



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა

№ 267

ქალაქი ქუთაისი 27 მაისი 2020 წელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის
 ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცებისა და
 შეფასების **შ ე ს ა ხ ე ბ**

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 88-ე მუხლის შესაბამისად:

მუხლი 1. დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში წარმოდგენილი დანართის შესაბამისად.

(დანართი წინამდებარე განკარგულებას თან ერთვის)

მუხლი 2. შეფასდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დამაკმაყოფილებლად.

მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს, კანონით დადგენილი წესით, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ვ.კუპრაძის ქუჩა № 11), მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

მუხლი 4. განკარგულება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე,
 საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის
 შემსრულებელი

ირაკლი შენგელია

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში**

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2018 წლის 26 დეკემბერს, ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს №74 დადგენილებით, 54993,2 ათასი ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 11 ცვლილება და წლის ბოლოს 74375,7 ათასი ლარი შეადგინა.

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.

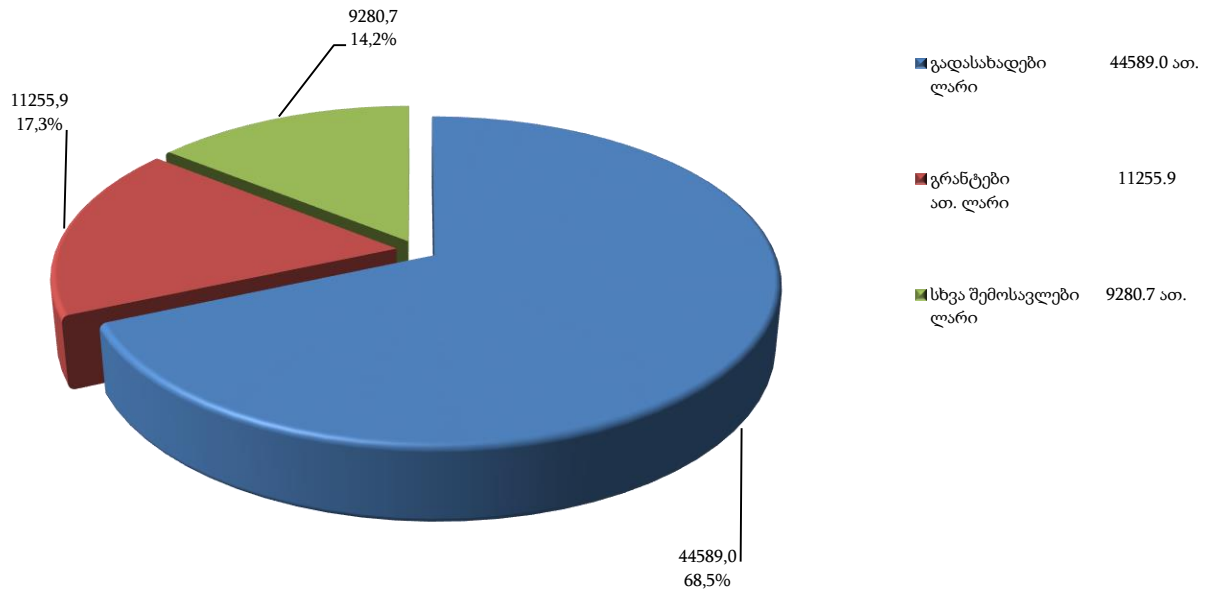
ბიუჯეტის გადასახდელების ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 70253,7 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 74375,7 ათასი ლარით.

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 გადმორიცხა **2000,0** ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის 25 აპრილის N986 განკარგულებით, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, სპეციალური ტრანსფერის სახით გადმორიცხა **132,3** ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან გადმორიცხა **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 (უზუფრუქტი, 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 გამოუყენებელი 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 ფინანსურმა 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	ადმინისტრაციული 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	ტელერადიომუწეობა 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

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	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	შტატარეშე 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 ექსპლუატაციისა 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	შტატარეშე 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 ექსპლუატაციისა 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 ექსპლუატაციისა 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	აიიპ „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	ქლაქში 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 ფუნქციონირება	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 მიწებისა 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 შექმნა – 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 გადაბეღვა	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 სახელოვნებო, 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	კოხლერული 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	ლეიკოზითა 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 შშმბელთა 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	ოვითმმართველობის 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	დასახელება	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	სტიქის 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

პროგრამული ბიუჯეტის დანართი – ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება.

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	დასახელება	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 დაზანდებები 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 მეგლების 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, განხორციელდა შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობდა, გზების, ტროტუარებისა და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციას.		
ქვეპროგრამის მიზანი	გზის კაპიტალური მშენებლობა		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომლებიც 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	120000 კვ. 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 საჭიროებდა მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადების გახანგრძლივების მიზნით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო 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 განხორციელდა 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 სანაღვრე	2200 გრძ.მ.	3700 გრძ.მ.	4600 გრძ.მ.	124%	ფაქტობრივ და საპროექტო მაჩვენებლებს შორის არსებული სხვაობა
ექსპლოატირებული სასულებების 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 განხორციელდა საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაციის სამუშაოები.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საგზაო 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	მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უზნებზე ჯიპივ-ების დაყენებით შემცირდა ელექტრო ენერჯის ხარჯი.				
ქვეპროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერჯის შემცირება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები		მიღწეული შედეგი	უსაფრთხო გარემო. (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვებისთვის)	
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 „ქუთაისის სერვისი“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის გარე განათების სრულყოფისათვის მოეწყო ახალი სანათი წერტილები, ასევე, შეძენილ იქნა გარკვეული სპეცტექნიკა.				
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 ბავშვებისთვის)		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
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 გაიმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრა სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად და გატარდა ქმედითი ღონისძიებები, რომლის მიხედვითაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა რიგი მათგანის პირობები.

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 (02 04 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 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 რაოდენობა	3	8	9	112%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია (02 04 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები.				
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 ახორციელებდნენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნიდა უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები იდგა 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 (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 ახორციელებდნენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ლიფტები იყო და რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობის 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 მოეწყო ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჯატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული „ტრენაჟორები“, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად, რაც განხორციელდა 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	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა	355	441	455
			ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
			103%
		განმარტება	
		ეკონომიის ხარჯზე განხორციელდა დამატებით ძელსკამების შექმნა–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 სახლების დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნაღვეით 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	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი
			ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
		განმარტება	

რეაბილიტირებული მრავალბინიანი 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 სახლების 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 დამონტაჟდა რკინის საკეტიანი კარებები, ზოგ ადგილზე მოეწყო პანდუსი, განხორციელდა 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 შექმნა-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 სართულეზზე განთავსებულ ბინებს. მითითებული ღონისძიებები განხორციელდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობის მიხედვით, რეგულაციებიდან გამომდინარე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები	მიღწეული შედეგი		განხორციელდა მასალის 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 ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ მათი საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყალი აზიანებს შენობის საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. მითითებული ღონისძიებები ნაწილობრივ განხორციელდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობის საფუძველზე დამტკიცებული ნუსხის შესაბამისად.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მაღლივი კორპუსების 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	შესყიდული იქნა 102 ცალი ტუმბო, ხოლო მათთვის დამზარე მოწყობილობების შესყიდვა მოხდება 2020 წელს

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (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, გარკვეული ღონისძიებები გატარდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით.				
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 (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 რეგითობა და მისამართები განისაზღვრა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ისეთი ღონისძიებების 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 (02 06 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაცემად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად განხორციელდა 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%	
საინფორმაციო დაფების რაოდენობა	0	20	20	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (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% აუნაზღაურდა 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 (02 06 06)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 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 ღონისძიებები		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 რაოდენობა	15	20	20	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია (02 06 07)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გატარდა ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაციისთვის.			
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 (02 09)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		განხორციელდა 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 რაოდენობა	3	28	30	107.1%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (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	პროექტების ეტაპზე მოხდა საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებდა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შექმნა				
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)	
შექმნილი პროექტების რაოდენობა	44	76	95	125%	კეთილმოწყობის სამსახური
შექმნილი პროექტების რაოდენობა	50	117	117	100%	საბინაო ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (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 განხორციელდა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა 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	

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 გადაბეღვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობების უზრუნველყოფა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	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 გადაბეღვა	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 (03 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	აიპ „სპეციალური სერვისები“

ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად განხორციელდა ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. უზენაღეიქიანობის 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.მ ³	145.0 ათ.მ ³	101.3 ათ. მ ³	91.77%	ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე კაპიტალური სამუშაოების მიმდინარეობა
დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა	2924.6 ათ.მ ²	2924.6 ათ.მ ²	1864,1 ათ.მ ²	80.95%	
სანიაღვრე ჭებისა და ცხურების 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 განხორციელდა 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 დასასვენებელი 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 გადაბეღვა (03 02 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „სპეციალური სერვისები“				
ქვეპროგრამის აღწერა	მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის განხორციელდა გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბეღვის სამუშაოების წარმოება. ჯანმრთელი ხეების გადაბეღვითმა სამუშაოებმა ხელი შეუწყო მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა სამუშე მერქანის დამზადება და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის 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)	
გადაბედილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა	550	350	1307	373.43%	
2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენები					

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	უპატრონო ცხოველების ოპერირება (03 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „სპეციალური სერვისები“				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>განხორციელდა ქალაქის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი პირუტყვის დაჭერა, იზოლაცია და თავშესაფარში გადაყვანა სათანადოდ მოწყობილი და აღჭურვილი ავტომობილით, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად. თავშესაფარში პირუტყვის შემოწმება ხდებოდა ვეტექიმთა ჯგუფის მიერ. საჭიროების შემთხვევაში მათ ეწეოდათ, როგორც მედიკამენტოზური, ასევე, ქირურგიული მკურნალობა. უპატრონო ძაღლების აყვანა ხდებოდა თანამედროვე ძაღლსაჭერით, უმტკივნეულოდ და სპეც. ა/მობილით. უპატრონო ძაღლები განთავსდნენ საკარანტინო ვოლიერებში და განხორციელდა მათი აცრა ცოფზე, ამავდროულად ვეტერინართა ჯგუფის მიერ, გაეწიათ ყველა საჭირო მკურნალობა სათანადო მედიკამენტებით. ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე, ჯანმრთელ ძაღლებს ჩაუტარდათ კასტრაცია/სტერილიზაცია, გამრავლების საწინააღმდეგოდ. ნაოპერაციები ძაღლების სრული გამოჯანმრთელების შემდეგ, ვეტერინართა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, მოხდა ძაღლების დაბრკვა და გაშვება ქალაქის არეალში. ინტენსიურად ჩატარებული მკურნალობის გასვლის შემდეგ, ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებიდან გამომდინარე, გადაუდებელ შემთხვევაში ვეტექიმთა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, განხორციელდა დაავადებული ცხოველების ევთანაზია. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების აყვანა ხორციელდებოდა დღეში ორჯერ, ჩატარებული მონიტორინგისა და ცხელ ხაზზე შემოსული გამოძახების საფუძველზე.</p>				
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%	

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	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 დაწესებულებების ფუნქციონირება (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	

ბაგა-ბაღების რაოდენობა	37	37	37	100%	
აღსაზრდელთა რაოდენობა	9760	10000	9798	98%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება (04 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 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 (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	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებული თანამშრომლობა, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისება და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.				
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%	

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 ახალგაზრდობის 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	დასახელება	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 სახელოვნებო, 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	წლის მანძილზე განხორციელდა 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. საანგარიშო პერიოდში თვალშისაცემი გახდა სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, სერთაშორისო 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	

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	განხორცილდა 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	წლის მანძილზე ჩატარდა საწვრთნელი–სავარჯიშო შეკრებები. მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას. გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა. მოეწყო კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ააიპ „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	წლის მანძილზე ჩატარდა საწვრთნელი სავარჯიშო შეკრებები. მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა				
ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი		მიღწეული შედეგი	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	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელმაც შემდგომ განახორციელა სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. სუბსიდიის ხარჯები მოხმარდა 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 განხორციელდა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდა 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 ღონისძიებები		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 ღონისძიებების რაოდენობა	24	24	17	70,8%	ღონისძიებების ნაწილი განხორციელდა 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 ღობე, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული ჰქონდა, ესაჭიროებოდა აუცილებელი რეაბილიტაცია, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარებამ ხელი შეუწყო 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	ქვეპროგრამის განხორციელებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით–საგანმანათლებლო ღონის ამალეობას, 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%	
აღსაზრდელო 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	ხარისხიანი სერვისის მიწოდება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გაცივრებული 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 – სიმერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქუთაისის სიმერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია		მიღწეული შედეგი	ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	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, განხორციელდა სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიება, 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	ახალგაზრდობის 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 განხორციელებულმა ღონისძიებებმა ხელი შეუწყო ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა 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%	

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	დასახელება	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	ეპილევსიით 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	კობლარული 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	ლეიკოზითა 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 (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	ქვეპროგრამის ფარგლებში მედიკამენტებით დახმარება გაეწიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, ჰემოდალიზზე 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-მა 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	ქვეპროგრამა 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 მომსახურება			მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 2785-მა 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-მა ბენეფიციარმა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
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%	

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	ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდა სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯისა 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%	

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 გაუმჯობესების მიზანით, მრავალშვილიან ოჯახებს გაეწიათ ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარება.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი ფინანსური დახმარება, ელექტროენერჯის 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	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის ანაზღაურება, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	გარდაცვლილი ვეტერანის 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	ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა				

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 4607-მა ბენეფიციარმა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
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	ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი, 70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების თანადაფინანსებას, სულადობის მიხედვით და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისათვის საჭირო თანხების დაფინანსებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 2654-მა 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 მყოფი პირის, მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით მატერიალური დახმარება. დახმარება შეადგენს თვეში 100 ლარს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 134-მა 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 ჰიგიენური საფენებითა და სველი საღებავებით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა დახმარება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 102–მა 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 სხვადასხვა 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–მა ბენეფიციარმა
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
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	აიიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“				

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა 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			განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ააიპ „მადლიერების სახლში“ მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა	800	800	800	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი	კოხლეთარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (06 02 10)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიხედვით მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცეოდა აბსოლუტური სიყრუის მქონე და ყრუ-მუნჯი ბავშვებისათვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაკეთებული ოპერაციის შემდგომ, კოხლეთარული იმპლანტით მოსარგებლე ქალაქ 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-მა 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	ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (06 02 11)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა 0–18 წლამდე ასაკის ლეიკოზით დაავადებულ და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 15-მა 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 კარიტასსა“ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, ხორციელდება „შინმოვლის“ პროგრამა. მომსახურება გაეწიათ, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ მომსახურებას საცხოვრებელ ადგილზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 58–მა 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	ქვეპროგრამის 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	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 73–მა 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		<p>შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უადრესად 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 შეირჩა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭა სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს.</p>			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით 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		
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		<p>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.</p>			
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		
პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	5	8	8	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება/პროგრამული კოდი		მარტოხელა მშობელთა დახმარება (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 – ელექტროენერჯის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება 30 ლარის ოდენობით.			
ქვეპროგრამის მიზანი		მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 33-მა 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 ადამიანთ ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულების, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში (თავშესაფარში) მყოფი პირის/ოჯახის თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ფინანსური დახმარება.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 4-მა 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	დახმარებით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
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, ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებისა 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-მა ბენეფიციარმა
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	3	6	3	50%

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 ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სერვისი მიეწოდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად 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-მა 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 უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, პერსონალური ასისტენტისა 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-მა 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%	

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 ჰაზად 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 (07 01)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	მოხდა 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 შედეგა (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	მიმდინარეობს სამუშაოების 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 (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, ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება				

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამოკვლევითი იქნება ეკონომიკის რამოდენიმე დარგი და მომზადდება ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიო, ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა, განხორციელდება ენერგოდამზოვი 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 (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%	

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	საანგარიშო პერიოდის წინა 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 რეაბილიტაცია	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
	მიქელამე-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 (სასულეს 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 რეაბილიტაცია	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 შესახვევისა და ქეთევან 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 ქუჩის 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 ქუჩის პირველი შესახვევის, ლესელიძის ქუჩის 1ა ჩიხის, ე.გაბაშვილის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა	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 საფარის მოწყობა	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 ბორდიურის 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		
	ოდასკურას 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; კლდიაშვილის ქუჩის N36; იაშვილის ქუჩის N21; თომაშვილის ქუჩის N9; პეტრიწის ქუჩის N20; ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის N2; ქეთევან 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 საცხოვრებელი 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	მიმდი- ნარეობს
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	მიმდი- ნარეობს
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 შექმნა-გადაცემა	192.8	0.0	200.0	192.8	0.0	0.0	0.0		
	გადასახური მასალის შექმნა	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	მიმდინარეობს
02 06 05	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	324.4	0.0	333.9	316.3	8.1	30.8	8.1		
	ჭავჭავაძის გამზირის N22, №37, №26, №28-ის, ნიკვას ქუჩის №1/5-ისა და გუგუნავას ქუჩის N2-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	მიმდინარეობს
	სოლომონ პირველის ქუჩა N53-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	მიმდინარეობს

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	მიმდი-ნარეობს
	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	მიმდი-ნარეობს
	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

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 სამედიცინო 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 სამედიცინო 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 „ქუთაისის 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 სამედიცინო 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 ბეჭდვა	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
აიპ „კულტურულ სახელოვნებო, 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

აიპ „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
აიპ „ქალაქ 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
აიპ „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
აიპ „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

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე,

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის

შემსრულებელი

ირაკლი შენგელია