.05.2019 | 25.08.2019 |
|  | კ. გამსახურდიას ქუჩის მე-8 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია | 221.8 |  | 111.0 | 216.3 | 5.5 | 11.1 | 5.5 | 19.06.2019 | 11.09.2019 |
|  | ნიკიტინის ქუჩის რეაბილიტაცია | 290.9 |  | 291.0 | 174.0 | 117.0 | 25.8 | 25.8 | 08.07.2019 | მიმდინარეობს |
|  | ასლანიკაშვილის ქუჩის მეორე შესახვევის და ქ.წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები | 343.5 | 277.4 | 82.6 | 57.5 | 8.6 | 120.2 | 8.6 | 08.05.2017 | 10.03.2019 |
|  | ზვიად გამსახურდიას მესამე ჩიხის გზის საფარის მოწყობა | 226.5 | 190.9 | 51.5 | 29.9 | 5.7 | 11.4 | 5.7 | 02.04.2018 | 25.12.2018 |
|  | ასლანიკაშვილის პირველი შესახვევის, ლესელიძის 1ა ჩიხის, ე.გაბაშვილის ქუჩის გზის ბეტონის საფარი | 172.4 | 163.7 | 80.2 | 64.7 | 4.3 | 8.6 | 4.3 | 28.03.2018 | 19.01.2019 |
|  | იაშვილის ქუჩის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა | 971.1 | 197.0 | 774.1 | 749.8 | 24.3 | 48.6 | 24.3 | 11.10.2018 | 29.03.2019 |
|  | დუმბაძის ქუჩის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა | 972.8 | 511.4 | 461.5 | 437.1 | 24.3 | 48.6 | 24.3 | 09.10.2018 | 08.02.2019 |
|  | ბარათაშვილის ქუჩის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა | 887.5 | 446.6 | 441.0 | 418.7 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 08.10.2018 | 11.03.2019 |
|  | მისასვლელი გზები | 173.5 | 72.7 | 100.9 | 96.5 | 4.3 | 8.7 | 4.3 | 05.10.2018 | 31.3.2019 |
|  | ბერი თედორეს ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარი | 84.9 |  | 84.9 | 82.8 | 2.1 | 84.9 | 2.1 | 12.12.2018 | 12.04.2019 |
|  | ასათიანის ქუჩის ღვარსადენისა და ტროტუარების მშენებლობა | 1419.7 |  | 1419.7 | 1419.7 |  | 1419.7 |  | 11.12.2018 | 11.04.2019 |
|  | ახალგაზრდობის გამზირის მე-8 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა | 267.0 |  | 267.0 | 260.3 | 6.7 | 267.0 | 6.7 | 25.04.2019 | 13.06.2019 |
|  | ნინოშვილის მეთერთმეტე ჩიხის გზის რეაბილიტაცია | 62.3 |  | 62.3 | 60.7 | 1.6 | 62.3 | 1.6 | 16.09.2019 | 25.11.2019 |
|  | ნიკეას ქუჩის N21-დან ლტოლვილების კორპუსამდე გზისა და ბორდიულის რეაბილიტაცია | 63.1 |  | 63.2 | 61.5 | 1.6 | 63.1 | 1.6 | 16.09.2020 | 25.11.2020 |
|  | წყალტუბოს ქუჩის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია |  |  |  |  | 54.1 | 54.1 | 54.1 |  |  |
| **02 01 03** | **სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა** | **1120.6** | **342.7** | **779.0** | **749.9** | **28.0** | **596.7** | **28.0** |  |  |
|  | ოღასკურას კალაპოტის მშენებლობა | 569.1 | 342.7 | 226.5 | 212.2 | 14.2 | 569.1 | 14.2 | 22.06.2018 | 17.06.2019 |
|  | ბარნოვის ქუჩაზე დახურული ტიპის ღვარსადენის მოწყობა | 551.5 |  | 552.5 | 537.7 | 13.8 | 27.6 | 13.8 | 23.05.2019 | 02.10.2019 |
| **02 04 01** | **სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია** | **414.1** | **22.7** | **392.3** | **381.9** | **9.5** | **414.1** | **9.5** |  |  |
|  | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სახლების სახურავების რეაბილიტაცია | 414.1 | 22.7 | 392.3 | 381.9 | 9.5 | 414.1 | 9.5 | 30.10.2018 | 01.09.2019 |
| **02 04 02** | **საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაციის პროგრამა** | **144.8** | **0.0** | **145.0** | **141.2** | **3.6** | **7.2** | **3.6** |  |  |
|  | შ.არაგვისპირელის ქუჩის N39; კლდიაშილის ქუჩის N36; იაშვილის ქუჩის N21; თომაშვილის ქუჩის N9; პეტრიწის ქუჩის N20; ქ.წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის N2; ქ.წამებულის ქუჩის N7 საყრდენი კედლების მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულება) | 144.8 |  | 145.0 | 141.2 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 27.09.2018 | 28.12.2018 |
| **02 04 03** | **ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია** | **0.0** | **0.0** | **100.0** | **0.0** | **0.0** | **100.0** | **100.0** |  |  |
|  | ავტობუსების პარკის მშენებლობა |  |  | 100.0 |  |  | 100.0 | 100.0 |  |  |
| **02 05 01** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა** | **1260.5** | **536.6** | **724.3** | **692.7** | **31.2** | **63.1** | **31.2** |  |  |
|  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა. (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულება) | 799.5 | 536.6 | 263.0 | 242.9 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 27.06.2018 | 30.04.2019 |
|  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა. (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 21 დეკემბრის N2577 განკარგულება) | 461.0 |  | 461.3 | 449.8 | 11.2 | 23.1 | 11.2 | 11.03.2019 | 15.08.2019 |
| **02 05 02** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია** | **91.0** | **0.0** | **97.2** | **54.2** | **36.9** | **4.6** | **4.6** |  |  |
|  | მრავალბინიანი სცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 13 სექტემბრის N1967 განკარგულება) | 91.0 |  | 97.2 | 54.2 | 36.9 | 4.6 | 4.6 | 11.11.2019 | მიმდ |
| **02 05 04** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია** | **68.4** | **12.2** | **70.6** | **41.0** | **15.2** | **68.4** | **15.2** |  |  |
|  | წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 68.4 | 12.2 | 70.6 | 41.0 | 15.2 | 68.4 | 15.2 | 23.10.2018 | მიმდ |
| **02 05 06** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია** | **525.6** | **59.9** | **466.5** | **452.6** | **13.1** | **26.2** | **13.1** |  |  |
|  | სადარბაზოების რეაბილიტაცია 2577 | 260.0 | 59.9 | 200.8 | 193.6 | 6.5 | 13.0 | 6.5 | 04.06.2018 | 25.12.2018 |
|  | სადარბაზოების რეაბილიტაცია 137 | 265.6 |  | 265.7 | 259.0 | 6.6 | 13.2 | 6.6 | 07.05.2019 | 10.09.2019 |
| **02 05 07** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა-გადაცემა** | **192.8** | **0.0** | **200.0** | **192.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |  |  |
|  | გადასახური მასალის შეძენა | 192.8 |  | 200.0 | 192.8 |  |  |  | 20.02.2019 | 27.03.2019 |
| **02 05 08** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა** | **80.7** | **0.0** | **82.0** | **80.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |  |  |
|  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა | 80.7 |  | 82.0 | 80.7 |  |  |  | 27.11.2019 | 20.12.2019 |
| **02 06 03** | **მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა** | **110.0** | **0.0** | **110.0** | **0.0** | **110.0** | **110.0** | **110.0** |  |  |
|  | პაოლო იაშვილისა და ტიციან ტაბიძის ძეგლების მოწყობა | 110.0 |  | 110.0 |  | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 02.09.2019 | მიმდ |
| **02 06 05** | **მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია** | **324.4** | **0.0** | **333.9** | **316.3** | **8.1** | **30.8** | **8.1** |  |  |
|  | ჭავჭავაძის გამზირის #22,37,26,28-ის, ნიკეას ქუჩის 1/5-ის და გუგუნავას ქუჩის #2-ის მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 324.4 |  | 333.9 | 316.3 | 8.1 | 30.8 | 8.1 | 11.06.2019 | 14.11.2019 |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება** | **1014.4** | **336.4** | **855.2** | **668.1** | **9.8** | **0.0** | **0.0** |  |  |
|  | საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 3 მაისის N957 განკარგულება | 296.0 | 165.0 | 123.6 | 123.5 | 7.4 |  |  | 24.09.2018 | 28.01.2019 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის N2367 განკარგულება | 591.7 | 171.4 | 571.6 | 420.3 |  |  |  | 02.12.2018 | 20.01.2019 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის N986 განკარგულება | 126.7 |  | 160.0 | 124.3 | 2.4 |  |  | 02.04.2019 | 10.11.2019 |
| **03 02 01** | **ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **485.1** | **0.0** | **878.8** | **97.0** | **388.2** | **42.0** | **42.0** |  |  |
|  | ავანგარდის ტერიტორიულ უბანში სკვერის რეაბილიტაცია | 485.1 |  | 524.2 | 97.0 | 388.2 | 24.3 | 24.3 | 14.11.2019 | მიმდ |
|  | სოლომონ პირველის ქუჩა #53-ის მიმდებარედ, ხარაზოვის სკვერში დინამიკური პროგრამირებადი შადრევნის მოწყობა |  |  | 354.6 |  |  | 17.7 | 17.7 |  |  |
|  | ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია | 141.2 |  | 141.6 | 113.9 | 27.3 | 7.1 | 7.1 | 14.11.2019 | მიმდ |
| **04 02** | **საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2313.7** | **149.6** | **2321.4** | **2016.6** | **147.5** | **23.6** | **11.8** |  |  |
|  | საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულება | 1842.8 |  | 2000.0 | 1707.1 | 135.7 |  |  | 23.07.2019 | მიმდ |
|  | N15 და N33 საბავშვო ბაღების მიშენებები | 470.9 | 149.6 | 321.4 | 309.5 | 11.8 | 23.6 | 11.8 | 09.10.2018 | 16.05.2019 |
| **05 01 10** | **სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია** | **743.8** | **0.0** | **755.2** | **635.9** | **107.9** | **385.7** | **107.9** |  |  |
|  | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 366.9 |  | 368.1 | 268.4 | 98.5 | 366.9 | 98.5 | 25.04.2019 | მიმდინარეობს |
|  | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია 1967 განკარგულება | 376.9 |  | 387.1 | 367.5 | 9.4 | 18.8 | 9.4 | 17.10.2019 | 23.12.2019 |

**V თავი. ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სულ იურიდიული პირები | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 32682.5 | 908.6 | 31773.9 |
| შემოსავლები | 32682.5 | 908.6 | 31773.9 |
| სხვა შემოსავლები | 31773.9 | 0.0 | 31773.9 |
| დამატებითი მომსახურება, შინაური ცხოველების სამედიცო მომსახურება, მაკულატურის რეალიზაცია და სხვა | 857.1 | 857.1 | 0.0 |
| გრანტები | 51.5 | 51.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 32350.6 | 576.7 | 31773.9 |
| ხარჯები | 31771.3 | 575.2 | 31196.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 19926.7 | 222.2 | 19704.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 10850.8 | 260.4 | 10590.4 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 264.5 | 0.0 | 264.5 |
| სხვა ხარჯები | 729.3 | 92.6 | 636.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 579.3 | 1.5 | 577.8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 331.9 | 331.9 | 0.0 |
| ა(ა)იპ "ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო" | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 266.3 | 0.0 | 266.3 |
| შემოსავლები | 266.3 | 0.0 | 266.3 |
| სხვა შემოსავლები | 266.3 |  | 266.3 |
| დამატებითი მომსახურება, შინაური ცხოველების სამედიცო მომსახურება, მაკულატურის რეალიზაცია და სხვა | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 266.3 | 0.0 | 266.3 |
| ხარჯები | 240.8 | 0.0 | 240.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 210.7 |  | 210.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 |  | 28.8 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.3 |  | 1.3 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 |  | 25.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ააიპ "ქუთაგანათების სერვისი" | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 3401.3 | 0.0 | 3401.3 |
| შემოსავლები | 3401.3 | 0.0 | 3401.3 |
| სხვა შემოსავლები | 3401.3 |  | 3401.3 |
| ---------------------(მიუთითეთ შემოსავლის სახე) | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 3401.3 | 0.0 | 3401.3 |
| ხარჯები | 3182.1 | 0.0 | 3182.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 424.3 |  | 424.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 2754.8 |  | 2754.8 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 3.0 |  | 3.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 219.2 |  | 219.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ "სპეციალური სერვისები" | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 5924.9 | 651.9 | 5273.0 |
| შემოსავლები | 5924.9 | 651.9 | 5273.0 |
| სხვა შემოსავლები | 5273.0 |  | 5273.0 |
| დამატებითი მომსახურება, შინაური ცხოველების სამედიცო მომსახურება, მაკულატურის რეალიზაცია და სხვა | 651.9 | 651.9 |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 5628.3 | 355.3 | 5273.0 |
| ხარჯები | 5621.5 | 353.8 | 5267.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 3821.4 | 103.2 | 3718.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 1665.6 | 160.6 | 1505.0 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44.5 |  | 44.5 |
| სხვა ხარჯები | 90.0 | 90.0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.8 | 1.5 | 5.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 296.6 | 296.6 | 0.0 |
| ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 11045.9 | 6.7 | 11039.2 |
| შემოსავლები | 11045.9 | 6.7 | 11039.2 |
| სხვა შემოსავლები | 11039.2 |  | 11039.2 |
| ნაშთი 2017 წლიდან | 6.7 | 6.7 |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 11045.9 | 6.7 | 11039.2 |
| ხარჯები | 11023.0 | 6.7 | 11016.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 7289.6 |  | 7289.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 3523.6 | 6.7 | 3516.9 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 122.5 |  | 122.5 |
| სხვა ხარჯები | 87.3 |  | 87.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.9 |  | 22.9 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ააიპ "სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 4103.2 | 63.0 | 4040.2 |
| შემოსავლები | 4103.2 | 63.0 | 4040.2 |
| სხვა შემოსავლები | 4040.2 |  | 4040.2 |
| კომერციული ჯგუფების, საიჯარო ქირების | 63.0 | 63.0 |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 4102.7 | 62.5 | 4040.2 |
| ხარჯები | 3922.4 | 62.5 | 3859.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 2503.4 | 3.4 | 2500.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 887.8 | 58.5 | 829.3 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.5 |  | 20.5 |
| სხვა ხარჯები | 510.7 | 0.6 | 510.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 180.3 |  | 180.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| ააიპ ქალაქ ქუთაისის მერიის ხელბურთის კლუბი "ქუთაისი 2015" | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 226.3 | 26.6 | 199.7 |
| შემოსავლები | 226.3 | 26.6 | 199.7 |
| სხვა შემოსავლები | 199.7 |  | 199.7 |
| 2019 წლის ნაშთი | 26.6 | 26.6 |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 225.2 | 25.5 | 199.7 |
| ხარჯები | 224.0 | 25.5 | 198.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 183.7 | 24.0 | 159.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 15.6 | 0.3 | 15.3 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 24.7 | 1.2 | 23.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 |  | 1.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| ააიპ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 840.3 | 11.0 | 829.3 |
| შემოსავლები | 840.3 | 11.0 | 829.3 |
| სხვა შემოსავლები | 829.3 |  | 829.3 |
| მკითხველთა მომსახურება, ასლის გადაღება და ბეჯდვა | 11.0 | 11.0 |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 839.9 | 10.6 | 829.3 |
| ხარჯები | 795.0 | 10.6 | 784.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 711.8 |  | 711.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 75.0 | 10.1 | 64.9 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.4 |  | 6.4 |
| სხვა ხარჯები | 1.8 | 0.5 | 1.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.9 |  | 44.9 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| ააიპ „კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“ | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 4316.8 | 0.0 | 4316.8 |
| შემოსავლები | 4316.8 | 0.0 | 4316.8 |
| სხვა შემოსავლები | 4316.8 |  | 4316.8 |
| შემოსავალი ფასიანი ჯგუფებიდან | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 4316.8 | 0.0 | 4316.8 |
| ხარჯები | 4297.3 | 0.0 | 4297.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 3433.5 |  | 3433.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 808.9 |  | 808.9 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 46.8 |  | 46.8 |
| სხვა ხარჯები | 8.1 |  | 8.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.5 |  | 19.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 947.3 | 81.3 | 866.0 |
| შემოსავლები | 947.3 | 81.3 | 866.0 |
| სხვა შემოსავლები | 866.0 |  | 866.0 |
| შემოსავალი ფასიანი ჯგუფებიდან | 81.3 | 81.3 |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 947.3 | 81.3 | 866.0 |
| ხარჯები | 942.3 | 81.3 | 861.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 892.4 | 79.6 | 812.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 49.2 | 1.4 | 47.8 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 |  | 5.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ააიპ „ქ. ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 209.6 | 13.5 | 196.1 |
| შემოსავლები | 209.6 | 13.5 | 196.1 |
| სხვა შემოსავლები | 196.1 |  | 196.1 |
| შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან | 13.5 | 13.5 |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 209.6 | 13.5 | 196.1 |
| ხარჯები | 209.6 | 13.5 | 196.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 165.7 | 12.0 | 153.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 43.9 | 1.5 | 42.4 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ააიპ "მადლიერების სახლი" | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკტარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 639.6 | 0.0 | 639.6 |
| შემოსავლები | 639.6 | 0.0 | 639.6 |
| სხვა შემოსავლები | 639.6 |  | 639.6 |
| ---------------------(მიუთითეთ შემოსავლის სახე) | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 639.6 | 0.0 | 639.6 |
| ხარჯები | 633.1 | 0.0 | 633.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 152.4 |  | 152.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 467.6 |  | 467.6 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11.5 |  | 11.5 |
| სხვა ხარჯები | 1.6 |  | 1.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.5 |  | 6.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ააიპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“ | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 761.0 | 54.6 | 706.4 |
| შემოსავლები | 761.0 | 54.6 | 706.4 |
| სხვა შემოსავლები | 706.4 |  | 706.4 |
| იჯარა | 3.1 | 3.1 |  |
| გრანტები | 51.5 | 51.5 |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 727.7 | 21.3 | 706.4 |
| ხარჯები | 680.2 | 21.3 | 658.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 137.8 |  | 137.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 530.0 | 21.3 | 508.7 |
| პროცენტი | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11.0 |  | 11.0 |
| სხვა ხარჯები | 1.4 |  | 1.4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.5 |  | 47.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 33.3 | 33.3 | 0.0 |