

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლების საშუალოვადიანი  
პრიორიტეტების დოკუმენტი



2018 წელი

## თავი I ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

### შესავალი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტულ მიმართულებები და პროგრამები მომზადებულია „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ და „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივნისის N385 ბრძანების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

დოკუმენტში აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულებები და პროგრამები გათვალისწინებულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

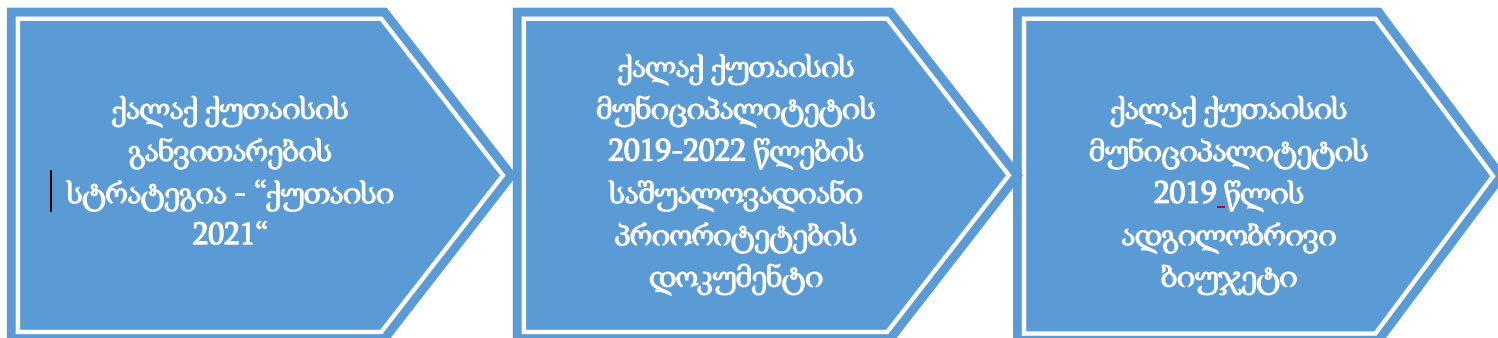
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით (საკრებულო) და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი (მერი) ორგანოს მიერ დასახული პრიორიტეტების, ასევე ქალაქ ქუთაისში არსებული სიტუაციის ანალიზის გათვალისწინებით ჩამოყალიბდა ქალაქის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა და განისაზღვრა შემდეგი პრიორიტეტული მიმართულებები:

- ❖ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
- ❖ ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა;
- ❖ გარემოს დაცვა;
- ❖ განათლება;
- ❖ კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
- ❖ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

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

მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი ეფუძნება „ქალაქ ქუთაისის განვითარების სტრატეგია - ქუთაისი 2021“-ს, რომელიც შემუშავებული იქნა ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ საზოგადოების ფართო ჩართულობით და დამტკიცდა 2016 წლის 31 აგვისტოს ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს მიერ. პრიორიტეტების დოკუმენტი წარმოადგენს აღნიშნული სტრატეგიის განხორციელების მექანიზმს საშუალოვადიან პერსპექტივაში, ხოლო თავის მხრივ პრიორიტეტების

დოკუმენტით დასახული მიზნების მიღწევისათვის ყოველწლიური ბიუჯეტის ფარგლებში იგეგმება და ხორციელდება კონკრეტული პროგრამები და ქვეპროგრამები (იხ. დანართი). ამასთან, ვინაიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის შედგენა ხდება პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით, მასში შესაძლებელია, რომ დეტალურად გაიწეროს და ნათლად წარმოჩინდეს -თითოეული სტრატეგიული პროგრამის და პრიორიტეტული მიმართულების ფარგლებში წლის განმავლობაში განსახორციელებელი აქტივობები და მისაღები/მიღებული შედეგები, ასევე მათი შეფასების ინდიკატორები.



საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის რეალიზაცია ორიენტირებულია ქალაქ ქუთაისში საინვესტიციო გარემოს შექმნის, სამრეწველო, სავაჭრო და ტურისტული სექტორების განვითარების, ქალაქის ეკონომიკის დინამიური ზრდის უზრუნველყოფის, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, მოსახლეობის რეალური შემოსავლების ზრდის, სიღარიბის ეტაპობრივი დაძლევის, სოციალური ფონისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობაზე.

## ქუთაისის შესახებ

ქუთაისი 3500 წლის ისტორიით მსოფლიოს უძველესი ქალაქების ათეულში შედის, რომელიც დღესაც ვითარდება. ქალაქი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში და წარმოადგენს იმერეთის რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრს.

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

ქუთაისი საქართველოს ყველა სტრატეგიულ ადგილთან საგზაო ქსელის მეშვეობითაა დაკავშირებული. მანძილი ბათუმის პორტამდე - 139 კმ, ფოთის პორტამდე -105 კმ, ხოლო ანაკლიის პორტამდე - 123 კმ, მანძილი დედაქალაქამდე - 225 კმ, მთავარი სარკინიგზო სადგურამდე 10 კმ, ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტამდე 18 კმ.



**მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულები და მოსახლეობა.** ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი მოიცავს 1 მუნიციპალურ ერთეულს - ქალაქ ქუთაისს. ქალაქი დაყოფილია 12 ადმინისტრაციულ ერთეულად ესენია:

- ქალაქ მუზეუმის ადმინისტრაციული ერთეული;
- უქიმერიონის ადმინისტრაციული ერთეული;
- გამარჯვების ადმინისტრაციული ერთეული;
- ძელქვიანის ადმინისტრაციული ერთეული;
- საფიჩხის ადმინისტრაციული ერთეული;
- გუმათის ადმინისტრაციული ერთეული;
- ავტოქარხნის ადმინისტრაციული ერთეული;
- სულხან-საბას ადმინისტრაციული ერთეული;
- ვაკისუბნის ადმინისტრაციული ერთეული;
- კახიანაურის ადმინისტრაციული ერთეული;
- მუხნარის ადმინისტრაციული ერთეული;
- ნიკეას ადმინისტრაციული ერთეული.

2016 წლის საყოველთაო აღრიცხვის მონაცემებით, ქალაქის მოსახლეობა 147.2 ათასი კაცია (საქართველოს მოსახლეობის 4 %). ქუთაისში მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1კვ.კმ.-ზე შეადგენს 2103 კაცს, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებლებზე ბევრად მაღალია. ქუთაისში დასავლეთ საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის 11,0% და დასავლეთ საქართველოს ურბანული მოსახლეობის 24.1% ცხოვრობს. 1959 წლიდან 2015 წლამდე ქუთაისის მოსახლეობის წილი საქართველოს ურბანულ მოსახლეობაში 7.5%-დან 7%-მდე შემცირდა. შრომისუნარიანი მოსახლეობის საშუალო ასაკი 38,8 წელია, სიცოცხლის საშუალო ასაკი შეადგენს 72.9 წელს, ქალებისათვის ეს მაჩვენებელი - 77.2 წელია, ხოლო მამაკაცების შემთხვევაში 68.6 წელი. ქალაქად მაცხოვრებელი მოსახლეობის წილი მთელს

მოსახლეობაში 100%. მიგრაციის შედეგად, 1989 წელთან შედარებით, ქუთაისის მოსახლეობა 36%-ით შემცირდა. 2014 წლის მდგომარეობით ქუთაისიდან ემიგრირებულად ფიქსირდება 52 414 ადამიანი.

მიგრაციული პროცესების შეჩერების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, მოსახლეობის შემოსავლების მატების და სოციალური ფონის გაუმჯობესებისათვის მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება. ამ თვალსაზრისით ასევე მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ მყოფი და სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების გამოცდილებისა, კონტაქტებისა და ადამიანური თუ ფინანსური პოტენციალის გამოყენება.

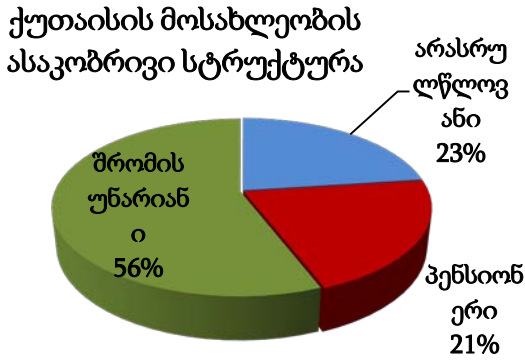
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი თანხვედრაში მოდის როგორც ქვეყნის მდგრადი განვითარების ასევე სხვადასხვა ადგილობრივ სტრატეგიებთან. როგორც არის ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმასთან (LEDP), საქართველოს სოციალური-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან „საქართველო 2020“, „საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამასთან 2018-2021“, „საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიასთან 2016-2020“, „იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიასთან 2014-2021“, ასევე ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ უკვე შემუშავებულ სხვა გეგმებთან: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი, ქალაქ ქუთაისის განვითარების სტრატეგია „ქუთაისი 2021“, „ქალაქ ქუთაისის ენერჯეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა“ (SEAP), „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2018-2019 წწ.“ (UNDP პროექტის ფარგლებში), „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის კონცეფცია“.

პრიორიტეტების განხორციელებისთვის ძირითადი საბიუჯეტო ასიგნებები გათვალისწინებულია ქუთაისის ადგილობრივ ბიუჯეტში პროგრამებისა და ქვეპროგრამების სახით, რომელიც არის კონკრეტული, დროში გაწერილი, მიღწევადი და გაზომვადი.

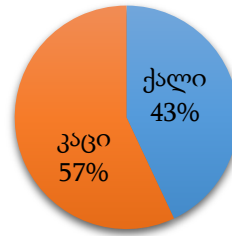
**დასაქმება.** 2014 წლის ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით, ქალაქ ქუთაისში დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 21733-ს, რითაც ის მსხვილი ქალაქებიდან (გარდა თბილისისა) ორჯერ ჩამორჩება ბათუმს და მცირედით უსწრებს რუსთავს. ამასთან, მაღალია თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა, რაც ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 16-18%-ს შეადგენს. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა ქალაქის დასაქმების სტრუქტურა. კერძოდ, თუკი ტრადიციულად ქალაქის ეკონომიკაში სამრეწველო სექტორი დომინირებდა, ახლა მრეწველობაში დასაქმებულთა საერთო რიცხოვნობა შეადგენს 11,1%-ს, ხოლო ვაჭრობა-მომსახურებაში - 38,7%-ს, ჯანდაცვაში - 9,2%-ს, განათლებასა და სპორტში - 17,8%-ს<sup>1</sup>.

მაღალი ხვედრითი წილით გამოირჩევა მუნიციპალურ სტრუქტურებში დასაქმებულთა რაოდენობა (7,5%), რაც მცირე ზომის ქალაქისათვის, რომლის ბიუჯეტის შემოსავლების ძირითად ნაწილს გრანტები შეადგენენ, არასასურველია.

**შრომისუნარიანი მოსახლეობის პროცენტული წილი**



**შრომისუნარიანობა**



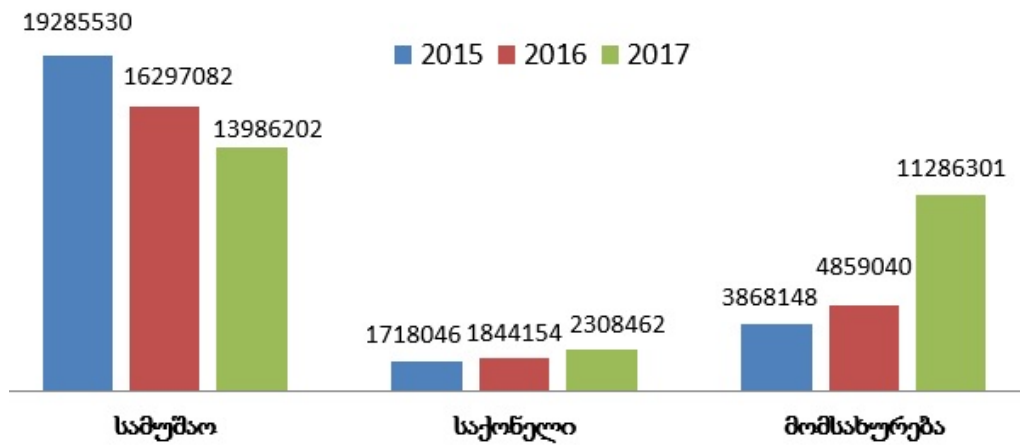
**ხელისუფლება და ბიუჯეტი.** ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს ჰყავს პირდაპირი წესით არჩეული აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი - მერი და 25 წევრისაგან შემდგარი წარმომადგენლობითი ორგანო - საკრებულო, რომლის 10 წევრი არჩეულია მაჟორიტარული, ხოლო 15 წევრი პროპორციული სისტემით.

ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დანერგილი ელექტრონული სერვისები და მომსახურების „ერთი ფანჯრის“ პრინციპი ხელს უწყობს ინფორმაციის პროაქტიულობას, კერძო სექტორის საჭიროებებზე დროულ რეაგირებას და ადმინისტრაციის ეფექტურ საქმიანობას. ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომია ინფორმაცია ელექტრონული სერვისებით განხორციელებულ ოპერაციებზე. სამშენებლო-სარეკლამო ნებართვების გამარტივებული წესით წარდგენა-მიღებისათვის მოქმედებს ვებ-გვერდი [my.kutaisi.gov.ge](http://my.kutaisi.gov.ge). სამოქალაქო და კერძო სექტორს მუნიციპალურ ტენდერებში და აუქციონებში მონაწილეობის შესაძლებლობა აქვს ვებ-გვერდების [procurement.gov.ge](http://procurement.gov.ge) და [eauction.gov.ge](http://eauction.gov.ge) მეშვეობით. უძრავი ქონებით დაინტერესებულ პირთათვის ხელმისაწვდომია ქუთაისის ზონალური განაშენიანების ინტერაქტიული რუკა [maps.kutaisi.gov.ge](http://maps.kutaisi.gov.ge). 2018 წელს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ თვითმმართველობაში სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობისთვის ამოქმედდა ახალი პლათფორმა. USAID-ის „კარგი მმართველობის ინიციატივის“ (GGI) ფარგლებში შეიქმნა ვებ-გვერდი [volis.kutaisi.gov.ge](http://volis.kutaisi.gov.ge). ყველა დაინტერესებულ მოქალაქეს ეძლევა საშუალება წარმოადგინოს წინადადებები, იდეები ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში. მიუხედავად მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა სერვისებისა, დღესდღეობით არ არსებობს მომსახურება, რომელიც დაეხმარება როგორც სტარტაპებს, ასევე ბიზნესის დაწყებით დაინტერესებულ მოქალაქეებს. მსგავსი სერვისი ხელს შეუწყობდა ბიზნეს ცნობიერების ამაღლებას, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლებასა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის განვითარებას.

სამუშაოს მაძიებელთათვის ქუთაისში სერვისებს ახორციელებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის ცენტრი [worknet.gov.ge](http://worknet.gov.ge) მეშვეობით.

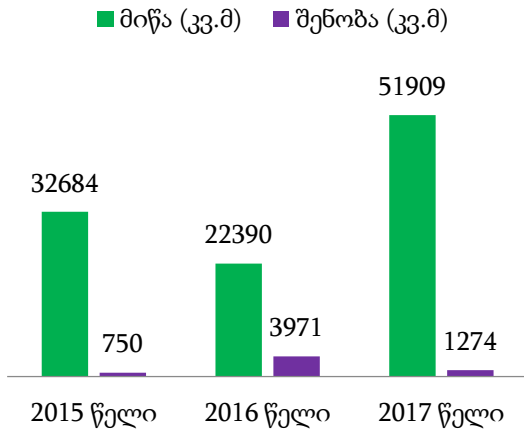
ნულოვანი ტოლერანტულობა კორუფციის მიმართ და კარგი მმართველობის პრინციპები წარმოადგენს ადგილობრივი ხელისუფლების უმთავრეს წინაპირობას რათა გაიზარდოს ნდობა კერძო ბიზნეს წრეებში და სამოქალაქო საზოგადოებაში. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი არის პირველი საქართველოში, რომელმაც UNDP-თან თანამშრომლობით შეიმუშავა „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2018-2019 წწ“.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სახელმწიფო შესყიდვებით ხელმისაწვდომი ფინანსები (ლარი)



ქალაქის 2/3 განაშენიანებულია, თუმცა თანაბარი ურბანული განვითარების და ინვესტირების

გრაფიკი №4. მუნიციპალური ქონების პრივატიზაცია (მიწა და შენობა) 2015-2017 წწ.



შემაფერხებელ გარემოებას წარმოადგენს ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის არქონა. ქალაქში საჯარო ინფრასტრუქტურის პროექტების მიმდინარეობამ ინტერესი გაზარდა უძრავი ქონების მიმართ. მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად ავლენს მის საკუთრებაში არსებულ გამოუყენებელ უძრავ ქონებას, ამტკიცებს საპრივატიზაციო გეგმის სახით და განკერძოებას ახდენს ელექტრონული აუქციონის წესით. განკერძოებული მუნიციპალური ქონების გარკვეული ნაწილი კვლავ დაუტვირთავია, რადგან პრივატიზაციის პროცესში არ ხდება მკაფიო საინვესტიციო პირობების განსაზღვრა. ქალაქის გენერალური განვითარების გეგმის მიღების შემთხვევაში ბიძგი მიეცემა საინვესტიციო აქტივობებს და ქალაქის თანაბარ ურბანულ განვითარებას. არსებითი ყურადღება უნდა დაეთმოს

პრივატიზებული ქონების საინვესტიციო პირობების დაზუსტებასა და მისი შესრულების მონიტორინგს. ინკლუზიური ეკონომიკის ზრდის სტიმულირებისათვის მნიშვნელოვანია მუნიციპალურ ქონებაზე ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც ბიძგს მიცემს ქალაქის განვითარებას სხვადასხვა მიმართულებით. ადგილობრივი ბიზნესი ინვესტირებას არ ახორციელებს თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სისტემების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობდა გარემოს გაუმჯობესებას და ახალი ბიზნეს ინიციატივების რეალიზებას და გამორჩეული იქნებოდა თავისი ეკონომიკური და ეკოლოგიური ეფექტებით.

ქალაქი ეკონომიკური აქტივობისათვის უზრუნველყოფილია კომუნალური ინფრასტრუქტურით: ელექტრიფიცირება 100%, გაზიფიცირება 98%, სასმელი წყლით მომარაგება 99%, ინტერნეტთან წვდომა 63%.

**ქუთაისის ეკონომიკა** საბჭოთა პერიოდის ქუთაისის ეკონომიკა ძირითადად ეყრდნობოდა წარმოების სფეროს, სადაც დაახლოებით 55 ათასი კაცი იყო დასაქმებული. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ დაიწყო დეინდუსტრიალიზაციის პროცესი და წარმოების დონის მკვეთრი დაცემა. საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების დანერგვამ გამოიწვია ეკონომიკის დარგების სტრუქტურული ცვლილებები.

ქუთაისში ამჟამად 20 143 მოქმედი ბიზნეს სუბიექტია. აქედან მიკრო ბიზნეს წარმოადგენს 29,4%, მცირე ბიზნესს - 43,2%, საშუალო ბიზნესს - 27,3%, ხოლო 0,1% მსხვილ ბიზნესზე მოდის. ყოველწლიურად 1000-ზე მეტი ერთეულით იზრდება ახლადრეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა.

**ეკონომიკური აქტივობების კლასიფიკაცია 2017 წლის მონაცემებით**



ეკონომიკური საქმიანობის ტიპები	ბიზნეს ერთეულების რაოდენობა (კლასიფიკაციის მიხედვით)			
	მიკრო	მცირე	საშუალო	მსხვილი
მრეწველობა	273	423	209	12
მშენებლობა		107	82	6
ტრანსპორტი, სასაწყობო, საფოსტო და მიწოდების სერვისები	389	121	43	
სასტუმროები, რესტორნები, კვება	53	519	31	
საინფორმაციო ტექნოლოგიები	11	18	9	
ფინანსები და დაზღვევა		11	27	4
უძრავი ქონების ოპერაციები	41	78	13	
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობა (მათ შორის, საბუღალტრო აღრიცხვა, არქიტექტურა, ინჟინერია, კვლევა და განვითარება, ბაზრის კვლევა, ვეტერინარული მომსახურება)	16	47	57	
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურება (ქირაობა, ლიზინგი, დასაქმება, ტურიზმი და დაჯავშნის სერვისი, უსაფრთხოებისა და გამოძიების მომსახურება, ადმინისტრაციული მომსახურება)	56	191	267	
განათლება	15	73	42	
ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება	72	141	69	
კულტურა, სპორტი, გასართობი და დასასვენებელ-გამაჯანსაღებელი მომსახურება	49	76	25	
სხვა სახის მომსახურება	4980	6947	4540	

ქუთაისის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გადამამუშავებელ მრეწველობას, მაგრამ ის არ წარმოადგენს ეკონომიკის ძირითად მამოძრავებელ ძალას, რაზეც მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ქუთაისის დასაქმებული მოსახლეობის 39% ვაჭრობა-მომსახურების სფეროზე მოდის, წარმოების სფერო კი მხოლოდ 11 % შეადგენს, შემდეგ მოდის ჯანდაცვა 10%, განათლება და სპორტი 18%, სხვადასხვა 22%.

შრომისუნარიანი მოსახლეობა ძირითადად დასაქმებულია საცალო და საბითუმო სავაჭრო ობიექტებში, ასევე მომსახურების სფეროს ისეთ დარგებში, როგორცაა: ესთეტიკური მომსახურება, ინდკერვა, ავტო-ტექ სერვისი, საზღვება. ხოლო მცირე ზომის საწარმოებში დასაქმება გამოკვეთილია პურ-ფუნთუშეულის, საკონდიტროს, ნახევარფაბრიკატების სფეროში. გარდა ამისა, თვითდასაქმებულთა მნიშვნელოვანი წილი მოდის ე.წ. შრომის ბირჟებზე სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო მიმართულებით.

ქუთაისში რეგისტრირებული ბიზნესის ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმების მიხედვით 73.2% ინდივიდუალურ მეწარმეებზე მოდის, 26,4% შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა, 0,35% სააქციო საზოგადოება, ხოლო 0,05% უცხოური კომპანიების წარმომადგენლობებია.

ადგილობრივ ეკონომიკის განვითარებაში გენდერული ბალანსი შედარებით სუსტადაა გამოხატული. მეწარმეთა ქალთა ხვედრითი წილი 2017 წლის მონაცემებით 34% შეადგენს.

ქუთაისში წარმოებული პროდუქციიდან საერთაშორისო ხარისხის შესაბამისობაშია ტექსტილი, ფეხსაცმელი, მცენარეული ნედლეულის გადამამუშავებით მიღებული პროდუქცია (სანელებლები, ჩირი, დაფნა, ჩაი), თხილი, თაფლი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების ნივთები და ჯაგრისები, რომელთა ექსპორტს მსოფლიოს 17 ქვეყანაში 15 ადგილობრივი საშუალო ზომის კომპანია ახორციელებს.

ექსპორტის პოტენციალის ზრდისთვის ბიზნესის ხელისშემშლელი ძირითადი ფაქტორებია: საექსპორტო ბაზრებზე ინფორმაციის არქონა, ადგილობრივი პროდუქციის არასაკმარისი ცნობადობა, ხარისხის საერთაშორისო მოთხოვნებთან შეუსაბამობა, არასათანადო სავაჭრო ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურა, არაკვალიფიციური კადრები.



### ქუთაისიდან ექსპორტი მსოფლიოს 17 ქვეყანაში

მცირე და საშუალო კომპანიებს არ გააჩნიათ ადგილობრივ და საერთაშორისო ფორუმებში, კონფერენციებში და გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი, რაც მნიშვნელოვანია, როგორც პარტნიორებთან კონტაქტების დამყარების და ინვესტორთა მოზიდვის თვალსაზრისით, ასევე მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის თუ მომსახურების

პოპულარიზაციისათვის. ბიზნეს სექტორი არ ფლობს შესაბამის ცოდნას ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) საერთაშორისო სტანდარტებისა და ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ.

ამ მიმართულებით გამოუყენებელია ასევე ქართული დიასპორის პოტენციალი, რომელსაც შეუძლია აქტიური მხარდაჭერა გაუწიოს მუნიციპალიტეტს როგორც ერთობლივი ეკონომიკური პროექტების განხორციელების, ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციის, ისე მათი მიმღები ქვეყნების ბიზნეს-სუბიექტებთან ეკონომიკური კავშირების დამყარების, ქალაქების დამძობილების ხელშეწყობის და სხვ. გზით.

ბოლო წლებში მომსახურების სფეროში გააქტიურდა სამედიცინო და სასტუმრო ბიზნესი. მოქმედი 130-მდე სამედიცინო ბიზნეს სუბიექტის მიერ შეთავაზებული სერვისები ხელმისაწვდომია როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონის მომხმარებლებისათვის, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. სულ უფრო იზრდება იმ უცხოელების რაოდენობაც, რომლებიც საქართველოში სხვადასხვა სახის სამედიცინო სერვისით სარგებლობენ (სამკურნალო ტურიზმი).

ქალაქში მომატებული ტურისტების რაოდენობამ ბიძგი მისცა სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარებას, მაგრამ არსებული 20 სასტუმრო, 220-ზე მეტი საოჯახო ტიპის სასტუმრო სახლი/ვისტელი ჯამში 2800-მდე საწოლით სეზონური დატვირთვის დროს სრულად ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნას.

ქუთაისი დასავლეთ საქართველოს სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენს, სადაც მოქმედი აგრობაზრობები, სავაჭრო-სადისტრიბუციო პუნქტები უზრუნველყოფენ რეგიონის სავაჭრო აქტივობებს, მაგრამ არასაკმარისად განვითარებული სამაცივრე და სასაწყობე მეურნეობები სრულად ვერ პასუხობენ ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს.

საინვესტიციო მიმზიდველობისათვის ქალაქს პირველ რიგში ხელს უწყობს იმერეთის რეგიონის რეკრეაციულ ზოლში მდებარეობა, 50-მდე საკურორტო-დასასვენებელი, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრების და კარსტული გამოქვაბულების სიახლოვე, ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, ვაკე რელიეფი და კარგი კლიმატური პირობები. ქალაქს გარს აკრავს იმერეთის რეგიონის მჭიდროდ დასახლებული სოფლები, რომელთა მოსახლეობა, დაახლოებით 300 ათასი კაცი, ქალაქისთვის ხელმისაწვდომ აქტიურ სამუშაო ძალას წარმოადგენს და არის პოტენციალი მცირე გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნისა.

ქუთაისში ასევე შექმნილია 2 თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, სადაც განხორციელდა 110 მლ-მდე აშშ დოლარის ინვესტიცია. თიზ-ში ფუნქციონირებს 107 საწარმო. დაწესებული შეღავათიანი საგადასახადო სისტემისა და მომხიბვლელი პირობების მიუხედავად, ინდუსტრიული ზონები ნაწილობრივ არის დატვირთული.

ქალაქი თავისი რელიეფური ხასიათით და კლიმატური პირობებით იძლევა ალტერნატიული/განახლებადი ენერჯის გამოყენების საშუალებას. ქუთაისი ნოტიო სუბტროპიკულ ოლქშია განლაგებული. აქ ადრე დგება გაზაფხული, ზაფხულის თვეებში მზე დღის განმავლობაში 8-9 საათია, ხოლო ზამთრის თვეებში 3,5-4 საათი, ანუ დაახლოებით 2000-2100 საათია მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში. ქარიანი დღეების წლიური ჯამი დაახლოებით 114 დღე, სიჩქარე მაქსიმალური სიმძლავრისას 40 მ/წმ აჭარბებს. ქალაქს შუაზე ჰყოფს მდინარე რიონი, რომელიც საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულების ულევ წყლის რესურსს იძლევა. ქუთაისში

არსებული 2 ჰიდროელექტროსადგური (რიონჰესი, გუმათჰესი) წარმოების სტრუქტურაში 20-25%-იან სეგმენტს იკავებს. მათი სიმძლავრე ჯამში 115 მგვტ-ს შეადგენს.

ქალაქის ეკონომიკის განვითარებაში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებების პროექტების განხორციელება. ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებისათვის საბიუჯეტო შემოსავლები არ არის საკმარისი და ის ძირითადად დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერებზე, რომელთა წილი დაახლოებით 55-60%-ია. საშუალოდ ბიუჯეტის 25-30% ხმარდება საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, 8-10% მიემართება ბენეფიციართა სოციალური უზრუნველყოფისათვის.

ბოლო ათწლეულებში ქალაქში გამოშვებული პროდუქციის სტრუქტურა ძირეულად შეიცვალა. ძირითადად „დატვირთვამ“ მომსახურე დარგებზე გადაინაცვლა.

ამჟამად ქუთაისში ძირითადად შემდეგი პროდუქცია იწარმოება:

- ელექტროენერგეტიკა;
- ელექტრო მოწყობილობები და ელექტრონული კომპონენტები;
- დეკორატიული და საამშენებლო ქვის დამუშავება (მარმარილო, ცარცი, გრანიტი და ა.შ.);
- გადამამუშავებული ხე-ტყე, ავეჯი;
- ლითონი და ლითონნაკეთობები, თუჯის სხმულები;
- პლასტმასი და მშენებლობაში გამოსაყენებელი პლასტმასის ნაკეთობები;
- ბეტონი, რკინაბეტონი და ბეტონის ასაწყობი კონსტრუქციები, საკედლე ბლოკები და სილიკატური აგური;
- საღებავები, ლაქები, ემალები და მათი მინერალური პიგმენტები;
- ქიმიური ნივთიერებები;
- საკვები პროდუქტები (პურფუნთუშეულის წარმოება, ხორბლის გადამამუშავება, ღვინო, სპირტიანი სასმელები, ლუდი, მინერალური და უალკოჰოლო სასმელები, ხორცი და ხორცპროდუქტები, საკონდიტრო, რძის პროდუქტები, მაკარონი, ჩაი)
- სუნელ საწებლები და საკმაზ საწებლები;
- ტყავი და ტყავის ნაწარმი (მეტწილად ფეხსაცმელი);
- ტექსტილი, ტრიკოტაჟი და ნაქსოვი ტილო, შალის ბოჭკო, ქსოვილები და საგალანტერიო ნაწარმი;
- სამკერვალო ნაწარმი.

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

ქუთაისი ცდილობს, გაუმკლავდეს სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები, სახელმწიფო პროგრამები და ადგილობრივი ბიუჯეტი საკმარისი არ არის ქალაქის შემდგომი ეკონომიკური განვითარებისთვის. ამკარად შესამჩნევი ხდება კერძო ინვესტიციების, ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების ნაკლებობა. არასაკმარისად არის განვითარებული კერძო და საჯარო სექტორში რესურს დამზოგი ტექნოლოგიები და ენერგო ეფექტური სისტემები. ქალაქში არსებული M1, M2, M3 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების ასაკი მოძველებულია. არასაკმარისადაა განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სვლაგეზები. სატრანსპორტო პარკის განახლებისა და ქალაქში ბიზნეს აქტივობის სტიმულირებისათვის გამოიკვეთა საჭიროება ქალაქში მუნიციპალურ ქონების ბაზაზე შეიქმნას ავტოტრანსპორტის ელექტრო დასამუხტი ინფრასტრუქტურა.

ქალაქში ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისათვის აუცილებელია შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება. საშუალოდ წელიწადში მუნიციპალური ტრანსპორტით 16-18 მლნ. კაცის გადაყვანა ხდება. საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზების სიგრძე ქალაქში 400 კმ-ს აღემატება.

დღემდე გრძელდება ადამიანური რესურსის გადინება ქალაქიდან და რეგიონიდან. ემიგრაციის დიდი მასშტაბების მიუხედავად, გამოუყენებელია მიგრანტების ფულადი გზავნილების საინვესტიციო პოტენციალი, არ არის შექმნილი დიასპორასთან კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის განვითარების შესაბამისი მექანიზმები. გამოუყენებელია ასევე მაღალკვალიფიციური დიასპორის პროფესიული ცოდნა და ეკონომიკური შესაძლებლობები - ადგილობრივ და დიასპორულ/უცხო ბიზნესებს შორის კავშირების განვითარება, ინოვაციური ბიზნეს პროექტების/იდეების მოზიდვა და მათი დაფინანსების ახალ წყაროებზე, ახალ ტექნოლოგიებზე თუ გასაღების ბაზრებზე ხელმისაწვდომობა. ყოველივე ეს საჭიროებს აქტიურ ქმედებებს ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე.

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

## მუნიციპალიტეტის ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების ანალიზი (ეკონომიკური კუთხით)



## მუნიციპალიტეტის ხედვა და მისია

### ქუთაისის განვითარების საშუალო ვადიანი ხედვა

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალო ვადიანი პრიორიტეტების წინამდებარე დოკუმენტის ფარგლებში განვითარების ხედვა წარმოადგენს იმ სამომავლო მისწრაფებებსა და მდგომარეობას, რომლის დადგომაც ივარაუდება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და სტრატეგიის, ასევე, სხვა დარგობრივი სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების, მუნიციპალური თუ სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების, სახელმწიფო პოლიტიკისა და პროგრამების განხორციელების შედეგად. ცხადია, მხოლოდ წინამდებარე პრიორიტეტების დოკუმენტის განხორციელება არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მივალწიოთ ხედვაში დაფიქსირებულ სასურველ ვითარებას. თუმცა, ამ დოკუმენტში დასახული საშუალო ვადიანი პრიორიტეტების შესრულება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს იმ სასურველი მდგომარეობის დადგომას, რასაც ქალაქის განვითარების ხედვა ითვალისწინებს.

ხედვის, როგორც ყოვლისმომცველი, საბოლოო მიზნის მისაღწევად აუცილებელია ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესებში სამოქალაქო და კერძო სექტორის, აკადემიური წრეებისა და დონორების ფართო ჩართულობა, რომელთა ინიციატივები, პროექტები და პროგრამები თავის დადებით წვლილს შეიტანს მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში.

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

### ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი მისია

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

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

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

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

## თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

### 2.1 შემოსავლებისა და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	55,516.5	59,219.0	49,197.3	51,657.2	54,240.0	56,952.0
გადასახადები	18,774.1	12,600.0	7,200.00	7,560.0	7,938.0	8,334.9
გრანტები	28,420.8	37,147.0	33,170.30	34,828.8	36,570.3	38,398.8
სხვა შემოსავლები	8,321.6	9,472.0	8,827.00	9,268.4	9,731.8	10,218.4
ხარჯები	47,769.8	46,934.1	47,910.8	50,306.3	52,821.7	55,462.7



შრომის ანაზღაურება	3,960.9	4,485.2	24,569.1	25,797.6	27,087.4	28,441.8
საქონელი და მომსახურება	8,903.9	6,704.0	15,333.9	16,100.6	16,905.6	17,750.9
პროცენტი	619.0	486.0	412.0	432.6	454.2	476.9
სუბსიდიები	26,443.5	29,472.4	2,223.5	2,334.7	2,451.4	2,574.0
გრანტები	692.0	70.0	5.0	5.3	5.5	5.8
სოციალური უზრუნველყოფა	3,027.4	2,869.2	3,747.0	3,934.4	4,131.1	4,337.6
სხვა ხარჯები	4,123.1	2,847.3	1,620.3	1,701.3	1,786.4	1,875.7
საოპერაციო სალდო	7,746.7	12,284.9	1,286.5	1,350.8	1,418.4	1,489.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,932.5	15,522.5	2,524.0	2,650.2	2,782.7	2,921.8
ზრდა	11,254.4	19,072.5	6,524.0	6,850.2	7,192.7	7,552.3
კლება	6,321.9	3,550.0	4,000.0	4,200.0	4,410.0	4,630.5
მთლიანი სალდო	2,814.2	-3,237.6	-1,237.5	-1,299.4	-1,364.3	-1,432.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,388.9	-3,594.6	-1,765.5	-1,853.8	-1,946.5	-2,043.8
ზრდა	4,184.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	4,184.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	2,795.4	3,594.6	1,765.5	1,853.8	1,946.5	2,043.8
სხვა დებიტორული დავალიანებები	2,795.4	3,594.6	1,765.5	1,853.8	1,946.5	2,043.8
ვალდებულებების ცვლილება	-1,425.3	-357.0	-528.0	-554.4	-582.1	-611.2
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1,425.3	357.0	528.0	554.4	582.1	611.2
საშინაო	1,425.3	357.0	528.0	528.0	528.0	528.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2.2 გასული და მიმდინარე წლის ბიუჯეტების შესრულება

### 2017 წლის ბიუჯეტის ანალიზი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) გეგმის (67133,5 ათასი ლარი) ფაქტობრივმა შესრულებამ 60449,5 ათასი ლარი შეადგინა.

#### შემოსავლები

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებმა (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 55516,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 58507,2 ათასი ლარის 94,9%-ია.

**გადასახადების** სახით 2017 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტში მობილიზებულია 18774,1 ათასი ლარი, გეგმა (18700,0 ათასი ლარი) შესრულდა 100,4%-ით.

**საშემოსავლო გადასახადი** შეადგენს 11616,0 ათას ლარს (გეგმა 8000,0 ათასი ლარი), შესრულებულია 145,2%-ით. მათ შორის: გადასახადი ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან შეადგენს 11568,4 ათას ლარს, არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა) – 17,2 ათას ლარს, გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან- 30,4 ათას ლარს.

**ქონების გადასახადიდან** საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივად მიღებულია 7158,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10700,0 ათასი ლარი) 66,9%-ია, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 5625,4 ათასი ლარი (გეგმა 9010,0 შესრულდა 62,4%-ით), უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი შემოვიდა 28,6 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის (50,0 ათასი ლარი) 57,2%-ია, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 394,2 ათასი ლარი (გეგმა 390,0 ათასი ლარი შესრულდა 101,1%-ით), გადასახადი მიწაზე - 1109,9 ათასი ლარი (გეგმის 1250,0 ლარი 88,8%).

#### გრანტები

2017 წელს გრანტების სახით ქუთაისის ბიუჯეტში ჩაირიცხა 28420,8 ათასი ლარი, გეგმის (28661,0 ათასი ლარი) 99,2%, აქედან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები შეადგენს 15,5 ათას ლარს, სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები შეადგენს 28405,3 ათას ლარს, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 19578,0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 220,0 ათასი ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაგეგმილი 8863,0 ათასი ლარიდან მიღებული იქნა - 8607,3 ათასი ლარი.

## სხვა შემოსავლები

2017 წლის განმავლობაში სხვა შემოსავლების კუთხით შემოვიდა 8321,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11146,2 ათასი ლარის) 74,7%-ს შეადგენს.

**რენტის** სახით ბიუჯეტში შემოსულია 214,4 ათასი ლარი, მათ შორის:

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 147,7 ათასი ლარი; შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში გადაცემიდან - 66,7 ათასი ლარი, გეგმა (110,0 ათასი ლარი) შესრულდა 60,6%-ით;

**სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი** - 2613,6 ათასი ლარი, გეგმის (2989,5 ათასი ლარი) 87,4%;

**ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული სანებართვო მოსაკრებლები** – 129,0 ათასი ლარი, გეგმის (130,0 ათასი ლარი) 99,2%;

**სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი** - ფაქტობრივად შემოვიდა 8,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10,0 ათასი ლარი) 84%-ია.;

**ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** შესრულდა 91%-ით (გეგმა 1818,6 ათასი ლარი), ფაქტობრივად შემოვიდა 1655,7 ათასი ლარი. ასევე სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებლების კუთხით მიღებულია 2,3 ათასი ლარი;

**საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლიდან** მიღებულია 0,4 ათასი ლარი;

**შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)** - ფაქტობრივად შემოსულმა თანხამ შეადგინა 2027,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2316,4 ათასი ლარი) 87,5%-ია.

**არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან** მიღებულია 502,6 ათასი ლარი (გეგმის 61,7%).

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** კუთხით სულ მიღებულია 1168,0 ათასი ლარი, გეგმა (2686,7 ათასი ლარი) შესრულდა 43,5%-ით. წლიური გეგმის განსაზღვრა მოხდა წინა წლების (2014-2016 წწ) ფაქტებიდან გამომდინარე.

## არაფინანსური აქტივები

არაფინანსური აქტივების კუთხით ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩაირიცხა 6321,9 ათასი ლარი, გეგმა (6093,2 ათასი ლარი) შესრულდა 103,8%-ით, სადაც ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან შემოვიდა 2399,0 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გაყიდვიდან - 3862,0 ათასი ლარი. მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან 60,9 ათასი ლარი შემოვიდა.

## ფინანსური აქტივები

2017 წლის დასაწყისში ფინანსურმა აქტივებმა შეადგინა 2795,4 ათასი ლარი.

## ვალდებულებები

აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2017 წლის ბიუჯეტში წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1518,6 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან დაიხარჯა 1425,3 ათასი ლარი (გეგმის 93,9%).

## გადასახდელები

2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 60449.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 67133.5 ათასი ლარის 90%-ია. შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ დაფინანსდა საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები, შესრულდა ქალაქის ინფრასტრუქტურისა და სოციალურ სფეროებში არსებული ყველა აუცილებელი ვალდებულება.

2017 წლის ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახდელების ეკონომიკური კლასიფიკაცია შემდეგნაირად გამოიყურება:

დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის საკასო ხარჯი	%
<b>გადასახდელები</b>	<b>67 133,5</b>	<b>60 449,5</b>	<b>264,3</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>50 939,3</b>	<b>47 769,8</b>	<b>93,8</b>
შრომის ანაზღაურება	4 018,2	3 960,9	98,6
საქონელი და მომსახურება	10 189,5	8 903,9	87,4
პროცენტი	619,1	619,0	100,0
სუბსიდიები	27 170,0	26 443,5	97,3
გრანტები	753,8	692,0	91,8
სოციალური უზრუნველყოფა	3 248,4	3 027,4	93,2
სხვა ხარჯები	4 940,3	4123,1	83,5
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>14 675,6</b>	<b>11 254,4</b>	<b>76,7</b>

ვალდებულებების კლება	1 518,6	1 425,3	93,9
----------------------	---------	---------	------

დაგეგმილი 67133.5 ათასი ლარის გადასახდელებიდან 2017 წლის მანძილზე დაიხარჯა 60449.5 ათასი ლარი. აღნიშნული ხარჯები პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგია:

დასახელება	2017 წლის დაზუსტებული გეგმა	2017 წლის ფაქტი	%
<b>ჯამური</b>	<b>67 133,5</b>	<b>60 449,5</b>	<b>90,0</b>
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	7 704,1	7 385,1	95,9
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	20 789,3	16 289,5	78,4
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	353,3	317,6	89,9
გარემოს დაცვა	6 872,6	6 558,7	95,4
განათლება	11 729,2	10 988,6	93,7
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	13 023,8	12 495,0	95,9
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	6 661,2	6 415,0	96,3

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა დაფინანსდა 7438,3 ათასი ლარით, გეგმა 9459,9 ათასი ლარი შესრულდა 78,6%-ით.

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-პატრონობის ხარჯები დაფინანსდა 6244,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (8150,3 ათასი ლარი) 76,6%-ია. პროგრამის ფარგლებში 12 ხელშეკრულების შესაბამისად 26 ქუჩაზე განხორციელდა გზის საფარის მოწყობის შემდეგი სამუშაოები: ძელქვიანის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (ასათიანის ქუჩიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე) ბეტონის საფარით მოწყობა, 3 ქუჩის (ბესიკის ქუჩის პირველი შესახვევი, ნინოშვილის ქუჩის მე-16 შესახვევი, განჯის ქუჩა) გზის ბეტონის ფილებით მოწყობა, 3 ქუჩის (ფარნავაზ მეფის ქუჩის მე-2 შესახვევი, ლ. ასათიანის ქუჩის მე-2 ჩიხი, ხორავას ქუჩა (№25 ბაგა-ბაღის შესასვლელი) გზის ბეტონის ფილებით მოწყობა ღვარსადენთან ერთად, "ვაკისუბნის" ტერიტორიულ ორგანოში 2 ქუჩის (ხუნდაძის ქუჩის ზედა ნაწილი, ხუნდაძის ქუჩის ქვედა ნაწილი) გზის ბეტონის ფილით მოწყობა, "უქიპერიონის" ტერიტორიულ ორგანოში 2 ქუჩის (ასლანიკაშვილის ქუჩის მე-2 შესახვევი, ქეთევან წამებულის ქუჩის მე-2 შესახვევი,) გზის ბეტონის საფარით მოწყობა, 2 ქუჩის ( ნუცა ჩხეიძის ქუჩა, წერეთლის ქუჩის მე-5 შესახვევი) გზის ბეტონის ფილებით მოწყობა, დავით და კონსტანტინეს

ქუჩა (ჯაჭვის ხიდიდან ბოტანიკურ ბაღამდე) ტროტუარისა და მოაჯირების მოწყობა, კ. გამსახურდიას ქუჩის (კლინიკური საავადმყოფოდან რაგბის ბაზამდე) გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა ღვარსადენთან ერთად, მესხიშვილის ქუჩის პირველი და მესამე შესახვევების გზის ბეტონის ფილებით მოწყობა, აღმაშენებლის გამზირის, ლესელიძის ქუჩის, თბილისის ქუჩის, 26 მაისის ქუჩის, კლდიაშვილის ქუჩის, კოსტავას ქუჩის, გუგუნავას ქუჩის, მელიქიშვილის ქუჩის მიმდინარე შეკეთება. ასევე მოეწყო მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკის შიგა გზა ბეტონის ფილებით, ახალგაზრდობის გამზირის ტროტუარი, მიმდინარეობს ნიკეას ქუჩიდან სულხან-საბას ქუჩამდე შემაერთებელი გზის მოწყობა (ორწლიანი პროექტი) 1800 000 ლარის ფარგლებში

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე სულ მოეწყო 8701 გრძივი მეტრი გზა ფართით 57076მ<sup>2</sup>, (1368 გრძ.მ ბეტონი, 2400 გრძ.მ ა/ბეტონი, 5013 გრძ.მ დაწნეხილი ფილები), აქედან დღეის მდგომარეობით მთლიანად დასრულებულია 24 ქუჩა, 2 ქუჩაზე მიმდინარეობს სამუშაოები.

რგფ-ს დაფინანსებული პროექტების გარდა ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტით ქალაქის სხვადასხვა უბანში დაფინანსდა და განხორციელდა გზებისა და ტროტუარების საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება 17 907 მ<sup>2</sup> გზაზე

**საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები** დაფინანსდა 113,1 ათასი ლარით და გეგმა (132,6 ათასი ლარი) შესრულდა 85,3%-ით. პროგრამის ფარგლებში 3 ობიექტზე მოეწყო ახალი სანიაღვრე სისტემა, კერძოდ, მოეწყო ნიკეას ქუჩისა და კ. გამსახურდიას ქუჩის შემაერთებელ მონაკვეთზე, ი. ჭავჭავაძის ქუჩის №7ბ-ში მდებარე სახლის ეზოში და კ. გამსახურდიას ქუჩის №22 სახლის მიმდებარედ, ბოჭორიშვილის ქუჩის, გიორგი ბრწყინვალის პირველი და ბესიკის პირველი შესახვევებში განხორციელდა ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები. არსებული 15 ერთეული ბუნებრივი სასულეების მოვლა-პატრონობისა და ექსპლოატაციის გარდა, მოეწყო ი. პეტრიწის ქუჩის N54-ის მიმდებარედ არსებული სასულეების ყელი.

**პროგრამა „კორპუსისთვის“** 2017 წლის ბიუჯეტში დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 2762,1 ათასი ლარი, აქედან დაიხარჯა 2181,0 ათასი ლარი (79%). 2017 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 37 ეზოს. სრული რეაბილიტაცია ჩატარდა 12-ს ხოლო დამონტაჟდა 1 ახალი სამგზავრო ლიფტი. 30 ერთეულ სადარბაზოს ჩატარდა მცირე შეკეთებითი სამუშაოები. 28 საცხოვრებელ კორპუსში განხორციელდა დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს გადაეცათ 279877 ლარის ღირებულების სხვადასხვა სახეობის გადასახური მასალა. თამარ მეფის ქუჩა N2-ში არსებულ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსზე რიცხულ შენობას ჩატარდა გადახურვის სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მეტად განვითარებისა და

ინფორმირებულობის მიზნით დაიბეჭდა (30000-იანი ტირაჟით) მაღალპოლიგრაფიულ დონეზე დამზადებული საინფორმაციო გაზეთი.

**სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის პროგრამა** დაფინანსდა 283,5 ათასი ლარით და გეგმა (286,0 ათასი ლარი) შესრულდა 99,1%-ით. 35 სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელთა სარეინტინგო სოციალური ქულა არ აღემატებოდა 65000-ს და საცხოვრებელი სახლის სახურავი ჰქონდათ დაზიანებული, ჩაუტარდა თანმდევი აუცილებელი გამაგრებითი სამუშაოები.

**გარეგანათების, ვიდეოკონტროლისა და შუქნიშნების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** საკასო შესრულებამ 4756,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმით გათვალისწინებული 4938,5 ათასი ლარის 96,3%-ია. აღნიშნული დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა სატრანსპორტო საშუალებების და ფეხით მოსიარულეების ნორმალური უსაფრთხო გადაადგილებისთვის 9 აპრილის და და ირ. აბაშიძის ქუჩების გადაკვეთაზე მოძრაობის განტვირთვისთვის სამუშაოები. ეგნატე ნინოშვილის ბაღის უკეთ განათებისთვის, შემენილ იქნა და დამონტაჟდა ახალი დეკორატიული სანათები. ქალაქის ქუჩებში შეიცვალა დნატ - 150 ნათურები 90 ვატიანი დიოდური კონსოლური სანათებით - 3850 ცალი. დამონტაჟდა ახალი სანათი წერტილები-144 ცალი, შეიღება გარე განათების ლითონის ბოძები და კრონშტეინები - 800 ცალი, განხორციელდა დაზიანებული კაბელების აღდგენა და შეცვლა, საერთო სიგრძე-12000, დაზიანებული ბოძების აღდგენა - 36 ცალი, ასევე სისტემატურად იცვლებოდა გარეგანათების გადამწვარი ნათურები ახლით, მომსახურება გაეწია სატრანსპორტო და საფეხმავლო შუქნიშნებსა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემებს. განხორციელდა ვიდეოთვალის შესყიდვა.

**ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების შექმნა-მონტაჟი** პროგრამის ხარჯი შეადგენს 25,1 ათას ლარს, გეგმა (128,0 ათასი ლარი) შესრულდა 19,6%-ით. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს გადაეცათ და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში განთავსდა 276 ცალი საბაღე ძელსკამი, აგრეთვე შემოტანილ იქნა და დამონტაჟდა 17 კომპლექტი საბავშვო გასართობი ატრაქციონი.

**მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობისათვის** განსაზღვრული გეგმა 741,4 ათასი ლარი შესრულდა (458,4 ათასი ლარი) 61,8%-ით. პროგრამის ფარგლებში რგფ-ს და ად. ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდა: თამარ- მეფის ქუჩის (25 ობიექტი) ფასადების რეაბილიტაცია, წერეთლის ქუჩის N21-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაცია, განხორციელდა ფალიაშვილის ქუჩის N15 შენობის ფასადზე არსებული კერამიკული პანო "კოლხეთის" აღდგენა-რესტავრაცია.

გარემოს დაცვის ხარჯები შეადგენს 6558,7 ათას ლარს, დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 6872,6 ათას ლარს (95,4%).

აიპ „სპეციალური სერვისები“ - 2017 წელს დაიხარჯა 5427,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5440,0 ათასი ლარი) 99,8%-ია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ნარჩენების გატანა – 54606,6 ტ და 40462,2 მ3; დაიგვა – 864093,7 ათასი მ2; დაიხაზა „ზებრა“, ღერძულა ხაზი, სიჩქარის შემზღუდავი და მიმართველების მაჩვენებელი – 583 მ2; სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი – 233 მ; სულ მოიჭრა – 10 ძირი ხე, შეისხვლა-გადაიბელა – 2027 ძირი ხე; უმეთვალყურეო ცხოველების თავშესაფარში შემოყვანილ იქნა – 1946 სული, აცრა ჩაუტარდა 1946 სულს; ოპერაცია – 1799 სულს, კასტრაცია – 1089 სულს, სტერილიზაცია – 750 სულს, გაშვილდა – 119 ძაღლი, გაშვილდა – 106 ლეკვი, ევთანაზია ჩაუტარდა 38 ძაღლს. გაიწმინდა სანიაღვრე არხი – 32050 მ; გაიწმინდა სანიაღვრე ცხაური – 1875 ც; დამონტაჟდა ცხაური – 475 ც; დამონტაჟდა ცხაურის ჩარჩო – 47 ც; დამონტაჟდა ჭა D-1000 – 17 ც; დამონტაჟდა ჭა D-800 – 4 ც; დამონტაჟდა სანიაღვრე არხი – 898ც.

ქალაქის გამწვანების, მოვლა - პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა - დაიხარჯა 595,7 ათასი ლარი, გეგმა (888,6 ათასი ლარი) შესრულდა 67%-ით; განხორციელდა „საფიჩხის“ ტერიტორიულ ორგანოში სკვერის მოწყობა, ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობისა და ექსპლოატაციის ხარჯებმა შეადგინა - 530285,48 ლარი.

განათლების კუთხით დახარჯულმა თანხებმა 10988,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (11729,2 ათასი ლარი) 93,7%-ია. 2016 წელთან შედარებით (10738,6 ათასი ლარი) ხარჯები გაზრდილია 250,0 ათასი ლარით.

აიპ „ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ 2017 წელს დაფინანსდა 9410,0 ათასი ლარით (გეგმა 9850,0 ათასი ლარი). გაერთიანებაში ბავშვთა რაოდენობა 2017 წელს 9900-დან 10100-მდე მერყეობდა, საშუალოდ ცხადდებოდა 7500 ბავში, მომსახურე პერსონალის რაოდენობა შეადგენს 1679 კაცს. 2017 წელს გაერთიანების 24 და 27 ფილიალებში მოეწყო სანიაღვრე სისტემები. მე-8, 18, 7, 20, 25-ე და 31-ე ფილიალებში მოეწყო საკანალიზაციო ქსელი, არაფინანსური აქტივების მუხლში, გეგმით გამოყოფილი 59,6 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 59,455 ათასი ლარი, ოთხი ბაგა-ბაღის შენობაზე მიმდინარეობს მიშენებები.

დასვენება, კულტურა და რელიგია 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 12495,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (13023,8 ათასი ლარი) 95,9%-ს შეადგენს.



**ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ მომსახურებაზე** გაწეული ხარჯების საკასო შესრულებამ 4118,2 ლარი შეადგინა, გეგმა (4765,0 ათასი ლარი) შესრულდა 86,4%-ით.

ააიპ „ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრისათვის“ წლის განმავლობაში დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 147.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (150,0 ათასი ლარი) 98.6%-ია. ცენტრის მიერ 2017 წელს განხორციელდა შემდეგი ძირითადი საქმიანობები: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი. პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება. ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა. მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაციის, შეტყობინებისა და ანგარიშგების მონიტორინგი. მონიტორინგის შედეგების შეფასება და მეთოდური დახმარება. ინფექციის კერებში ლაბორატორიული სინჯების აღება და ტრანსპორტირება რეგიონულ ცენტრში. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალისა და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა სტაციონარებისათვის. ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალების ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობა.

ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი. ანტირაბიული მასალის მიღება და განაწილება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებების გატარება. პარაზიტული და ჰელმინტური დაავადებების კვლევა. მალარიის დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა. სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა და რეკომენდაციების მიწოდება. 5-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვთა გამოკვლევა პარაზიტულ ჭიებზე და მათი უზრუნველყოფა შესაბამისი მედიკამენტით. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და პრევენციული ღონისძიებათა განხორციელების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, ანგარიშების მომზადება- წარდგენა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებითა და სპეციფიკური ღონისძიებებით საკომუნიკაციო კამპანიების ორგანიზება და წარმართვა. ყოველთვიური ანგარიშგების წარმოება და წარდგენა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრში.

**მედიკამენტებით უზრუნველყოფის** პროგრამაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 209.4 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 225.0 ათასი ლარით (93.1%); პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტებით დახმარება გაეწიათ

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 842 ბენეფიციარს და ჰემოდიალიზზე მყოფ 106 პაციენტს. 57000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის, დახმარება შეადგენდა, წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 120 ლარს, ხოლო 57 000-დან 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის, წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 70 ლარს. ჰემოდიალიზზე მყოფი პირებს, თითოეულს დახმარება გაეწია თვეში 100 ლარის ღირებულების მედიკამენტებით.

**სამედიცინო დახმარებისათვის** დაიხარჯა 606.4 ათასი ლარი, გეგმის (630.5 ათასი ლარი) 96.2%. პროგრამა ითვალისწინებს მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუნარო პირების სამედიცინო მომსახურებას, დიაგნოსტიკის და შემდგომი მკურნალობის ხარჯის (თანადაფინანსების პრინციპით) ანაზღაურების თვალსაზრისით. დახმარებით ისარგებლა 2349 პირმა. ამავე პროგრამის ფარგლებში, C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდა C ჰეპატიტით დაავადებული ბენეფიციარების სამკურნალო ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების თანადაფინანსება. დახმარება გაეწია 32 პირს, დაიხარჯა 4800 ლარი. პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა 2381 ბენეფიციარმა.

**ეპილევსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფის** პროგრამის ხარჯი შეადგენს 47.9 ათას ლარს, გეგმა (60,0 ათასი ლარი) დაფინანსდა 79.8%-ით. საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში ეპილევსიით დაავადებულ პირებს გაეწიათ ანტიკონვულსანტებით დახმარება. დახმარების მოცულობა 0-18 წლამდე ასაკის პირებისათვის 40 ლარს, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირებისათვის 30 ლარს შეადგენდა. დახმარებით ისარგებლა 180 ბენეფიციარმა.

**ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა** დაფინანსდა 15.5 ათასი ლარით, გეგმა განისაზღვრა 16.0 ათასი ლარით (96.9%). პროგრამა შეიქმნა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასკოლო პედიატრიის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. გარკვეული პათოლოგიების ადრეულ ასაკში აღმოჩენის თვალსაზრისით პროფილაქტიკური გამოკვლევა ჩაუტარდა - 12 495 მოსწავლეს. გამოვლინდა 2391 პათოლოგია.

**მარტოხელა მოხუცთა თავშესაფრის კომუნალური ხარჯების დაფინანსებამ** შეადგინა 13,3 ათასი ლარი, გეგმა (20,0 ათასი ლარი) შესრულდა 66,5%-ით. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდა, სოციალური საცხოვრისის მოზინადრეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის და ბუნებრივი აირის ხარჯი. სოციალური საცხოვრისით ისარგებლა 13 ოჯახმა.

**სარიტუალო დახმარების პროგრამის** ბიუჯეტი გეგმით შეადგენდა 70,0 ათას ლარს, საიდანაც დაიხარჯა 8,1 ათასი ლარი (11,6%). საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის ანაზღაურება, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. დაფინანსდა 17 სარიტუალო მომსახურების ხარჯი.

**მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისათვის** წლის განმავლობაში დაიხარჯა 804,2 ათასი ლარი, გეგმის (841,0 ათასი ლარი) 95,6%. პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა 505 ბენეფიციარმა.

**სოციალური ღონისძიებების პროგრამის** საკასო შესრულებამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 328,2 ათასი ლარი, გეგმა (360,0 ათასი ლარი) შესრულდა 91,2%-ით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა, გარკვეული კატეგორიის დედასწავლას, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა. კერძოდ, 1 იანვარს დაბადებული 5 ახალშობილის მშობელს გაეწია დახმარება, თითოეულს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით. 15 თებერვალს, ავღანეთის ომის ვეტერანებს (28 ბენეფიციარი) გაეწიათ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, თითოეულს 214 ლარის ოდენობით. 3 მარტს, დედის დღესთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება გაეწია 80 დედას, თითოეულს 120 ლარის ოდენობით. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის 2786 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება, 26 აპრილს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე და გარდაცვლილთა ოჯახებს (129 პირი) გაეწიათ მატერიალური დახმარება. 9 მაისს, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს (30 ბენეფიციარი) გაეწიათ მატერიალური დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით. 1 ივნისს, ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ბენეფიციარებმა უფასოდ ისარგებლეს გასართობი ატრაქციონებით. შავი ზღვის სანაპიროზე, სამკურნალო სარეაბილიტაციო მომსახურებით ისარგებლა 268 ბენეფიციარმა. 100 და მეტი წლის 3 ბენეფიციარს იუბილესთან დაკავშირებით, გაეწია მატერიალური დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით. 1 ოქტომბერს, ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, „წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის ბენეფიციარებისათვის მოეწყო ალაფურშეტი. ანაზღაურდა „წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის ოფისების კომუნალური ხარჯები. ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით 2 200 ბენეფიციარს გადაეცა საახალწლო ნობათი.

**ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობისათვის** განსაზღვრული წლიური გეგმა 185,0 ათასი ლარი დაფინანსდა 174,5 ათასი ლარით (94,3%). საანგარიშო პერიოდში, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, თანადაფინანსების

პრინციპით ანაზღაურდა სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია და სრულად დაფინანსდა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება. დახმარებით ისარგებლა 3268 ოჯახის, 8 896 წევრმა.

**განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომის პროგრამა** - პროგრამის ბიუჯეტი დაზუსტებული გეგმით შეადგენდა 151,0 ათას ლარს, დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 151,0 ათასი ლარი (100%). მატერიალური დახმარებით ისარგებლა 18 წლამდე მზრუნველობა მოკლებული სტატუსის მქონე 9 პირმა, თვეში 200 ლარის ოდენობით და სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული 17 ბავშვების რეინტეგრაციის შემდეგ 15 ბიოლოგიურ ოჯახს, თითოეულ ბავშვზე თვეში 200 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფ 124 პირს, მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, გაეწია მატერიალური დახმარება, თვეში 100 ლარის ოდენობით. სულ დახმარებით ისარგებლა 142 ბენეფიციარმა.

**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარების პროგრამის ხარჯმა** შეადგინა 24,8 ათასი ლარი, გეგმა (25,0 ათასი ლარი) შესრულდა 99,2%-ით. დახმარებით ისარგებლა სახელმწიფო პროგრამებით - „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 60 ბავშვმა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა, თვეში 40 ლარის ღირებულების, ჰიგიენური საფენების („პამპერსი“) და სველი საღვთეჭების შექმნა.

**ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 595,1 ათასი ლარით, გეგმა (620,0 ათასი ლარი) შესრულდა 96%-ით. მადლიერების სახლში ფუნქციონირებს უფასო სასადილო, სადაც იკვებება 800 ბენეფიციარი.

**კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება** დაფინანსდა 10,7 ათასი ლარით (81,1%). პროგრამა ითვალისწინებს, აბსოლიტური სიყრუის მქონე და ყრუ-მუნჯი ბავშვებისათვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაკეთებული ოპერაციის შემდგომ, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებას და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შექმნის თვალსაზრისით, 10 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება. ანაზღაურდა კვების წყაროსათვის

საჭირო ელემენტის ღირებულება – თვეში 85 ლარის ოდენობით და პროცესორისა და მიკროფონის შემადგენელი სადენის ღირებულება – ექვს თვეში ერთხელ, 150 ლარის ოდენობით.

**ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომის პროგრამა** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 21,5 ათასი ლარით, გეგმა (22,0 ათასი ლარი) შესრულდა 97,7%-ით. პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა 19-მა ბენეფიციარმა.

**„შინმოვლის“ მომსახურების პროგრამა** დაფინანსდა 27,5 ათასი ლარით (100%). საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასსა“ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, 2015 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით ხორციელდება „შინ მოვლის“ პროგრამა. მომსახურება გაეწევათ, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე 57 ბენეფიციარს, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ მომსახურებას საცხოვრებელ ადგილზე.

**საბინაო ფონდის–დროებითი საცხოვრისის შექმნის ქვეპროგრამა** დაფინანსდა 2993,6 ათასი ლარით, გეგმა (2995,0 ათასი ლარი) შესრულდა 100%-ით.

**აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა** დაფინანსდა 50,0 ათასი ლარით, გეგმა (50,0 ათასი ლარი) შესრულდა 100%-ით. პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევათ 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 ანაზღაურდება, სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების (ორი ორგანიზაცია) მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე 24 ბავშვისათვის გაწეული მომსახურება.

**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა** დაფინანსდა 5,5 ათასი ლარით, გეგმა (10,0 ათასი ლარი) შესრულდა 55%-ით. პროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდა მომსახურების მიმწოდებელი 5 (ხუთი) ორგანიზაციისათვის, თანადაფინანსების პრინციპით კომუნალური ხარჯების (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) ანაზღაურება.

## 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მაჩვენებლები

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ფაქტობრივმა შემოსავალმა (ნაშთის/ფინანსური აქტივის გამოკლებით) 45611,5 ათასი ლარი შეადგინა,

### ბიუჯეტის შემოსულობები

2018 წლის ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 9 თვის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 49206,1 ათას ლარს, მათ შორის: შემოსავლების კუთხით ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ 42871,6 ათასი ლარი შეადგინა; არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულია 2739,9 ათასი ლარი; ფინანსური აქტივის სახით შემოსავალი შეადგენს 3594,6 ათას ლარს.

სახეების მიხედვით შემოსავლები შემდეგნაირად განაწილდა:

დასახელება	2018 წლის 9 თვის გეგმა	ფაქტობრივი შემოსავლები 9 თვეში	%
გადასახადები	10,000.0	10,133.7	101,3
გრანტები	22,343.6	26,655.3	119,3
სხვა შემოსავლები	6,165.6	6,082.6	98,7
სულ	38,509.2	42,871.6	111,3

### 1. გადასახადები

ქალაქ ქუთაისის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახადებიდან 9 თვეში შემოვიდა 10133,7 ათასი ლარი, აქედან მეწარმე ფიზიკურ პირთაგან მიღებული საშემოსავლო გადასახადი შეადგენს 4299,9 ათას ლარს, ხოლო დანარჩენი 5833,8 ათასი ლარი ქონების გადასახადია.

## 2. გრანტები

2018 წლის 9 თვეში გრანტების სახით ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩაირიცხა 26655,3 ათასი ლარი, მათ შორის:

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 81,4 ათასი ლარი;

გათანაბრებითი ტრანსფერი - 23537,8 ათასი ლარი;

მიზნობრივი ტრანსფერი - 164,7 ათასი ლარი;

სპეციალური ტრანსფერები - 2871,4 ათასი ლარი;

## 3. სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების ფაქტობრივმა შესრულებამ 9 თვეში 6082,6 ათასი ლარი შეადგინა

დასახელება	2018 წლის გეგმა	პერიოდის დაზუსტებული გეგმა	ფაქტიური შესრულება	%
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>9,472.0</b>	<b>6,165.6</b>	<b>6,082.6</b>	<b>98.7</b>
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>280.0</b>	<b>190.0</b>	<b>195.9</b>	<b>103.1</b>
დივიდენდი	80.0			
რენტა	200.0	190.0	195.9	103.1
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150.0	140.0	144.4	103.1
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	50.0	50.0	51.5	103.0
<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>5,222.0</b>	<b>3,325.0</b>	<b>2,996.9</b>	<b>90.1</b>
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	4,660.0	3,045.0	2,711.1	89.0
_სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	10.0	5.0	1.8	36.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2,500.0	1,500.0	1,325.7	88.4
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2,000.0	1,500.0	1,341.3	89.4
სანებართვო მოსაკრებლები	150.0	40.0	41.0	102.5
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			1.3	
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	562.0	280.0	285.8	102.1
<b>სანქციები (ჯარიმები და საურავები)</b>	<b>2,520.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,106.5</b>	<b>105.3</b>
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	2,280.0	1,800.0	1,891.8	105.1
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	210.0	170.0	170.6	100.4
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	30.0	30.0	44.1	147.0

<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>	<b>1,450.0</b>	<b>650.6</b>	<b>783.3</b>	<b>120.4</b>
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	100.0	100.0	224.1	<b>224.1</b>
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	650.0	450.0	460.4	<b>102.3</b>
შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან	400.0	0.6	0.6	<b>100.0</b>
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	300.0	100.0	98.2	<b>98.2</b>

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის ბიუჯეტში მობილიზებულია 144,4 ათასი ლარი, გეგმა (140,0 ათასი ლარი) შესრულდა 103,1%-ით.

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, ფაქტობრივად მიღებულია 51,5 ათასი ლარი, გეგმა (50,0 ათასი ლარი) შესრულდა 103%-ით.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელის 9 თვეში ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 1,8 ათასი ლარი, გეგმა (5,0 ათასი ლარი) შესრულდა 36%-ით.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ფაქტობრივი შესრულება – 1325,7 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 1500,0 ათასი ლარით (88,4%).

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გეგმა განისაზღვრა 1500,0 ათასი ლარით, ფაქტობრივი შესრულება – 1341,3 ათასი ლარი (89,4%).

სანებართვო მოსაკრებლიდან მიღებილიმა ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 24,8 ათასი ლარი (33,1%).

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება ბიუჯეტში შემოსულია 285,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (280,0 ათასი ლარი) 102,1%-ია.

ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 2106,5 ათასი ლარი, გეგმა (2000,0 ათასი ლარი) შესრულდა 105,3%-ით.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების შესრულებაა - 98,2 ათასი ლარი, გეგმა შეადგენს 100,0 ათას ლარს (98,2%).

### არაფინანსური აქტივების კლება

2018 წლის 9 თვის მანძილზე არაფინანსური აქტივების კლებიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 2739,9 ათასი ლარი, მათ შორის: 1412,5 ათასი ლარი მიღებულია ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან, ხოლო მიწის გაყიდვიდან ბიუჯეტში შემოვიდა 1327,4 ათასი ლარი.



დასახელება	2018 წელი			
	დაზუსტებული წლიური გეგმა	III კვარტლის გეგმა	ფაქტიური შესრულება	%
არაფინანსური აქტივები	<b>3,550.0</b>	<b>2,650.0</b>	<b>2,739.9</b>	<b>103.4</b>
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	<b>1,150.0</b>	<b>1,150.0</b>	1,412.5	<b>122.8</b>
შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან	<b>150.0</b>		0.0	
შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან	<b>2,250.0</b>	<b>1,500.0</b>	1,327.4	<b>88.5</b>

### ფინანსური აქტივები

ფინანსური აქტივის სახით შემოსავალი შეადგენს 5340,8 ათას ლარს.

### ბიუჯეტის გადასახდელები

2018 წლის 9 თვეში, ბიუჯეტის გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 40270,7 ათასი ლარი.

2018 წლის 9 თვის გადასახდელების შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2018 წელი		
	წლიური გეგმა	სამი კვარტლის გეგმა	საკასო ხარჯი
1	2		8
გადასახდელები	<b>64,040.9</b>	<b>29,680.0</b>	<b>40,270.7</b>
ხარჯები	<b>46,917.1</b>	<b>24,530.0</b>	<b>33,791.1</b>
შრომის ანაზღაურება	<b>4,485.2</b>	2,100.0	3,131.4
საქონელი და მომსახურება	<b>6,689.0</b>	3,200.0	3,905.4
პროცენტი	<b>486.0</b>	270.0	363.4
სუბსიდიები	<b>29,472.4</b>	15,500.0	22,195.1

გრანტები	70.0	60.0	163.0
სოციალური უზრუნველყოფა	2,869.2	1,900.0	2,556.3
სხვა ხარჯები	2845.3	1500.0	1476.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,766.8	5000.0	6252.5
ვალდებულებების კლება	357.0	150.0	227.1

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯების 9 თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 5950,2 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 5985,0 ათასი ლარი, დაფინანსება განხორციელდა 99,4%-ით.

- სარეზერვო ფონდიდან, 9 თვეში მოქალაქეთა მატერიალური დახმარებისათვის დახარჯულია 398,0 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციის 9 თვის საკასო შესრულება შეადგენს 9854,7 ათას ლარს. გეგმა 9 თვეში განისაზღვრა 9953,5 ათასი ლარით (99%).

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა დაფინანსდა 4062,8 ათასი ლარით, გეგმა 4090,5 ათასი ლარი შესრულდა 99,3%-ით.

პროგრამა „კორპუსის“ საკასო შესრულებამ 823,4 ათასი ლარი შეადგინა.

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის 9 თვის საკასო შესრულება შეადგენს 3,0 ათას ლარს.

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების პროგრამის საკასო შესრულება შეადგენს 145,0 ათას ლარს, გეგმა განისაზღვრა 150,0 ათასი ლარით(99,6%).

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამის საკასო შესრულებამ 123,7 ათასი ლარი შეადგინა.

ქალაქის გარეიერსახის მოწესრიგების პროგრამა დაფინანსდა 99,1%-ით, გეგმა შეადგენს 3945,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი - 3908,1 ათას ლარს.

დასრულებული პროექტების საბოლოო ანგარიშსწორების პროგრამის საკასო შესრულება შეადგენს 288,0 ათას ლარს, გეგმა განისაზღვრა 290,0 ათასი ლარით(99,3%).

მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაციის პროგრამა დაფინანსდა 95,4%-ით, გეგმა შეადგენს 280,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი - 267,0 ათას ლარს.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების საკასო შესრულებამ 234,3 ათასი ლარი შეადგინა.

**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** დაფინანსდა 98,2%-ით (გეგმა 380,0 ათასი ლარი; საკასო ხარჯი 373,1 ათასი ლარი).

**გარემოს დაცვის** გეგმა 4234,0 ათასი ლარი შესრულდა 4229,7 ათასი ლარით (99,9%).

**განათლების სფეროდან** სკოლამდელი განათლება დაფინანსდა 8053,4 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენს 8075,0 ათას ლარს (99,7%). განათლების ღონისძიებები დაფინანსდა 30,5 ათასი ლარით, ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა -524,3 ათასი ლარით. ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა-ბაღების კაპიტალური მშენებლობა დაფინანსდა 175,0 ათასი ლარით.

**დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროების** 9 თვის საკასო შესრულება შეადგენს 9140,8 ათას ლარს. გეგმა (9260,7 ათასი ლარი) შესრულდა 98,7%-ით.

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობისათვის** განსაზღვრული გეგმა 5037,3 ათასი ლარი შესრულდა 98,5%-ით, გაწეული ხარჯი შეადგენს 4960,4 ათას ლარს. აქედან, სპორტის ღონისძიებების ხარჯი შეადგენს – 700,9 ათას ლარს; სპორტული ობიექტების დაფინანსების ხარჯებმა შეადგინა – 4259,5 ათასი ლარი.

**კულტურის განვითარების ხელშეწყობისათვის** განსაზღვრული გეგმა 2813,4 ათასი ლარი შესრულდა 99,1%-ით, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 4134,3 ათას ლარს. მათ შორის: კულტურის ღონისძიებების დაფინანსების საკასო შესრულება – 756,7 ათასი ლარია; კულტურის ობიექტების დაფინანსება შეადგენს 3377,6 ათას ლარს.

**საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობისათვის** 9 თვეში ბიუჯეტიდან დახარჯულია 46,1 ათასი ლარი.

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფის ხარჯებმა** 9 თვეში შეადგინა 2668,8 ათასი ლარი. გეგმა 1800,0 ათასი ლარი, შესრულდა 96,7%-ით.

**ჯანდაცვის პროგრამების ხარჯები** შეადგენს 819,9 ათას ლარს, გეგმა განისაზღვრა 835,0 ათასი ლარით, დაფინანსება განხორციელდა 98,2%-ით.

**სოციალური პროგრამები** დაფინანსდა 1848,9 ათასი ლარით, გეგმა (1924,9 ათასი ლარი) შესრულდა 96,1%-ით.

## თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

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

**ა) პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)**

1	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. ააიპ „ქუთგანათება“
2	პროგრამის ბიუჯეტი	3,630.7
3	პროგრამის აღწერა	მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა ნიაღვარმიმღები ობიექტები.
4	პროგრამის მიზანი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

5	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო			
6	საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

ა.ა) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2,050.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდება შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, გზების, ტროტუარებისა და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციას.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	გზის კაპიტალური მშენებლობა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	შიდა საქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა			600.0
		ასათიანის ქუჩის ღვარსადენისა და ტროტუარების მშენებლობა			1,000.0
		დასაბრუნებელი 2.5%			450.0
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომელებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული			
7	შუალედური შედეგის ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

		კაპიტალურად შეკეთებული გზები	120000 კვ.მ.	143000 კვ.მ	კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ არაკეთილსინდისიერად შერულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული
--	--	---------------------------------	--------------	-------------	--

ა.ბ) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	700.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის მაშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლუატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი			
5	ქვეპროგრამის ლონისიებები	ასფალტო ბეტონითა და ბეტონით ორმოული შეკეთება	600.0		
		გრანიტისა და დაწნეხილი დეკორატიული ფილებით მიმდინარე შეკეთება	100.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ორმოულად შეკეთებული გზები	45000 კვ.მ.	73000 კვ.მ.	კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ არაკეთილსინდისიერად შერულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული

ა.გ) ქვეპროგრამა: სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	745.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთერთ პრობლემატურ ნაწილს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლუატაციო, ასევე სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ოლასკურას კალაპოტის მშენებლობა	700.0		
		ბუნებრივი სასულებების ექსპლოატაცია	45.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე	2200 გრ.მ	3700 გრ.მ.	
		ექსპლუატირებული სასულებების რაოდენობა	21	26	

ა.დ) ქვეპროგრამა: საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 04)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	135.7			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაცია			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებული ფუნქციონირება			
5		შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლუატაცია			125.7

	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ელექტრო ენერჯის ხარჯი	10.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა.			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ექსპლუატაცია გაწეული შუქნიშნები	29	29	
		ექსპლუატაცია გაწეული საგზაო ნიშნები	100	200	

ბ) პროგრამა: გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

1	პროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ ქუთაისის სერვისი“			
2	პროგრამის ბიუჯეტი	3,084.3			
3	პროგრამის აღწერა	დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული ტერიტორიის 100%-ზე.			
4	პროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება			
5	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო			
6	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა	100%	100%	

ბ.ა) ქვეპროგრამა: გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)



1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ქუთგანათების სერვისი			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2,954.3			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. ასევე ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების და უბნებზე ჯიპიეს -ების დაყენებით შემცირდეს ელექტრო ენერჯის ხარჯი			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერჯის შემცირება			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციის ხარჯი	698.6		
		სანათი წერტილების ექსპლოატაცია	544.0		
		ელექტრო ენერჯის ხარჯი	1,711.7		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად წარმოქმნილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		გარე განათების წერტილების რაოდენობა	16200	16300	მოსახლეობის მომართვიანობა, ავარიული სიტუაციები, ელ. ენერჯის ცვალებადობა
		შეკეთებული სანათების რაოდენობა	1200	1000	
		არსებული სანათების ახალი დიოდური სანათებით ჩანაცვლება	6700	9900	
		შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	80	20	
		შეკეთებული სადენების რაოდენობა	4000 მ	3000 მ	

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (პროგრამული კოდი 02 03 02)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ქუთგანათების სერვისი
---	--------------------------------	---------------------------

2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	130.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის გარე განათების სრულყოფისათვის აუცილებელია ახალი სანათი წერტილების მოწყობა, ასევე აუცილებელია გარკვეული სპეცტექნიკის შეძენა			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა, გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ახალი სანათი წერტილების მოწყობა	10.0		
		სპეცტექნიკის შეძენა	120.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა	85	100	
		შემენილი სპეცტექნიკის რაოდენობა	2	3	

გ) პროგრამა: მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

1	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური, ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური			
2	პროგრამის ბიუჯეტი	635.0			
3	პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, მათთან მარტივ კომუნიკაციას, ასევე სოციალურად დაცველი ოჯახებისათვის საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომლებსაც ესაჭიროებათ გადახურვა.			
4	პროგრამის მიზანი	სერვისების ხელმისაწვდომობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება			
5	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი ადმინისტრაციული სერვისები, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები			
6		ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	სერვისებით დაკმაყოფილებული მოსახლეობის რაოდენობა			
	რეაბილიტირებული სახურავების რაოდენობა			

გ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი იჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების აგარიული სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	320.0			
3	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 განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	320.0		
		დასაბრუნებელი 2.5%	0.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

	რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა	193	219	მომართვიანობა
--	---	-----	-----	---------------

გ.ბ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	315.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3 ერთეული, მცირე ზომის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომელიც მუნიციპალური სერვისების გარკვეულ ნაწილს შესთავაზებს მოსახლეობას საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს, აგრეთვე ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭიროა მიმდინარე შეკეთება			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ვაკისუბნის ადმინისტრაციული შენობა	100.0		
		გამარჯვების უბნის ადმინისტრაციული შენობა	100.0		
		სულხან-საბას ადმინისტრაციული შენობა	100.0		
		სხვა ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	15.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
		ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამართული ინფრასტრუქტურის მქონე ადმინისტრაციული შენობები	8	11	

დ) პროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

1	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური			
2	პროგრამის ბიუჯეტი	518.0			
3	პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის			
4	პროგრამის მიზანი	გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში			
5	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტები			
6	საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა			მომართვიანობა

დ.ა) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (პროგრამული კოდი 02 05 03)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	103.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლებელია მოეწყოს: ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჯატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული ტრენაჟორები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ძელსკამების შეძენა მონტაჟი ამხანაგობებისათვის			50.0
		ატრაქციონების შეძენა მონტაჟი ამხანაგობებისათვის			24.0

		დასასვენებელი განკუთვნილი ფანჩატურის მოწყობა ამხანაგობებისათვის	24.0		
		მარტივი ტიპის სტაციონალური ტრენჟორები ამხანაგობებისათვის	5.0		
		დასაბრუნებელი 2.5%	0.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამომაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამომაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა	355	441	

დ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 05)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური		
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	50.0		
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების სამირკველებს და ქმნის ანტისანიტარიას.		
4	ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების ექსპლუატაციის ვადის ზრდა		
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	50.0	
		დასაბრუნებელი 2.5%	0.0	

6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა	115	132	მომართვიანობა

დ.გ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებელთა სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა გადაცემა (პროგრამული კოდი 02 05 07)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	215.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების სახურავის ექსპლუატაციის ვადის ზრდა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებელთა სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა გადაცემა			200.0
		საბანკო გარანტიის მომსახურება			15.0
		დასაბრუნებელი 2.5%			0.0
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები			

		ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	რეაბილიტირებული სახურავების და ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა	235	312	მომართვიანობა

დ.დ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფში არსებული წლის დგომის აღკვეთის მიზნით წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 05 08)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	150.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობისგან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ მათი საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლები აზიანებს შენობის საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობაზე			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	მაღლივი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მრავალბინიანი საცხოვრებელი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში არსებული წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები	150.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დგრადობა მდგომარეობა შენარჩინებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		რეაბილიტირებული სარდაფების რაოდენობა	0	70	მომართვიანობა

ე) პროგრამა: ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06)



1	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური, საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური			
2	პროგრამის ბიუჯეტი	1,090.0			
3	პროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაგომებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემები აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.			
4	პროგრამის მიზანი	ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი			
5	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ესთეტიკური და ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი			
6	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ტურისტების რაოდენობა			
		პროექტების რაოდენობა			

ე.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	400.0
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლო მდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტები რაოდენობა, თუმცა გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქ დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, აუცილებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

4	ქვეპროგრამის მიზანი	ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა რეგიონში			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ზურაბ კუხიანიძის სახელობის სკვერისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე რიონის განაპირა ზოლის მოწყობა	400.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები	1	1	N/A

ე.ბ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	100.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. წლების განმავლობაში მოუგვარებელი სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მომართვების საფუძველზე.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	ისეთი ღონისძიებების განხორციელება რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება	100.0		
		დასაბრუნებელი 2.5%	0.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	15	18	მომართვიანობა
--	--------------------------------------	----	----	---------------

ე.გ) ქვეპროგრამა: მემორიალური დაფებისა და პანთეონის მოვლა, პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 06 03)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	20.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაცემად და მომავალი თაობებისთვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა ექსპლუატაცია			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	მემორიალური დაფების რეაბილიტირება და მოვლა პატრონობა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მემორიალური დაფების მოწყობა რეაბილიტაცია	20.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოვლილი და ექსპლუატირებული მემორიალური დაფები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა			

ე.დ) ქვეპროგრამა: სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 06)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	150.0			

3	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფომებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლუატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სახალწლო დეკორაციების შექმნა		135.0	
		ფეიერვერკის შექმნა		15.0	
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ტექნიკურათ უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		გამოყენებული ილუმინაციების რაოდენობა			
		გამოყენებული ფეიერვერკების რაოდენობა			

ე.ვ) ქვეპროგრამა: შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 07)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	420.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ეკოლოგიისა, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	შადრევან-აუზების წყლის ხარჯი		100.0	
		შადრევან-აუზების ელექტრო ენერჯის ხარჯი		160.0	
		16 ერთეული შადრევან-აუზებისა და წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია		160.0	

6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა	8	8	

ვ) პროგრამა: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 10)

1	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური; საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური			
2	პროგრამის ბიუჯეტი	320.0			
3	პროგრამის აღწერა	პროექტების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხს და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.			
4	პროგრამის მიზანი	სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შექმნა			
5	პროგრამის ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურული პროექტები			320.0
6	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია			
7	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
8		შექმნილი პროექტების რაოდენობა	44	30	N/A

ზ) პროგრამა: საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11)

1	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური; საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური			
---	-----------------------------	--	--	--	--

2	პროგრამის ბიუჯეტი	650.0			
3	პროგრამის აღწერა	საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება ხორციელდება 2017 წლის N343 ხელშეკრულების ტარიფის შესაბამისად საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე			
4	პროგრამის მიზანი	სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა			
5	პროგრამის ღონისიებები	პროექტებზე და სამუშაოებზე ზედამხედველობა	650.0		
6	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები			
7	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი			

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბეღვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა.

ა) ქვეპროგრამა: ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ სპეციალური სერვისები
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	4,664.9
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. უხვნალექიანობის პერიოდში ნალექების შეუფერხებლად გატარებისათვის სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლუატაცია.
4	პროგრამის მიზანი	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება.

5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაგვა დასუფთავება	198.3		
		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა, დასუფთავება, მორეცხვა და ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა	2,551.3		
		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა	1,591.0		
		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია-დეზინფექცია	11.3		
		სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპუატაცია	313.0		
6	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას			
7	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	145.0 ათ.მ <sup>3</sup>	145.0 ათ.მ <sup>3</sup>	
		დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა	2924.6 ათ.მ <sup>2</sup>	2924.6 ათ.მ <sup>2</sup>	
		სანიაღვრე ჭების და ცხაურების რაოდენობა	2.0 ათ.ც	2.0 ათ.ც	
		ექსპუატირებული სანიაღვრე სისტემა	38.0 ათ.მ	38.0 ათ.მ	

ბ) ქვეპროგრამა: შწვანე ნარგავებისა მოვლა-პატრონობა და განითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ სპეციალური სერვისები
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,063.6
3	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ: ხორციელდება ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა
4	პროგრამის მიზანი	ქალაის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

6	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოვლილი სკვერები და პარკები, დარგული, მორწყული შეწამლული ნარგავები			
7	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მწვანე საფარით განაშენიანების ფართობი			

ბ.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური;			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	800.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა-დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.			
4	პროგრამის მიზანი	ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სკვერების მოვლა პატრონობა		360.0	
		სკვერების მშენებლობა რეაბილიტაცია		440.0	
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მომვლილი სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოვლილი სკვერების რაოდენობა			
		ახალი სკვერების რაოდენობა			

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ხე-მცენარეების გადაბეღვა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ სპეციალური სერვისები
---	--------------------------------	---------------------------



2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	263.6			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ერთის მხრივ მოსახლობის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. მეორეს მხრივ, ჯანმრთელი ხეების გადაბელვითი სამუშაოები ხელს უწყობს მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას. ქვეპროგრამისფარგლებში ხდება საშემე მერქანის დამზადება და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დარიგება			
4	პროგრამის მიზანი	შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე-მცენარეები			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ხე-მცენარეების გადაბელვა	263.6		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე-მცენარეები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		გადაბელილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა	550	350	

გ) ქვეპროგრამა: უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 04)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ სპეციალური სერვისები
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	366.6

3	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქალაქის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი პირუტყვის ყოფნის შემთხვევაში, მათი დაჭერა, იზოლაცია და თავშესაფარში გადაყვანა სათანადოდ მოწყობილი და აღჭურვილი ავტომობილით, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად. თავშესაფარში პირუტყვის შემოწმება ვეტექიმთა ჯგუფის მიერ, საჭიროების შემთხვევებში გაუწევს როგორც მედიკამენტოზურ ასევე ქირურგიულ მკურნალობას. მაწანწალა ძაღლების აყვანა მოხდება თანამედროვე ძაღლსაჭერით, უმტკივნეულოდ და სპეც. ა/მობილით. მაწანწალა ძაღლები განთავსდება საკარანტინო ვოილერებში და განხორციელდება მათი აცრა ცოფზე, ამავდროულად ვეტერინართა ჯგუფის მიერ გაეწევა ყველა საჭირო მკურნალობა სათანადო მედიკამენტებით. ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე ჯანმრთელ ძაღლებს ჩაუტარდებათ კასტრაცია/სტერილიზაცია, რათა არ მოხდეს მათი გამრავლება. ნაოპერაციები ძაღლების სრული გამოჯანმრთელების შემდეგ ვეტერინართა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე მოხდება ძაღლის დაბრკვა და გაშვება ქალაქის არეალში. ინტენსიურად ჩატარებული მკურნალობის გასვლის შემდეგ, ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებიდან გამომდინარე, გადაუდებელ შემთხვევაში ვეტექიმთა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე განხორციელდეს დაავადებული ცხოველის ევანაზია. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალურ ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების აყვანა განხორციელდება, დღეში ორჯერ ჩატარებული მონიტორინგისა და ცხელ ხაზზე შემოსული გამოძახების საფუძველზე.</p>			
4	პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების პრევენცია			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	366.6		
6	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პირუტყვების იზოლაცია და ოპერირება			
7	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა	2000 ც.	2000 ც.	

**3. განათლება (ორგანიზაციული კოდი 04 00):** საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელო განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

ა) პროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

1	პროგრამის განმახორციელებელი	აიიპ ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება			
2	პროგრამის ბიუჯეტი	10,850			
3	პროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის ბაგა ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენენ სასწავლო სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობენ საქართველოს კანონით რომლის მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას			
4	პროგრამის მიზანი	სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა			
5	პროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	8,650.0		
		აღსაზრდელო კვება	1,900.0		
		მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	300.0		
6	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისთვის მზაობა			
7	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ბაგა-ბაღების რაოდენობა	37	37	N/A
		აღსაზრდელო რაოდენობა	9760	10000	N/A

ბ) პროგრამა: განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)

1	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება	
2	პროგრამის ბიუჯეტი	150.0	
3	პროგრამის აღწერა	პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას; მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას; ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისება და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობა,	
4	პროგრამის მიზანი	საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა	
5	პროგრამის ღონისძიებები	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით) (მემორანდუმი)	10.0
		ინტელექტუალური კონკურსი „რა ? სად? როდის?“ მოსწავლეთათვის	3.0
		მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა	10.0
		ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიებები	10.0
		საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII-IX-X კლასების სოციალურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, ორ ნაკადად, შავიზღვისპირეთის კურორტზე	16.0
		საზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატიკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე	15.0
		მედია-პროექტი „ეტალონი“	3.0
		SOS ბავშვთა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	7.0
		შშმ პირი მოზარდების შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა	7.0
		„თავისუფალი თემა“ - ბლოგების შექმნა, გამარჯვებული საჯარო და კერძო სკოლების გუნდების ფულადი დაჯილდოება.	3.0
ქართული ენის დღე - კალიგრაფიის კონკურსი, გამარჯვებულების ფულადი დაჯილდოება, საუკეთესო ხელნაწერების გამოფენის მოწყობა	3.0		
ღვაწლმოსილ და წარმატებულ პედაგოგთა სამკერდე ნიშნით დაჯილდოება	3.0		

		მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება	18.0		
		მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოება	4.0		
		ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება	10.0		
		ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი კონცერტი	10.0		
		საერთაშორისო კონფერენციებზე, კონკურსებზე, კონგრესებზე, ოლიმპიადებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი პროფესორ მასწავლებლების, სტუდენტთა და მოსწავლეთა დაფინანსება	13.0		
		გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	5.0		
6	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები			
7	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		პროექტების რაოდენობა			
		მონაწილეთა რაოდენობა			

**4. კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული (ორგანიზაციული კოდი 05 00):** ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება 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.

ა) პროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 05 01)

1	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება,			
2	პროგრამის ბიუჯეტი	6,867			
3	პროგრამის აღწერა	სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შექმნა 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. ასევე წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება			
4	პროგრამის მიზანი	სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდობში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა			
6	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა			
7	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

ა.ა) ქვეპროგრამა: სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	3,935.0

3	ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 13 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 38 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	3,935.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.	4491	4600	
		სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებების და ტურნირების რაოდენობა	974	1000	

ა.ბ) ქვეპროგრამა: კალათბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,000.0
3	ქვეპროგრამის აღწერა	კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა.
4	ქვეპროგრამის მიზანი	შპს საკალათბურთო კლუბი ქუთაისის 2010 - ის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	კალათბურთის განვითარება			1,000.0
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი საკალათბურთე კლუბი			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა			

ა.გ) ქვეპროგრამა: ხელბურთი განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი ქუთაისი 2015			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	200.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი ქუთაისი 2015 - ის ფუნქციონირების ხელშეწყობა			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ხელბურთის განვითარება			200.0
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა			

ა.დ) ქვეპროგრამა: ქალთა ფეხბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)



1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	150.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	შპს საფეხბურთო კლუბი ქუთაისის მართვეს ფუნქციონირების ხელშეწყობა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	კალათბურთის განვითარება	150.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა			

ა.ე) ქვეპროგრამა: რამაზ შენგელიას სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	250.0
3	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიტეტის შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას</p>

4	ქვეპროგრამის მიზანი	სტადიონის გამართული ფუნქციონირება			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	რამაზ შენგელიას სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	250.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა			

ა.ვ) ქვეპროგრამა: სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 09)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	962.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ღონისძიებები რომლებიც ხელს შეუწყობენ სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე მოხდება წარმატებული სპრცემენტების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში	10.0		
		მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ კიდაობაში	6.0		
		საქალაქო ღონისძიებები შშმ სპორტსმენტა შორის (ფასიანი საჩუქრების შეძენა) (მკლავჭიდი, წოლმჭიმი, ნარდი)	6.5		

	საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში	5.0
	საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ. არჩაიას ხსოვნისათვის მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში	3.0
	კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში	6.0
	ალპიანადა დამწყებ და პროფესიონალ მთასვლელთათვის	5.0
	გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში	6.0
	ტურნირი ფრენბურთში გოგონათა და ვაჟებს შორის	7.0
	ქეთევან ლოსაბერიძის სახელობის თასი მშვილდოსნობაში	5.0
	მსოფლიო ჩემპიონის დიტო შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში	3.0
	საერთაშორისო პირველობა კარატეში	5.0
	სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა	20.0
	ავტორალი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით	5.0
	ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძუდოში	8.0
	დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)	
	სასკოლო პირველობა წყალბურთში	5.0
	ქორქია- საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი	30.0
	ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში	8.0
	მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში	10.0
	მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში (მემორანდუმი)	25.0

		სპორტული კვირეული - მასობრივი შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (მარათონი, ტურნირი მინი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის)	8.0		
		წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება	8.0		
		წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია	64.5		
		ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია	36.0		
		ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა	10.0		
		საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, გამარჯვებული ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელთა ფულადი ჯილდოს გაცემა	60.0		
		რაგბის ხელშეწყობა (აიპ სარაგბოკლუბი „აია“ – 450,0 ათასი ლარი, რაგბის კლუბი "არესი" - 50.0 ათასი ლარი, საეკლესიო კლუბი "ბაგრატი" - 50.0 ათასი ლარი) (მემორანდუმი)	550.0		
		აიპ ქუთაისი ოლიმპიური კომიტეტი (მემორანდუმი)	7.0		
		სპორტული ღონისძიებებისთვის სასტუმროს და კვებითი მომსახურება (სასტუმრო 4.0, კვება6,0)	10.0		
		ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია	10.0		
		გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	20.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა			
		მონაწილეთა რაოდენობა			

ა.ზ) ქვეპროგრამა: სხვადასხვა სახეობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 05 01 10)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	370.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ წლების წინ მოწყობილი სპორტული ტრენაჟორები და ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული პროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია.			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ძელსკამების შექმენა-მონტაჟი, რეაბილიტაცია, ექპლოატაცია	70.0		
		ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების რეაბილიტაცია ექპლოატაცია	100.0		
		მეკლდეურთა ცოცვის ხელოვნური კედლის მოწყობა	200.0		
		დასაბრუნებელი 2.5%	0.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		პორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა	450	450	

ბ) პროგრამა: კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

1	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება,			
2	პროგრამის ბიუჯეტი	6,700			
3	პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე მოხდეს ი. ჭავჭავაძის სახელობის სანეცნიერო ბიბლიოთეკი, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლის და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა.			
4	პროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება			
6	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი კულტურული დაწესებულებები			
7	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		საბიუჯეტო ორგანიზაციების რაოდენობა			

ა) ქვეპროგრამა: კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	4150.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება			4150.0
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	კულტურულ,სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება			

		ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	დაწესებულებების რაოდენობა	18	18	N/A
		აღსაზრდელო რაოდენობა	3442	3800	N/A
		ვიზიტორთა რაოდენობა	70,000	80,000	N/A

ა.გ) ქვეპროგრამა: ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 1 02)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	აიპ ქალაქ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	830.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენენ მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციული ხარჯი	752.0		
		წიგნადი და პერიოდულ გამოცემათა ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით	45.0		
		ინვენტარის განახლება	26.0		
		ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიისა, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭდვითი მომსახურებები	4.0		
		საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენების და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა	3.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		გაციფრებული წიგნების რაოდენობა	337	537	

	ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	145000	205000	
	მკითხველთა რაოდენობა	10500	11000	

ა.გ) ქვეპროგრამა: ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	850.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ააიპ ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლის და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ააიპ ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	850.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	25	29	
		ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	24	28	

ა.გ) ქვეპროგრამა: კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)



1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება	
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	870.0	
3	ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე ხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები. ასევე სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა.	
4	ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.	
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა	13.0
		ჟურნალ „განთიადის“ გამოცემა	45.0
		ჟურნალ „თეატრალური ქუთაისის“ გამოცემა	3.0
		გაზეთ „უქიმერიონის“ გამოცემა	10.5
		ქუთაისელი მწერლების, მხატვრების და მსახიობების საიუბილეო პროგრამა	20.0
		მხატვართა მხარდაჭერის პროგრამა	35.0
		„დავითობის“ დღესასწაული	5.0
		საგალობლების ფესტივალი	10.0
		საკონცერტო ღონისძიებები და ფესტივალები	50.0
		პროექტი „კაკაბაძეები“ (ემღვნება დ. კაკაბაძის ხსოვნას)	10.0
		ნუმიზმატიკური ნიმუშების გამოფენა	5.0
		თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული	20.0
		ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული	7.0
		ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“(კვირეული)	80.0
		პროექტი „უქმეები ძველ უბანში“	20.0
		ფოტო კონკურსი „ილო“	5.0
		26 მაისი „გიორგობის“ დღესასწაული;	15.0
		საახალწლო ღონისძიებები	65.0
კულტურული ღონისძიებისათვის საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები, მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა	10.0		

		ლ.მესხიშვილის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრისა და მ.ბალანჩივამის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრების იჯარა წლის განმავლობაში	60.0		
		გახმოვანების აპარატურით მომსახურება	40.0		
		ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმი)	80.0		
		ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტების და ქურუმის სტიპენდია (სტიპენდია არ გაიცემა იმ ხელოვნების ქურუმის წოდების მქონე პიროვნებაზე, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ქ.ქუთაისში)	46.0		
		სპორტული-სამეჯლისო ცეკვების ღია რეიტინგული შეჯიბრი	3.0		
		ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირებისათვის მხარდაჭერა	130.0		
		„ჩვენ ყველანი ერთი ვართ“ „SOS“ ბავშვთა სოფლის, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირებისათვის	7.0		
		სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურება	10.0		
		ქუთაის-გაენათის ეპარქია	45.0		
		გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები	20.5		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამრავალფეროვნებული ქალაქის კულტურული ცხოვრება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	50	60	
		მაყურებელთა რაოდენობა	35000	40000	

ა.ა) ქვეპროგრამა: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება
---	--------------------------------	--

2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	197.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებით და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;			
		ახალგაზრდა ლიდერთა ზამთრის სკოლა	25.0		
		ახალგაზრდა ლიდერთა საზაფხულო სკოლა	20.0		
		გაეროს მოდელირება (მემორანდუმი)	20.0		
		ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა	110.0		
		სოციალურად დაუცველი და შშმ ახალგაზრდების დახმარება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია	5.0		
		გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	2.0		
		საერთაშორისო პროექტებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობა	10.0		
		წლის შემაჯამებელი ღონისძიება	5.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

5. **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00):** მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

ა) პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,252.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა.			
4	პროგრამის მიზანი	ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა			
5	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის			
6	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა			

ა.ა) ქვეპროგრამა: ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ქ. ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	200.0

3	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>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</p>			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	<p>მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია</p>			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა	200.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	<p>მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება</p>			
7	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა	3590	2500	დაავადებათა ახალი შტამების გაჩენა
		ჩატარებული აცრების რაოდენობა			

ა.ბ) ქვეპროგრამა: მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	230.0
3	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირებისათვის მედიკამენტებით დახმარება. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების უზრუნველყოფა მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით ყოველთვიურად</p>

4	ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	230.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	950	1000	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	740.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. C ჰეპატიტით დაავადებული, სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის საჭირო კვლევებისა და მკურნალობის პერიოდში მონიტორინგის ღირებულების 30% თანადაფინანსება.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	სამედიცინო დახმარება	740.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2381	3000	არამომართვიანობა

ა.დ) ქვეპროგრამა: ეპილექსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	70.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ეპილექსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა, (0-18) წლის პირებისათვის თვეში 40 ლარის ფარგლებში, 18 წლის ზემოთ 30 ლარის ფარგლებში.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	მედიკამენტებით დახმარება			70.0
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	180	190	არამომართვიანობა

ა.ე) ქვეპროგრამა: ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება პროგრამული (პროგრამული კოდი 06 01 05)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური	
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	12.0	
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ფენილკეტონურიით დაავადებული პირების მატერიალური დახმარება.	
4	ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა	
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება	12.0
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები	

7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	5	10	არამომართვიანობა

ბ) პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკითხთა სამსახური							მერიის სოციალურ
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	3,635.0							
3	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.							
4	პროგრამის მიზანი	ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა							
5	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის							
6	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები				
		პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა							

ა.გ) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	50.0



3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში ფუნქციონირებს სოციალური საცხოვრისი, სადაც ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა პირობების გასაუმჯობესებლად საჭიროა საცხოვრისის გამართული ფუნქციონირება.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა	50.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელსაყრელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	14	95	

ა.გ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,000.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისთვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი ყოველთვიური მატერიალური დახმარება	680.0		
		ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5(ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 წლამდე არასრულწლოვანი, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.	200.0		

		ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს რომელთაც შეემინებათ მე-4 და მომდევნო შვილი, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	90.0		
		ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5 და მეტი სრულწლოვანი შვილები ფინანსდება პროფესიულ სასწავლებელში მოკლევადიანი სწავლების კურსი.	30.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება.			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	548	570	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: სარიტუალო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	10.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის სარიტუალო ხარჯის გამღები პირის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სარიტუალო დახმარება			10.0
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სარიტუალო პროცესი			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	18	R/A	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური	
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	294.0	
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის დვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების სამკურნალო - სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა)	
4	ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა	
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	I ინვარს, ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მშობლების (ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები) მატერიალური დახმარება. თანხა განაწილდება პროპორციული წესით	4.0
		15 თებერვალს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის წლისთავთან დაკავშირებით, ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი)	6.0
		26 აპრილს, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, დასავლეთ საქართველოს ჩერნობილელ ინვალიდთა კავშირის მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი)	10.5

		9 მაისს, ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, (მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი), თითოეულს არა უმეტეს 1000 ლარისა.	25.0		
		აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით	60.0		
		საზაფხულო დასვენების მოწყობა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა) 3-18 წლის შშმ პირებისათვის, მათი მომვლელებისათვის და 18 წელს ზემოთ შშმ პირებთან მომუშავე ორგანიზაციის ბენეფიციარებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული მომვლელი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს	105.0		
		2008 წლის 8 აგვისტოს დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება. დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრის ინდივიდუალური მომართვის საფუძველზე ერთჯერადად გაიცემა მატერიალური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით.	9.0		
		17 ოქტომბერს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების მოწყობა	2.0		
		ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით	60.0		
		ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შექმნა	1.0		
		ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირის ხარჯი	2.0		
		100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება, თითოეულს 1000 ლარი	4.0		
		მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების -ნულოვანი მხედველობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამა.	5.5		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

	მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	5606	4718	არამომართვიანობა
--	-----------------------------------	------	------	------------------

ა.გ) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	200.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	200.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	3268	2700	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	152.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის სოციალური ინტეგრაციისა და ყოფითი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მატერიალური დახმარება.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა			

5	ქვეპროგრამის ღონისიეზები	ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა საადმზრდელი დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან ან შვილად აყვანილი, მათთვის დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა	12		
		სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მატერიალური დახმარების გაწევა;	36		
		ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა.	104		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	120	130	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	35.0
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ბავშვთა "დრის ცენტრის" მომსახურებით მოსარგებლე ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული შშ სტატუსის მქონე ბენეფიციარებისათვის საჭირო ჰიგიენური საშუალების მოხმარებისათვის ფულადი დახმარება.

4	ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა დახმარება			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	35.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	75	100	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: უფასო მგზავრობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	180.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლის“ ბენეფიციარების, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების (ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის კოდი: 100, 111, 112, 113), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდების (კოდი: 311, 312, 313), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულის ოჯახის წევრების (კოდი: 501), „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონრების (100 ბენეფიციარი), „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედეების, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების, „SOS“-ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელების და ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა საქალაქო ტრანსპორტით, ავტობუსით: N1 წრიული (მარცხენა), N1 წრიული (მარჯვენა), N4; N5; N10; N19; N20; N22; N25; N31 - სარგებლობის უზურველყოფა			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	უფასო მგზავრობა	180		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

	მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	994	1000	არამომართვიანობა
--	-----------------------------------	-----	------	------------------

ბ.ი) ქვეპროგრამა: უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	650.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვება დღეში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყოველდღიურად.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციული ხარჯი	220.0		
		კვების ხარჯები	430.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ააიპ მადლიერების სახლსი მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა	800	800	

ა.გ) ქვეპროგრამა: კოხლერული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	25.0			



3	ქვეპროგრამის აღწერა	დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება, კვების წყაროსათვის ერთ თვეში საჭირო ელემენტის ღირებულება და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ბენეფიციართა დახმარება		25.0	
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	10	15	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: ქუთაისში მცხოვრებ ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	25.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები-ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0-18 წლამდე ასაკის პირებზე დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ბენეფიციართა დახმარება		25.0	
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

	მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	19	20	არამომართვიანობა
--	-----------------------------------	----	----	------------------

ა.გ) ქვეპროგრამა: შინმოვლა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	25.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ დახმარებას, მათთვის საცხოვრებელ ადგილზე მომსახურების გაწევა			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალური პირობების გაუმჯობესება			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ბენეფიციართა დახმარება		25.0	
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	57	60	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	528.0			

3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში საბინაო ფონდის არარსებობა მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის სოციალურ სფეროში არსებული საკითხების მოგვარების კუთხით. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, საბინაო ფონდის შექმნა თვითმმართველობის კომპეტენციას წარმოადგენს. წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 700–ზე მეტი უსახლკაროა დაფიქსირებული, 2017 წელს განსაზღვრული იყო ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დაფინანსება და დამატებითი ფართების შექმნა/ქირავნობის უზრუნველყოფა. მიღებული ფართების განაწილება განხორციელდა სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალური პირობების გაუმჯობესება			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა	528.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სოციალური საცხოვრისით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ბენეფიციართა რაოდენობა			

ა.გ) ქვეპროგრამა: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	300.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0,F84.9), სარეაბილიტაციო მომსახურებას.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ბენეფიციართა დახმარება	300.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			

7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	24	45	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: შშმ პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	25.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ, შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	შშმ პირთა დახმარება			25.0
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსაკვებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2	4	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
---	--------------------------------	---	--	--	--

2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	18.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წლის ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დაფინანსება/თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურებისა და ქვითრების შესაბამისად. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე.</p>			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა	18.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	5	8	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: მარტოხელა მშობელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	10.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელექტროენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან</p>			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	მარტოხელა მშობლების დახმარება	10.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			

7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	25	60	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	10.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სსიპ ადამიანთ ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულების, ოჯახში ძალადობის მსვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში (თავშესაფარში) მყოფი პირის/ოჯახის თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ფინანსური დახმარების გაწევა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მარტოხელა მშობლების დახმარება	10.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	0	10	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: „საქართველოს sos ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	40.0			

3	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია „საქართველოს sos ბავშვთა სოფელი“-ს შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე განხორციელებული „საქართველოს sos ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსდება ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში კვება და ჰიგიენური საშუალებებით მომსახურება. დაფინანსება მოხდება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. აღნიშნული პროგრამა გენდერულ ჭრილში ხელს უწყობს დედებს მოახდინონ თავიანთი თავის რეალიზება სამუშაო პროცესში			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	sos ბავშვთა სოფლის მხარდაჭერა		40.0	
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	20	20	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	8.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	სმენის აპარატით მოსარგებლე ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სტუდენტების დახმარება აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების თვალსაზრისით. სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში, გადაადგილების პრობლემის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების, ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
5	ქვეპროგრამის ღონისიებები	შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა		8.0	
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			

7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
8		პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	20	20	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	50.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ სხვადასხვა სერვისის მიწოდებას. აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლებს: 1. ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტიურად მცხოვრები ოჯახი, რომელსაც არასრულწლოვანი ბავშვი/ბავშვები ჰყავს და საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას. 2. ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტიურად მცხოვრები მარტოხელა, ხანდაზმული პირი, რომელიც მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ უზრუნველყოფს პირად კეთილდღეობაზე და უსაფრთხოებაზე ზრუნვას. საკითხს შეისწავლის მობილური ჯგუფი. შემუშავებულ დასკვნარეკომენდაციას განიხილავს სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან შემდგარი სათათბირო ორგანო -საბჭო. ოჯახს, დახმარების მიზნით სერვისს შესთავაზებს საბჭოში წარმოდგენილი, ქ.ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები. გადაუდებელი საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ჩართულობა განისაზღვრება მატერიალური დახმარების კუთხით, თითოეულ შემთხვევაზე არაუმეტეს 1000 ლარი</p>			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	გადაუდებელი რეაგირება			50.0
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	0	50	არამომართვიანობა



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

ა) ქვეპროგრამა: თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 01)

1	ქვეპროგრამის განსახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	30.0			
3	ქვეპროგრამის აღწერა	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა – ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია	10.0		
		მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარება და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრა	20.0		
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება.			
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა	57	70	

		მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა	74	100	
--	--	--	----	-----	--

ბ) ქვეპროგრამა: ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარების და ძეგლთა დაცვის სამსახური			
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	100.0			
3	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 თვითმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრონციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში			
4	ქვეპროგრამის მიზანი	მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპროექტო დავალებების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით.			
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ქალაქში არსებული ხაზობრივი ნაგებობების მესაკუთრეებიდან შესაბამისი ინფორმაციების მოპოვება საყრდენი გეგმის მომზადებისათვის		100.0	
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მიწათსარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა და შესაბამისი წესით მათი დამტკიცება სხვა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებთან შეთანხმებით			
7		ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო დოკუმენტის შექმნისათვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა	1	2	კვალიფიციური საპროექტო ორგანიზაციის გამოვლენა
--	---	---	---	---	---

ბ) ქვეპროგრამა: ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 03)

1	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური		
2	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	50.0		
3	ქვეპროგრამის აღწერა	საინვესტიციო პორელის მომზადება, ქუთაისის ეკონომიკური პოტენციალისა და ქალაქში /რეგიონში წარმოებული პროდუქციის/ მწარმოებლის პოპულარიზაცია, ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია		
4	ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის საინვესტიციო პორფოლიოს მომზადება, ქალაქში/რეგიონში ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვა, ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება.		
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება		10.0
		მიგრაციის პოტენციალის გამოყენება ადგილობრივი განვითარების დაჩქარებისთვის		10.0
		საკონსულტაციო სერვისის განხორციელება ადგილობრივი ბიზნესისათვის		1.5
		ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია		28.5
6	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის რამოდენიმე დარგი და მომზადდება ქალაქის საინვესტიციო პორფოლიო, ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვა, განხორციელდება ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვის და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები.		

		ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	განხორციელებული ინვესტიციების რაოდენობა	0	1	
		გამართული გამოფენა - ბაზრობების, ეკონომიკური ფორუმების, კონფერენციების რაოდენობა	1	1	
		განხორციელებული ენერგოეფექტური პროექტისა და ღონისძიებების რაოდენობა	3	3	
		გამოცდილების გაზიარებისათვის საქმიანი ვიზიტების რაოდენობა	0	1	
		ადგილობრივი ბიზნესის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებული საკონსულტაციო შეხვედრების და ტრენინგების რაოდენობა	3	3	

ა.გ) პროგრამა: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04)

1	პროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ქუთაისის ტურიზმის ცენტრი		
2	პროგრამის ბიუჯეტი	560.8		
3	პროგრამის აღწერა	ქუთაისის არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას.		
4	პროგრამის მიზანი	ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე		
5	პროგრამის ღონისძიებები	ტურისტული ცენტრის ფუნქციონირება		280.8
		საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებზე მონაწილეობის მიღება		120.0

		ბრენდინგი	50.0		
		მედია და ინფო ტურების განხორციელება	110.0		
6	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ტურისტების რაოდენობის ზრდა			
7	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ჩატარებული ფესტივალების რაოდენობა	12	15	
		ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა	10	10	
		ტურისტების რაოდენობა	20000	30000	