

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №——

————— 2026 წელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის შეფასებისა და დამტკიცებისა შესახებ

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

მუხლი 1. შეფასდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დამაკმაყოფილებლად და დამტკიცდეს დანართის შესაბამისად.

(ანგარიში წინამდებარე განკარგულებას
თან ერთვის)

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

მუხლი 3. განკარგულება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

დავით ერემეიშვილი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

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

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2024 წლის 25 დეკემბერს, ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს N110 დადგენილებით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა ოთხი ცვლილება და წლის ბოლოს დაზუსტებულმა გეგმამ 190 840.3 ათასი ლარი შეადგინა.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:	
		წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1	6	7	8	6	7	8
შემოსავლები	172,297.5	63,434.5	108,863.0	175,945.9	63,408.1	112,537.8
გადასახადები	84,271.0	0.0	84,271.0	86,553.3	0.0	86,553.3

გრანტები	66,869.0	63,434.5	3,434.5	67,867.5	63,408.1	4,459.4
სხვა შემოსავლები	21,157.5	0.0	21,157.5	21,525.1	0.0	21,525.1
ხარჯები	128,028.9	16,555.7	111,473.2	115,746.1	6,135.9	109,610.2
შრომის ანაზღაურება	56,078.7	0.0	56,078.7	55,933.0	0.0	55,933.0
საქონელი და მომსახურება	24,380.5	68.2	24,312.3	23,358.6	67.4	23,291.2
პროცენტი	1,377.8	0.0	1,377.8	1,377.4	0.0	1,377.4
სუბსიდიები	12,839.4	0.0	12,839.4	12,809.3	0.0	12,809.3
გრანტები	129.2	0.0	129.2	128.3	0.0	128.3
სოციალური უზრუნველყოფა	9,369.5	0.0	9,369.5	9,101.8	0.0	9,101.8
სხვა ხარჯები	23,853.8	16,487.5	7,366.3	13,037.7	6,068.5	6,969.2
საოპერაციო საღებავი	44,268.6	46,878.8	-2,610.2	60,199.8	57,272.2	2,927.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	48,230.7	50,289.7	-2,059.0	28,928.0	31,677.4	-2,749.4
ზრდა	58,868.7	50,289.7	8,579.0	39,222.6	31,677.4	7,545.2
კლება	10,638.0	0.0	10,638.0	10,294.6	0.0	10,294.6
მთლიანი საღებავი	-3,962.1	-3,410.9	-551.2	31,271.8	25,594.8	5,677.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-7,960.3	-3,410.9	-4,549.4	27,273.7	25,594.8	1,678.9
ზრდა	0.0	0.0	0.0	35,802.5	29,572.1	6,230.4
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0			35,802.5	29,572.1	6,230.4
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0			0.0		
კლება	7,960.3	3,410.9	4,549.4	8,528.8	3,977.3	4,551.5
აქციები და სხვა კაპიტალი	7,960.3	3,410.9	4,549.4	8,528.8	3,977.3	4,551.5
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0			0.0		
ვალდებულებების ცვლილება	-3,998.2	0.0	-3,998.2	-3,998.1	0.0	-3,998.1
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0			0.0		
საგარეო	0.0			0.0		

კლება	3,998.2	0.0	3,998.2	3,998.1	0.0	3,998.1
აო საშინ	3,998.2	0.0	3,998.2	3,998.1	0.0	3,998.1
ეო საგარ	0.0			0.0		
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2025 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 35802,5 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილების შესრულება:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:	
		წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1	6	7	8	6	7	8
შემოსულობები	182,935.5	63,434.5	119,501.0	186,240.5	63,408.1	122,832.4
შემოსავლები	172,297.5	63,434.5	108,863.0	175,945.9	63,408.1	112,537.8
არაფინანსური აქტივების კლება	10,638.0	0.0	10,638.0	10,294.6	0.0	10,294.6
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარდა)	0.0			0.0		
ვალდებულებების ზრდა	0.0			0.0		
გადასახდელები	190,895.8	66,845.4	124,050.4	158,966.8	37,813.3	121,153.5
ხარჯები	128,028.9	16,555.7	111,473.2	115,746.1	6,135.9	109,610.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,868.7	50,289.7	8,579.0	39,222.6	31,677.4	7,545.2
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0		
ვალდებულებების კლება	3,998.2	0.0	3,998.2	3,998.1	0.0	3,998.1
ნაშთის ცვლილება	-7,960.3	-3,410.9	-4,549.4	27,273.7	25,594.8	1,678.9

ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 190895,8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 194 769.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 102%.

თანხა ათას ლარში

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			2025 წლის პროცენტული შესრულება		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
0	ჯამური	190,895.8	66,845.4	124,050.4	194,769.3	67,385.4	127,383.9	102.0%	100.8%	102.7%
1	შემოსავლები	172,297.5	63,434.5	108,863.0	175,945.9	63,408.1	112,537.8	102.1%	100.0%	103.4%
11	გადასახადები	84,271.0	0.0	84,271.0	86,553.3	0.0	86,553.3	102.7%		102.7%
113	გადასახადები ქონებაზე	13,500.0	0.0	13,500.0	15,853.0	0.0	15,853.0	117.4%		117.4%
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	11,800.0	0.0	11,800.0	13,137.7	0.0	13,137.7	111.3%		111.3%
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0		-17.0	0.0	-17.0			
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	500.0	0.0	500.0	1,401.6	0.0	1,401.6	280.3%		280.3%
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	0.0	0.0		-0.7	0.0	-0.7			
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,200.0	0.0	1,200.0	1,331.4	0.0	1,331.4	111.0%		111.0%

	ქონების გადასახადი									
114	გადასახადე ბი საქონელსა და მომსახურებ აზე	70,771.0	0.0	70,771.0	70,700.3	0.0	70,700.3	99.9%		99.9%
11411	დამატებუ ლი ღირებულე ბის გადასახადი	70,771.0		70,771.0	70,700.3		70,700.3	99.9%		99.9%
13	გრანტები	66,869.0	63,434.5	3,434.5	67,867.5	63,408.1	4,459.4	101.5%	100.0%	129.8%
131	საერთაშორ ისო ორგანიზაც იებიდან მიღებული გრანტები	443.0	0.0	443.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%
132	უცხო სახელმწიფ ოთა მთავრობებ იდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
133	სხვა სახელმწიფ ო ერთეულებ იდან მიღებული გრანტები	66,426.0	63,434.5	2,991.5	67,867.5	63,408.1	4,459.4	102.2%	100.0%	149.1%
133111	მიმდინარე	2,621.3	68.2	2,553.1	2,466.2	68.7	2,397.5	94.1%		93.9%
1331112	მიზნობრივ ი ტრანსფერი	575.8	68.2	507.6	430.2	68.7	361.5			
1331113	სპეციალურ ი ტრანსფერი	1,500.0		1,500.0	1,500.0		1,500.0	100.0%		100.0%
1331119	სხვა	545.5		545.5	536.0		536.0			
1332112	კაპიტალურ ი	63,804.7	63,366.3	438.4	65,401.3	63,339.4	2,061.9	102.5%	100.0%	470.3%
14	სხვა შემოსავლებ ი	21,157.5	0.0	21,157.5	21,525.1	0.0	21,525.1	101.7%		101.7%
141	შემოსავლებ ი საკუთრები დან	1,360.0	0.0	1,360.0	1,125.5	0.0	1,125.5	82.8%		82.8%
1411	პროცენტი	800.0		800.0	578.7		578.7	72.3%		72.3%
141124	დეპოზიტებ ზე და ანგარიშებზე	800.0		800.0	578.7		578.7	72.3%		72.3%

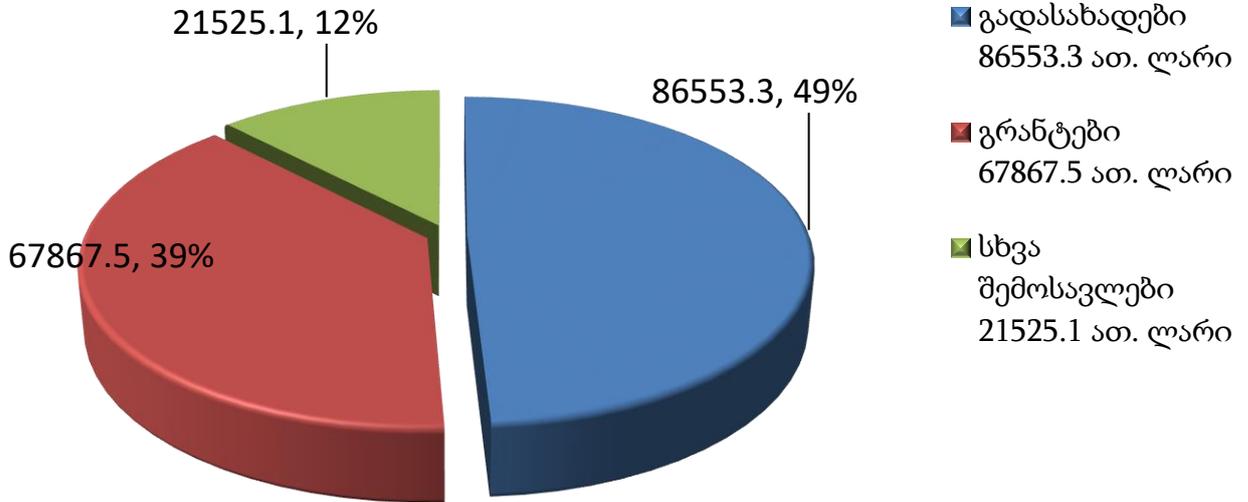
	ე დარიცხულ ი პროცენტებ ი									
1412	დივიდენდები	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%
1415	რენტა	550.0	0.0	550.0	546.7	0.0	546.8	99.4%		99.4%
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	400.0	0.0	400.0	432.2	0.0	432.2	108.1%		108.1%
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურგრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	150.0	0.0	150.0	114.5	0.0	114.5	76.3%		76.3%
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	8,750.0	0.0	8,750.0	8,463.8	0.0	8,463.8	96.7%		96.7%
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	8,050.0	0.0	8,050.0	7,726.5	0.0	7,726.5	96.0%		96.0%
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0		0.0	0.0				
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,100.0	0.0	1,100.0	930.1	0.0	930.1	84.6%		84.6%
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორი	4,200.0	0.0	4,200.0	3,963.3	0.0	3,963.3	94.4%		94.4%

	ის დასუფთავე ზისათვის									
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
14223	სანგბართვო მოსაკრებლები	2,750.0	0.0	2,750.0	2,833.1	0.0	2,833.1	103.0%		103.0%
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	700.0	0.0	700.0	737.3	0.0	737.3	105.3%		105.3%
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	5,530.0	0.0	5,530.0	6,008.8	0.0	6,008.8	108.7%		108.7%
1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	5,200.0	0.0	5,200.0	5,750.9	0.0	5,750.9	110.6%		110.6%
1434	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში	300.0	0.0	300.0	248.7	0.0	248.7	82.9%		82.9%

	ი გამოვლენი ლი დარღვევის გამო									
1439	შემოსავალი სხვა არაკლასიფ იცირებულ ი სანქციებიდ ან (ჯარიმები და საურავები)	30.0	0.0	30.0	9.2	0.0	9.2	30.7%		30.7%
144	ტრანსფერე ბი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცი რებული	5,517.5	0.0	5,517.5	5,927.0	0.0	5,927.0	107.4%		107.4%
144124	შემოსავალი ავტოსატრა ნსპორტო საშუალებებ ის პარკირების რეგულირე ბის უფლების გადაცემიდა ნ	200.0	0.0	200.0	170.0	0.0	170.0	85.0%		85.0%
144127	შემოსულო ბა ადგილობრ ივი საქალაქო რეგულარუ ლი სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	285.0	0.0	285.0	289.2	0.0	289.2	101.5%		101.5%
1441299	სხვა არაკლასიფ იცირებულ ი შემოსავლებ ი	5,032.5	0.0	5,032.5	5,467.8	0.0	5,467.8	108.6%		108.6%
14412994	შემოსავალი ხელშეკრუ ლების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებუ ლი პირგასამტე ხლოდან	300.0	0.0	300.0	112.9	0.0	112.9	37.6%		37.6%

14412999	წინა წელს გამოუყენებ ული და დაბრუნებუ ლი საბიუჯეტო სახსრები	0.0	0.0		4.4	0.0	4.4			
144129999	სხვა არაკლასიფ იცირებულ ი შემოსავლებ ი	4,732.5	0.0	4,732.5	5,350.5	0.0	5,350.5	113.1%		113.1%
31	შემოსულო ბა არაფინანსუ რი აქტივებიდა ნ	10,638.0	0.0	10,638.0	10,294.6	0.0	10,294.6	96.8%		96.8%
311	შემოსულო ბა პირითადი აქტივების გაყიდვიდა ნ	8,000.0	0.0	8,000.0	7,096.4	0.0	7,096.4	88.7%		88.7%
312	შემოსულო ბა მატერიალუ რი მარაგების გაყიდვიდა ნ	0.0	0.0		5.3	0.0	5.3			
3141	შემოსულო ბა არაწარმოებ ული აქტივების გაყიდვიდა ნ	2,638.0	0.0	2,638.0	3,192.9	0.0	3,192.9	121.0%		121.0%
4	ნაშთები წლის დასაწყისის ათვის	7,960.3	3,410.9	4,549.4	8,528.8	3,977.3	4,551.5			

2025 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები სახეების მიხედვით



გადასახადები შემოსავლების 49%-ს (86553,3 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 15853,0 ათასი ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. გადასახადების პროგნოზირებულ მაჩვენებლებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს განუსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც, ასევე ახორციელებს გადასახადების ადმინისტრირებას ბიუჯეტში. დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 70700,3 ათასი ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

გრანტების სახით მიღებული თანხები შემოსავლების 39%-ს (67867,5 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისაგან. მიზნობრივი ტრანსფერი - 430,2 ათასი ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 65401,3 ათასი ლარი; სხვა ტრანსფერები -2036,0 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლები შემოსავლების 12%-ს (21525,1 ათასი ლარი) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები - 7726,5 ათასი ლარი და სანქციები (ჯარიმები და საურავები) - 6008,8 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებისგან - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი

შემოსულობების 5%-ს (10294,6 ათასი ლარი) შეადგენს.

ფინანსური აქტივების ცვლილებამ 2025 წლის განმავლობაში შეადგინა 27273,7 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2025 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 8528,8 ათასი ლარი, ხოლო 2026 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 35802,5 ათასი ლარი.

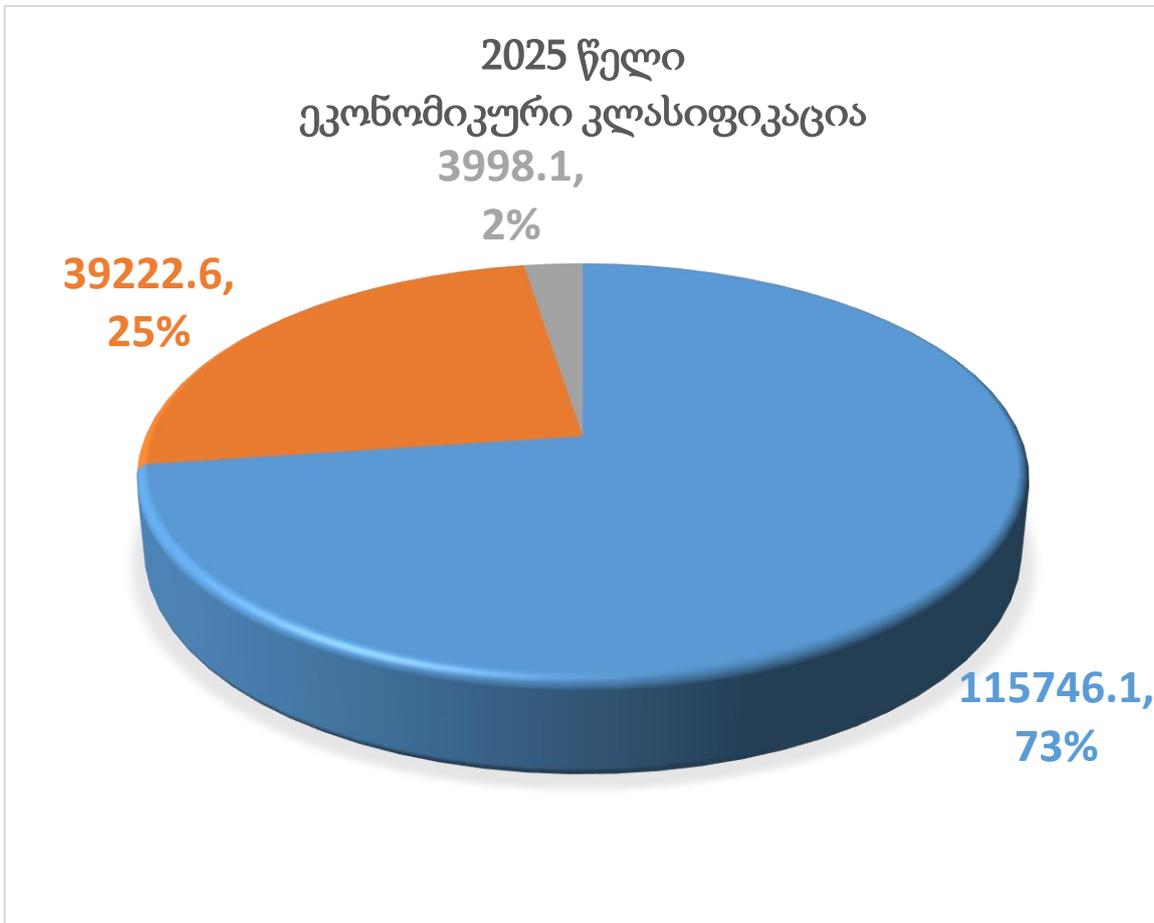
II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 190 895,8 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 158 966,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 83,3%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 128 028,9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 115 746,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 90,4%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 72,8%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 58 868,7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 39 222,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 66,6%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 24,7%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3998,2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 3998,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 2,5%-ია.



„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 56078,7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 55933,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,7%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 35,2%-ია.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 24380,5 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 23358,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 95,8%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14,7%-ია.

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1377,8 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1377,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0,9%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 12839,4 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 12809,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,8%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 8,1%-ს შეადგენს. „სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

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

„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 129,2 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 128,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.1%-ს შეადგენს. „გრანტების“ მუხლით ძირითადად დაფინანსებული იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროს ხარჯები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სსიპ-ების ხელშეწყობის ხარჯები.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 9369,5 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 9101,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97,1%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 5,7%-ს შეადგენს.

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

- სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების ღონისძიებები და სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები;
- აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
- მოსახლეობის უფასო სასაბინაო მომსახურება;
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება;
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 23853,8 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 13037,7 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 54,7%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 8,2%-ია.

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

- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა - რეკონსტრუქციის და სტიქიით დაზიანებული შენობების გამაგრების სამუშაოები
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობი ღონისძიებები
- სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერის და წარმატებული მოსწავლეების წახალისების ღონისძიებები.

აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2025 წლის ბიუჯეტიდან გადარიცხა 3998,1 ათასი ლარი ძირის სახით, ხოლო პროცენტის სახით - 1377,4 ათასი ლარი. აქედან (2015–2025 წლები), ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის გადარიცხა 660,5 ათას ლარი, ხოლო, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის ხელმოწერილი პროექტის ქონების გადაცემის ხელშეკრულების (2018–2026 წლები) შესაბამისად, დაიფარა ვალდებულება 97,7 ათას ლარის ოდენობით, ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სამგზავრო ავტობუსებისა და მისი სათადარიგო ნაწილების გადაცემისათვის (2021–2029 წლები) გადარიცხა 3239,9 ათას ლარი. შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2025 წლის 1-ლი იანვრისათვის შეადგენს 13008,5 ათას ლარს.

კლასიფ. კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა	2026 წლის ფაქტი	პროცენტული შესრულება
20	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები	190,895.8	158,966.8	83.3
2	ხარჯები	128,028.9	115,746.1	90.4
21	შრომის ანაზღაურება	56,078.7	55,933.0	99.7
22	საქონელი და მომსახურება	24,380.5	23,358.6	95.8

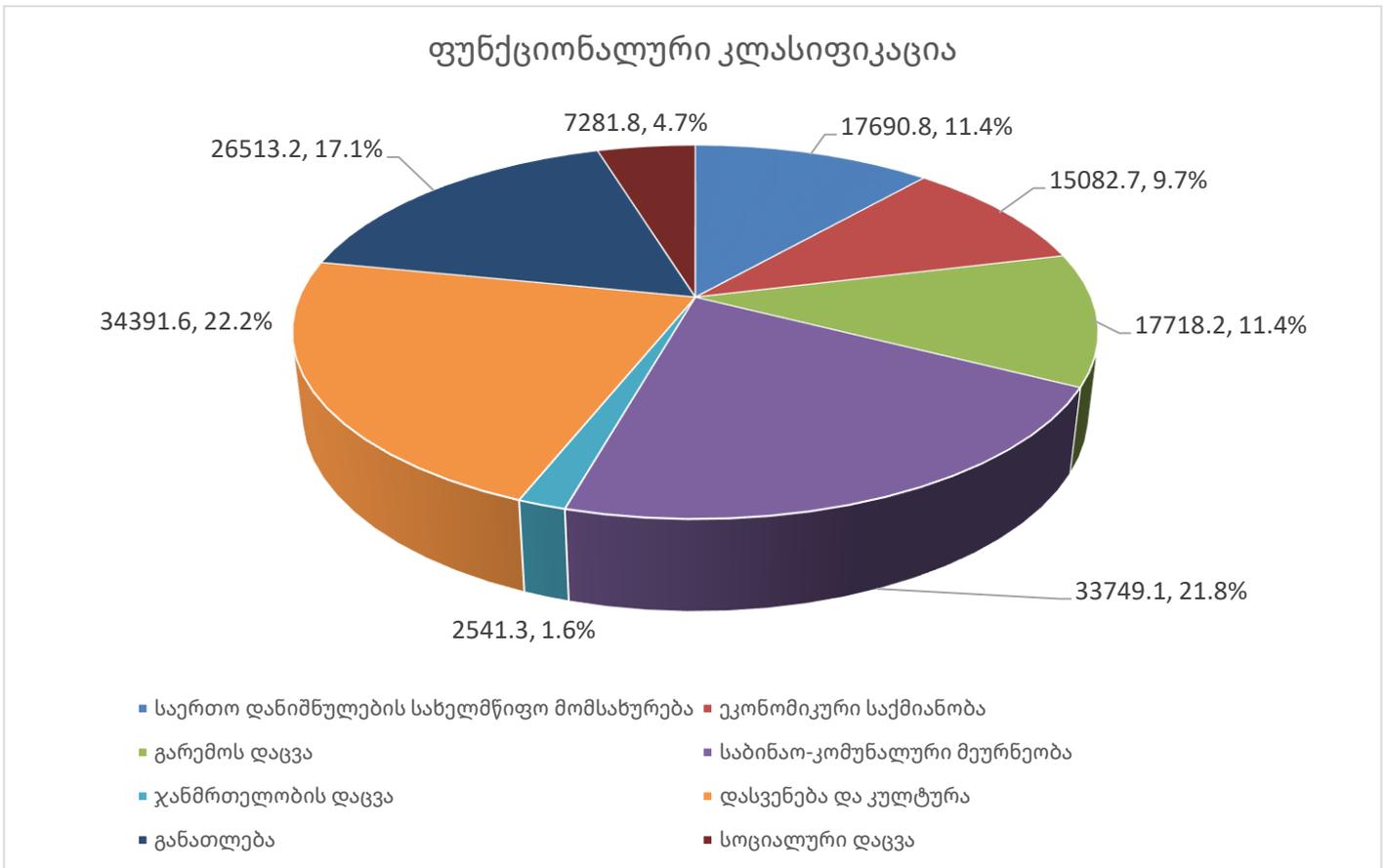
24	პროცენტი	1,377.8	1,377.4	100.0
25	სუბსიდიები	12,839.4	12,809.3	99.8
26	გრანტები	129.2	128.3	99.3
27	სოციალური უზრუნველყოფა	9,369.5	9,101.8	97.1
28	სხვა ხარჯები	23,853.8	13,037.7	54.7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,868.7	39,222.6	66.6
33	ვალდებულებების კლება	3,998.2	3,998.1	100.0

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

თანხა ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	18,184.4	17,690.8	97.3%
7011	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	13,025.2	12,660.7	97.2%
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1,377.8	1,377.4	100.0%
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	3,781.4	3,652.7	96.6%
704	ეკონომიკური საქმიანობა	23,609.5	15,082.7	63.9%
7045	ტრანსპორტი	21,239.5	12,759.5	60.1%
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები			
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2370.0	2323.2	98.0%
705	გარემოს დაცვა	23,404.3	17,718.2	75.7%
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	9150	9082	99.3%
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლაღშაფტების დაცვა	14254.3	8636.2	60.6%
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	47,708.1	33,749.1	70.7%
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	4,997.5	3,735.7	74.8%
7064	გარეგანათება	4427.0	4033.0	91.1%
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	38283.6	25980.4	67.9%
707	ჯანმრთელობის დაცვა	2,574.0	2,541.3	98.7%
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	417.0	408.6	98.0%
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	2157.0	2132.7	98.9%
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	36,859.1	34,391.6	93.3%
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	23233.8	20795.7	89.5%
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	13225	13196.9	99.8%
7083	ტელერადიომუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			

7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	400.3	399.0	99.7%
709	განათლება	26,985.3	26,513.2	98.3%
7091	სკოლამდელი აღზრდა	25,683.2	25,643.5	99.8%
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1,302.1	869.7	66.8%
710	სოციალური დაცვა	7,572.9	7,281.8	96.2%
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	7572.9	7281.8	96.2%
	სულ	186,897.6	154,968.7	82.9%



ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 17690,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (18184,4 ათასი ლარი) 97,3%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 11,4%-ს შეადგენს. მათ შორის:

- ✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 12660,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13025,2 ათასი ლარი) 97.2%-ია;
- ✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1377,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;

- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 3652,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3781,4 ათასი ლარი) 96,6%-ია.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 23609,5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 15082,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 63,9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 9,7%. მათ შორის:

- ✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 12759,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (21239,5 ათასი ლარი) 60,1%;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 2370,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2323,2 ათასი ლარი) 98,0%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 23404,3 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 17718,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 75,7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 11,4%. მათ შორის:

- ✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 9082,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9150,0 ათასი ლარი) 99,3%-ია;
- ✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 8636,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (14254,3 ათასი ლარი) 60,6%-ს შეადგენს.

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 47708,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 33749,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 70,7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 21,8%. მათ შორის:

- ✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 3735,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4997,5 ათასი ლარი) 74,8%-ს შეადგენს;
- ✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 4033,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4427,0 ათასი ლარი) 91,1%-ს შეადგენს;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 25980,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (38283,6 ათასი ლარი) 67,9%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 2574,0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2541,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98,7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 1,6%. მათ შორის:

- ✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 408,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (417,0 ათასი ლარი) 98%;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 2132,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2157,0 ათასი ლარი) 98,9%-ს შეადგენს.

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 36859,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 34391,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93,3%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 22,2%. მათ შორის:

- ✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 20795,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (23233,8 ათასი ლარი) 89,5%;
- ✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 13196,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13225,0 ათასი ლარი) 99,8%-ს შეადგენს;
- ✓ რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 399,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (400,0 ათასი ლარი) 99,7%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 26985,3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 26513,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98,3%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 17,1%. მათ შორის:

- ✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 25643,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25683,2 ათასი ლარი) 99,8%-ს შეადგენს;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 869,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1302,1 ათასი ლარი) 66,8%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 7572,9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7281,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 96,2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4,7%. მათ შორის:

- ✓ დაფინანსდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში.

სარეზერვო ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 1 470.0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 1415,4 ათასი ლარი.

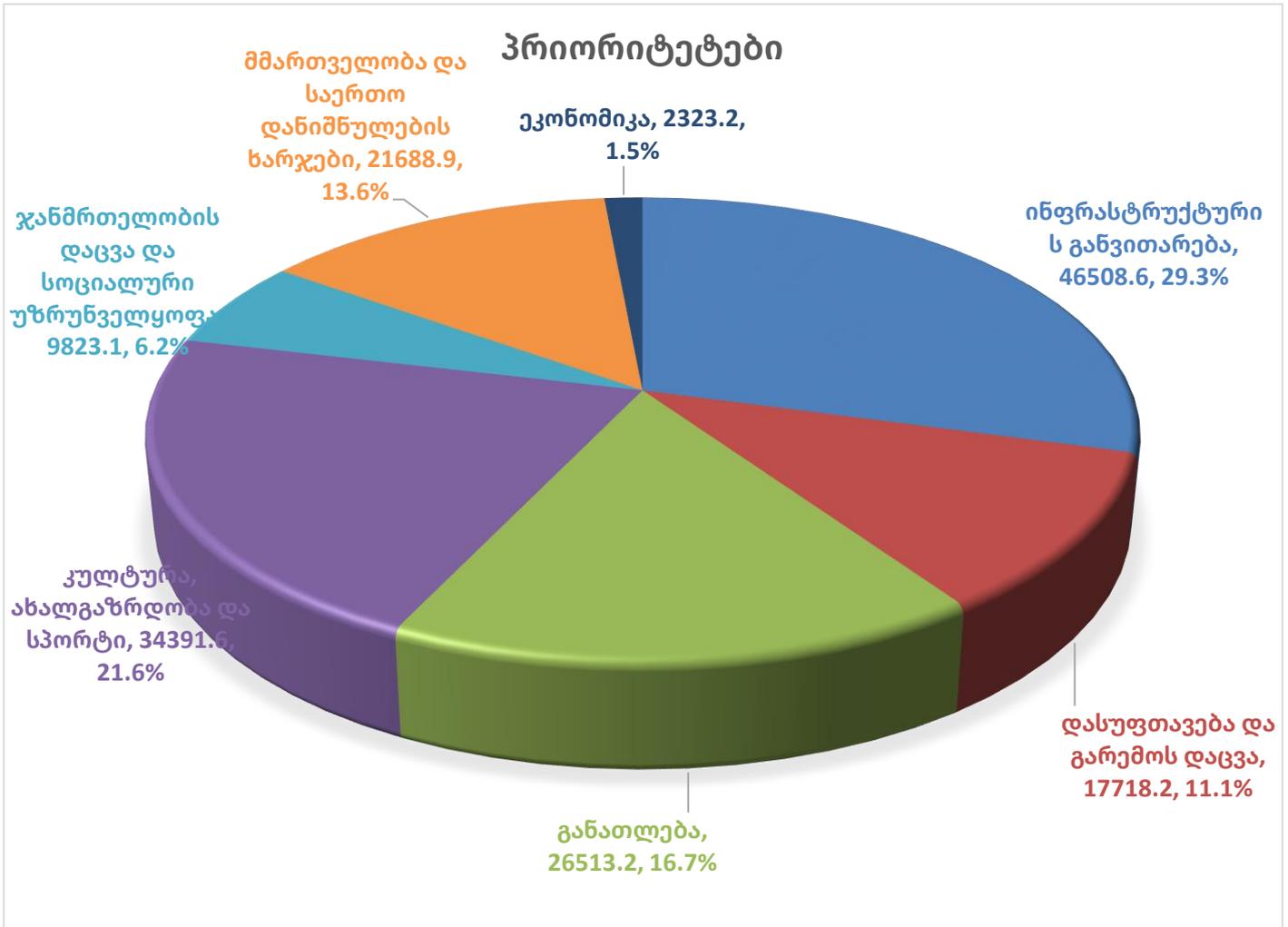
(თანხა ლარში)

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	სარეზერვო ფონდიდან ბრძანებით გამოყოფილი თანხა	ხარჯი
00	ჯამური	1454.6	1415.3
2	ხარჯები	1454.6	1415.3
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	11.7	11.7
2.7.2	სოციალური დახმარება		11.7
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		11.7
2.8	სხვა ხარჯები	1442.9	1403.7
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1442.9	1403.7
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1148.8	1151.7
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	294.1	252.0
02 05 07	მრავალბიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება	294.1	252.0

2	ხარჯები	294.1	252.0
2.8	სხვა ხარჯები	294.1	252.0
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	294.1	252.0
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	294.1	252.0
05 02 04	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	89.1	89.1
2	ხარჯები	89.1	89.1
2.8	სხვა ხარჯები	89.1	89.1
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	89.1	89.1
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	89.1	89.1
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	1071.3	1074.3
2	ხარჯები	1071.3	1074.3
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	11.7	11.7
2.7.2	სოციალური დახმარება		11.7
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		11.7
2.8	სხვა ხარჯები	1059.7	1062.6
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1059.7	1062.6
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1059.7	1062.6

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება- 46508.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (68947.6 ათასი ლარი) 67.5%-ია;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა- 17718.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (23404.3 ათასი ლარი) 75.7%-ია;
- ❖ განათლება - 26513.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (26985.3 ათასი ლარი) 98.3%-ია;
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 34391.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (36859.1 ათასი ლარი) 96.3%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 9823.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (10146.9 ათასი ლარი) 96.8%-ია;
- ❖ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები- 21688.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (22182.6 ათასი ლარი) 97.8%-ია.
- ❖ ეკონომიკა - 2323.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2370.0 ათასი ლარი) 98%-ია.



III თავი. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			2025 წლის პროცენტული შესრულება		
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
20	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ხარჯები	190,895.8	66,845.4	124,050.4	158,966.8	37,813.3	121,153.5	83.3%	56.6%	97.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,828	0	4,828	4,828	0	4,828			
2	ხარჯები	128,028.9	16,555.7	111,473.2	115,746.1	6,135.9	109,610.2	90.4%	37.1%	98.3%
21	შრომის ანაზღაურება	56,078.7	0.0	56,078.7	55,933.0	0.0	55,933.0	99.7%		99.7%

22	საქონელი და მომსახურება	24,380.5	68.2	24,312.3	23,358.6	67.4	23,291.2	95.8%	98.8%	95.8%
24	პროცენტი	1,377.8	0.0	1,377.8	1,377.4	0.0	1,377.4	100.0%		100.0%
25	სუბსიდიები	12,839.4	0.0	12,839.4	12,809.3	0.0	12,809.3	99.8%		99.8%
26	გრანტები	129.2	0.0	129.2	128.3	0.0	128.3	99.3%		99.3%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	9,369.5	0.0	9,369.5	9,101.8	0.0	9,101.8	97.1%		97.1%
28	სხვა ხარჯები	23,853.8	16,487.5	7,366.3	13,037.7	6,068.5	6,969.2	54.7%	36.8%	94.6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,868.7	50,289.7	8,579.0	39,222.6	31,677.4	7,545.2	66.6%	63.0%	87.9%
33	ვალდებულებების კლება	3,998.2	0.0	3,998.2	3,998.1	0.0	3,998.1	100.0%		100.0%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	22,182.6	68.2	22,114.4	21,688.9	67.4	21,621.5	97.8%	98.8%	97.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	409	0	409	409	0	409	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	17,771.0	68.2	17,702.8	17,314.4	67.4	17,247.0	97.4%	98.8%	97.4%
21	შრომის ანაზღაურება	10,301.0	0.0	10,301.0	10,271.5	0.0	10,271.5	99.7%		99.7%
22	საქონელი და მომსახურება	3,443.5	68.2	3,375.3	3,136.0	67.4	3,068.6	91.1%	98.8%	90.9%
24	პროცენტი	1,377.8	0.0	1,377.8	1,377.4	0.0	1,377.4	100.0%		100.0%
25	სუბსიდიები	310.0	0.0	310.0	296.8	0.0	296.8	95.7%		95.7%
26	გრანტები	6.2	0.0	6.2	5.7	0.0	5.7	91.9%		91.9%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	345.0	0.0	345.0	338.7	0.0	338.7	98.2%		98.2%
28	სხვა ხარჯები	1,987.5	0.0	1,987.5	1,888.3	0.0	1,888.3	95.0%		95.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	413.4	0.0	413.4	376.4	0.0	376.4	91.0%		91.0%
33	ვალდებულებების კლება	3,998.2	0.0	3,998.2	3,998.1	0.0	3,998.1	100.0%		100.0%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	13,025.2	68.2	12,957.0	12,660.7	67.4	12,593.3	97.2%	98.8%	97.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	353	0	353	353	0	353	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	12,827.2	68.2	12,759.0	12,480.6	67.4	12,413.2	97.3%	98.8%	97.3%
21	შრომის ანაზღაურება	9,045.0	0.0	9,045.0	9,015.7	0.0	9,015.7	99.7%		99.7%
22	საქონელი და მომსახურება	2,975.5	68.2	2,907.3	2,706.9	67.4	2,639.5	91.0%	98.8%	90.8%
25	სუბსიდიები									
26	გრანტები	6.2	0.0	6.2	5.7	0.0	5.7	91.9%		91.9%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	322.0	0.0	322.0	320.3	0.0	320.3	99.5%		99.5%
28	სხვა ხარჯები	478.5	0.0	478.5	432.0	0.0	432.0	90.3%		90.3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	198.0	0.0	198.0	180.1	0.0	180.1	91.0%		91.0%
01 01 01	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,468.0	0.0	2,468.0	2,298.2	0.0	2,298.2	93.1%		93.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34		34	34		34	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	2,418.0	0.0	2,418.0	2,260.8	0.0	2,260.8	93.5%		93.5%
21	შრომის ანაზღაურება	1,625.0		1,625.0	1,602.0		1,602.0	98.6%		98.6%
22	საქონელი და მომსახურება	673.0	0.0	673.0	556.4	0.0	556.4	82.7%		82.7%

22 1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	302.0		302.0	293.7		293.7	97.3%		97.3%
22 2	მივლინება	10.0		10.0	6.2		6.2	62.0%		62.0%
22 3	ოფისის ხარჯი	40.0		40.0	22.4		22.4	56.0%		56.0%
22 4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	50.0		50.0	20.8		20.8	41.6%		41.6%
22 7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.0		1.0	0.4		0.4	40.0%		40.0%
22 8	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	250.0		250.0	199.7		199.7	79.9%		79.9%
22 10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20.0		20.0	13.2		13.2	66.0%		66.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0		60.0	58.9		58.9	98.2%		98.2%
28	სხვა ხარჯები	60.0		60.0	43.5		43.5	72.5%		72.5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0		50.0	37.4		37.4	74.8%		74.8%
33	ვალდებულებების კლება	0.0			0.0					
01 01 02	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია	10,485.2	68.2	10,417.0	10,297.8	67.4	10,230.4	98.2%	98.8%	98.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	319		319	319		319	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	10,337.2	68.2	10,269.0	10,155.1	67.4	10,087.7	98.2%	98.8%	98.2%
21	შრომის ანაზღაურება	7,420.0		7,420.0	7,413.7		7,413.7	99.9%		99.9%
22	საქონელი და მომსახურება	2,230.5	68.2	2,162.3	2,085.8	67.4	2,018.4	93.5%	98.8%	93.3%
22 1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	493.0		493.0	451.2		451.2	91.5%		91.5%
22 2	მივლინება	55.0		55.0	53.5		53.5	97.3%		97.3%
22 3	ოფისის ხარჯი	639.1		639.1	612.5		612.5	95.8%		95.8%
22 4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	170.0		170.0	144.8		144.8	85.2%		85.2%
22 6	სამედიცინო ხარჯი	0.0			0.0					
22 7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	8.0		8.0	3.2		3.2	40.0%		40.0%
22 8	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	340.4	68.2	272.2	301.3	67.4	233.9	88.5%	98.8%	85.9%
22 10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	525.0		525.0	519.3		519.3	98.9%		98.9%
25	სუბსიდია	0.0			0.0					

26	გრანტები	6.2		6.2	5.7		5.7	91.9%		91.9%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	262.0		262.0	261.4		261.4	99.8%		99.8%
28	სხვა ხარჯები	418.5		418.5	388.5		388.5	92.8%		92.8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	148.0		148.0	142.7		142.7	96.4%		96.4%
01 01 04	საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება	72.0	0.0	72.0	64.7	0.0	64.7	89.9%		89.9%
2	ხარჯები	72.0	0.0	72.0	64.7	0.0	64.7	89.9%		89.9%
22	საქონელი და მომსახურება	72.0		72.0	64.7		64.7	89.9%		89.9%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	9,157.4	0.0	9,157.4	9,028.2	0.0	9,028.2	98.6%		98.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	56		56	56		56	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	4,943.8	0.0	4,943.8	4,833.8	0.0	4,833.8	97.8%		97.8%
21	შრომის ანაზღაურება	1,256.0		1,256.0	1,255.8		1,255.8	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	468.0	0.0	468.0	429.1	0.0	429.1	91.7%		91.7%
24	პროცენტი	1,377.8	0.0	1,377.8	1,377.4	0.0	1,377.4	100.0%		100.0%
25	სუბსიდიები	310.0		310.0	296.8		296.8	95.7%		95.7%
26	გრანტები									
27	სოციალური უზრუნველყოფა	23.0	0.0	23.0	18.4	0.0	18.4	80.0%		80.0%
28	სხვა ხარჯები	1,509.0	0.0	1,509.0	1,456.3	0.0	1,456.3	96.5%		96.5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	215.4	0.0	215.4	196.3	0.0	196.3	91.1%		91.1%
33	ვალდებულებების კლება	3,998.2	0.0	3,998.2	3,998.1	0.0	3,998.1	100.0%		100.0%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	1,470.0	0.0	1,470.0	1,415.4	0.0	1,415.4	96.3%		96.3%
2	ხარჯები	1,470.0	0.0	1,470.0	1,415.4	0.0	1,415.4	96.3%		96.3%
22	საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0		15.0	11.7		11.7	78.0%		78.0%
28	სხვა ხარჯები	1,455.0		1,455.0	1,403.7		1,403.7	96.5%		96.5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა									
01 02 03	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)	5,376.0	0.0	5,376.0	5,375.5	0.0	5,375.5	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	1,377.8	0.0	1,377.8	1,377.4	0.0	1,377.4	100.0%		100.0%
24	პროცენტი	1,377.8		1,377.8	1,377.4		1,377.4	100.0%		100.0%
28	სხვა ხარჯები									
33	ვალდებულებების კლება	3,998.2		3,998.2	3,998.1		3,998.1	100.0%		100.0%
01 02 04	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა	190.0	0.0	190.0	167.4	0.0	167.4	88.1%		88.1%
2	ხარჯები	190.0	0.0	190.0	167.4	0.0	167.4	88.1%		88.1%

22	საქონელი და მომსახურება	190.0		190.0	167.4		167.4	88.1%		88.1%
01 02 06	ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია	1,436.2	0.0	1,436.2	1,424.0	0.0	1,424.0	99.2%		99.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	56		56	56		56	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	1,418.0	0.0	1,418.0	1,405.9	0.0	1,405.9	99.1%		99.1%
21	შრომის ანაზღაურება	1,256.0		1,256.0	1,255.8		1,255.8	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	100.0		100.0	90.8		90.8	90.8%		90.8%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0		8.0	6.7		6.7	83.8%		83.8%
28	სხვა ხარჯები	54.0		54.0	52.6		52.6	97.4%		97.4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.2		18.2	18.1		18.1	99.5%		99.5%
01 02 08	საგრანტე პროგრამა - ქუთაისი-ინტეგრირებული ტრანსფორმაცია მდგრადი განვითარებისათვის	667.0		667.0	627.7		627.7	94.1%		94.1%
2	ხარჯები	667.0		667.0	627.7		627.7	94.1%		94.1%
22	საქონელი და მომსახურება	178.0		178.0	170.9		170.9	96.0%		96.0%
25	სუბსიდიები	310.0		310.0	296.8		296.8	95.7%		95.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179.0		179.0	160.0		160.0	89.4%		89.4%
01 02 09	EU4ITD - ქუთაისის, როგორც რეგიონის ტურისტული ჰაბის ცნობადობის ამაღლება შემოქმედებითი ინდუსტრიებისა და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის გზით	18.2	0.0	18.2	18.2	0.0	18.2	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22	საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0					
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
28	სხვა ხარჯები	0.0			0.0					
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.2		18.2	18.2		18.2	100.0%		100.0%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	68,947.6	48,670.6	20,277.0	46,508.6	27,444.0	19,064.6	67.5%	56.4%	94.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	291		291	58		58	19.9%		19.9%
2	ხარჯები	31,577.6	16,487.5	15,090.1	20,488.6	6,068.5	14,420.1	64.9%	36.8%	95.6%
21	შრომის ანაზღაურება	987.0	0.0	987.0	896.0	0.0	896.0	90.8%		90.8%
22	საქონელი და მომსახურება	5,276.9	0.0	5,276.9	4,954.8	0.0	4,954.8	93.9%		93.9%
25	სუბსიდიები	5,800.0	0.0	5,800.0	5,800.0	0.0	5,800.0	100.0%		100.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	8.4	0.0	8.4	8.1	0.0	8.1	96.4%		96.4%
28	სხვა ხარჯები	19,505.3	16,487.5	3,017.8	8,829.7	6,068.5	2,761.2	45.3%	36.8%	91.5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,370.0	32,183.1	5,186.9	26,020.0	21,375.5	4,644.5	69.6%	66.4%	89.5%

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	21,239.5	17,842.5	3,397.0	12,759.5	9,596.0	3,163.5	60.1%	53.8%	93.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0					
2	ხარჯები	2,042.0	0.0	2,042.0	1,995.8	0.0	1,995.8	97.7%		97.7%
22	საქონელი და მომსახურება	2,042.0	0.0	2,042.0	1,995.8	0.0	1,995.8	97.7%		97.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,197.5	17,842.5	1,355.0	10,763.7	9,596.0	1,167.7	56.1%	53.8%	86.2%
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	14,684.4	13,806.2	878.2	8,062.1	7,369.1	693.0	54.9%	53.4%	78.9%
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22	საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0					
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,684.4	13,806.2	878.2	8,062.1	7,369.1	693.0	54.9%	53.4%	78.9%
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1,800.0	0.0	1,800.0	1,780.0	0.0	1,780.0	98.9%		98.9%
2	ხარჯები	1,800.0	0.0	1,800.0	1,780.0	0.0	1,780.0	98.9%		98.9%
22	საქონელი და მომსახურება	1,800.0		1,800.0	1,780.0		1,780.0	98.9%		98.9%
02 01 03	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია- მშენებლობა	4,595.1	4,036.3	558.8	2,774.7	2,226.9	547.8	60.4%	55.2%	98.0%
2	ხარჯები	82.0	0.0	82.0	73.1	0.0	73.1	89.1%		89.1%
22	საქონელი და მომსახურება	82.0		82.0	73.1		73.1	89.1%		89.1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,513.1	4,036.3	476.8	2,701.6	2,226.9	474.7	59.9%	55.2%	99.6%
02 01 04	ვიდეო- სამეთვალყურეო სისტემების შექმნა- ექსპლოატაცია	160.0		160.0	142.7		142.7	89.2%		89.2%
2	ხარჯები	160.0		160.0	142.7		142.7	89.2%		89.2%
22	საქონელი და მომსახურება	160.0		160.0	142.7		142.7	89.2%		89.2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0		0.0	0.0					
02 03	გარე განათება და საგზაო ნიშნები	4,427.0	0.0	4,427.0	4,033.0	0.0	4,033.0	91.1%		91.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58		58	58		58	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	4,287.0		4,287.0	3,897.5		3,897.5	90.9%		90.9%
21	შრომის ანაზღაურება	987.0		987.0	896.0		896.0	90.8%		90.8%
22	საქონელი და მომსახურება	3,234.9		3,234.9	2,959.0		2,959.0	91.5%		91.5%
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	8.4		8.4	8.1		8.1	96.4%		96.4%
28	სხვა ხარჯები	56.7		56.7	34.4		34.4	60.7%		60.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	140.0		140.0	135.5		135.5	96.8%		96.8%
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	2,492.8	1,951.1	541.7	823.2	514.1	309.1	33.0%	26.3%	57.1%
2	ხარჯები	200.0	0.0	200.0	18.0	0.0	18.0	9.0%		9.0%

22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
28	სხვა ხარჯები	200.0	0.0	200.0	18.0	0.0	18.0	9.0%		9.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,292.8	1,951.1	341.7	805.2	514.1	291.1	35.1%	26.3%	85.2%
02 04 01	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია	200.0	0.0	200.0	18.0	0.0	18.0	9.0%		9.0%
2	ხარჯები	200.0	0.0	200.0	18.0	0.0	18.0	9.0%		9.0%
22	საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0					
28	სხვა ხარჯები	200.0		200.0	18.0		18.0	9.0%		9.0%
02 04 02	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	2,071.8	1,951.1	120.7	584.4	514.1	70.3	28.2%	26.3%	58.2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,071.8	1,951.1	120.7	584.4	514.1	70.3	28.2%	26.3%	58.2%
02 04 03	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია	221.0	0.0	221.0	220.8	0.0	220.8	99.9%		99.9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221.0		221.0	220.8		220.8	99.9%		99.9%
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	4,997.5	3,520.0	1,477.5	3,735.7	2,295.9	1,439.8	74.8%	65.2%	97.4%
2	ხარჯები	4,997.5	3,520.0	1,477.5	3,735.7	2,295.9	1,439.8	74.8%	65.2%	97.4%
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
28	სხვა ხარჯები	4,997.5	3,520.0	1,477.5	3,735.7	2,295.9	1,439.8	74.8%	65.2%	97.4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02 05 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	434.0	420.0	14.0	116.9	103.2	13.7	26.9%	24.6%	97.9%
2	ხარჯები	434.0	420.0	14.0	116.9	103.2	13.7	26.9%	24.6%	97.9%
22	საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0					
28	სხვა ხარჯები	434.0	420.0	14.0	116.9	103.2	13.7	26.9%	24.6%	97.9%
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	1,996.7	1,500.0	496.7	1,995.9	1,500.0	495.9	100.0%	100.0%	99.8%
2	ხარჯები	1,996.7	1,500.0	496.7	1,995.9	1,500.0	495.9	100.0%	100.0%	99.8%
28	სხვა ხარჯები	1,996.7	1,500.0	496.7	1,995.9	1,500.0	495.9	100.0%	100.0%	99.8%
02 05 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა	46.0	0.0	46.0	45.9	0.0	45.9	99.8%		99.8%
2	ხარჯები	46.0	0.0	46.0	45.9	0.0	45.9	99.8%		99.8%
28	სხვა ხარჯები	46.0		46.0	45.9		45.9	99.8%		99.8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0					

02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მიღებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია	104.0	0.0	104.0	90.9	0.0	90.9	87.4%		87.4%
2	ხარჯები	104.0	0.0	104.0	90.9	0.0	90.9	87.4%		87.4%
28	სხვა ხარჯები	104.0		104.0	90.9		90.9	87.4%		87.4%
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	88.1	0.0	88.1	88.1	0.0	88.1	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	88.1	0.0	88.1	88.1	0.0	88.1	100.0%		100.0%
28	სხვა ხარჯები	88.1		88.1	88.1		88.1	100.0%		100.0%
02 05 06	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია	431.5	0.0	431.5	414.2	0.0	414.2	96.0%		96.0%
2	ხარჯები	431.5	0.0	431.5	414.2	0.0	414.2	96.0%		96.0%
28	სხვა ხარჯები	431.5		431.5	414.2		414.2	96.0%		96.0%
02 05 07	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შემენა-გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, კანობიანი) კაპიტალური შეკეთება	1,869.2	1,600.0	269.2	955.8	692.7	263.1	51.1%	43.3%	97.7%
2	ხარჯები	1,869.2	1,600.0	269.2	955.8	692.7	263.1	51.1%	43.3%	97.7%
28	სხვა ხარჯები	1,869.2	1,600.0	269.2	955.8	692.7	263.1	51.1%	43.3%	97.7%
02 05 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა	28.0	0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	28.0	0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	100.0%		100.0%
28	სხვა ხარჯები	28.0		28.0	28.0		28.0	100.0%		100.0%
02 05 09	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
28	სხვა ხარჯები	0.0		0.0	0.0					
02 06	ქალაქის კეთილმოწყობა	16,254.2	14,414.2	1,840.0	6,274.9	4,504.5	1,770.4	38.6%	31.3%	96.2%
2	ხარჯები	13,160.1	12,087.7	1,072.4	4,325.7	3,255.7	1,070.0	32.9%	26.9%	99.8%
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
25	სუბსიდიები	0.0		0.0	0.0					

28	სხვა ხარჯები	13,160.1	12,087.7	1,072.4	4,325.7	3,255.7	1,070.0	32.9%	26.9%	99.8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,094.1	2,326.5	767.6	1,949.2	1,248.8	700.4	63.0%	53.7%	91.2%
02 06 01	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	2,486.8	1,951.5	535.3	1,758.8	1,223.6	535.2	70.7%	62.7%	100.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,486.8	1,951.5	535.3	1,758.8	1,223.6	535.2	70.7%	62.7%	100.0%
02 06 02	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება	233.5	0.0	233.5	164.6	0.0	164.6	70.5%		70.5%
2	ხარჯები	78.4	0.0	78.4	76.3	0.0	76.3	97.3%		97.3%
22	საქონელი და მომსახურება									
28	სხვა ხარჯები	78.4		78.4	76.3		76.3	97.3%		97.3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155.1		155.1	88.3		88.3	56.9%		56.9%
02 06 03	მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა	452.2	375.0	77.2	102.1	25.2	76.9	22.6%	6.7%	99.6%
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22	საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0					
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	452.2	375.0	77.2	102.1	25.2	76.9	22.6%	6.7%	99.6%
02 06 04	მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	13,081.7	12,087.7	994.0	4,249.4	3,255.7	993.7	32.5%	26.9%	100.0%
2	ხარჯები	13,081.7	12,087.7	994.0	4,249.4	3,255.7	993.7	32.5%	26.9%	100.0%
28	სხვა ხარჯები	13,081.7	12,087.7	994.0	4,249.4	3,255.7	993.7	32.5%	26.9%	100.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0					
02 07	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება	5,800.0	0.0	5,800.0	5,800.0	0.0	5,800.0	100.0%		100.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	233		233	0			0.0%		0.0%
2	ხარჯები	5,800.0	0.0	5,800.0	5,800.0	0.0	5,800.0	100.0%		100.0%
25	სუბსიდიები	5,800.0		5,800.0	5,800.0		5,800.0	100.0%		100.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0					
02 09	სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	9,893.6	9,893.6	0.0	9,893.6	9,893.6	0.0	100.0%	100.0%	
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
28	სხვა ხარჯები	0.0			0.0					
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,893.6	9,893.6		9,893.6	9,893.6		100.0%	100.0%	
02 10	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	1,149.0	0.0	1,149.0	950.5	0.0	950.5	82.7%		82.7%
2	ხარჯები	38.1	0.0	38.1	29.8	0.0	29.8	78.2%		78.2%
28	სხვა ხარჯები	38.1	0.0	38.1	29.8	0.0	29.8	78.2%		78.2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,110.9		1,110.9	920.7		920.7	82.9%		82.9%

02 11	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	940.0	0.0	940.0	893.7	0.0	893.7	95.1%		95.1%
2	ხარჯები	120.0	0.0	120.0	116.2	0.0	116.2	96.8%		96.8%
28	სხვა ხარჯები	120.0		120.0	116.2		116.2	96.8%		96.8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	820.0		820.0	777.5		777.5	94.8%		94.8%
02 12	მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა	1,754.0	1,049.2	704.8	1,344.5	639.9	704.6	76.7%	61.0%	100.0%
2	ხარჯები	932.9	879.8	53.1	569.9	516.9	53.0	61.1%	58.8%	99.8%
22	საქონელი და მომსახურება			0.0						
28	სხვა ხარჯები	932.9	879.8	53.1	569.9	516.9	53.0	61.1%	58.8%	99.8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	821.1	169.4	651.7	774.6	123.0	651.6	94.3%	72.6%	100.0%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	23,404.3	10,846.1	12,558.2	17,718.2	5,412.6	12,305.6	75.7%	49.9%	98.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	624		624	63		63	10.1%		10.1%
2	ხარჯები	11,824.2	0.0	11,824.2	11,643.8	0.0	11,643.8	98.5%		98.5%
21	შრომის ანაზღაურება	7,730.6	0.0	7,730.6	7,720.1	0.0	7,720.1	99.9%		99.9%
22	საქონელი და მომსახურება	3,924.3	0.0	3,924.3	3,755.2	0.0	3,755.2	95.7%		95.7%
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
27	სოციალური უზრუნველყოფა	169.3	0.0	169.3	168.5	0.0	168.5	99.5%		99.5%
28	სხვა ხარჯები	0.0		0.0	0.0		0.0			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,580.1	10,846.1	734.0	6,074.4	5,412.6	661.8	52.5%	49.9%	90.2%
03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	9,150.0	0.0	9,150.0	9,082.0	0.0	9,082.0	99.3%		99.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	561		561	0			0.0%		0.0%
2	ხარჯები	9,142.0	0.0	9,142.0	9,074.0	0.0	9,074.0	99.3%		99.3%
21	შრომის ანაზღაურება	7,069.2		7,069.2	7,062.5		7,062.5	99.9%		99.9%
22	საქონელი და მომსახურება	1,919.8		1,919.8	1,858.5		1,858.5	96.8%		96.8%
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	153.0		153.0	153.0		153.0	100.0%		100.0%
28	სხვა ხარჯები	0.0			0.0					
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0		8.0	8.0		8.0	100.0%		100.0%
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება	13,708.8	10,846.1	2,862.7	8,100.2	5,412.6	2,687.6	59.1%	49.9%	93.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60		60	60		60	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	2,562.9	0.0	2,562.9	2,460.0	0.0	2,460.0	96.0%		96.0%
21	შრომის ანაზღაურება	638.6		638.6	637.5		637.5	99.8%		99.8%

22	საქონელი და მომსახურება	1,908.0	0.0	1,908.0	1,807.0	0.0	1,807.0	94.7%		94.7%
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	16.3		16.3	15.5		15.5	95.1%		95.1%
28	სხვა ხარჯები	0.0			0.0					
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,145.9	10,846.1	299.8	5,640.2	5,412.6	227.6	50.6%	49.9%	75.9%
03 02 01	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა, სვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია და დასუფთავებისათვის საჭირო ტექნიკის შეძენა	12,738.8	10,846.1	1,892.7	7,133.0	5,412.6	1,720.4	56.0%	49.9%	90.9%
2	ხარჯები	1,605.7	0.0	1,605.7	1,505.6	0.0	1,505.6	93.8%		93.8%
22	საქონელი და მომსახურება	1,605.7		1,605.7	1,505.6		1,505.6	93.8%		93.8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,133.1	10,846.1	287.0	5,627.4	5,412.6	214.8	50.5%	49.9%	74.8%
03 02 03	ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობა	970.0	0.0	970.0	967.2	0.0	967.2	99.7%		99.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60		60	60		60	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	957.2		957.2	954.4		954.4	99.7%		99.7%
21	შრომის ანაზღაურება	638.6		638.6	637.5		637.5	99.8%		99.8%
22	საქონელი და მომსახურება	302.3		302.3	301.4		301.4	99.7%		99.7%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	16.3		16.3	15.5		15.5	95.1%		95.1%
28	სხვა ხარჯები	0.0			0.0					
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.8		12.8	12.8		12.8	100.0%		100.0%
03 03	უპატრონო/მიკედლებული ცხოველების პოპულაციის მართვა	545.5		545.5	536.0		536.0	98.3%		98.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3		3	3		3	100.0%		100.0%
	ხარჯები	119.3		119.3	109.8		109.8	92.0%		92.0%
	შრომის ანაზღაურება	22.8		22.8	20.1		20.1	88.2%		88.2%
	საქონელი და მომსახურება	96.5		96.5	89.7		89.7	93.0%		93.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	426.2		426.2	426.2		426.2	100.0%		100.0%
04 00	განათლება	26,985.3	88.6	26,896.7	26,513.2	88.5	26,424.7	98.3%	99.9%	98.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,876		1,876	0		0	0.0%		0.0%
2	ხარჯები	26,069.0	0.0	26,069.0	25,977.8	0.0	25,977.8	99.7%		99.7%
21	შრომის ანაზღაურება	21,393.2	0.0	21,393.2	21,391.4	0.0	21,391.4	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	4,051.8	0.0	4,051.8	3,970.7	0.0	3,970.7	98.0%		98.0%
25	სუბსიდიები	22.0	0.0	22.0	22.0	0.0	22.0	100.0%		100.0%
26	გრანტები	0.0		0.0	0.0		0.0			
27	სოციალური უზრუნველყოფა	238.1	0.0	238.1	237.9	0.0	237.9	99.9%		99.9%
28	სხვა ხარჯები	363.9	0.0	363.9	355.8	0.0	355.8	97.8%		97.8%

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	916.3	88.6	827.7	535.4	88.5	446.9	58.4%	99.9%	54.0%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	25,683.2	0.0	25,683.2	25,643.5	0.0	25,643.5	99.8%		99.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,876		1,876	0			0.0%		0.0%
2	ხარჯები	25,614.3	0.0	25,614.3	25,574.7	0.0	25,574.7	99.8%		99.8%
21	შრომის ანაზღაურება	21,393.2		21,393.2	21,391.4		21,391.4	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	3,952.6		3,952.6	3,915.2		3,915.2	99.1%		99.1%
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	238.1		238.1	237.9		237.9	99.9%		99.9%
28	სხვა ხარჯები	30.4		30.4	30.2		30.2	99.3%		99.3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68.9		68.9	68.8		68.8	99.9%		99.9%
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	896.4	88.6	807.8	473.2	88.5	384.7	52.8%	99.9%	47.6%
2	ხარჯები	49.0	0.0	49.0	6.6	0.0	6.6	13.5%		13.5%
22	საქონელი და მომსახურება	49.0		49.0	6.6		6.6	13.5%		13.5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	847.4	88.6	758.8	466.6	88.5	378.1	55.1%	99.9%	49.8%
04 03	განათლების ღონისძიებები	405.7	0.0	405.7	396.5	0.0	396.5	97.7%		97.7%
2	ხარჯები	405.7	0.0	405.7	396.5	0.0	396.5	97.7%		97.7%
22	საქონელი და მომსახურება	50.2		50.2	48.9		48.9	97.4%		97.4%
25	სუბსიდიები	22.0		22.0	22.0		22.0	100.0%		100.0%
26	გრანტები	0.0			0.0					
28	სხვა ხარჯები	333.5		333.5	325.6		325.6	97.6%		97.6%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	36,859.1	7,171.9	29,687.2	34,391.6	4,800.8	29,590.8	93.3%	66.9%	99.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,562		1,562	1,026		1,026	65.7%		65.7%
2	ხარჯები	28,414.8	0.0	28,414.8	28,319.2	0.0	28,319.2	99.7%		99.7%
21	შრომის ანაზღაურება	14,558.1	0.0	14,558.1	14,550.9	0.0	14,550.9	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	5,406.8	0.0	5,406.8	5,350.4	0.0	5,350.4	99.0%		99.0%
25	სუბსიდიები	6,343.2	0.0	6,343.2	6,329.2	0.0	6,329.2	99.8%		99.8%
26	გრანტები	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0%		100.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	109.7	0.0	109.7	108.5	0.0	108.5	98.9%		98.9%
28	სხვა ხარჯები	1,947.0	0.0	1,947.0	1,930.2	0.0	1,930.2	99.1%		99.1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,444.3	7,171.9	1,272.4	6,072.4	4,800.8	1,271.6	71.9%	66.9%	99.9%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	23,233.8	7,171.9	16,061.9	20,795.7	4,800.8	15,994.9	89.5%	66.9%	99.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	725	0	725	189	0	189	26.1%		26.1%
2	ხარჯები	15,101.0	0.0	15,101.0	15,034.4	0.0	15,034.4	99.6%		99.6%
21	შრომის ანაზღაურება	5,449.6	0.0	5,449.6	5,444.2	0.0	5,444.2	99.9%		99.9%

22	საქონელი და მომსახურება	2,439.7	0.0	2,439.7	2,406.8	0.0	2,406.8	98.7%		98.7%
25	სუბსიდიები	5,418.7	0.0	5,418.7	5,405.0	0.0	5,405.0	99.7%		99.7%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	43.7	0.0	43.7	43.6	0.0	43.6	99.8%		99.8%
28	სხვა ხარჯები	1,749.3	0.0	1,749.3	1,734.8	0.0	1,734.8	99.2%		99.2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,132.8	7,171.9	960.9	5,761.3	4,800.8	960.5	70.8%	66.9%	100.0%
05 01 01	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	8,110.5	0.0	8,110.5	8,088.5	0.0	8,088.5	99.7%		99.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	536		536	0			0.0%		0.0%
2	ხარჯები	8,008.0	0.0	8,008.0	7,986.0	0.0	7,986.0	99.7%		99.7%
21	შრომის ანაზღაურება	4,981.1		4,981.1	4,980.5		4,980.5	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	1,895.2		1,895.2	1,881.3		1,881.3	99.3%		99.3%
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	43.7		43.7	43.6		43.6	99.8%		99.8%
28	სხვა ხარჯები	1,088.0		1,088.0	1,080.6		1,080.6	99.3%		99.3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102.5		102.5	102.5		102.5	100.0%		100.0%
05 01 02	კალათბურთის განვითარება	2,654.0	0.0	2,654.0	2,654.0	0.0	2,654.0	100.0%		100.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32		32	32		32	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	2,654.0	0.0	2,654.0	2,654.0	0.0	2,654.0	100.0%		100.0%
25	სუბსიდიები	2,654.0		2,654.0	2,654.0		2,654.0	100.0%		100.0%
05 01 03	ხელბურთის განვითარება	365.5	0.0	365.5	365.4	0.0	365.4	100.0%		100.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21		21	21		21	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	365.5	0.0	365.5	365.4	0.0	365.4	100.0%		100.0%
21	შრომის ანაზღაურება	308.1		308.1	308.1		308.1	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	19.6		19.6	19.6		19.6	100.0%		100.0%
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
28	სხვა ხარჯები	37.8		37.8	37.7		37.7	99.7%		99.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0					
05 01 04	ქალთა და სამოყვარულო ფეხბურთის კლუბების განვითარება	317.0	0.0	317.0	306.9	0.0	306.9	96.8%		96.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32		32	32		32	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	317.0	0.0	317.0	306.9	0.0	306.9	96.8%		96.8%
25	სუბსიდიები	317.0		317.0	306.9		306.9	96.8%		96.8%
05 01 05	რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	1,103.0	0.0	1,103.0	1,103.0	0.0	1,103.0	100.0%		100.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44		44	44		44	100.0%		100.0%

2	ხარჯები	1,103.0	0.0	1,103.0	1,103.0	0.0	1,103.0	100.0%		100.0%
25	სუბსიდიები	1,103.0		1,103.0	1,103.0		1,103.0	100.0%		100.0%
05 01 06	სპორტული ლონისპიდეების დაფინანსება	1,933.8	0.0	1,933.8	1,924.4	0.0	1,924.4	99.5%		99.5%
2	ხარჯები	1,933.8	0.0	1,933.8	1,924.4	0.0	1,924.4	99.5%		99.5%
22	საქონელი და მომსახურება	26.0		26.0	26.0		26.0	100.0%		100.0%
25	სუბსიდიები	1,344.7		1,344.7	1,341.1		1,341.1	99.7%		99.7%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0					
28	სხვა ხარჯები	563.1		563.1	557.3		557.3	99.0%		99.0%
05 01 07	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	7,928.7	7,171.9	756.8	5,557.2	4,800.8	756.4	70.1%	66.9%	99.9%
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22	საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0					
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,928.7	7,171.9	756.8	5,557.2	4,800.8	756.4	70.1%	66.9%	99.9%
05 01 08	ქუთაისის ოლიმპიური საცურაო აუზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	692.0		692.0	677.3		677.3	97.9%		97.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	46		46	46		46	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	590.4	0.0	590.4	575.7	0.0	575.7	97.5%		97.5%
21	შრომის ანაზღაურება	92.0		92.0	89.2		89.2	97.0%		97.0%
22	საქონელი და მომსახურება	447.7		447.7	436.9		436.9	97.6%		97.6%
28	სხვა ხარჯები	50.7		50.7	49.6		49.6	97.8%		97.8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101.6		101.6	101.6		101.6	100.0%		100.0%
05 01 09	ფრენბურთის ხელშეწყობა	62.0		62.0	51.8		51.8	83.5%		83.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9		9	9		9	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	62.0	0.0	62.0	51.8	0.0	51.8	83.5%		83.5%
21	შრომის ანაზღაურება	35.1		35.1	33.1		33.1	94.3%		94.3%
22	საქონელი და მომსახურება	26.9		26.9	18.7		18.7	69.5%		69.5%
05 01 10	ბალახის ჰოკეის ხელშეწყობა	67.3		67.3	67.2		67.2	99.9%		99.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5		5	5		5	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	67.3	0.0	67.3	67.2	0.0	67.2	99.9%		99.9%
21	შრომის ანაზღაურება	33.3		33.3	33.3		33.3	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	24.3		24.3	24.3		24.3	100.0%		100.0%
28	სხვა ხარჯები	9.7		9.7	9.6		9.6	99.0%		99.0%

05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	13,225.0	0.0	13,225.0	13,196.9	0.0	13,196.9	99.8%		99.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	837	0	837	837	0	837	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	12,945.5	0.0	12,945.5	12,917.8	0.0	12,917.8	99.8%		99.8%
21	შრომის ანაზღაურება	9,108.5	0.0	9,108.5	9,106.7	0.0	9,106.7	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	2,724.5	0.0	2,724.5	2,701.9	0.0	2,701.9	99.2%		99.2%
25	სუბსიდიები	811.6	0.0	811.6	811.4	0.0	811.4	100.0%		100.0%
26	გრანტები	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0%		100.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	66.0	0.0	66.0	64.9	0.0	64.9	98.3%		98.3%
28	სხვა ხარჯები	184.9	0.0	184.9	182.9	0.0	182.9	98.9%		98.9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	279.5	0.0	279.5	279.1	0.0	279.1	99.9%		99.9%
05 02 01	კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	7,815.0	0.0	7,815.0	7,800.1	0.0	7,800.1	99.8%		99.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	605		605	605		605	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	7,777.1	0.0	7,777.1	7,762.3	0.0	7,762.3	99.8%		99.8%
21	შრომის ანაზღაურება	6,139.9		6,139.9	6,138.4		6,138.4	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	1,571.0		1,571.0	1,559.3		1,559.3	99.3%		99.3%
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	47.0		47.0	46.9		46.9	99.8%		99.8%
28	სხვა ხარჯები	19.2		19.2	17.7		17.7	92.2%		92.2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.9		37.9	37.8		37.8	99.7%		99.7%
05 02 02	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	1,619.5	0.0	1,619.5	1,612.9	0.0	1,612.9	99.6%		99.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	136		136	136		136	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	1,567.4	0.0	1,567.4	1,560.9	0.0	1,560.9	99.6%		99.6%
21	შრომის ანაზღაურება	1,424.5		1,424.5	1,424.5		1,424.5	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	128.5		128.5	122.3		122.3	95.2%		95.2%
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0		9.0	8.9		8.9	98.9%		98.9%
28	სხვა ხარჯები	5.4		5.4	5.2		5.2	96.3%		96.3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.1		52.1	52.0		52.0	99.8%		99.8%
05 02 03	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა	1,865.0	0.0	1,865.0	1,860.6	0.0	1,860.6	99.8%		99.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	96		96	96		96	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	1,680.5	0.0	1,680.5	1,676.2	0.0	1,676.2	99.7%		99.7%
21	შრომის ანაზღაურება	1,544.1		1,544.1	1,543.8		1,543.8	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	125.8		125.8	122.7		122.7	97.5%		97.5%

25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0		10.0	9.1		9.1	91.0%		91.0%
28	სხვა ხარჯები	0.6		0.6	0.6		0.6	100.0%		100.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184.5		184.5	184.4		184.4	99.9%		99.9%
05 02 04	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	1,925.5	0.0	1,925.5	1,923.3	0.0	1,923.3	99.9%		99.9%
2	ხარჯები	1,920.5	0.0	1,920.5	1,918.4	0.0	1,918.4	99.9%		99.9%
22	საქონელი და მომსახურება	899.2		899.2	897.6		897.6	99.8%		99.8%
25	სუბსიდიები	811.6		811.6	811.4		811.4	100.0%		100.0%
26	გრანტები	50.0		50.0	50.0		50.0	100.0%		100.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა									
28	სხვა ხარჯები	159.7		159.7	159.4		159.4	99.8%		99.8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0		5.0	4.9		4.9	98.0%		98.0%
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	400.3	0.0	400.3	399.0	0.0	399.0	99.7%		99.7%
2	ხარჯები	368.3	0.0	368.3	367.0	0.0	367.0	99.6%		99.6%
22	საქონელი და მომსახურება	242.6		242.6	241.7		241.7	99.6%		99.6%
25	სუბსიდიები	112.9		112.9	112.8		112.8	99.9%		99.9%
28	სხვა ხარჯები	12.8		12.8	12.5		12.5	97.7%		97.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.0		32.0	32.0		32.0	100.0%		100.0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	10,146.9	0.0	10,146.9	9,823.1	0.0	9,823.1	96.8%		96.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48		48	48		48	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	10,145.0	0.0	10,145.0	9,821.3	0.0	9,821.3	96.8%		96.8%
21	შრომის ანაზღაურება	673.3	0.0	673.3	668.3	0.0	668.3	99.3%		99.3%
22	საქონელი და მომსახურება	751.9	0.0	751.9	708.6	0.0	708.6	94.2%		94.2%
25	სუბსიდიები	194.2	0.0	194.2	191.3	0.0	191.3	98.5%		98.5%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	8,491.5	0.0	8,491.5	8,232.6	0.0	8,232.6	97.0%		97.0%
28	სხვა ხარჯები	34.1	0.0	34.1	20.5	0.0	20.5	60.1%		60.1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	1.8	0.0	1.8	94.7%		94.7%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	2,574.0	0.0	2,574.0	2,541.3	0.0	2,541.3	98.7%		98.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19		19	19		19	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	2,572.1	0.0	2,572.1	2,539.5	0.0	2,539.5	98.7%		98.7%
21	შრომის ანაზღაურება	368.5	0.0	368.5	364.3	0.0	364.3	98.9%		98.9%
22	საქონელი და მომსახურება	46.6	0.0	46.6	42.5	0.0	42.5	91.2%		91.2%
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2,157.0	0.0	2,157.0	2,132.7	0.0	2,132.7	98.9%		98.9%
28	სხვა ხარჯები	0.0		0.0	0.0		0.0			

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	1.8	0.0	1.8	94.7%		94.7%
06 01 01	ქალაქ ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	417.0	0.0	417.0	408.6	0.0	408.6	98.0%		98.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19		19	19		19	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	415.1	0.0	415.1	406.8	0.0	406.8	98.0%		98.0%
21	შრომის ანაზღაურება	368.5		368.5	364.3		364.3	98.9%		98.9%
22	საქონელი და მომსახურება	46.6		46.6	42.5		42.5	91.2%		91.2%
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9		1.9	1.8		1.8	94.7%		94.7%
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	239.0	0.0	239.0	220.0	0.0	220.0	92.1%		92.1%
2	ხარჯები	239.0	0.0	239.0	220.0	0.0	220.0	92.1%		92.1%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	239.0		239.0	220.0		220.0	92.1%		92.1%
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	1,803.0	0.0	1,803.0	1,801.2	0.0	1,801.2	99.9%		99.9%
2	ხარჯები	1,803.0	0.0	1,803.0	1,801.2	0.0	1,801.2	99.9%		99.9%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1,803.0		1,803.0	1,801.2		1,801.2	99.9%		99.9%
06 01 04	ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0	13.5	0.0	13.5	90.0%		90.0%
2	ხარჯები	15.0	0.0	15.0	13.5	0.0	13.5	90.0%		90.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0		15.0	13.5		13.5	90.0%		90.0%
06 01 05	ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ პირთა დახმარება	100.0	0.0	100.0	98.0	0.0	98.0	98.0%		98.0%
2	ხარჯები	100.0	0.0	100.0	98.0	0.0	98.0	98.0%		98.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0		100.0	98.0		98.0	98.0%		98.0%
28	სხვა ხარჯები	0.0			0.0					
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	7,547.9	0.0	7,547.9	7,273.6	0.0	7,273.6	96.4%		96.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	0	29	29	0	29	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	7,547.9	0.0	7,547.9	7,273.6	0.0	7,273.6	96.4%		96.4%
21	შრომის ანაზღაურება	304.8	0.0	304.8	304.0	0.0	304.0	99.7%		99.7%
22	საქონელი და მომსახურება	680.3	0.0	680.3	657.9	0.0	657.9	96.7%		96.7%
25	სუბსიდიები	194.2	0.0	194.2	191.3	0.0	191.3	98.5%		98.5%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	6,334.5	0.0	6,334.5	6,099.9	0.0	6,099.9	96.3%		96.3%
28	სხვა ხარჯები	34.1	0.0	34.1	20.5	0.0	20.5	60.1%		60.1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა	45.0	0.0	45.0	35.5	0.0	35.5	78.9%		78.9%

2	ხარჯები	45.0	0.0	45.0	35.5	0.0	35.5	78.9%		78.9%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0		45.0	35.5		35.5	78.9%		78.9%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	1,326.0	0.0	1,326.0	1,324.7	0.0	1,324.7	99.9%		99.9%
2	ხარჯები	1,326.0	0.0	1,326.0	1,324.7	0.0	1,324.7	99.9%		99.9%
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1,326.0		1,326.0	1,324.7		1,324.7	99.9%		99.9%
06 02 03	სარიტუალო დახმარება	7.0	0.0	7.0	5.4	0.0	5.4	77.1%		77.1%
2	ხარჯები	7.0	0.0	7.0	5.4	0.0	5.4	77.1%		77.1%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0		7.0	5.4		5.4	77.1%		77.1%
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	1,278.0	0.0	1,278.0	1,271.0	0.0	1,271.0	99.5%		99.5%
2	ხარჯები	1,278.0	0.0	1,278.0	1,271.0	0.0	1,271.0	99.5%		99.5%
22	საქონელი და მომსახურება	0.0		0.0	0.0					
25	სუბსიდიები	55.0		55.0	55.0		55.0	100.0%		100.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1,223.0		1,223.0	1,216.0		1,216.0	99.4%		99.4%
06 02 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა	147.0	0.0	147.0	143.5	0.0	143.5	97.6%		97.6%
2	ხარჯები	147.0	0.0	147.0	143.5	0.0	143.5	97.6%		97.6%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	147.0		147.0	143.5		143.5	97.6%		97.6%
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	162.0	0.0	162.0	159.2	0.0	159.2	98.3%		98.3%
2	ხარჯები	162.0	0.0	162.0	159.2	0.0	159.2	98.3%		98.3%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	162.0		162.0	159.2		159.2	98.3%		98.3%
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა	148.0	0.0	148.0	141.5	0.0	141.5	95.6%		95.6%
2	ხარჯები	148.0	0.0	148.0	141.5	0.0	141.5	95.6%		95.6%
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	148.0		148.0	141.5		141.5	95.6%		95.6%
06 02 08	უფასო კვება	991.5	0.0	991.5	967.8	0.0	967.8	97.6%		97.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29		29	29		29	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	991.5	0.0	991.5	967.8	0.0	967.8	97.6%		97.6%
21	შრომის ანაზღაურება	304.8		304.8	304.0		304.0	99.7%		99.7%
22	საქონელი და მომსახურება	680.3		680.3	657.9		657.9	96.7%		96.7%

25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2.3		2.3	2.3		2.3	100.0%		100.0%
28	სხვა ხარჯები	4.1		4.1	3.6		3.6	87.8%		87.8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0					
06 02 09	კოხლარული ინპლანტიტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება	13.0	0.0	13.0	11.1	0.0	11.1	85.4%		85.4%
2	ხარჯები	13.0	0.0	13.0	11.1	0.0	11.1	85.4%		85.4%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0		13.0	11.1		11.1	85.4%		85.4%
06 02 10	ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა თანადგომა	65.0	0.0	65.0	61.8	0.0	61.8	95.1%		95.1%
2	ხარჯები	65.0	0.0	65.0	61.8	0.0	61.8	95.1%		95.1%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	65.0		65.0	61.8		61.8	95.1%		95.1%
06 02 11	შინმოვლა	85.0	0.0	85.0	79.5	0.0	79.5	93.5%		93.5%
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
25	სუბსიდიები	0.0			0.0					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	85.0		85.0	79.5		79.5	93.5%		93.5%
06 02 12	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	2,290.0	0.0	2,290.0	2,283.0	0.0	2,283.0	99.7%		99.7%
2	ხარჯები	2,290.0	0.0	2,290.0	2,283.0	0.0	2,283.0	99.7%		99.7%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2,290.0		2,290.0	2,283.0		2,283.0	99.7%		99.7%
06 02 13	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%
2	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%
22	საქონელი და მომსახურება									
25	სუბსიდიები	1.0		1.0	0.0			0.0%		0.0%
06 02 14	შპმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა	66.0	0.0	66.0	63.4	0.0	63.4	96.1%		96.1%
2	ხარჯები	66.0	0.0	66.0	63.4	0.0	63.4	96.1%		96.1%
25	სუბსიდიები	46.2		46.2	46.2		46.2	100.0%		100.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	19.8		19.8	17.2		17.2	86.9%		86.9%
28	სხვა ხარჯები	0.0			0.0					
06 02 15	მარტოხელა შშობელთა დახმარება	83.0	0.0	83.0	82.4	0.0	82.4	99.3%		99.3%
2	ხარჯები	83.0	0.0	83.0	82.4	0.0	82.4	99.3%		99.3%

27	სოციალური უზრუნველყოფა	83.0		83.0	82.4		82.4	99.3%		99.3%
06 02 16	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	4.0	0.0	4.0	3.6	0.0	3.6	90.0%		90.0%
2	ხარჯები	4.0	0.0	4.0	3.6	0.0	3.6	90.0%		90.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0		4.0	3.6		3.6	90.0%		90.0%
28	სხვა ხარჯები									
06 02 17	საქართველოს „ბავშვთა ეს-ო-ეს სოფლის“ დღის ცენტრის ბენეფიციართა დახმარება	37.0	0.0	37.0	36.9	0.0	36.9	99.7%		99.7%
2	ხარჯები	37.0	0.0	37.0	36.9	0.0	36.9	99.7%		99.7%
25	სუბსიდიები			37.0			36.9			99.7%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0					
06 02 19	გადაუდებელი რეაგირება	490.0	0.0	490.0	444.6	0.0	444.6	90.7%		90.7%
2	ხარჯები	490.0	0.0	490.0	444.6	0.0	444.6	90.7%		90.7%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	460.0		460.0	427.7		427.7	93.0%		93.0%
28	სხვა ხარჯები	30.0		30.0	16.9		16.9	56.3%		56.3%
06 02 20	მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	100.0%		100.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0		5.0	5.0		5.0	100.0%		100.0%
06 02 22	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში შეძენილ ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	5.0	0.0	5.0	3.0	0.0	3.0	60.0%		60.0%
2	ხარჯები	5.0	0.0	5.0	3.0	0.0	3.0	60.0%		60.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0		5.0	3.0		3.0	60.0%		60.0%
06 02 26	ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება	55.0	0.0	55.0	53.2	0.0	53.2	96.7%		96.7%
2	ხარჯები	55.0	0.0	55.0	53.2	0.0	53.2	96.7%		96.7%
25	სუბსიდია			55.0			53.2			96.7%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0					
06 02 27	ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა	0.0		0.0	0.0		0.0			
2	ხარჯები	0.0		0.0	0.0		0.0			
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0					
06 02 28	პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება	62.0	0.0	62.0	61.0	0.0	61.0	98.4%		98.4%
2	ხარჯები	62.0	0.0	62.0	61.0	0.0	61.0	98.4%		98.4%

27	სოციალური უზრუნველყოფა	62.0		62.0	61.0		61.0	98.4%		98.4%
06 02 29	გლაუკომით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა	2.0	0.0	2.0	1.1	0.0	1.1	55.0%		55.0%
2	ხარჯები	2.0	0.0	2.0	1.1	0.0	1.1	55.0%		55.0%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0		2.0	1.1		1.1	55.0%		55.0%
06 02 30	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება	180.4		180.4	35.4		35.4	19.6%		19.6%
2	ხარჯები	180.4		180.4	35.4		35.4	19.6%		19.6%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	180.4		180.4	35.4		35.4	19.6%		19.6%
06 03	ქალისა და მამაკაცის არსებითი თანასწორობის, ქალთა და ბავშვთა საკითხების, ოჯახის გაძლიერების მხარდაჭერის ხელშეწყობა	25.0	0.0	25.0	8.2	0.0	8.2	32.8%		32.8%
2	ხარჯები	25.0	0.0	25.0	8.2	0.0	8.2	32.8%		32.8%
22	საქონელი და მომსახურება	25.0		25.0	8.2		8.2	32.8%		32.8%
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	2,370.0	0.0	2,370.0	2,323.2	0.0	2,323.2	98.0%		98.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18		18	18		18	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	2,227.3	0.0	2,227.3	2,181.0	0.0	2,181.0	97.9%		97.9%
21	შრომის ანაზღაურება	435.5	0.0	435.5	434.8	0.0	434.8	99.8%		99.8%
22	საქონელი და მომსახურება	1,525.3	0.0	1,525.3	1,482.9	0.0	1,482.9	97.2%		97.2%
25	სუბსიდიები	170.0	0.0	170.0	170.0	0.0	170.0	100.0%		100.0%
26	გრანტები			73.0			72.6			99.5%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	0.0	7.5	7.5	0.0	7.5	100.0%		100.0%
28	სხვა ხარჯები	16.0		16.0	13.2		13.2	82.5%		82.5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142.7	0.0	142.7	142.2	0.0	142.2	99.6%		99.6%
07 01	თვითმმართველობის ქონების შეფასება, რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა	100.0	0.0	100.0	68.6	0.0	68.6	68.6%		68.6%
2	ხარჯები	100.0	0.0	100.0	68.6	0.0	68.6	68.6%		68.6%
22	საქონელი და მომსახურება	100.0		100.0	68.6		68.6	68.6%		68.6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0					
07 03	ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა	170.0	0.0	170.0	170.0	0.0	170.0	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	170.0	0.0	170.0	170.0	0.0	170.0	100.0%		100.0%
22	საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0					

25	სუბსიდიები	170.0		170.0	170.0		170.0	100.0%		100.0%
28	სხვა ხარჯები	0.0			0.0					
07 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	2,100.0	0.0	2,100.0	2,084.6	0.0	2,084.6	99.3%		99.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18		18	18		18	100.0%		100.0%
2	ხარჯები	1,957.3	0.0	1,957.3	1,942.4	0.0	1,942.4	99.2%		99.2%
21	შრომის ანაზღაურება	435.5		435.5	434.8		434.8	99.8%		99.8%
22	საქონელი და მომსახურება	1,425.3		1,425.3	1,414.3		1,414.3	99.2%		99.2%
26	გრანტები	73.0		73.0	72.6		72.6	99.5%		99.5%
27	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5		7.5	7.5		7.5	100.0%		100.0%
28	სხვა ხარჯები	16.0		16.0	13.2		13.2	82.5%		82.5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142.7		142.7	142.2		142.2	99.6%		99.6%

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

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			2025 წლის პროცენტული შესრულება		
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	68,947.6	48,670.6	20,277.0	46,508.6	27,444.0	19,064.6	67.5%	56.4%	94.0%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	21,239.5	17,842.5	3,397.0	12,759.5	9,596.0	3,163.5	60.1%	53.8%	93.1%
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	14,684.4	13,806.2	878.2	8,062.1	7,369.1	693.0	54.9%	53.4%	78.9%
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1,800.0	0.0	1,800.0	1,780.0	0.0	1,780.0	98.9%		98.9%
02 01 03	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა	4,595.1	4,036.3	558.8	2,774.7	2,226.9	547.8	60.4%	55.2%	98.0%

02 01 04	ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შექმნა-ექსპლოატაცია	160.0		160.0	142.7		142.7	89.2%		89.2%
02 03	გარე განათება და საგზაო ნიშნები	4,427.0	0.0	4,427.0	4,033.0	0.0	4,033.0	91.1%		91.1%
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	2,492.8	1,951.1	541.7	823.2	514.1	309.1	33.0%	26.3%	57.1%
02 04 01	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია	200.0	0.0	200.0	18.0	0.0	18.0	9.0%		9.0%
02 04 02	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	2,071.8	1,951.1	120.7	584.4	514.1	70.3	28.2%	26.3%	58.2%
02 04 03	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია	221.0	0.0	221.0	220.8	0.0	220.8	99.9%		99.9%
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	4,997.5	3,520.0	1,477.5	3,735.7	2,295.9	1,439.8	74.8%	65.2%	97.4%
02 05 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	434.0	420.0	14.0	116.9	103.2	13.7	26.9%	24.6%	97.9%
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	1,996.7	1,500.0	496.7	1,995.9	1,500.0	495.9	100.0%	100.0%	99.8%
02 05 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა	46.0	0.0	46.0	45.9	0.0	45.9	99.8%		99.8%
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია	104.0	0.0	104.0	90.9	0.0	90.9	87.4%		87.4%
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	88.1	0.0	88.1	88.1	0.0	88.1	100.0%		100.0%
02 05 06	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია	431.5	0.0	431.5	414.2	0.0	414.2	96.0%		96.0%
02 05 07	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა-	1,869.2	1,600.0	269.2	955.8	692.7	263.1	51.1%	43.3%	97.7%

	გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება									
02 05 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა	28.0	0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	100.0%		100.0%
02 05 09	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02 06	ქალაქის კეთილმოწყობა	16,254.2	14,414.2	1,840.0	6,274.9	4,504.5	1,770.4	38.6%	31.3%	96.2%
02 06 01	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	2,486.8	1,951.5	535.3	1,758.8	1,223.6	535.2	70.7%	62.7%	100.0%
02 06 02	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება	233.5	0.0	233.5	164.6	0.0	164.6	70.5%		70.5%
02 06 03	მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა	452.2	375.0	77.2	102.1	25.2	76.9	22.6%	6.7%	99.6%
02 06 04	მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	13,081.7	12,087.7	994.0	4,249.4	3,255.7	993.7	32.5%	26.9%	100.0%
02 06 05	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02 06 06	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02 07	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება	5,800.0	0.0	5,800.0	5,800.0	0.0	5,800.0	100.0%		100.0%
02 09	სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	9,893.6	9,893.6	0.0	9,893.6	9,893.6	0.0	100.0%	100.0%	
02 10	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	1,149.0	0.0	1,149.0	950.5	0.0	950.5	82.7%		82.7%
02 11	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	940.0	0.0	940.0	893.7	0.0	893.7	95.1%		95.1%

02 12	მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა	1,754.0	1,049.2	704.8	1,344.5	639.9	704.6	76.7%	61.0%	100.0%
----------	--	---------	---------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (02 01 01)									
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური									
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაზიანებული ქუჩებისა და ტროტუარების მოწესრიგება, არსებულ ქუჩებში ასფალტბეტონის საფარისა და ტროტუარის ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება, დეკორატიული ბოძკინტებისა და ღობურების მონტაჟი, საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა, გზებისა და ტროტუარების საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის, შშმ პირებისთვის ადაპტირება, უსინათლოთა ბილიკებისა და პანდუსების მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2025 წელს განხორციელდა შემდეგი გზების რეაბილიტაცია: ვაჟა-ფშაველას ქუჩის №2–დან №14–ის ჩათვლით გზის რეაბილიტაცია დავით და კონსტანტინეს ქუჩის პირველი შესახვევის გზისა და საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია ;35–ე საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა; მესხიშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; კოსტავას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; მესხიშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; ხანძთელის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ასლანიკაშვილის ქუჩის №70–დან ჩანჩიბაძის კვეთამდე გზის მშენებლობა; ბერაძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; კლდიაშვილის ქუჩის N61–მდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ნიკვას ქუჩიდან ნიკვას №19/1 და №19/2 ნაკვეთებთან მისასვლელი გზისა და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა; გ. ჭანტურიას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.									
ქვეპროგრამის მიზანი		გზის კაპიტალური მშენებლობა									
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომლებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული			მიღწეული შედეგი		გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა				
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი					განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)							
კაპიტალურად შეკეთებული გზები	365,399	401,939	401,939	100%							

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (02 01 02)								
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური								
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაზიანებული ქუჩებისა და ტროტუარების მოწესრიგება, ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გამომდინარე, განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: გზების პერიოდული შეკეთება, ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული								

		გრანტის მელაკებისა და ფილების შეკეთება, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული, დაწინილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები.			
ქვეპროგრამის მიზანი		გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება		მიღწეული შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ორმოულად შეკეთებული გზები	75,000	82,000	82,000	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (02 01 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის სანიაღვრე სისტემა სრულად გამართული არ არის, რის გამოც ხშირი და ინტენსიური წვიმების დროს ვერ უზრუნველყოფს მოსული უხვი ნალექის გატარებას, რაც იწვევს ნაწილი ქუჩების, კერძო ეზოებისა და სახლების დატბორვას, რომლის დროსაც ფერხდება მოსახლეობისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, ეკონომიურად ზარალდება მოსახლეობა. აღნიშნული პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში ინტენსიურად განხორციელდა სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა- რეკონსტრუქციის ღონისძიებები,კერძოდ: ბუნებრივი სასულებების ექსპლუატაცია; პეტრე ჩხობამის ქუჩის პირველი შესახვევის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხის კალაპოტის, არხის გასწვრივ ტროტუარისა და გამწვანების მოწყობა; ჩორგოლიანის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა; მესხის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა; ბელინსკის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა				
ქვეპროგრამის მიზანი	სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა		მიღწეული შედეგი	რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ექსპლოატირებული სასულებების რაოდენობა	21	21	21	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ვიდეო - სამეთვალყურეო კამერების შეძენა-ექსპლოატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ვიდეო - სამეთვალყურეო კამერების შექმნა, მონტაჟი და ექსპლოატაცია				
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია	მიღწეული შედეგი		გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
შექმნილი ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების რაოდენობა	142	142	142	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გარე განათება და საგზაო ნიშნები (02 03 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ "ქუთგანათების სერვისი				
ქვეპროგრამის აღწერა	მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით ელექტრო ენერჯის ხარჯის შემცირება. ასევე ქალაქში არსებული შუქნიშნებისა და შადრევნების ექსპლუატაცია. სატრანსპორტო საშუალებებისა და მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საგზაო მონიშნითი ხაზების მარკირება.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით ელექტროენერჯის ხარჯის შემცირება. შადრევნებისა და სასმელი წყლის ნიჟარების გამართული მუშაობა				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი და წყლის სისტემა. დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები	მიღწეული შედეგი		უსაფრთხო და კომფორტული გარემო. (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვებისთვის)	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ექსპლოატაციაც ხორციელდება	16600	16650	16660	100%	

შეკეთებული სანათების რაოდენობა	1500	1500	1590	106%	
შეკეთებული და გამოცვლილი ბომბების რაოდენობა	15	15	18	120%	
ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა	50	60	60	100%	
ექსპლოატაციაგაწეული საგზაო ნიშნები	30	35	45	129%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (02 04 01)					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 100000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არა აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად.					
ქვეპროგრამის მიზანი	საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები	მიღწეული შედეგი	რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი			შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა	247	249	249			100%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საყრდენი კედლების მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება საჯარო ინფრასტრუქტურის დაცვას, ეროზიული პროცესების შედეგად გამოწვეული საფრთხეებისგან. თომაშვილის ქუჩის N16-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა; პეტრიწის ქუჩის N14-თან საყრდენი კედლის მოწყობა; ნეკრასოვის ქუჩის N12-თან საყრდენი კედლის მოწყობა; მწვანე ყვავილას ქუჩის N18 საყრდენი კედლის მოწყობა;				

		პეტრიწის ქუჩის II ჩიხის №9 - №12-თან საყრდენი კედლის მშენებლობა; შოთა რუსთაველის გამზირის №24 ბინის მიმდებარედ არსებული კედლის რეაბილიტაცია; გელათის ქუჩის №165-თან საყრდენი კედლის მოწყობა; პეტრიწის ქუჩის №39-თან საყრდენი კედლის მოწყობა			
ქვეპროგრამის მიზანი		სტიქიური მოვლენების პრევენცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება	მიღწეული შედეგი	უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	31	40	40	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფა, გარკვეული პერიოდულობით აუცილებელია მცირე კაპიტალური, სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შ.პ.ს. „ქუთაისის N4 შერეული პოლიკლინიკის“ შენობის რეაბილიტაცია				
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები	მიღწეული შედეგი	ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	14	15	15	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა (02 05 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. წლის განმავლობაში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნის უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები დგას ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, ეზოები ადაპტირებული იქნება ბავშვების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე პირების, ხანდაზმული მოზინადრეების საჭიროებებზე.				

ქვეპროგრამის მიზანი		მრავალბინიან ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მოწესრიგებული ეზოების გაზრდილი რაოდენობა		მიღწეული შედეგი	გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა	100	110	110	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 02)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ლიფტები რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, რომელიც ადაპტირებული იქნება შშმ პირების საჭიროებებზე			
ქვეპროგრამის მიზანი		მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა		მიღწეული შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული ლიფტების რაოდენობა	27	30	35	117%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (02 05 03)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
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.			

ქვეპროგრამის მიზანი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები	მიღწეული შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ძელსკამის-შემენა-მონტი და ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა	300	350	350	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (02 05 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია	მიღწეული შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა	45	60	60	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (02 05 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების სამირკველებს და ქმნის ანტისანიტარიას. განხორციელდა აღნიშნული პრობლემების აღმოფხვრის სამუშაოები.				
ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია	მიღწეული შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა	50	55	55	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (02 05 06)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. ქვეპროგრამით განხორციელდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის, საკეტის კარების მონტაჟი. სურვილის შემთხვევაში, აუცილებლობის დროს, პანდუსების მოწყობა, სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეებისა და ამორტიზებული ხის კიბეების კონსტრუქციის სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული სადარბაზოები	მიღწეული შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული სადარბაზოს შესასვლელები	640	860	860	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა-გადაცემა (02 05 07)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს. მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები	მიღწეული შედეგი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ამხანაგობების რაოდენობა, რომელთაც გადაეცათ მასალები	510	540	540	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფში დამდგარი წყლის მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა (02 05 08)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყალი აზიანებს შენობების საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. გამომდინარე აქედან, განხორციელდა ამოსატუმბი საშუალებების გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე				
ქვეპროგრამის მიზანი	მაღლივი კორპისების საძირკველის მდგრადობის შენარჩუნება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მდგრადობაშენარჩუნებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები	მიღწეული შედეგი		ინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
შესყიდული მოწყობილობების რაოდენობა	80	120	120	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლომდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა, გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქს დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, განხორციელდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რეგიონში ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი		მიღწეული შედეგი		ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები	4	5	5	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით, სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. საჭირო ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად		მიღწეული შედეგი		მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება ქვეპროგრამის შესაბამისად
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	20	25	25	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03)
--	---

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაცემად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა - ექსპლოატაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მემორიალური დაფების რეაბილიტირება და მოვლა - პატრონობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები		მიღწეული შედეგი		მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები,
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა	16	20	20	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის იერსახის შენარჩუნება-განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის მერია პერიოდულად ატარებს მრავალსართულიანი სახლების დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოებს. გარდა იერსახისა და დაზიანების ხარისხების მიხედვით, ავარიული ფასადები ზრდის ქვეითა დაზიანების რისკს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ირ.აბამიდის გამზირზე №10 ბინის ფასადის რეაბილიტაცია; რუსთაველის გამზირის №95, №97 და №98 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია; ბუკიას ქ. №13ა მრავალსართულიანი ბინის (5 სართული) დასავლეთ მხარეს არსებული ფასადის კედლებს შორის არსებული დაზიანებული ნაღესის სადემონტაჟო და შემდგომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ზ. გამსახურის გამზირის №;15;30; 40;42 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია; მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საგარანტიო (2.5%) თანხების ანაზღაურება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება.		მიღწეული შედეგი		ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მაღალი ხარისხის სტანდარტით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	26	50	50	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქუთაისის მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება(პროგრამული კოდი 02 07 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მცირე გაბარიტიანი ავტობუსების (მიკროავტობუსების) შეძენა, აგრეთვე განხორციელდა "საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების აღჭურვა ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლოებით				
ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოწყობილი საინფორმაციო ტაბლოების რაოდენობა	108	0	0	100%	
მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა	17000	18000	18200	101%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 09)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა; მდინარე ოდასკურას კალაპოტის რეკონსტრუქცია – რეაბილიტაცია (მესამე მონაკვეთი); „Design-Build“ მეთოდით, ქალაქ ქუთაისში, გაფრინდაშვილის ქუჩაზე (ს/კ 03.02.26.550, 03.02.26.465) და მათ შორის არსებული და მიმდებარე ტერიტორიის; კიკვიძის ქუჩის II ჩიხის, №2–სა და რუსთაველის გამზირის მეექვსე ჩიხში(ს/კ 03.02.26.102) მიმდებარე ტერიტორიის; რუას ქუჩის I ჩიხის №17-ის მიმდებარე ტერიტორიის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულება; კიკვიძის ქუჩის №9–ისა და პეტრიწის ქუჩის №21-ის მიმდებარე საყრდენი კედლების მოწყობა; წერეთლის ქუჩის მე-3 შესახვევის №2ა-ს მიმდებარე საყრდენი კედლის მოწყობა; სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებები				
ქვეპროგრამის მიზანი	სტიქიური მოვლენების პრევენცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურისა და ქონების აღდგენა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება

დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოწყობილი ან/და რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	2	4	4	100%	

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

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შექმნა				
ქვეპროგრამის მიზანი	სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები			მიღწეული შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ობიექტების რაოდენობა, რომლებსაც გაეწია ზედამხედველობა	425	600			

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 12)
--	---

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამით განხორციელდება იმ პროექტების დაფინანსება, რომლებიც შეირჩევა მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მეშვეობით, მოქალაქეებთან გამართული კონსულტაციების შედეგად.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა. მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა საბიუჯეტო პროცესში.				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება ქვეპროგრამის შესაბამისად		მეორეული შედეგი		მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება ქვეპროგრამის შესაბამისად
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	24	40	40	100%	

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

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი	2025 წლის პროცენტული შესრულება
-----------------	------------	-----------------	-----------------	--------------------------------

		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	23,404.3	10,846.1	12,558.2	17,718.2	5,412.6	12,305.6	75.7%	49.9%	98.0%
03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	9,150.0	0.0	9,150.0	9,082.0	0.0	9,082.0	99.3%		99.3%
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება	13,708.8	10,846.1	2,862.7	8,100.2	5,412.6	2,687.6	59.1%	49.9%	93.9%
03 02 01	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა, სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია და დასუფთავებისათვის საჭირო ტექნიკის შეძენა	12,738.8	10,846.1	1,892.7	7,133.0	5,412.6	1,720.4	56.0%	49.9%	90.9%
03 02 03	ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობა	970.0	0.0	970.0	967.2	0.0	967.2	99.7%		99.7%
03 03	უპატრონო/მიკედლებული ცხოველების პოპულაციის მართვა	545.5		545.5	536.0		536.0	98.3%		98.3%

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (03 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „სპეციალური სერვისები“
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება

დაგეგმილი შუალედური შედეგი	დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას. მოვლილი მცენარეული საფარი ამდიდრებს და აკეთილშობილებს ქალაქის ტერიტორიას. ჯანმრთელი დააცრილი შინაური ცხოველები ამცირებს ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების რისკ-ფაქტორებს.	მიღწეული შედეგი	დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას. მოვლილი მცენარეული საფარი ამდიდრებს და აკეთილშობილებს ქალაქის ტერიტორიას. ჯანმრთელი დააცრილი შინაური ცხოველები ამცირებს ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების რისკ-ფაქტორებს.	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	
გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	45000	45000	54643.36	121%
დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა	852000000	852000000	865462450	102%
ამოწმებული სანიაღვრე არხების სიგრძე	26000	27000	33640	125%
ბალახის გათიბვა	860000	860000	1147640	133%
დეზინფექცირებული ტერიტორიის რაოდენობა	1200000	1200000	1118772	93%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (03 02 01)		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა-დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ქალაქის გამწვანება, მოვლა-პატრონობა და სკვერების კეთილმოწყობა; ერისთავის ქუჩის №15-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია; ავტოქარხნის სკვერის რეაბილიტაცია; ჯავახიშვილის ქუჩის №51-ის მიმდებარედ სკვერის მშენებლობა; ქალაქის დასუფთავებისათვის საჭირო სხვადასხვა სახეობის სპეცტექნიკის (21 ერთეული) და ნაგავშემკრები კონტეინერების (1000 ერთეული) შეძენა		
ქვეპროგრამის მიზანი	ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	მიღწეული შედეგი	მოვლილი სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია

დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მწვანე საფარით განახლებული სკვერების რაოდენობა	65	70	70	100%	
მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა	65	70	70	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობა (03 02 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „ააიპ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი - მედეა“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა მცენარეთა კოლექციის განახლება, განხორციელდება ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. ჩატარდა ბაღის სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური და სარეაბილიტაციო სამუშაოები, უზრუნველყოფილ იქნა ვიზიტორთათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბოტანიკური ბაღის განვითარება, მცენარეთა მოვლა-განახლება და დაცვა-კონსერვაცია. ბოტანიკურ ბაღში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	პროგრამის განხორციელების ფარგლებში გაუმჯობესდება საქართველოს ბუნებრივი რესურსების დაცვის ხელშეწყობა.	მიღწეული შედეგი		განვითარდება ქართული ეკო ტურიზმი, ასევე გაიზრდება ტურისტების რაოდენობა.	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ვიზიტორთა რაოდენობა	8000	12,000	20,000	167%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	უპატრონო/მიკედლებული ცხოველების პოპულაციის მართვა (03 03)
--	---

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ "სპეციალური სერვისები"				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი ცხოველების (მალი, კატა) პოპულაციის მართვა. განხორციელდება ცხოველთა რეგისტრაცია, სტერილიზაცია/კასტრაცია და ვაქცინაცია, იგი უზრუნველყოფს ცხოველებში დაავადებების გადაცემის პრევენციას, ასევე ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვასა და საზოგადოების უსაფრთხოებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	ცხოველების იზოლაცია და ოპერირება	მიღწეული შედეგი		ოპერირებული ცხოველების რაოდ: 5028; ვაქცინირებული ცხოველების რაოდ: 4944	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა	5000	5000	5055	101%	

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			2025 წლის პროცენტული შესრულება		
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
04 00	განათლება	26,985.3	88.6	26,896.7	26,513.2	88.5	26,424.7	98.3%	99.9%	98.2%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	25,683.2	0.0	25,683.2	25,643.5	0.0	25,643.5	99.8%		99.8%

04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	896.4	88.6	807.8	473.2	88.5	384.7	52.8%	99.9%	47.6%
04 03	განათლების ღონისძიებები	405.7	0.0	405.7	396.5	0.0	396.5	97.7%		97.7%

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ფუნქციონირებს 38 ბაღი, მათში დასაქმებულია 1879 ადმინისტრაციული პერსონალი (მ.შ. ქალი 1786 მამაკაცი 93). რაც შეეხება აღსაზრდელების რაოდენობას, საშუალოდ წლიურად მათი რაოდენობა შეადგენს 7690 (მ.შ. გოგონები 3458 ბიჭები 2965) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა; დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების თანამშრომელთათვის სამუშაო პირობების შექმნა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება				
ქვეპროგრამის მიზანი	სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.				
დაგეგმილი შედეგი	ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო. უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	2025 წლის განმავლობაში საბავშვო-ბაღებში მიღებულია 1273 აღსაზრდელი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა (მ.შ. გოგონები, ვაჟები)	6320	6400	6423		

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
მიღწეული შედეგი	მოსწავლეთა რაოდენობის ადეკვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება				
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული და აშენებული ობიექტების რაოდენობა	30	40	40	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი (04 03))				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მოხდა ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობა, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისება და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	განათლებული მომავალი თაობა	მიღწეული შედეგი		წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამების რაოდენობა	19	17	17	100%	
მონაწილეთა რაოდენობა	1550	1650	1550	94%	

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (ორგანიზაციული კოდი 05 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული

სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა.

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			2025 წლის პროცენტული შესრულება		
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	36,859.1	7,171.9	29,687.2	34,391.6	4,800.8	29,590.8	93.3%	66.9%	99.7%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	23,233.8	7,171.9	16,061.9	20,795.7	4,800.8	15,994.9	89.5%	66.9%	99.6%
05 01 01	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	8,110.5	0.0	8,110.5	8,088.5	0.0	8,088.5	99.7%		99.7%
05 01 02	კალათბურთის განვითარება	2,654.0	0.0	2,654.0	2,654.0	0.0	2,654.0	100.0%		100.0%
05 01 03	ხელბურთის განვითარება	365.5	0.0	365.5	365.4	0.0	365.4	100.0%		100.0%
05 01 04	ქალთა ფეხბურთის განვითარება	317.0	0.0	317.0	306.9	0.0	306.9	96.8%		96.8%
05 01 05	რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	1,103.0	0.0	1,103.0	1,103.0	0.0	1,103.0	100.0%		100.0%
05 01 06	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	1,933.8	0.0	1,933.8	1,924.4	0.0	1,924.4	99.5%		99.5%

05 01 07	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	7,928.7	7,171.9	756.8	5,557.2	4,800.8	756.4	70.1%	66.9%	99.9%
05 01 08	ქუთაისის ოლიმპიური საცურაო აუზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	692.0		692.0	677.3		677.3	97.9%		97.9%
05 01 09	ფრენბურთის ხელშეწყობა	62.0		62.0	51.8		51.8	83.5%		83.5%
05 01 10	ბალახის ჰოკეის ხელშეწყობა	67.3		67.3	67.2		67.2	99.9%		99.9%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	13,225.0	0.0	13,225.0	13,196.9	0.0	13,196.9	99.8%		99.8%
05 02 01	კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	7,815.0	0.0	7,815.0	7,800.1	0.0	7,800.1	99.8%		99.8%
05 02 02	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	1,619.5	0.0	1,619.5	1,612.9	0.0	1,612.9	99.6%		99.6%
05 02 03	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა	1,865.0	0.0	1,865.0	1,860.6	0.0	1,860.6	99.8%		99.8%
05 02 04	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	1,925.5	0.0	1,925.5	1,923.3	0.0	1,923.3	99.9%		99.9%
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	400.3	0.0	400.3	399.0	0.0	399.0	99.7%		99.7%

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 01 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა	წლის მანძილზე განხორციელდა სპორტულ ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება. სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 17 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 46 სპორტის სახეობა. საანგარიშგებო პერიოდში გახდა სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები	მიღწეული შედეგი		სულ მოპოვებული მედლების რაოდენობა: 1 ადგილი - 746 2 ადგილი - 603 3 ადგილი - 655	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	250	250	365	146%	
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	4700	4700	4358	93%	ბავშვების გადინება

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კალათბურთის განვითარება (05 01 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია				
ქვეპროგრამის აღწერა	კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატსა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებში მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა				
ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი		1 გამართულად ფუნქციონირებადი საკალათბურთო კლუბი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	80	100	75	25%	თამაშები ჩატარდა იმ ტურნირების ცხრილის შესაბამისად, რომელზეც გუნდი ასპარეზობს
----------------------------------	----	-----	----	-----	---

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ხელბურთის განვითარება (05 01 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია				
ქვეპროგრამის აღწერა	საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015-ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	ხელბურთში საქართველოს ჩემპიონატი (უნაღლესი ლიგა)- პირველი ადგილი	მიღწეული შედეგი		ხელბურთში საქართველოს ჩემპიონატი (უნაღლესი ლიგა)- მეორე ადგილი, "ბასკუ თასის" ტურნირის გამარჯვებული, ქვიშის ხელბურთის ჩემპიონატ- მე-2 ადგილი	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სპორტული შეხვედრების რაოდენობა	ფედერაციის კალენდარი	20	21	23	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალთა ფეხბურთის განვითარება (05 01 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია				

ქვეპროგრამის აღწერა	საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა				
ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „ქ. ქუთაისის საფეხბურთო კლუბის ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	ქალთა ლიგა -1 საქართველოს ჩემპიონატი (უნაღლესი ლიგა)- ადგილი პირველ ოთხეულში ფუტსალი ლიგა2 ადგილი პირველ ოთხეულში		მიღწეული შედეგი		ქალთა ლიგა -1 საქართველოს ჩემპიონატი (უნაღლესი ლიგა)- ქვედა ჯგუფი მე-4 ადგილი, ფუტსალი ლიგა 2 ადგილი მე-2 ადგილი
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კლუბში ჩართული ქალების რაოდენობა		14	15	15	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა (ქალთა ლიგა)	ფედერაციის კალენდარი	20	20	20	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა (ფუტსალის ლიგა)	ფედერაციის კალენდარი	20	25	25	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (05 01 05)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“
ქვეპროგრამის მიზანი	სტადიონის გამართული ფუნქციონირება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს		მიღწეული შედეგი	სტადიონზე ჩატარდა ეროვნული ლიგის ჩემპიონატის 18 თამაში, ეროვნული ნაკრების 1 ამხანაგური შეხვედრა, U21 წლამდეელთა ამხანაგური და საკვალიფიკაციო მატჩი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	30	54	54	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სპორტული ღონისძიებები (05 01 06)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდა წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია სამინისტროს მიერ აღიარებული სპორტის ეროვნულ ფედერაციებთან თანამშრომლობით საერთაშორისო და ეროვნული ტურნირების ჩატარება. ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე ტრანსპორტირების დაფინანსების უზრუნველყოფა, ასევე სპორტსმენთა და მათ მწვრთნელთათვის წამახალისებელი ფულადი ჯულდოს გაცემა. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში შშმ პირებისა და ქალების ჩართულობის გაზრდა, ასევე მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება,				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებები	მიღწეული შედეგი		სპორტის მნიშვნელობაზე გაზრდილი ღონისძიება, სპორტით როგორც მამაკაცების, ასევე ქალების დაინტერესების გაზრდილი მაჩვენებელი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	24	26	28	108%
მონაწილეთა რაოდენობა	2400	2800	3000	107%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია (05 01 07)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები“ და ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას. რომევიჩის ქუჩის №2ა–ში მდებარე №11 სპორტული სკოლის შენობის რეაბილიტაცია; №17 სპორტული სკოლის კრივის დარბაზისა და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია; №17 სპორტული სკოლის სახურავისა და ეზოს რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები	მიღწეული შედეგი	მოვლილი სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
მწვანე საფარით განახლებული სკვერების რაოდენობა	65	70	70		100%
მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა	65	70	70		100%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქუთაისის ოლიმპიური საცურაო აუზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (05 01 08)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „ქუთაისის ოლიმპიური საცურაო აუზი“
ქვეპროგრამის აღწერა	წლის მანძილზე განხორციელდა აუზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ინვენტარის შექმნა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება.
ქვეპროგრამის მიზანი	აუზის გამართული ფუნქციონირება, ვიზიტორთათვის კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა

დაგეგმილი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი საცურაო აუზი		მიღწეული შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ვიზიტორთა რაოდენობა	7400	7400	7548	102%	
ბავშვების და მოზარდების რაოდენობა	2150	2150	3517	164%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ფრენბურთის ხელშეწყობა (05 01 09)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ქუთაისის აიეტი				
ქვეპროგრამის აღწერა	ფრენბურთის პოპულარიზაცია, განვითარება და მოზარდ თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა. მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების მომზადების სისტემის სრულყოფა. ქუთაისის ფრენბურთის გუნდების ჩამოყალიბება და განვითარება. საქართველოს ჩემპიონატებში, პირველობებში და საერთაშორისო შეჯიბრებებში ფრენბურთის გუნდების მონაწილეობის ხელშეწყობა და უზრუნველყოფა				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტულ გამაჯანსაღებელი პროცესის ორგანიზება, ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	უმალეს ლიგაში ადგილის შენარჩუნება		მიღწეული შედეგი		მამაკაცთა გუნდი მე-5 ადგილი ქალთა გუნდი მე-7 ადგილი
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	25	25	18	1%	
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ქალთა და მამაკაცთა გუნდების მოთამაშეები	28	28	28	0%	ფაქტობრივად ფრენბურთის კლუბმა მუშაობა დაიწყო ივნისის თვიდან და აღნიშნული მონაცემები წარმოადგენს 6 თვის შედეგს

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	05 01 10 - ბალახის ჰოკეის ხელშეწყობა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ქუთაისის ქალთა ჰოკეის კლუბი "უქიმერიონი"				
ქვეპროგრამის აღწერა	ბალახის ჰოკეის პოპულარიზაცია, განვითარება და მოზარდ თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა. მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების მომზადების სისტემის სრულყოფა. ქუთაისის ბალახის ჰოკეის ქალთა გუნდების ჩამოყალიბება და განვითარება. საქართველოს ჩემპიონატებში, პირველობებში და საერთაშორისო შეჯიბრებებში ქალთა ჰოკეის გუნდების მონაწილეობის ხელშეწყობა და უზრუნველყოფა				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტულ გამაჯანსაღებელი პროცესის ორგანიზება, ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	საქართველოს ჩემპიონობა	მიღწეული შედეგი		ქალთა გუნდი 1-ლი ადგილი	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	6	1	1	1%	
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ქალთა გუნდების მოთამაშეები	12	12	12	0%	ფაქტობრივად ბალახის ჰოკეის კლუბმა მუშაობა დაიწყო მისის თვიდან და აღნიშნული მონაცემები წარმოადგენს 8 თვის შედეგს

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 02 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება				

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად ქალაქ ქუთაისში ამაღლდა მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონე. გაიზარდა გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების პასუხისმგებლობა და შესაბამისად გაქტიურდება მუშაობა, რაც განაპირობებს ქალაქის მრავალფეროვანი კულტურულ-შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო რესურსის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სახელოვნებო განათლების მიცემას მომავალი თაობისათვის, კულტურული ტურიზმის განვითარებას,				
ქვეპროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელისშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულიზაცია	მიღწეული შედეგი		ჩატარებული ღონისძიებები	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ვიზიტორთა რაოდენობა	9800	11000	14725	134%	სახვითი ხელოვნების გალერეა და მუზეუმები ხელს უწყობენ კულტურული ტურიზმის განვითარებას, იცავენ ქვეყნის კულტურულ და სპორტულ მემკვიდრეობას, სახელმწიფო სიმდიდრის შემადგენელ ნაწილს, რომელიც მატერიალური და კულტურული სიმდიდრის ერთობრიობაა. მუზეუმებში ხდება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დამუშავება-დამტკიცება, მათი თანმიმდევრული კონტროლი, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა, შეგროვება, აღწერა, დაცვა, ექსპონირება და მაღალი ხარისხის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია. ეს განაპირობებს ვიზიტორთა ზრდას.
აღსაზრდელთა რაოდენობა	3800	3800	3800	100%	მოსწავლეთა კონტიგენტი წინა სასწავლო წლებთან შედარებით გაზრდილია. ზრდა განპირობებულია მაღალკვალიფიციური პედაგოგიური კადრებით, თანამედროვე სასწავლო პროგრამებით, გამართული საგანმანათლებლო

				<p><i>პროცესებით, მოსწავლეთა დიდი ჩართულობით სხვადასხვა საქალაქო თემატურ და მიზნობრივ ღონისძიებებში, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კულტურულ აქტივობებში, კლასიკის და ხალხური ხელოვნების სხვადასხვა დარგის სწავლების მეთოდოლოგიების დანერგვა- გამოყენებით.</i></p>
--	--	--	--	---

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ა(ა)იპ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (05 02 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	მკითხველისთვის შექმნილი კომფორტული გარემო	მიღწეული შედეგი			
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
გაციფრებული წიგნების რაოდენობა	1696	2080	2150		103%
ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	359000	36900	37500		102%
სტუმართა რაოდენობა	44800	45000	45630	101%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (05 02 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი				
ქვეპროგრამის აღწერა	ააიპ ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება. ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია	მიღწეული შედეგი		ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების დაოდენობა	29	40	33	83%	
ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	50	150	140	93%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კულტურის ღონისძიებები (05 02 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული კულტურის განყოფილება				
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე განხორციელდა სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა				

დაგეგმილი შუალედური შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის აქტიური ჩართულობა		მიღწეული შედეგი		მაღალი ხარისხი ორგანიზებული ღონისძიებები და მოქალაქეების/მაყურებლების მზარდი ჩართულობა; სხვადასხვა ფესტივალ-კონკურსებზე წარმატების მიღწევა და გამარჯვების მოპოვება
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	120	130	140	108%	
მონაწილეთა რაოდენობა	2500	2,800	3,000	107%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (05 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელდა ღონისძიებები, რომელებიც გულისხმობდა ყველა იმ კომპონენტის ჩართულობას, რაც ახალგაზრდებს უზრდის ინფორმირებულობას განვიითაროს დასაქმების/შემეცნების/გართობის შესაძლებლობები ლოკალურ დონეზე და არა მარტო. განხორციელდა ახალგაზრდული მუსიკის ფესტივალი და დაფინანსდა საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობა. გამოცხადებული კონკურსის "ახალგაზრდული ინიციატივები" ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ახალგაზრდული ინიციატივა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია ქუთაისელი ახალგაზრდების გააქტიურება, მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, მოხალისეობრივი იდეის პოპულარიზაცია, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა, მუსიკალური ფესტივალების მოწყობა და ახალგაზრდული მუშაკების მხარდაჭერა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ახალგაზრდული ღონისძიებების წარმატებით ჩატარება	მიღწეული შედეგი		წარმატებით ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	34	34	32	94%	

მონაწილეთა რაოდენობა	1600	1600	2200	138%	
----------------------	------	------	------	------	--

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

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			2025 წლის პროცენტული შესრულება		
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	10,146.9	0.0	10,146.9	9,823.1	0.0	9,823.1	96.8%		96.8%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	2,574.0	0.0	2,574.0	2,541.3	0.0	2,541.3	98.7%		98.7%
06 01 01	ქალაქ ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	417.0	0.0	417.0	408.6	0.0	408.6	98.0%		98.0%
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	239.0	0.0	239.0	220.0	0.0	220.0	92.1%		92.1%
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	1,803.0	0.0	1,803.0	1,801.2	0.0	1,801.2	99.9%		99.9%
06 01 04	ეპილევსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0	13.5	0.0	13.5	90.0%		90.0%

06 01 05	ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ პირთა დახმარება	100.0	0.0	100.0	98.0	0.0	98.0	98.0%		98.0%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	7,547.9	0.0	7,547.9	7,273.6	0.0	7,273.6	96.4%		96.4%
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა	45.0	0.0	45.0	35.5	0.0	35.5	78.9%		78.9%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	1,326.0	0.0	1,326.0	1,324.7	0.0	1,324.7	99.9%		99.9%
06 02 03	სარიტუალო დახმარება	7.0	0.0	7.0	5.4	0.0	5.4	77.1%		77.1%
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	1,278.0	0.0	1,278.0	1,271.0	0.0	1,271.0	99.5%		99.5%
06 02 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა	147.0	0.0	147.0	143.5	0.0	143.5	97.6%		97.6%
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	162.0	0.0	162.0	159.2	0.0	159.2	98.3%		98.3%
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა	148.0	0.0	148.0	141.5	0.0	141.5	95.6%		95.6%
06 02 08	უფასო კვება	991.5	0.0	991.5	967.8	0.0	967.8	97.6%		97.6%
06 02 09	კოხლარული ინპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება	13.0	0.0	13.0	11.1	0.0	11.1	85.4%		85.4%
06 02 10	ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა თანადგომა	65.0	0.0	65.0	61.8	0.0	61.8	95.1%		95.1%
06 02 11	შინმოვლა	85.0	0.0	85.0	79.5	0.0	79.5	93.5%		93.5%
06 02 12	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	2,290.0	0.0	2,290.0	2,283.0	0.0	2,283.0	99.7%		99.7%
06 02 13	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%
06 02 14	შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა	66.0	0.0	66.0	63.4	0.0	63.4	96.1%		96.1%
06 02 15	მარტოხელა შშმბელთა დახმარება	83.0	0.0	83.0	82.4	0.0	82.4	99.3%		99.3%
06 02 16	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	4.0	0.0	4.0	3.6	0.0	3.6	90.0%		90.0%

06 02 17	საქართველოს „ბავშვთა ეს-ო-ეს სოფლის“ დღის ცენტრის ბენეფიციართა დახმარება	37.0	0.0	37.0	36.9	0.0	36.9	99.7%		99.7%
06 02 19	გადაუდებელი რეაგირება	490.0	0.0	490.0	444.6	0.0	444.6	90.7%		90.7%
06 02 20	მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	100.0%		100.0%
06 02 22	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში შეძენილ ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	5.0	0.0	5.0	3.0	0.0	3.0	60.0%		60.0%
06 02 26	ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გამლიერება	55.0	0.0	55.0	53.2	0.0	53.2	96.7%		96.7%
06 02 28	პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება	62.0	0.0	62.0	61.0	0.0	61.0	98.4%		98.4%
06 02 29	გლაუკომით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა	2.0	0.0	2.0	1.1	0.0	1.1	55.0%		55.0%
06 02 30	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება	180.4		180.4	35.4		35.4	19.6%		19.6%
06 03	ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის, ქალთა და ბავშვთა საკითხების, ოჯახის გაძლიერების მხარდაჭერის ხელშეწყობა	25.0	0.0	25.0	8.2	0.0	8.2	32.8%		32.8%

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (06 01 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ "ქ. ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი"
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, განსაკუთრებით საშიში დაავადებების მონიტორინგი და ზედამხედველობა. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. B ჰეპატიტის სკრინინგი დაავადების გამოვლენისა და ავადამყოფისათვის დიაგნოსტიკური კვლევებისა და შესაბამისი მკურნალობის დანიშვნის მიზნით, B ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში
ქვეპროგრამის მიზანი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 01 02)	79
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური	
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით ისარგებლა შემდეგმა ბენეფიციარებმა : ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და 100001-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე პირებმა; ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებმა; მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა; ჰემოდალიზზე მყოფი პირებმა; ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებმა და სხვა. ბენეფიტი მოსარგებლეთათვის გაიცა მხოლოდ ერთი საფუძვლით. ბენეფიციარებისთვის, გარდა ჰემოდალიზზე მყოფი პაციენტებისა, რომლებიც დახმარებით სარგებლობდნენ ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით, დახმარება გაიცა წელიწადში ერთხელ არაუმეტეს 200 ლარის ოდენობით.	

ქვეპროგრამის მიზანი: ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
--------------------------	--------------------------------	-----------------	---

დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	12434	13134	13049	99 %	

დაგეგმილი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება	მიღწეული შედეგი	უზრუნველყოფილია ქ. ქუთაისის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და ჯანდაცვის კუთხით შესაძლო საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზების მექანიზმი
----------------------------	--	-----------------	--

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული იმუნიზაციის ღონისძიებების რაოდენობა	56	62	63	102%	
ობიექტების რაოდენობა, რომლებშიც ჩატარდება სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა	253	278	279	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სამედიცინო დახმარების პროგრამა (06 01 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურება, აგრეთვე, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე, მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულმა, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე (გარდა იმ პირებისა, რომლებიც სარგებლობენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის 100%-იანი დაფინანსებით) პირებმა				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	27059	30759	31727	103 %	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (06 01 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები იყვნენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდა ვაუჩერის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრა ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალურად ფორმა N100-ის მიხედვით, არაუმეტეს 70 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდა არაუმეტეს 210 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1522	1564	1551	99 %	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ფენილკეტონურიით და ცელიაკით დაავადებულ პირთა დახმარება (06 01 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლეები იყვნენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ფენილკეტონურიის/ცელიაკის დიაგნოზის მქონე პირები. დახმარების ოდენობა განისაზღვრებოდა შემდეგნაირად: ა)18 წლამდე ასაკის /18 წლის ასაკის შესრულების თვის ჩათვლით/, მათ შორის სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ (ნათესაური/არანათესაური მინდობით აღზრდა) ბავშვებს, ასევე შესაბამისი საჭიროების მქონე 18 წლის ან მეტი ასაკის პირებს,				

	რომლებიც ირიცხებოდნენ 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის მომსახურებებში, ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით საჭირო ტრანსპორტირების ხარჯებისთვის /200 ლარის ღირებულების კვების ვაუჩერს ისინი ღებულობდნენ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში/. ბ) 18 წლის ან მეტი ასაკის პირები, დახმარებას ღებულობდნენ ყოველთვიურად 300 ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	127	177	182	103 %	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (06 02 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩის №1-სა და №3-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერჯისა (თითოეულ აბონენტს თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა დავალიანების გათვალისწინებით) და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. გუგუნავს ქუჩის №12-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა მიერ დახარჯული ელექტროენერჯის თანხის ანაზღაურდება ყოველთვიურად, წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით 60 ლარის ფარგლებში დავალიანების გათვალისწინებით. ასევე, ნიკვას ქუჩის №40გ-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის საერთო სარგებლობის ფართში მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯი.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა კომუნალური ხარჯის ანაზღაურება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	527	588	588	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი. ქვეპროგრამის მიზნებისთვის დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახი წარმოადგენდა ერთ განცალკევებულ ფართობზე მუდმივად მცხოვრებ პირთა წრეს, რომლებიც ეწეოდნენ ერთობლივ შინასამეურნეო საქმიანობას. სავალდებულო იყო, რომ ორივე მშობელი /არასრულწლოვან შვილებთან ერთად/ მცხოვრები იყოს ქალაქ ქუთაისში, ხოლო ერთ-ერთი მაინც რეგისტრირებული, დახმარების დანიშვნამდე არანაკლებ ერთი წლისა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მატერიალური დახმარებები 4 სახისა იყო: ა) ყოველთვიური				

	მატერიალური დახმარება; ბ) მატერიალური დახმარება შვილის დაბადებაზე (შემენა); გ) მატერიალური დახმარება წელიწადში ერთჯერადად; დ) ელექტრო ენერჯის ხარჯის ანაზღაურება.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი ფინანსური დახმარება, ელექტროენერჯის თანადაფინანსება.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	5703	6389	6406	100 %	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სარიტუალო დახმარება (06 02 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის ანაზღაურება, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება, გარდაცვლილთა ოჯახების თანადგომა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება			მიღწეული შედეგი	სარიტუალო პროცესი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	405		423		

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალური ღონისძიებები (06 02 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებდა გარკვეული კატეგორიის დეველოპმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობას და მატერიალურ დახმარებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	56087	60137	60200	100 %	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (06 02 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი, 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების თანადაფინანსებას, სულადობის მიხედვით და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისათვის საჭირო თანხების დაფინანსებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯის თანადაფინანსება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	31976	34436	34291	99 %	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (06 02 06)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარს, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობაში და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა სახელმწიფოს მხრიდან მომსახურება. დახმარება ბენეფიციარზე შეადგენდა, თვეში 200 ლარს. ბიოლოგიური ოჯახების დახმარება, თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე, თვეში 200 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფი პირის, მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით მატერიალური დახმარება. დახმარება შეადგენდა თვეში 100 ლარს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა მატერიალური მხარდაჭერა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1410	1555	1553	99,9 %	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა (06 02 07)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები იყვნენ სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე : ა) 0-6 წლამდე ბავშვები; ბ) 6 - დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები (6 წლის ასაკის შესრულების თვის ჩათვლით), რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს; გ) მინდობით აღზრდაში მყოფი შშმ ბავშვები; დ) მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ბენეფიციარები; ე) მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობების ან ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის სახლის ბენეფიციარები; მათთვის უმთავრესი საჭიროების ჰიგიენური საშუალებებით დახმარება განსაზღვრებოდა თვეში 60 ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა დახმარება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა დახმარება		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1060	13200	1273		96 %

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	უფასო კვება (06 02 08)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ქ.ქუთაისის მაღლიერების სახლი				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან:ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციაკურად დაუცველთა ბაზაში დაფიქსირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; აგრეთვე ქუთაისის მერიის შუამდგომლობის მომართვის საფუძველზე შეჭირვებული ოჯახები.მაღლიერების სახლში ფუნაციონირებს ბინაზე მიტანის სერვისი,რომელიც ემსახურება გადაადგილება შეზღუდულ ბენეფიციარებს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	სერვისის ხელმისაწვდომობა		
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	600	600	600		100%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კოხლყარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (06 02 09)
--	---

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	120	132	129	98 %	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ავთვისებიანი სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (06 02 10)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 0-18 წლამდე ასაკის ლეიკოზით დაავადებულ და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	207	232	233	100 %	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		შინმოვლა (06 02 11)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		მოსარგებლე პირები იყვნენ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები რომელთათვისაც „უძღურების შეფასების ბართელის კითხვარის“ მიხედვით მინიჭებული ქულა(შემდგომში – ბართელის ინდექსი) არ აღემატებოდა 95 ერთეულს, ასევე მწოლიარენი ან/და საჭიროებდნენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	

დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	780	930	940	101 %	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია (06 02 13)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ქუთაისში ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2 – 17 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD-10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“), სარეაბილიტაციო მომსახურებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1367	1797	1829	102 %	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (06 02 13)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა: ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით შშმ პირთა და მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციების პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსებას. კონკურსის წესის შერჩევასა უპირატესობა მიენიჭებოდა სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე, განათლებაზე და დასაქმებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეეძლოთ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ პირებს. ასევე, ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობას, დებულებასა და კონკურსის პირობებს ამტკიცებდა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი,				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა საზოგადოებაში ინტეგრაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	11	13			გამარჯვებული არ გამოვლენილა
-----------------------------------	----	----	--	--	-----------------------------

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (06 02 14)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანი იყო ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 0-18 და 18 წლის ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა მომსახურების მიწოდებული 7 ორგანიზაციისათვის /მათ შორის 6-დან 18 წლამდე მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით, ბენეფიციართა ტრანსპორტირების, განმავითარებელი და სხვა საშუალებების ხარჯების ანაზღაურება, ასევე კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსება.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები			მიღწეული შედეგი	ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	62	69	69	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მარტოხელა მშობელთა დამარება (06 02 15)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით განსაზღვრული იყო ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელექტრო ენერჯის, წყლის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან 40 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტრო ენერჯის გადასახადის თანადაფინანსება ოჯახზე განისაზღვრებოდა ყოველთვიურად 20 ლარის ფარგლებში; ბუნებრივი აირის ყოველთვიურად 15 ლარის ფარგლებში, წყლის გადასახადი კი, 5 ლარის ფარგლებში. მოხმარებული გადასახადების ღირებულების ანაზღაურება/თანადაფინანსება მოხდა სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ჩარიცხვის გზით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისის
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	342	492	543	110%
---	-----	-----	-----	------

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (06 02 16)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყო ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ გაეწია დახმარება დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა საზოგადოებაში ინტეგრაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	25	27	27	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		'საქართველოს „ბავშვთა ეს-ო-ეს სოფლის" დღის ცენტრის ბენეფიციართა დახმარება (06 02 17)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ბავშვების სოციალური დახმარებისა და მათი ოჯახების გაძლიერების მიზნით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ხდებოდა საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის /„დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“/ დაფინანსება, რომლის ფარგლებში ფინანსდებოდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება და ჰიგიენური საშუალებები			
ქვეპროგრამის მიზანი		მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	178	198	197	99,5%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გადაუდებელი რეაგირება (06 02 19)
--	----------------------------------

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში/სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი პირების/ოჯახების დახმარებას, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებდნენ სხვადასხვა სერვისის მიწოდებას ან/და მატერიალურ დახმარებას. მატერიალური დახმარების შემთხვევაში თითოეულ შემთხვევაზე ბენეფიტი განსაზღვრული იყო არაუმეტეს, 1500 ლარისა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	კრიზისული სიტუაციის აღმოფხვრა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1266	1726	1694	98%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მკვეთრად მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა (06 02 20)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა მკვეთრად მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა				
ქვეპროგრამის მიზანი	მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	მკვეთრად მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	389	424	429	101%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფა (06 02 22)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ოჯახში და გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი ქალები და გოგონები, რომლებიც საჭიროებენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში ჩართვას. ქვეპროგრამის მომსახურების მიმწოდებელს წარმოადგენს ა(ა)იპ „წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი“ /GCRT, რომელიც პროექტის „ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ძალადობის მსხვერპლი ქალების ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში განახორციელებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები				

	გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და გოგონებისთვის ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის სერვისის მიწოდებას. კერძოდ: ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის მომსახურებას, ასევე ფსიქიატრის კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაში ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, რაც განხორციელდება ქუთაისის მერიის წილობრივი ფინანსური მხარდაჭერით, რომელიც განისაზღვრება 10000 /ათი ათასი/ ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლი ქალების, კერძოდ, გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და გოგონებისთვის ფსიქიატრიული სერვისების მიწოდება.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ფსიქიკურად ჯანმრთელი საზოგადოება და გენდერული ბალანსი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	152	167	165	99%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუცველი ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშექმნილი შვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა (06 02 22)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000 -ს, 2025 წელს შეძენილ თითოეულ შვილზე გაეწია მატერიალური დახმარება 500 ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება.	მიღწეული შედეგი			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	5	7	7	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება 06 02 26
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა კოდექსის მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, პროგრამის მონაწილე ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური უსაფრთხოების ხელშეწყობა, რათა ამ გზით შემცირდეს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის უარყოფითი გავლენა ბავშვის განვითარების სხვადასხვა ასპექტებზე. ქვეპროგრამით მოსარგებლები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც ქვემოთ ჩამოთვლილ სამიზნე ჯგუფებიდან, ერთს მაინც აკმაყოფილებს: ოჯახი, რომლის სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს; გაღარიბების მაღალი რისკის წინაშე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახი (საფუძველი: სოციალური მუშაკის დასკვნა); ოჯახი, სადაც ერთ-ერთი მშობელი, დამოუკიდებლად ასრულებს მშობლის ფუნქციებს; ოჯახი, რომელსაც ჰყავს სუსტი თანადგომის ქსელი (საფუძველი: სოციალური მუშაკის დასკვნა); ოჯახი, სადაც ერთი მშობელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია; ოჯახი, სადაც ერთი მშობელი კანონთან კონფლიქტშია.</p>			
ქვეპროგრამის მიზანი		<p>მიზანი 1- არა სიღარიბეს; მიზანი 2- არა შიმშილს; მიზანი 3-კარგი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; მიზანი 4- ხარისხიანი განათლება; მიზანი 5- გენდერული თანასწორობა; მიზანი 8- ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა; მიზანი 10-შემცირებული უთანასწორობა</p>			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა.		მიღწეული შედეგი	ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	25	45	38	84%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება 06 02 28			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ 0-დან 18 წლამდე პირთა ფინანსურ დახმარებას, მკურნალობისათვის საჭირო, ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით. დახმარება განისაზღვრა თითოეულ ბენეფიციარზე თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით.</p>			
ქვეპროგრამის მიზანი		დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემდგომი გართულების თავიდან აცილება.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა.		მიღწეული შედეგი	ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	54	108	109	101%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		გლაუკომით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა 06 02 29			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამით სარგებლობდნენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთა ანტიგლაუკომატოზური პრეპარატებით დახმარება 2025 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდებოდა, კერძოდ: ასაკის პენსიონერები, შშმ პირები. დახმარების მიღება მოხდა ვაუჩერის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრა თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალურად წარმოდგენილი ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა №IV-100/ა-ს მიხედვით. ბენეფიციარები ბენეფიტი მიიღეს წელიწადში ორჯერ, 50 ლარის ღირებულების მატერიალიზებული ვაუჩერის მეშვეობით ანტიგლაუკომატოზური პრეპარატებისთვის.			
ქვეპროგრამის მიზანი		გლაუკომით დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		შშმ პირთა და ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება	მიღწეული შედეგი	შშმ პირთა და ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		30	28	93%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება 06 02 30			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული -სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		პერსონალური ასისტენტის სერვისი, „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის, 37-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ „პერსონალური ასისტენტის მომსახურების ქვეპროგრამის შესაბამისად, განსაზღვრავდა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების განხორციელების პირობებს, მოცულობას, მომსახურებაში ჩართვისა და მომსახურების მიწოდების წესებს. პერსონალური ასისტენტის სერვისი მიმართული იყო ხელი შეწყობდა მომსახურების მიმღებ პირს საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის განხორციელებაში, დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდასა და სოციალურ აქტივობაში.			
ქვეპროგრამის მიზანი		შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართა კეთილდღეობის უზრუნველყოფა.	მიღწეული შედეგი		ბენეფიციართა კეთილდღეობის უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

ბენეფიციართა რაოდენობა	20	13	65%	
------------------------	----	----	-----	--

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალისა და მამაკაცის არსებითი თანასწორობის, ქალთა და ბავშვთა საკითხების, ოჯახის გაძლიერების მხარდაჭერის ხელშეწყობა (06 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო				
	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭო				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება				
ქვეპროგრამის მიზანი	საბჭოს ეფექტური ინსტიტუციური საქმიანობის ხელშეწყობა, საბჭოს გაძლიერება და გააქტიურება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ქალისა და მამაკაცის არსებითი თანასწორობის, ქალთა და ბავშვთა დაცვის, ოჯახის გაძლიერების მხარდაჭერის ხელშეწყობის მიზნით				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	საბჭო, ეფექტური საქმიანობით, ახდენს მუნიციპალიტეტის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე მორგებული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავებას და გატარებას ადგილობრივ დონეზე. შედეგი 2: საბჭოში ჩამოყალიბებულია მდგრადი პროცესი და ძლიერი გუნდი, რომელიც სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების გამოყენებით, მუდმივად უზრუნველყოფს საბჭოს ინსტიტუციურ საქმიანობას და მისი რეპუტაციისა და იმიჯის გაძლიერებას სამიზნე აუდიტორიაში	მიღწეული შედეგი			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
ბენეფიციართა რაოდენობა					

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 00: ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2025 წელს განხორციელდა პროექტები, რომლებიც მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას, მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			2025 წლის პროცენტული შესრულება		
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	2,370.0	0.0	2,370.0	2,323.2	0.0	2,323.2	98.0%		98.0%
07 01	თვითმმართველობის ქონების შეფასება, რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა	100.0	0.0	100.0	68.6	0.0	68.6	68.6%		68.6%
07 03	ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა	170.0	0.0	170.0	170.0	0.0	170.0	100.0%		100.0%
07 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	2,100.0	0.0	2,100.0	2,084.6	0.0	2,084.6	99.3%		99.3%

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	თვითმმართველობის ქონების შეფასების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანის ქვეპროგრამა (07 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას

ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება		მიღწეული შედეგი		მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა-განკარგვა
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა	318	508	393	39%	<i>შემცირებული იქნა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის საჭიროება, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისას მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე შესაძლებელია გამოყენებული იქნას გასული წლის საექსპორტო დასკვნები</i>
რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა	536	726	628	48%	<i>2025 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული იქნა გარკვეული რაოდენობის მუნიციპალური ქონება დაზუსტებული იქნა მონაცემები საჭიროებისამებრ.</i>

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა	თემატური საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, რომელიც წარმოაჩენს ერთი მხრივ ქალაქ ქუთაისის საინვესტიციო და სამეწარმეო შესაძლებლობებს, მეორე მხრივ გაზრდის ქალაქის ცნობადობას საერთაშორისო პოზიციებზე, რაც ბიძგს მისცემს პოტენციურ უცხოურ კომპანიებსა და ადგილობრივ სამეწარმეო სუბიექტებს შორის ურთიერთთანამშრომლობას. დამკვიდრებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნეს სემინტისათვის მასტიმულირებელ აქტივობას წარმოადგენს მათი საქმიანობისა და პროდუქციის წარმოჩენის ხელშეწყობა, რისთვისაც წლის განმავლობაში მოეწყობა ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვები და სხვადასხვა სახის ფესტივალები. გათვალისწინებით იმისა, რომ ქუთაისი მიერთებულია ევროკავშირის ინიციატივებს „მერების შეთანხმება“, „პარიზის შეთანხმება კლიმატის ცვლილებებზე“ და სხვა აღებული ვალდებულებების ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სადემონსტრაციო ინტერვენციები მდგრადი განვითარების, ენერგოდამზოვი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტურობაზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით. 2025 წელს განხორციელდება შპს "ქართული ტრადიციების" სუბსიდირება.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ქალაქის ცნობადობის ზრდა.	მიღწეული შედეგი		გაიმართა საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია (ონლაინ ფორმატში)	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გამართული საერთაშორისო ბიზნესფორუმის რაოდენობა	1	1	1	100%	

VI თავი. კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი.

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2025 წლის 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი
			სულ ჯამი	არასაკუთარი სახსრებით	საკუთარის სახსრებით			სულ	არასაკუთარი სახსრებით	საკუთარის სახსრებით		
020101	გზების კაპიტალური შეკეთება	15619.4	1540.1	1478.6	61.5	14292.4	8061.9	6017.4	5985.0	32.4		
	კოსტავას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	2075.6	975.1	949.9	25.2	1226.4	784.9	315.6	315.6		5/27/2024	შეწყდა

დავით და კონსტანტინეს ქუჩის პირველი შესახვევის გზის და კედლის რეაბილიტაცია	114.9	49.0	49.0		66.0	65.9				10/21/2024	2/18/2025
35-ე სკოლასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა	206.9	20.0	15.2	4.8	186.9	186.9				9/5/2024	3/1/2025
მესხიშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	910.7	395.1	363.6	31.5	515.7	515.6				9/11/2024	3/17/2025
ვაჟა-ფშაველას ქუჩის #2-დან #14-ის ჩათვლით გზის რეაბილიტაცია	195.2	100.9	100.9		94.5	94.3				3/21/2024	8/8/2025
ანჯაფარძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	2573.4				2573.8	2573.4				4/24/2025	11/30/2025
ხანძთელის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა	464.0				473.3	464.0				4/24/2025	11/30/2025
ასლანიკაშვილის ქუჩის N70-დან ჩანჩიბაძის კვეთამდე გზის მშენებლობა	73.1				94.9	73.1				2/14/2025	
ბერაძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურა	168.1				178.2	168.1				2/14/2025	
სულხან-საბას გამზირის ბოლო მონაკვეთის (№33-დან - №79 მდე) საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა	1122.7				1123	1122.7				4/28/2025	10/15/2025
დავით კლდიაშვილის ქუჩის (#61-მდე), საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	950.8				950.9	585.1	365.7	333.3	32.4	9/17/2025	2/1/2026
უგრეხელიძის აღმართის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	231.3				248.0	231.3				6/24/2025	9/22/2025

	სიმონ ყაუხიშვილისა და აული გალავე- ნიყარაძის ქუჩების (ჩიხებით) საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაცია	632.5				632.5	349.0	283.5	283.5		7/4/2025	12/20/2025
	სხირტლამის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	244.7				244.7	48.0	196.7	196.7		2/21/2025	10/19/2025
	მდინარე ოლასკურაზე, ცოტნე დადიანის ქუჩაზე საავტომობილო ხიდბოგირის მოწყობა	306.8				306.8	111.8	195	195.0		9/17/2025	1/31/2026
	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	2577.0				2577.0		2577	2577.0		10/29/2025	3/10/2026
	გზის ბეტონის საფარის მოწყობა- რეაბილიტაცია	1179.5				1179.5	21.1	1158.4	1158.4		9/30/2025	4/4/2026
	რესპუბლიკის ქუჩაზე ასფალტო- ბეტონით საგზაო სამოსისა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია	367.9				367.9	127.3	240.6	240.6		10/24/2025	1/22/2026
	არაყიშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	801.6				801.6	116.7	684.9	684.9		10/30/2025	2/27/2026
	ჭანტურიას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	199.4				199.5	199.4				6/27/2025	10/22/2025
	ნიკვას ქუჩიდან ნიკვას 19/1 და 19/3 ნაკვეთებთან მისასვლელი გზისა და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	223.3				251.3	223.3				6/6/2025	10/3/2025
02 01 03	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია- მშენებლობა	2356.4		424.8	9.2	3972.1	2701.5		1267.3			
	ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხის კალაპოტის, არხის გასწვრივ ტროტუარისა და გამწვანების მოწყობა	508.9		424.8	9.2	509.1	508.9				9/20/2024	5/24/2025

-	ჩორგოლიანის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა.	198.5				198.7	198.5				2/17/2025	11/1/2025
-	მესხის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა.	1026.8				1027.3	1026.8				2/17/2025	11/1/2025
-	ბელინსკის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა.	622.2				623.3	622.2				2/17/2025	11/1/2025
-	აბულაძის ქუჩის, ნიკვას ქუჩის მე-2 შეს. #15-თან და ჩხოზაძის ქუჩის პირველი შესახვევის სანიაღვრე ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია					488.9	29.6		459.2		10/3/2025	12/31/2025
-	წერეთლის ქუჩის მე-8 ჩიხიდან მდინარე რიონზე გამომავალი სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია					988.8	230.6		758.1		10/20/2025	1/28/2026
-	გ. დარაბველიძის სახელობის ხელოვნების სკოლის ეზოს დასავლეთი ნაწილის საფარის რეკონსტრუქცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა					60.4	10.3		50.0		10/8/2025	12/26/2025
-	პეტრე ჩხოზაძის პირველი შესახვევის ანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია					75.6	74.6				2/28/2025	7/21/2025
02 04 02	საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაციის პროგრამა	1703.8				1601.4	509.0	1194.8	1177.4	17.4		
-	პეტრიწის ქუჩის მე-2 ჩიხის N9-12-თან საყრდენი კედლის მშენებლობა	353.9				175.9	150.4	203.5	186.1	17.4	2/14/2025	
-	დავით და კონსტანტინეს ქ. N19-ის მიმდებარედ არსებულ ფერდობზე სტიქიური მოვლენების განვითარების რისკის პრევენციისათვის საჭირო სამუშაოები	131.9				131.9	39.0	92.9	92.9		9/16/2025	

-	ვაჟა ფშაველას ქუჩის VI შესახვევი #14-თან, ყაზბეგის ქუჩის მე-5 ჩიხის #36-თან და გელათის ქ. N165-თან საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	67.3				67.3	40.2	27.1	27.1		7/4/2025	2/14/2026
-	ასლანიკაშვილის ქუჩის #59-თან, ასლანიკაშვილის ქუჩის #19-თან, ტყიბულის ქუჩის #25-თან და ქეთევან წამებულის II ჩიხი #10-ის მიმდებარე საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	193.6				243.6	193.6				7/7/2025	10/15/2025
-	არაგვისპირელის ქუჩის №18-20-ის, ჭაბუკიანის ქუჩის №18-ის, გორკის ქუჩის №84-ის და ჭაბუკიანის ქუჩის №14-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა	364.6				364.6		364.6	364.6		12/15/2025	4/14/2026
-	ბარნოვის ქუჩა №55-ის და გაპონოვის ქუჩის მე-4 შეს. №13-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლების მოწყობა	249.7				249.7		249.7	249.7		12/2/2025	3/2/2026
-	კუპრაძის ქუჩის II შესახვევის №10-ის და ფურცელაძის ქუჩის №103/მეგრელიშვილის ქუჩის №2-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა	257.0				257.0		257	257.0		12/16/2025	4/15/2026
-	პეტრიწის ქუჩის #39-თან საყრდენი კედლის მოწყობა	85.8				111.4	85.8				1/10/2025	შეწყდა
02 06 06	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია	212.5				212.6	212.5					

	ნიკეას ქუჩა 46ბ-ში მდებარე შ.პ.ს. „ქუთაისის N4 შერეული პოლიკლინიკის“ შენობის რეაბილიტაცია	212.5				212.6	212.5				3/26/2025	7/9/2025
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	2293869 .1				1996700.0	1995869. 1	29800 0.0		298000. 0	8/7/2025	1/21/2026
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეთი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია											
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	88.0				88.1	88.0				3/7/2025	11/26/202 5
02 05 10	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)	444.9	44.4		44.4	431.5	400.5				6/19/2024	11/3/2025
02 06 01	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	285083. 2	282118.5	276554. 8	5563.8	2486.8	1758.8	1205.9	1205.9			
-	ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის (მულტიფუნქციურ ი საგამოფენო სივრცე) მოწყობა	5230.9	3965.5	3955.5	10.0	1421.8	731.3	534.1	534.1		8/4/2022	11/22/202 5
-	საფიჩხის ადმინისტრაციული ერთეულის, ცენტრის რეაბილიტაცია	278389. 5	278153.0	272599. 3	5553.8	236.5	236.5				8/22/2024	5/4/2025

-	ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია (საინჟინრო ქსელები)	1462.8				828.5	791.0	671.8	671.8		12/27/2024	2/28/2026
02 06 05	მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	603220.7	882.0	826.4	55.6	1866939.0	594268.3	8070.4	8070.4			
-	შ. რუსთაველის გამზირის N95-97-99 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია	950.1	882.0	826.4	55.6	68.2	68.1				5/14/2024	12/26/2024
-	ზ. გამსახურდიას ქუჩის N1 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია	689.7				689.7	689.7				3/6/2025	9/8/2025
-	გამსახურდიას გამზირის #40 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია	279.2				279.2	279.2				2/7/2025	8/24/2025
-	გამსახურდიას გამზირის #42 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია	296.1				296.2	296.1				2/7/2025	8/24/2025
-	ზ. გამსახურდიას ქუჩის N30 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია	286.2				286.3	286.2				2/12/2025	7/11/2025
-	ზ. გამსახურდიას ქუჩის N15 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია	314.8				314.8	314.8				2/12/2025	7/11/2025
-	მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	7882.0				7882.0	1668.1	6213.9	6213.9		9/23/2025	5/30/2026
-	მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	1856.5				1856487.0		1856.5	1856.5		11/4/2025	3/31/2026

-	ირ.აზაშვიდის ქუჩაზე N10 ფასადის რეაბილიტაცია	590621.2				590.6	590621.2				3/25/2025	9/10/2025
-	გველესიანის ქ. N 92 შენობის დაზიანებული ფასადის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები	44.9				45.0	44.9				2/27/2025	4/30/2025
02 09	სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	21525.0	3412.4	3412.4		18134.6	9841.5	8271.1	8271.1			
-	წერეთლის ქუჩის მე-3 შესახვევის #2ა-ს მიმდებარედ საყრდენი კედელის მოწყობა	89.3				89.3	89.3				11/27/2024	2/11/2025
-	კიკვიძის ქ. N9-ის და პეტრიწის ქუჩის N21-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლების მოწყობა	153.1	52.7	52.7		111.9	100.4				6/17/2024	4/4/2025
-	Design-Build მეთოდით, ქალაქ ქუთაისში, გაფრინდაშვილის ქუჩაზე ს/კ 03.02.26.550, 03.02.26.465 და მათ შორის არსებული და მიმდებარე ტერიტორიის; კიკვიძის ქუჩის II ჩიხის, #2-სა და რუსთაველის გამზირის მეექვსე ჩიხში ს/კ 03.02.26.102 მიმდებარე ტერიტორიის; რუას ქუჩის I ჩიხი #17 მიმდებარე ტერიტორიის დეტალური სპაროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური სპაროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულებ	13900.0	2100	2100		11800	5596.9	6203.1	6203.1		8/16/2024	8/16/2026
-	მდინარე ოდასყურას კალაპოტის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია	4122.8	1259.7	1259.7		2873.6	2785.9	77.2	77.2		9/16/2024	11/30/2025

-	მწვანე ყვავილას ქუჩის N12-N15 შორის განვითარებული გეოდეზიური პროცესების მართვის და სტაბილიზაციის სამუშაოები	3259.8				3259.8	1269	1990.8	1990.8		10/6/2025	9/7/2026
03 02 01	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	13402.0	2948.5	2874.8	73.7	9936.4	5627.5	4826.0	4783.6	42.4		
-	ავტოქარხნის სკვერის რეაბილიტაცია	3151.1	2948.5	2874.8	73.7	202.7	202.6				9/22/2023	12/28/2024
-	ჯავახიშვილის ქუჩის #51-ის მიმდებარედ სკვერის მშენებლობა.	1059.9				540.4	226.5	833.4	791.0	42.4	7/29/2025	4/10/2026
-	სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია	2777.8				2780.0	70.9	2706.9	2706.9		9/19/2025	3/10/2026
-	800 (რვაასი) ცალი 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები	428.8				428.8		428.8	428.8		1/4/3074	2/6/2026
-	200 (ორასი) ცალი 1100 ლიტრიანი ლითონის ნაგავშემკრები კონტეინერები.	313.6				313.6		313.6	313.6		1/28/2026	3/29/2026
-	ნარჩენების შემკრები ავტომანქანების შესყიდვა	1872.0				1872.0	1872.0				6/6/2025	11/6/2025
-	ნარჩენების შემკრები ავტომანქანების შესყიდვა	1316.1				1316.1	1316.1				6/3/2025	8/22/2025
-	ექსკავატორ-დამტვირთელის სახელმწიფო შესყიდვა	172.3				172.3	172.3				5/2/2025	6/12/2025
-	ექსკავატორ-დამტვირთელის სახელმწიფო შესყიდვა	264.9				264.9	264.9				5/8/2025	6/12/2025
-	თვითმცლელი სატვირთო მანქანების სახელმწიფო შესყიდვა	496.6				496.6	496.6				5/28/2025	11/3/2025

-	ამწე -კალათის სახელმწიფო შესყიდვა	305.5				305.5	305.5				5/14/2025	10/8/2025
-	ავტომანქანის (სატვირთო ლიფტით) სახელმწიფო შესყიდვა.	285.2				285.2	142.6	142.6	142.6		6/30/2025	1/9/2026
-	სპეციალური დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალები	518.8				518.8	259.4	259.4	259.4		6/2/2025	1/28/2026
-	მექანიკური ტიპის სახვეტის (სვიპერი) სახელმწიფო შესყიდვა	282.6				282.6	141.3	141.3	141.3		6/24/2025	1/30/2026
	ერისთავის N15-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	156.8				156.9	156.8				6/9/2025	8/22/2025
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1256.6	859.1	836.5	22.6	397.7	397.5					
	ციფრული განათლებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცენტრის რეაბილიტაცია	998.3	836.5	836.5		161.9	161.8				10/5/2023	12/28/2024
	აღმაშენებლის გამზირზე, #4 საჯარო ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია	109.4	22.6		22.6	86.8	86.8				10/11/2024	2/20/2025
	N11 ბადის ფასადის რეაბილიტაცია	54.6				54.7	54.6				3/4/2025	8/13/2025
	N21 ბადის სახურავის რეაბილიტაცია	94.3				94.3	94.3				3/19/2025	5/1/2025
05 01 07	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია	9332.0	1650.8	1297.8	353.0	7690.4	5557.3	2123.9	2123.9			

-	მე-17 სპორტსკოლის კრივის დარბაზების და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია	2405.1	1381.3	1297.8	83.5	1024.0	1023.8			6/28/2024	5/27/2025
-	მე-11 სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია	2663.2	269.5		269.5	2393.7	2393.7			10/17/2024	8/7/2025
-	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1821.6				1821.6	675.2	1146.4	1146.4	8/12/2025	3/30/2026
-	სპორტის სასახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1479.1				1479.1	986.0	493.1	493.1	9/23/2025	3/30/2026
-	ახალგაზრდობის გამზირის N104ა-ს მიმდებარედ საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია	267.7				276.6	267.7			9/16/2025	11/11/2025
-	სპორტული ტრენაჟორების (7 ობიექტი) შექმნა-მონტაჟი.	228.7				228.7		228.7	228.7	12/18/2025	2/2/2026
-	სპორტული ტრენაჟორების (8 ობიექტი) შექმნა-მონტაჟი.	255.7				255.7		255.7	255.7	12/16/2025	1/30/2026
-	ნიკეას ქუჩა #17-ში მდებარე მე-17 სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია	210.9				211.0	210.9			5/1/2025	6/16/2025

V თავი. ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ების ბიუჯეტების შესრულება

თანხა ათას ლარში

ა(ა)იპ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია				
დასახელება	2025 წლის გეგმა		2025 წლის ფაქტი	
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1436.2	0	1436.2	1424.0	0	1424.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	1436.2		1436.2	1424.0		1424
გადასახდელები	1436.2	0	1436.2	1424.0	0	1424.0
შრომის ანაზღაურება	1256.0		1256.0	1255.8		1255.8
საქონელი და მომსახურება	100.0		100.0	90.8		90.8
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	8.0		8.0	6.7		6.7
სხვა ხარჯები	54.0		54.0	52.6		52.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.2		18.2	18.1		18.1
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ ქუთაისის სერვისი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	4427.0	0	4427.0	4033.0	0	4033.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	4427.0		4427	4033.0		4033
გადასახდელები	4427.0	0	4427.0	4033.0	0	4033.0
შრომის ანაზღაურება	987.0		987	896.0		896
საქონელი და მომსახურება	3234.9		3234.9	2959.0		2959
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	8.4		8.4	8.1		8.1
სხვა ხარჯები	56.7		56.7	34.4		34.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა	140.0		140	135.5		135.5
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შპს ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანია						
დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	5800.0	0	5800.0	5800.0	0	5800.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	5800.0		5800.0	5800.0		5800.0
გადასახდელები	5800.0	0	5800.0	5800.0	0	5800.0
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	5800.0		5800.0	5800.0		5800.0
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ სპეციალური სერვისები						
დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	10500.0	1350	9150.0	10301.4	1219.4	9082.0
სხვა შემოსავლები	1350.0	1350		1219.4	1219.4	
გრანტები	9150.0		9150.0	9082.0		9082.0
გადასახდელები	10500.0	1350	9150.0	10301.4	1219.4	9082.0
შრომის ანაზღაურება	7899.2	830	7069.2	7877.7	815.2	7062.5

საქონელი და მომსახურება	2218.0	298.2	1919.8	2041.9	183.4	1858.5
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	153.0		153.0	153.0		153.0
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	220.0	220		219.0	219	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.8	1.8	8	9.8	1.8	8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ "ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი - მედეა"

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1140.0	170	970.0	1105.0	137.8	967.2
სხვა შემოსავლები	170.0	170		137.8	137.8	
გრანტები	970.0		970.0	967.2		967.2
გადასახდელები	1140.0	170	970.0	1105.0	137.8	967.2
შრომის ანაზღაურება	766.1	127.5	638.6	750.3	112.8	637.5
საქონელი და მომსახურება	320.8	18.5	302.3	308.4	7	301.4
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	16.3		16.3	15.5		15.5
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	24.0	24		18.0	18	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.8		12.8	12.8		12.8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება

დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი
------------	-----------------	-----------------

	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	25683.2	0	25683.2	25643.5	0	25643.5
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	25683.2		25683.2	25643.5		25643.5
გადასახდელები	25683.2	0	25683.2	25643.5	0	25643.5
შრომის ანაზღაურება	21393.2		21393.2	21391.4		21391.4
საქონელი და მომსახურება	3952.6		3952.6	3915.2		3915.2
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	238.1		238.1	237.9		237.9
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	30.4		30.4	30.2		30.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	68.9		68.9	68.8		68.8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება						
დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	8210.5	100	8110.5	8169.2	80.7	8088.5
სხვა შემოსავლები	100.0	100		80.7	80.7	
გრანტები	8110.5		8110.5	8088.5		8088.5
გადასახდელები	8210.5	100	8110.5	8169.2	80.7	8088.5
შრომის ანაზღაურება	4981.1		4981.1	4980.5		4980.5
საქონელი და მომსახურება	1971.2	76	1895.2	1940.1	58.8	1881.3
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	43.7		43.7	43.6		43.6
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	1102.0	14	1088	1094.0	13.4	1080.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	112.5	10	102.5	111.0	8.5	102.5

ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შპს საკალათბურთო კლუბი "ქუთაისი-2010"						
დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	2654.0	0	2654.0	2654.0	0	2654.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	2654.0		2654.0	2654.0		2654.0
გადასახდელები	2654.0	0	2654.0	2654.0	0	2654.0
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	2654.0		2654.0	2654.0		2654.0
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“						
დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	425.5	60.0	365.5	420.1	54.7	365.4
სხვა შემოსავლები	60.0	60		54.7	54.7	
გრანტები	365.5		365.5	365.4		365.4
გადასახდელები	425.5	60	365.5	420.1	54.7	365.4
შრომის ანაზღაურება	308.1		308.1	308.1		308.1
საქონელი და მომსახურება	49.1	29.5	19.6	44.4	24.8	19.6
სუბსიდიები	0.0			0.0		

გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	68.1	30.3	37.8	67.4	29.7	37.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.2	0.2		0.2	0.2	
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შპს საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვე“						
დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	317.0	0.0	317.0	306.9	0.0	306.9
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	317.0		317	306.9		306.9
გადასახდელები	317.0	0	317	306.9	0	306.9
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	317.0		317.0	306.9		306.9
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შპს "რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონი"						
დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1103.0	0.0	1103.0	1103.0	0.0	1103.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	1103.0		1103	1103.0		1103
გადასახდელები	1103.0	0	1103	1103.0	0	1103
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		

საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	1103.0		1103.0	1103.0		1103
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ "ქუთაისის ოლიმპიური საცურაო აუზი"

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	2846.0	2154	692.0	2769.1	2091.8	677.3
სხვა შემოსავლები	2154.0	2154		2091.8	2091.8	
გრანტები	692.0		692.0	677.3		677.3
გადასახდელები	2846.0	2154	692.0	2769.1	2091.8	677.3
შრომის ანაზღაურება	1029.5	937.5	92.0	1019.6	930.4	89.2
საქონელი და მომსახურება	1489.6	1041.9	447.7	1455.0	1018.1	436.9
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	8.3	8.3		8.3	8.3	
სხვა ხარჯები	128.7	78	50.7	123.1	73.5	49.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	189.9	88.3	101.6	163.1	61.5	101.6
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ქუთაისის აიეტი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	122.0	60	62.0	92.2	40.4	51.8
სხვა შემოსავლები	60.0	60		40.4	40.4	

გრანტები	62.0		62.0	51.8		51.8
გადასახდელები	122.0	60	62.0	92.2	40.4	51.8
შრომის ანაზღაურება	35.1		35.1	33.1		33.1
საქონელი და მომსახურება	41.9	15	26.9	31.5	12.8	18.7
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	45.0	45		27.6	27.6	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ ქუთაისის ქალთა ჰოკეის კლუბი უქიმერიონი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	67.3	0	67.3	67.2	0	67.2
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	67.3		67.3	67.2		67.2
გადასახდელები	67.3	0	67.3	67.2	0	67.2
შრომის ანაზღაურება	33.3		33.3	33.3		33.3
საქონელი და მომსახურება	24.3		24.3	24.3		24.3
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	9.7		9.7	9.6		9.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	

		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	7877.0	62	7815.0	7837.5	37.4	7800.1
სხვა შემოსავლები	62.0	62		37.4	37.4	
გრანტები	7815.0		7815.0	7800.1		7800.1
გადასახდელები	7877.0	62	7815.0	7837.5	37.4	7800.1
შრომის ანაზღაურება	6166.9	27	6139.9	6164.2	25.8	6138.4
საქონელი და მომსახურება	1596.0	25	1571.0	1564.1	4.8	1559.3
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	47.0		47.0	46.9		46.9
სხვა ხარჯები	19.2		19.2	17.7		17.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.9	10	37.9	44.6	6.8	37.8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1627.5	8	1619.5	7012.9	5400	1612.9
სხვა შემოსავლები	8.0	8		5400.0	5400	
გრანტები	1619.5		1619.5	1612.9		1612.9
გადასახდელები	1627.5	8	1619.5	7012.9	5400	1612.9
შრომის ანაზღაურება	1424.5		1424.5	1424.5		1424.5
საქონელი და მომსახურება	135.5	7	128.5	5522.3	5400	122.3
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	9.0		9.0	8.9		8.9
სხვა ხარჯები	6.4	1	5.4	5.2		5.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.1		52.1	52.0		52
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ ქ.ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი						
დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	2083.5	218.5	1865.0	2018.8	158.2	1860.6
სხვა შემოსავლები	218.5	218.5		158.2	158.2	
გრანტები	1865.0		1865.0	1860.6		1860.6
გადასახდელები	2083.5	218.5	1865.0	2018.8	158.2	1860.6
შრომის ანაზღაურება	1574.6	30.5	1544.1	1573.9	30.1	1543.8
საქონელი და მომსახურება	312.8	187	125.8	250.4	127.7	122.7
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	10.0		10.0	9.1		9.1
სხვა ხარჯები	1.6	1	0.6	1.0	0.4	0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	184.5		184.5	184.4		184.4
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ "ქალაქ ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"						
დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	441.0	24	417.0	415.3	6.7	408.6
სხვა შემოსავლები	24.0	24		6.7	6.7	
გრანტები	417.0		417.0	408.6		408.6
გადასახდელები	441.0	24	417.0	415.3	6.7	408.6
შრომის ანაზღაურება	388.5	20	368.5	369.7	5.4	364.3
საქონელი და მომსახურება	50.6	4	46.6	43.8	1.3	42.5

სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9		1.9	1.8		1.8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ მადლიერების სახლი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	991.5	0	991.5	967.8	0	967.8
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	991.5		991.5	967.8		967.8
გადასახდელები	991.5	0	991.5	967.8	0	967.8
შრომის ანაზღაურება	304.8		304.8	304.0		304.0
საქონელი და მომსახურება	680.3		680.3	657.9		657.9
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	2.3		2.3	2.3		2.3
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	4.1		4.1	3.6		3.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ "იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	2560.0	460	2100	2434.7	350.1	2084.6
სხვა შემოსავლები	460.0	460		350.1	350.1	

გრანტები	2100.0		2100.0	2084.6		2084.6
გადასახდელები	2560.0	460	2100.0	2434.7	350.1	2084.6
შრომის ანაზღაურება	480.5	45	435.5	438.3	3.5	434.8
საქონელი და მომსახურება	1663.1	237.8	1425.3	1584.6	170.3	1414.3
სუბსიდიები	73.0		73.0	0.0		
გრანტები	0.0			72.6		72.6
სოციალური უზრუნველყოფა	7.5		7.5	7.5		7.5
სხვა ხარჯები	16.7	0.7	16	13.2		13.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	319.2	176.5	142.7	318.5	176.3	142.2
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

დავით ერემეიშვილი