

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №——

———— 2024 წელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის

შესრულების ანგარიშის დამტკიცებისა და შეფასების შესახებ

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

**მუხლი 1.** შეფასდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დამაკმაყოფილებლად.

(ანგარიში წინამდებარე განკარგულებას  
თან ერთვის)

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

**მუხლი 3.** განკარგულება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

იოსებ ხახალიაშვილი

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის  
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში**

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

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუნდებული 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 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2022 წლის 28 დეკემბერს, ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს N55 დადგენილებით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 5 ცვლილება და წლის ბოლოს დაზუსტებულმა გეგმამ 131146.8 ათასი ლარი შეადგინა.

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება**

*თანხა ათას ლარში*

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2023 წლის პროცენტული შესრულება		
	სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:		სულ %	მათ შორის:	
		წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები %	საკუთარი შემოსავლები %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
შემოსავლები	97,381.2	12,189.2	85,192.0	95,970.7	13,290.8	82,679.9	98.6	109.0	97.1
გადასახადები	66,540.8	0.0	66,540.8	67,917.8	0.0	67,917.8	102.1		102.1
გრანტები	14,982.1	12,189.2	2,792.9	14,161.7	13,290.8	870.9	94.5	109.0	31.2
სხვა შემოსავლები	15,858.3	0.0	15,858.3	13,891.2	0.0	13,891.2	87.6		87.6
ხარჯები	92,412.0	5,860.4	86,551.6	88,989.8	4,422.5	84,567.3	96.3	75.5	97.7
შრომის ანაზღაურება	40,036.6	0.0	40,036.6	39,947.5	0.0	39,947.5	99.8		99.8
საქონელი და მომსახურება	22,608.8	0.0	22,608.8	21,485.0	0.0	21,485.0	95.0		95.0
პროცენტი	2,750.1	0.0	2,750.1	2,748.8	0.0	2,748.8	100.0		100.0
სუბსიდიები	8,721.7	0.0	8,721.7	8,673.0	0.0	8,673.0	99.4		99.4

გრანტები	260.8	0.0	260.8	260.7	0.0	260.7	100.0		100.0
სოციალური უზრუნველყოფა	6,874.9	0.0	6,874.9	6,530.1	0.0	6,530.1	95.0		95.0
სხვა ხარჯები	11,159.1	5,860.4	5,298.7	9,344.7	4,422.5	4,922.2	83.7	75.5	92.9
საოპერაციო საღდო	4,969.2	6,328.8	-1,359.6	6,980.9	8,868.3	-1,887.4	140.5	140.1	138.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	24,116.5	24,666.9	-550.4	14,090.2	16,360.5	-2,270.3	58.4	66.3	412.5
ზრდა	34,866.5	24,666.9	10,199.6	24,853.5	16,360.5	8,493.0	71.3	66.3	83.3
კლება	10,750.0	0.0	10,750.0	10,763.3	0.0	10,763.3	100.1		100.1
მთლიანი საღდო	-19,147.3	-18,338.1	-809.2	-7,109.3	-7,492.2	382.9	37.1	40.9	-47.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-23,015.6	-18,338.1	-4,677.5	-10,977.5	-7,492.2	-3,485.3	47.7	40.9	74.5
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0			0.0					
კლება	23,015.6	18,338.1	4,677.5	10,977.5	7,492.2	3,485.3	47.7	40.9	74.5
აქციები და სხვა კაპიტალი	23,015.6	18,338.1	4,677.5	10,977.5	7,492.2	3,485.3	47.7	40.9	74.5
ვალდებულებების ცვლილება	-3,868.3	0.0	-3,868.3	-3,868.2	0.0	-3,868.2	100.0		100.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
საშინაო	0.0			0.0					
საგარეო	0.0			0.0					
კლება	3,868.3	0.0	3,868.3	3,868.2	0.0	3,868.2	100.0		100.0
საშინაო	3,868.3	0.0	3,868.3	3,868.2	0.0	3,868.2	100.0		100.0
საგარეო	0.0			0.0					
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მოზრუნებული თანხები

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 23528.1 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილების შესრულება:

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2023 წლის პროცენტული შესრულება		
	სულ	მათ შორის:		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	6	7	8
შემოსულობები	108,131.2	12,189.2	95,942.0	106,734.0	13,290.8	93,443.2	98.7	109.0	97.4
შემოსავლები	97,381.2	12,189.2	85,192.0	95,970.7	13,290.8	82,679.9	98.6	109.0	97.1

არაფინანსური აქტივების კლება	10,750.0	0.0	10,750.0	10,763.3	0.0	10,763.3	100.1		100.1
გადასახდლები	131,146.8	30,527.3	100,619.5	117,711.5	20,783.0	96,928.5	89.8	68.1	96.3
ხარჯები	92,412.0	5,860.4	86,551.6	88,989.8	4,422.5	84,567.3	96.3	75.5	97.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,866.5	24,666.9	10,199.6	24,853.5	16,360.5	8,493.0	71.3	66.3	83.3
ვალდებულებების კლება	3,868.3	0.0	3,868.3	3,868.2	0.0	3,868.2	100.0		100.0
ნაშთის ცვლილება	-23,015.6	-18,338.1	-4,677.5	-10,977.5	-7,492.2	-3,485.3			

თანხა ათას ლარში

### ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 131146.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 130262.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 99.3%.

თანხა ათას ლარში

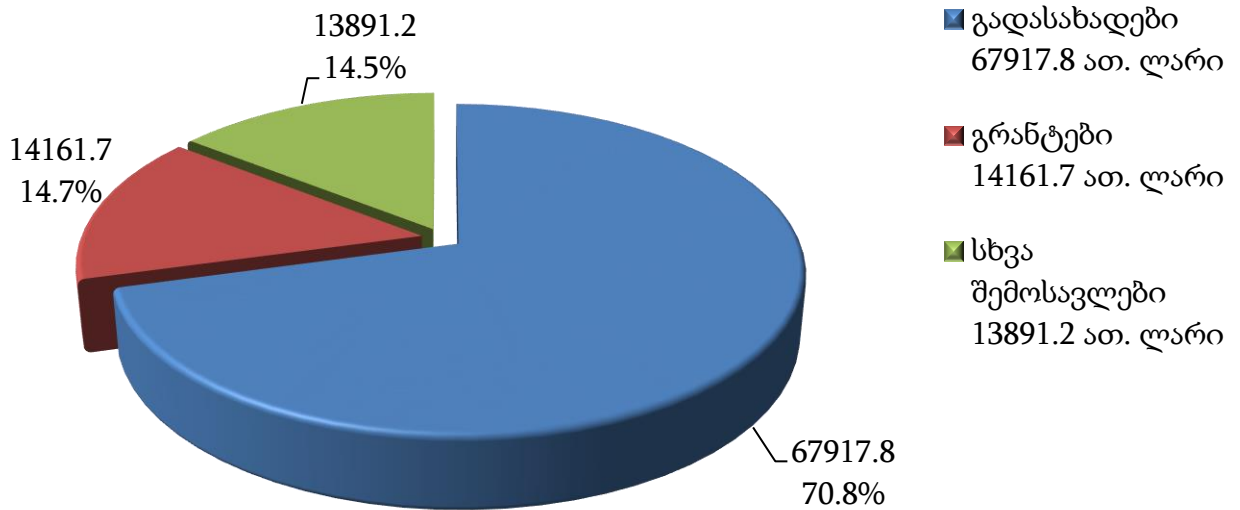
შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2023 წლის პროცენტული შესრულება		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ %	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები %	საკუთარი შემოსავლები %
0	ჯამური	131,146.8	30,527.3	100,619.5	130,262.1	32,141.4	98,120.7	99.3	105.3	97.5
1	შემოსავლები	97,381.2	12,189.2	85,192.0	95,970.7	13,290.8	82,679.9	98.6	109.0	97.1
11	გადასახადები	66,540.8	0.0	66,540.8	67,917.8	0.0	67,917.8	102.1		102.1
111	გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულებების ნაზარდზე	0.0	0.0		0.0					
113	გადასახადები ქონებაზე	11,000.0	0.0	11,000.0	12,461.4	0.0	12,461.4	113.3		113.3
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	9,500.0	0.0	9,500.0	10,168.9		10,168.9	107.0		107.0
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0		287.3		287.3			
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	100.0	0.0	100.0	770.6		770.6	770.6		770.6
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	0.0	0.0		2.0		2.0			

113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	1,400.0	0.0	1,400.0	1,232.6		1,232.6	88.0		88.0
114	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	55,540.8	0.0	55,540.8	55,456.4	0.0	55,456.4	99.8		99.8
11411	დამატებული ღირებულების გადასახადი	55,540.8		55,540.8	55,456.4		55,456.4	99.8		99.8
13	გრანტები	14,982.1	12,189.2	2,792.9	14,161.7	13,290.8	870.9	94.5	109.0	31.2
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	652.7	0.0	652.7	570.9		570.9	87.5		87.5
132	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0					
133	სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	14,329.4	12,189.2	2,140.2	13,590.8	13,290.8	300.0	94.8	109.0	14.0
133111	მიმდინარე	2,524.0	2,224.0	300.0	2,546.4	2,246.4	300.0	100.9	101.0	100.0
1331111	გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0	0.0		0.0					
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	300.0		300.0	300.0		300.0	100.0		100.0
1331113	სპეციალური ტრანსფერი	2,224.0	2,224.0		2,246.4	2,246.4		101.0	101.0	
1332112	კაპიტალური	11,805.4	9,965.2	1,840.2	11,044.4	11,044.4		93.6	110.8	0.0
14	სხვა შემოსავლები	15,858.3	0.0	15,858.3	13,891.2	0.0	13,891.2	87.6		87.6
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	1,495.0	0.0	1,495.0	1,003.2	0.0	1,003.2	67.1		67.1
1411	პროცენტი	1,000.0		1,000.0	594.5	0.0	594.5	59.5		59.5
141124	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	1,000.0		1,000.0	594.5		594.5	59.5		59.5
1412	ღივიდენდები	100.0	0.0	100.0	35.1		35.1	35.1		35.1
1415	რენტა	395.0	0.0	395.0	373.6	0.0	373.6	94.6		94.6
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	245.0	0.0	245.0	247.4		247.4	101.0		101.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	150.0	0.0	150.0	126.2		126.2	84.1		84.1
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0		0.0					
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	6,835.0	0.0	6,835.0	6,236.6	0.0	6,236.6	91.2		91.2

1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6,135.0	0.0	6,135.0	5,638.8	0.0	5,638.8	91.9		91.9
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	5.0	0.0	5.0	14.0		14.0	280.0		280.0
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,080.0	0.0	1,080.0	1,077.8		1,077.8	99.8		99.8
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	4,200.0	0.0	4,200.0	3,570.2		3,570.2	85.0		85.0
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი	0.0	0.0		0.0					
14223	სანებართვო მოსაკრებლები	850.0	0.0	850.0	974.3		974.3	114.6		114.6
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0		0.0					
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0		2.5		2.5			
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	700.0	0.0	700.0	597.8		597.8	85.4		85.4
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	5,545.3	0.0	5,545.3	5,417.3	0.0	5,417.3	97.7		97.7
1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	5,195.3	0.0	5,195.3	5,099.7		5,099.7	98.2		98.2
1434	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	300.0	0.0	300.0	301.9		301.9	100.6		100.6
1439	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	50.0	0.0	50.0	15.7		15.7	31.4		31.4
144	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის	1,983.0	0.0	1,983.0	1,234.1	0.0	1,234.1	62.2		62.2

	კლასიფიცირებული									
144124	შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან	190.0	0.0	190.0	176.0		176.0	92.6		92.6
144127	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	440.0	0.0	440.0	455.1		455.1	103.4		103.4
1441299	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1,353.0	0.0	1,353.0	603.0	0.0	603.0	44.6		44.6
14412994	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	400.0	0.0	400.0	317.2		317.2	79.3		79.3
14412999	წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები	0.0	0.0		4.2		4.2			
144129999	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	953.0	0.0	953.0	281.6		281.6	29.5		29.5
31	შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან	10,750.0	0.0	10,750.0	10,763.3	0.0	10,763.3	100.1		100.1
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	3,500.0	0.0	3,500.0	2,749.3		2,749.3	78.6		78.6
312	შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან	0.0	0.0		88.0		88.0			
3141	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან	7,250.0	0.0	7,250.0	7,926.0		7,926.0	109.3		109.3
4	ნაშთები წლის დასაწყისისათვის	23,015.6	18,338.1	4,677.5	23,528.1	18,850.6	4,677.5	102.2	102.8	100.0

## 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები სახეების მიხედვით



**გადასახადები** მთლიანი შემოსულობების 70.8%-ს (67917.8 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 12461.4 ათასი ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. გადასახადების პროგნოზირებულ მაჩვენებლებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს განუსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც, ასევე ახორციელებს გადასახადების ადმინისტრირებას ბიუჯეტში. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 55456.4 ათასი ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

**გრანტების** სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 14.7%-ს (14161.7 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 - 300,0 ათასი ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 11044.4 ათასი ლარი; სპეციალური ტრანსფერი - 2246,4 ათასი ლარი; საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 570,9 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლებიდან** მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 14,5%-ს (13891,2 ათასი ლარი) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები - 5638,8 ათასი ლარი და სანქციები (ჯარიმები და საურავები) - 5417,3 ათასი ლარი.

**არაფინანსური აქტივების კლებისგან** - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 8,3%-ს (10763,3 ათასი ლარი) შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების ცვლილებამ** 2023 წლის განმავლობაში შეადგინა -10977,5 ათასი ლარი.



მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2023 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 23528,1 ათასი ლარი, ხოლო 2024 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 12550,6 ათასი ლარი.

## II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

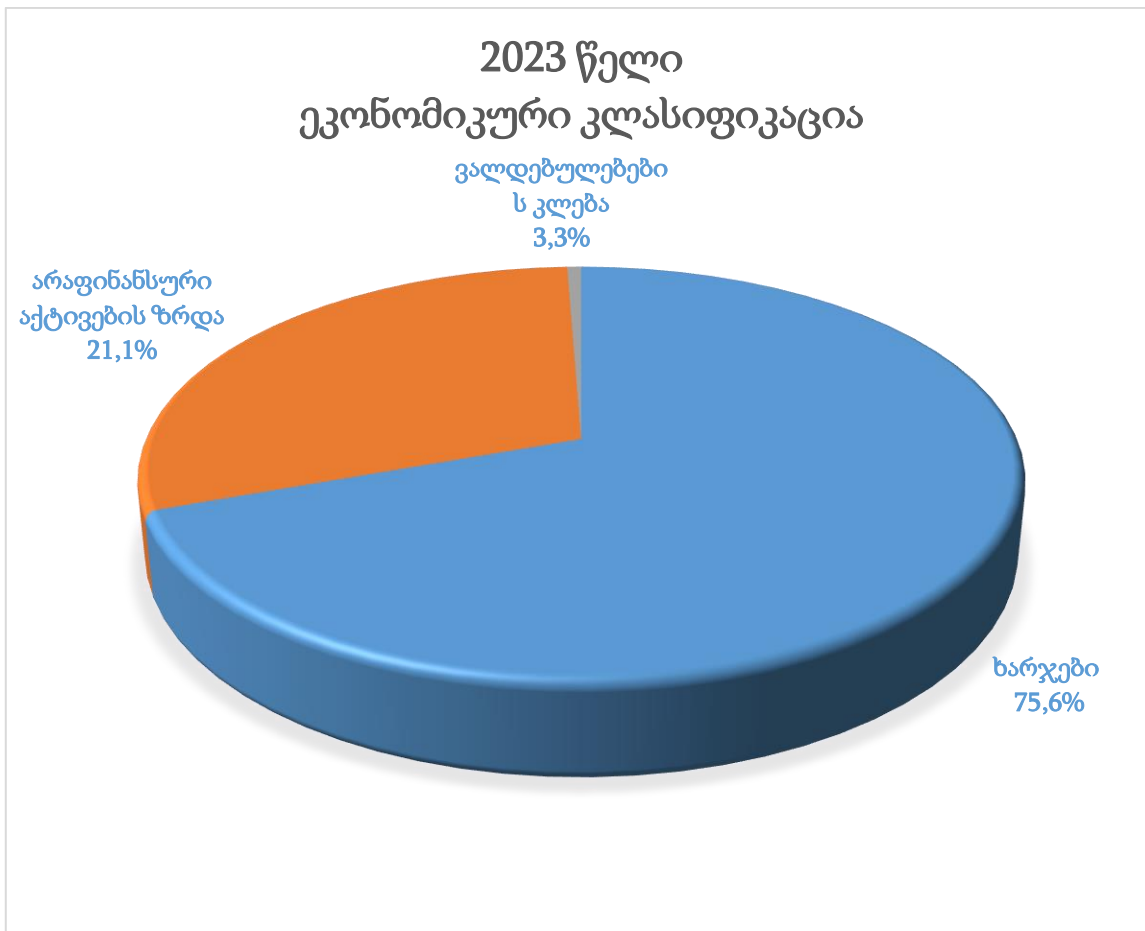
გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 131146,8 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 117711,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89,8%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 90771,0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 86267,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 73,3%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 34867,5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 27575,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 79,1%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 23,4%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3868,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 3868,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 3,3%-ია.

დასახელება	2023 წლის გადასახდელების შესრულება		
	გეგმა	საკასო შესრულება	პროცენტი %
ხარჯები	92,412.0	88,989.8	93.4
შრომის ანაზღაურება	40,036.6	39,947.5	99.8
საქონელი და მომსახურება	22,608.8	21,485.0	91.2
პროცენტები	2,750.1	2,748.8	100.0
სუბსიდიები	8,721.7	8,673.0	99.6
გრანტები	260.8	260.7	95.2
სოციალური უზრუნველყოფა	6,874.9	6,530.1	95.0
სხვა ხარჯები	11,159.1	9,344.7	64.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,866.5	24,853.5	79.1
ვალდებულებები	3,868.3	3,868.2	100.0
<b>სულ გადასახდელები</b>	<b>131,146.8</b>	<b>117,711.5</b>	<b>89,8%</b>



„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 40036,6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 39947,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 47.2%-ია.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 22608.8 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 21485.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 95%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 24.1%-ია.

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2750,1 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 2748,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 3,1%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 8721,7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 8673.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.4%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 9.7%-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 260,8 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 260.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.3%-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 6874.9 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6530,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 95%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 7,6%-ს შეადგენს.

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

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

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 11159.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 9344.7 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 83.7%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10.5%-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.

➤ **ადებული ვალდებულებების** დასაფინანსებლად 2023 წლის ბიუჯეტიდან გადაირიცხა 3868,2 ათასი ლარი ძირის სახით, ხოლო პროცენტის სახით - 2748,8 ათასი ლარი. აქედან (2015–2025 წლები), ნიკეას ქუჩის

რეაბილიტაციისათვის გადაირიცხა 530.7 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) გადაირიცხა 3239,9 ათას ლარი. შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2024 წლის 1–ლი იანვრისათვის შეადგენს 20936,3 ათას ლარს.

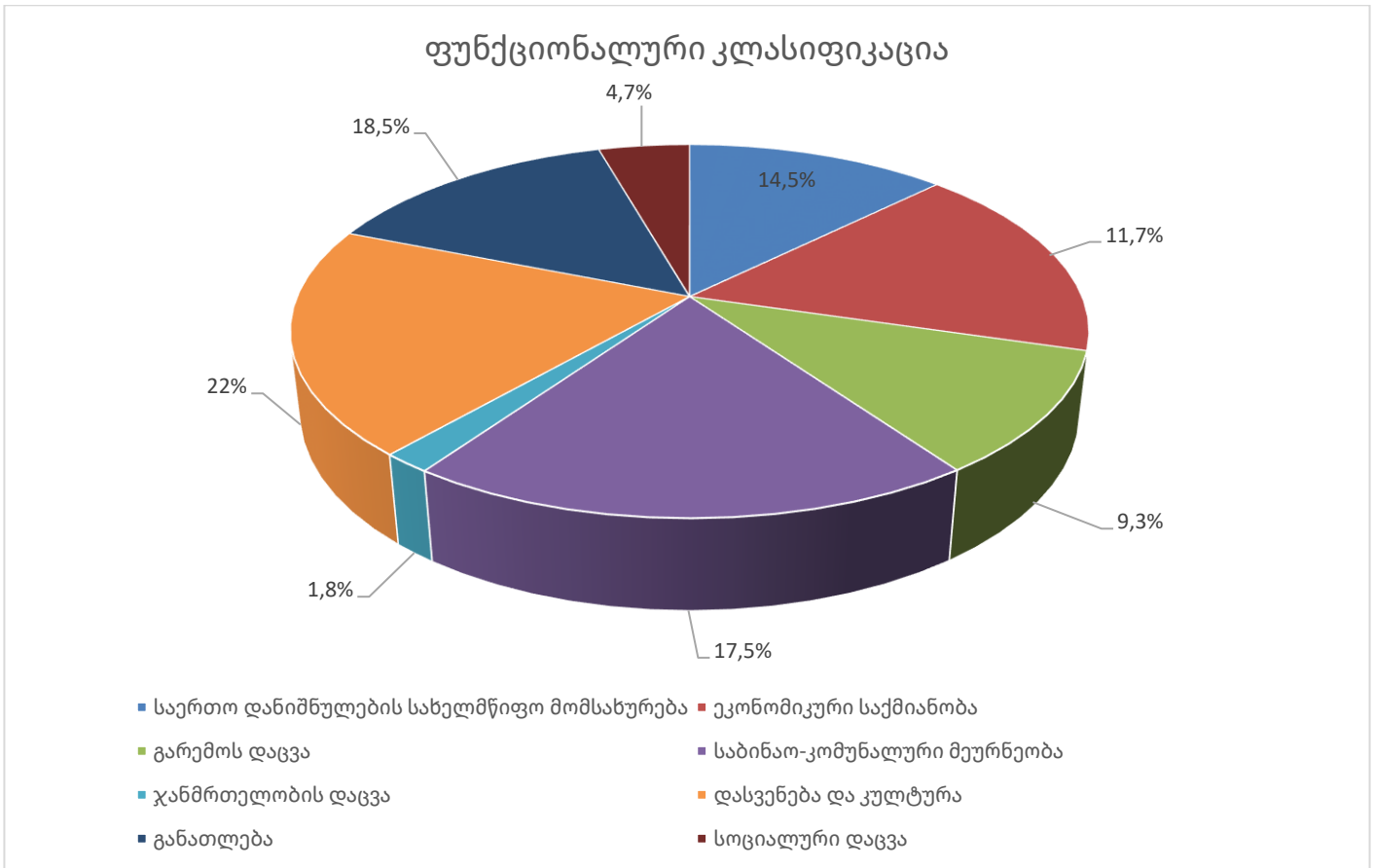
**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის**

**ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

თანხა ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	16,859.9	16,481.2	97.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	11,294.2	11,134.5	98.6
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	2,750.1	2,748.8	100.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2,815.6	2,597.9	92.3
704	ეკონომიკური საქმიანობა	14,232.0	13,274.7	93.3
7045	ტრანსპორტი	12,812.0	11,894.9	92.8
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები			
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1420.0	1,379.8	97.2
705	გარემოს დაცვა	13,236.4	10,593.9	80.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	7190	7,147.0	99.4
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლაღმაფტების დაცვა	6046.4	3,446.9	57.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	26,448.3	19,908.1	75.3
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2,301.7	2,411.6	104.8
7064	გარეგანათება	3870.0	3,473.5	89.8
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	20276.6	14,023.0	69.2
707	ჯანმრთელობის დაცვა	2,249.0	2,101.5	93.4
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	343.0	336.4	98.1
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1906.0	1,765.1	92.6
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	26,866.2	24,994.2	93.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	15577.9	13,769.8	88.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	10855.3	10,812.0	99.6
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	165.0	145.5	88.2

7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	268.0	266.9	99.6
709	განათლება	21,642.5	21,093.2	97.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	19,126.5	19,113.7	99.9
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	2,516.0	1,979.5	78.7
710	სოციალური დაცვა	5,744.2	5,396.5	93.9
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5744.2	5,396.5	93.9
	სულ	127,278.5	113,843.3	89.4



ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 16481,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (16859,9 ათასი ლარი) 97,8%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 14,5%-ს შეადგენს. მათ შორის:

- ✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 11134,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11294,2 ათასი ლარი) 98,6%-ია;
- ✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 2748,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;

- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 2597,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2815,6 ათასი ლარი) 92,3%-ია.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 14232,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 13274,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93,3%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 11,7%. მათ შორის:

- ✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 11894,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (12812,0 ათასი ლარი) 92,8%;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1379,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1420,0 ათასი ლარი) 97,2%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 10593,9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 13236,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 80%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 9,3%. მათ შორის:

- ✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 7147,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7190,0 ათასი ლარი) 99,4%-ია;
- ✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 3446,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6046,4 ათასი ლარი) 57%-ს შეადგენს.

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 26448,3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 19908,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 75,3%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 17,5%. მათ შორის:

- ✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 2411,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2301,7 ათასი ლარი) 104,8%-ს შეადგენს;
- ✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 3473,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3870,0 ათასი ლარი) 89,8%-ს შეადგენს;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 14023,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (20276,6 ათასი ლარი) 69,2%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 2249,0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2101,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93,4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 1,8%. მათ შორის:

- ✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 336,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (343,0 ათასი ლარი) 98,1%;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1765,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1906,0 ათასი ლარი) 92,6%-ს შეადგენს.

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 26866,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 24994,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 22%. მათ შორის:

- ✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 13769,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (15577,9 ათასი ლარი) 88,4%;
- ✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 10812,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10855,3 ათასი ლარი) 99,6%-ს შეადგენს;

- ✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა დაფინანსდა 145,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (165,0 ათასი ლარი) 88,2%-ია.
- ✓ რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 266,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (268,0 ათასი ლარი) 99,6%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 21642,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 21093,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 97,5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 18,5%. მათ შორის:

- ✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 19113,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (19126,5 ათასი ლარი) 99,9%-ს შეადგენს;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1979,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2516,0 ათასი ლარი) 78,7%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 5744,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5396,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93,9%, 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 1000.0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 943,9 ათასი ლარი. მათ შორის: ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა N40გ -ში არსებული სოციალური საცხოვრისი ბენეფიციარების ელ.ენერჯის დავალიანების თანადაფინანსების მიზნით დაიხარჯა 4,4 ათასი ლარი; მრავალშვილიანი ოჯახების დასახმარებლად გადარიცხა 3,0 ათასი ლარი; ქუთაისის საპატო მოქალაქეების მატერიალური დახმარების მიზნით გადარიცხა 73,5 ათასი ლარი; მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის დაიხარჯა 863,0 ათასი ლარი.

(თანხა ლარში)

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	სარეზერვო ფონდიდან ბრძანებით გამოყოფილი თანხა	გადარიცხული თანხა
<b>00</b>	<b>ჯამური</b>		
00	ჯამური	944,270.00	943,966.57
2	ხარჯები	944,270.00	943,966.57
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,445.00	4,444.57
2.8	სხვა ხარჯები	939,825.00	939,522.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	939,825.00	939,522.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	939,825.00	939,522.00
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები</b>		
00	ჯამური	73,800.00	73,500.00
2	ხარჯები	73,800.00	73,500.00
2.8	სხვა ხარჯები	73,800.00	73,500.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	73,800.00	73,500.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	73,800.00	73,500.00

<b>05 02</b>	<b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>		
00	ჯამური	73,800.00	73,500.00
2	ხარჯები	73,800.00	73,500.00
2.8	სხვა ხარჯები	73,800.00	73,500.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	73,800.00	73,500.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	73,800.00	73,500.00
<b>05 02 04</b>	<b>კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება</b>		
00	ჯამური	73,800.00	73,500.00
2	ხარჯები	73,800.00	73,500.00
2.8	სხვა ხარჯები	73,800.00	73,500.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	73,800.00	73,500.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	73,800.00	73,500.00
<b>06 00</b>	<b>მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>		
00	ჯამური	870,470.00	870,466.57
2	ხარჯები	870,470.00	870,466.57
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,445.00	4,444.57
2.8	სხვა ხარჯები	866,025.00	866,022.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	866,025.00	866,022.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	866,025.00	866,022.00
<b>06 02</b>	<b>სოციალური პროგრამები</b>		
00	ჯამური	870,470.00	870,466.57
2	ხარჯები	870,470.00	870,466.57
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,445.00	4,444.57
2.8	სხვა ხარჯები	866,025.00	866,022.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	866,025.00	866,022.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	866,025.00	866,022.00
<b>06 02 01</b>	<b>სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხრეების უზრუნველყოფა</b>		
00	ჯამური	4,445.00	4,444.57
2	ხარჯები	4,445.00	4,444.57
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,445.00	4,444.57
<b>06 02 02</b>	<b>მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება</b>		
00	ჯამური	3,000.00	3,000.00
2	ხარჯები	3,000.00	3,000.00
2.8	სხვა ხარჯები	3,000.00	3,000.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,000.00	3,000.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,000.00	3,000.00
<b>06 02 06</b>	<b>განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა</b>		
00	ჯამური	863,025.00	863,022.00
2	ხარჯები	863,025.00	863,022.00
2.8	სხვა ხარჯები	863,025.00	863,022.00

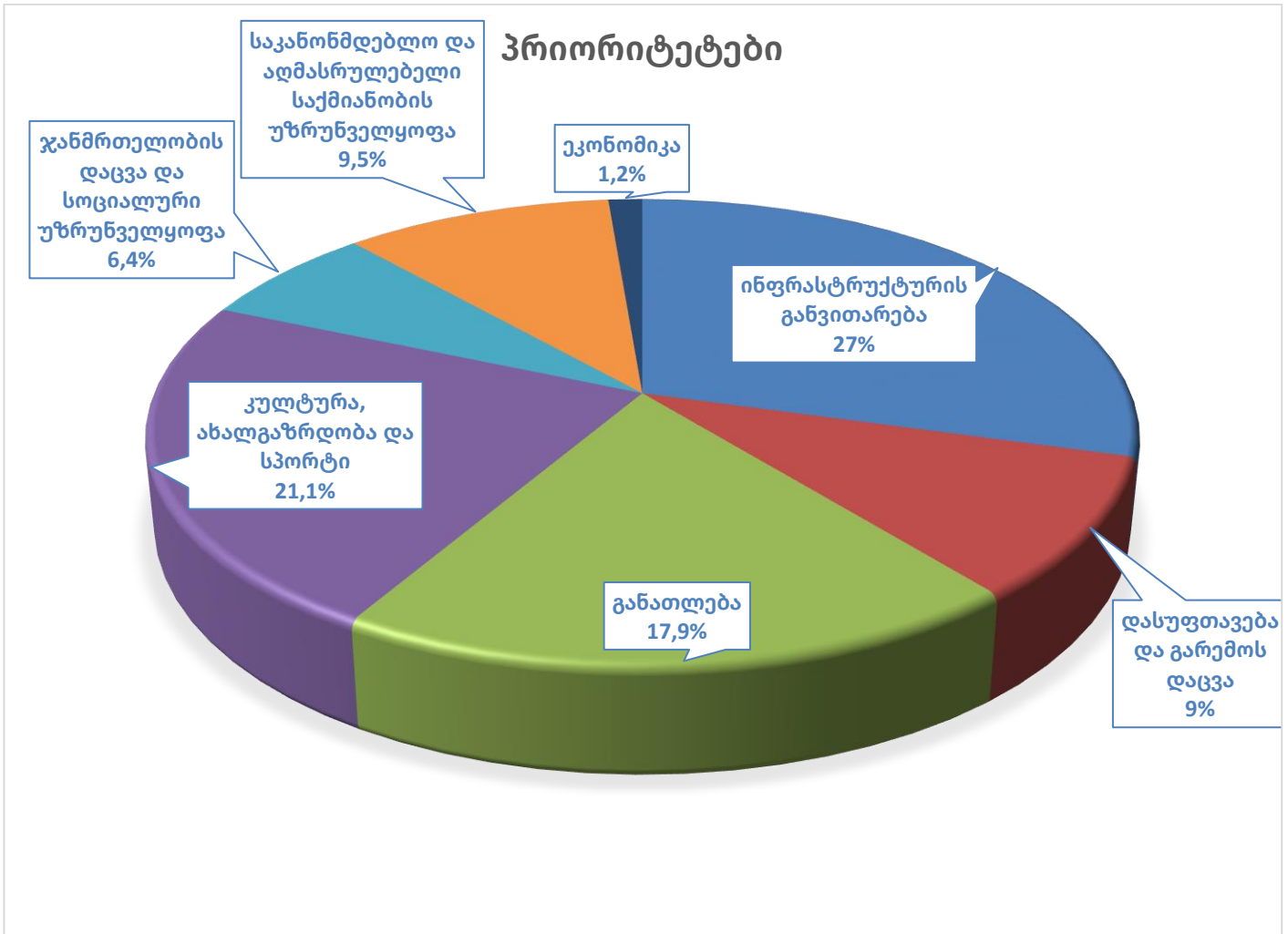


2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	863,025.00	863,022.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	863,025.00	863,022.00

**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების** ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 204,8 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 204,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია. აქედან 177,9 ათასი ლარი გადაირიცხა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2022 წლის 22 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე შპს „სქაიპაუსის“ სასარგებლოდ დაკისრებული ხარჯების ანაზღაურების მიზნით; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2021 წლის 22 ნოემბრის გადაწყვეტილებაზე 2023 წლის 21 ივნისს გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე სსიპ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ჩაერიცხა 3,6 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2022 წლის 15 აპრილის გადაწყვეტილების საფუძველზე მოქალაქე ქეთევან ჯიბლადის სასარგებლოდ გადაირიცხა 2,1 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 30 ივნისის გადაწყვეტილების საფუძველზე მოქალაქე ირაკლი ფურცხვანიძის სასარგებლოდ გადაირიცხა 0,5 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2023 წლის 16 მარტის გადაწყვეტილების საფუძველზე შპს „კაპიტალ +“-ს სასარგებლოდ დაკისრებული ხარჯების ანაზღაურების მიზნით გადაირიცხა 5,6 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2023 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილების საფუძველზე შპს „ლამოდერნა“-ს სასარგებლოდ დაკისრებული ხარჯების ანაზღაურების მიზნით გადაირიცხა 15,0 ათასი ლარი.

#### **მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:**

- ❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება- 31803,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (39260,3 ათასი ლარი) 81%-ია;
- ❖ განათლება -21093,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (21642,5 ათასი ლარი) 97,5%-ია;
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 24848,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (26701,2 ათასი ლარი) 93,1%-ია;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა- 10593,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (13236,4 ათასი ლარი) 80%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 7498,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (7993,2 ათასი ლარი) 93,8%-ია;
- ❖ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა- 11134,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (11294,2 ათასი ლარი) 98,6%-ია.
- ❖ ეკონომიკა - 1379,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1420,0 ათასი ლარი) 97,2%-ია.



**III თავი. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება**

**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)**

*თანხა ათას ლარში*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		სულ გეგმა	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ ფაქტი	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	წლიური შესრულება%	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები %	საკუთარი შემოსავლები %
20	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები	131,146.8	30,527.3	100,619.5	117,711.5	20,783.0	96,928.5	89.8	68.1	96.3
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	20,893.2	0.0	20,893.2	20,494.9	0.0	20,494.9	98.1		98.1
01 01	საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული საქმიანობის უზრუნველყოფა	11,294.2	0.0	11,294.2	11,134.5	0.0	11,134.5	98.6		98.6
01 01 01	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,078.0	0.0	2,078.0	1,991.3	0.0	1,991.3	95.8		95.8

01 01 02	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია	8,821.6	0.0	8,821.6	8,761.0	0.0	8,761.0	99.3		99.3
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	317.0	0.0	317.0	304.7	0.0	304.7	96.1		96.1
01 01 04	საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება	77.6	0.0	77.6	77.5	0.0	77.5	99.9		99.9
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	9,599.0	0.0	9,599.0	9,360.4	0.0	9,360.4	97.5		97.5
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	1,000.0	0.0	1,000.0	943.9	0.0	943.9	94.4		94.4
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	204.8	0.0	204.8	204.7	0.0	204.7	100.0		100.0
01 02 03	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)	6,618.4	0.0	6,618.4	6,617.0	0.0	6,617.0	100.0		100.0
01 02 04	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	165.0	0.0	165.0	145.5	0.0	145.5	88.2		88.2
01 02 07	საგრანტე პროგრამა escapeland - ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში	95.0	0.0	95.0	75.8	0.0	75.8	79.8		79.8
01 02 10	ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია	995.0	0.0	995.0	982.0	0.0	982.0	98.7		98.7
01 02 11	საგრანტე პროგრამა - მერები ეკონომიკური ზრდისთვის (M4EG)	173.6		173.6	138.4	0.0	138.4	79.7		79.7
01 02 12	საგრანტე პროგრამა - ქუთაისი-ინტეგრირებული ტრანსფორმაცია მდგრადი განვითარებისათვის	347.2		347.2	253.1	0.0	253.1	72.9		72.9

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	39,260.3	20,177.0	19,083.3	31,803.0	15,140.4	16,662.6	81.0	75.0	87.3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12,812.0	8,762.0	4,050.0	11,894.9	8,146.1	3,748.8	92.8	93.0	92.6
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	10,620.0	8,562.0	2,058.0	9,912.7	7,946.1	1,966.6	93.3	92.8	95.6
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1,150.7	0.0	1,150.7	1,150.5	0.0	1,150.5	100.0		100.0
02 01 03	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა	902.0	200.0	702.0	705.7	200.0	505.7	78.2	100.0	72.0
02 01 05	ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა-ექსპლოატაცია	139.3		139.3	126.0	0.0	126.0	90.5		90.5
02 03	გარე განათება	3,870.0	0.0	3,870.0	3,473.5	0.0	3,473.5	89.8		89.8
02 03 01	გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია	3,870.0	0.0	3,870.0	3,473.5	0.0	3,473.5	89.8		89.8
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	572.0	0.0	572.0	515.5	0.0	515.5	90.1		90.1
02 04 01	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
02 04 02	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	410.1	0.0	410.1	390.8	0.0	390.8	95.3		95.3
02 04 03	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია	151.9	0.0	151.9	124.7	0.0	124.7	82.1		82.1
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება	2,301.7	456.0	1,845.7	1,896.1	328.1	1,568.0	82.4	72.0	85.0
02 05 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	17.4	0.0	17.4	17.3	0.0	17.3	99.4		99.4
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	207.5	0.0	207.5	202.2	0.0	202.2	97.4		97.4
02 05 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა	20.5	0.0	20.5	4.7	0.0	4.7	22.9		22.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მიღებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია	115.8	0.0	115.8	36.4	0.0	36.4	31.4		31.4
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	100.0	0.0	100.0	68.3	0.0	68.3	68.3		68.3
02 05 07	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება	786.8	0.0	786.8	752.7	0.0	752.7	95.7		95.7
02 05 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა	30.0	0.0	30.0	24.1	0.0	24.1	80.3		80.3
02 05 09	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)	1,023.7	456.0	567.7	790.4	328.1	462.3	77.2	72.0	81.4
02 06	ქალაქის კეთილმოწყობა	10,893.9	7,596.4	3,297.5	6,011.5	3,766.4	2,245.1	55.2	49.6	68.1
02 06 01	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	4,974.3	3,832.0	1,142.3	1,707.8	1,310.1	397.7	34.3	34.2	34.8
02 06 02	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება	450.3	0.0	450.3	448.2	0.0	448.2	99.5		99.5
02 06 03	მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა	22.6	0.0	22.6	12.9	0.0	12.9	57.1		57.1
02 06 04	მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	4,068.3	3,764.4	303.9	2,721.5	2,456.3	265.2	66.9	65.3	87.3
02 06 05	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	464.4	0.0	464.4	399.3	0.0	399.3	86.0		86.0
02 06 06	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია	914.0	0.0	914.0	721.8	0.0	721.8	79.0		79.0
02 07	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება	4,933.4	879.6	4,053.8	4,875.1	826.1	4,049.0	98.8	93.9	99.9
02 09	სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	2,483.0	2,483.0	0.0	2,073.7	2,073.7	0.0	83.5	83.5	
02 10	საპროექტო-სახარჯთადრიცხოვო სამუშაოების პროგრამა	738.3	0.0	738.3	410.3	0.0	410.3	55.6		55.6

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
02 11	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	656.0	0.0	656.0	652.4	0.0	652.4	99.5		99.5

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (02 01 01)						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდა შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობდა, გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში დასრულებულია შემდეგი ქუჩების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა: ჩჩელაშვილის ქუჩა; ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მეოთხე შესახვევის დარჩენილი ნაწილი; შოთა რუსთაველის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობის ე.წ. „კუნძულების“ და „გამყოფი ზოლი“; ქალაქის მასშტაბით საავტომობილო და ქვეითთა მოძრაობის მარეგულირებელი შუქნიშნების განახლება. არსებული შუქნიშნების ნაცვლად, ადაპტირებული შუქნიშნების მოწყობა; ჯიბლადის ქუჩა; ხახანაშვილის ქუჩა; ზ. გამსახურდიას გამზირი; დ. ხუნდაძის ქუჩაზე 50-54 ბინებთან; ავტომშენებლის გამზირზე ტროტუარები; შ. რუსთაველის გამზირისა და ირ. აბაშიძის გამზირის კვეთაზე საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების მარეგულირებელი; ავალიანის ქუჩის №№40, 42, 51 53, 55 სახლებთან; გუგუნავას ქუჩის №7-თან. 2023 წელს დაიწყო და მიმდინარე 2024 წელს დასრულდება: პეტრიწის ქუჩის მეორე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია; ავალიანის ქუჩა; კ. გამსახურდიას ქუჩის მე-18 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია						
ქვეპროგრამის მიზანი	გზის კაპიტალური მშენებლობა						
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომელებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული	მიღწეული შედეგი	გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა				
დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება				
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი				მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
კაპიტალურად შეკეთებული გზები	301983 კვ.მ.	332,181 კვ.მ.				332 181 კვ.მ	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	ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებდა მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადების გახანგრძლივების მიზნით. აქედან გომდინარე, მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო გზების მიმდინარე შეკეთება.				

ქვეპროგრამის მიზანი		გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება	მიღწეული შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ორმოულად შეკეთებული გზები	70 048,77 კვ.მ.	75000 კვ.მ.	75000 კვ.მ.	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	სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთ-ერთ პრობლემურ ნაწილს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია ტ.ტაბიძის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; თამარ მეფის ქუჩაზე, ავ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარედ, სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; წერეთლის ქუჩის N246-ის მიმდებარედ არსებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; ლუკა ასათიანის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; ავ. წერეთლის ქუჩის პირველი ჩიხის მიმდებარე სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; ფურცელაძის ქუჩის მეორე შესახვევის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია; თბილისის ქუჩის N3-ს და N12-ს შორის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; გრიშაშვილის ქუჩაზე დაზიანებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია; დ. ყიფიანის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია; ბუკიას ქუჩის N34 და N36 მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია; დეპოს ქუჩის სანიაღვრე ქსელის ფრაგმენტის რეაბილიტაცია. გასულ 2023 წელს დაიწყო და მიმდინარე 2024 წელს დასრულდება კოლხეთის ქუჩის დვარსადენის მშენებლობა; ცახელის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია;				
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)	
კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე	8	21	21	100%	
ექსპლოატირებული სასულებების რაოდენობა	31	20	20	100%	არშემდგარი ტენდერები, მრავალწლიანი ხელშეკრულებები

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

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (02 03 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქუთაისის სერვისი“				
ქვეპროგრამის აღწერა	საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაცია, ასევე სიჩქარის შემზღვეველი ბორცვების მოწყობა. - შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია - ელექტრო ენერჯის ხარჯი - სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა- სანათი წერტილების ექსპლოატაცია - სახალწლო აქსესუარებისა და დეკორაციების მომზადება				
ქვეპროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერჯის შემცირება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები	მიღწეული შედეგი		უსაფრთხო გარემო. (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვებისთვის)	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ექსპლოატაციაც ხორციელდება	16445	16600	16683	101%	



შეკეთებული სანათების რაოდენობა	3541	4500	4727	105%	
შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	85	130	145	112%	
ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა	145	240	238	99%	
ექსპლოატაციაგაწეული საგზაო ნიშნები	122	220	241	110%	

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	შესყიდულ იქნა საპროექტო-სახაჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია 12 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის მიზნით				
ქვეპროგრამის მიზანი	საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები		მიღწეული შედეგი	ქალაქში ავარიული საცხოვრებელი სახლების რაოდენობის შემცირება	
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	250	247	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 დასრულებულია „რიონჰესის“ საყრდენი კედლის მოწყობა; განხორციელდა საყრდენი კედლების მოწყობა შემდეგ მისამართებზე: სოლომონ მეორის ქუჩის N28-სთან; "ბარნოვის ქუჩის N39-თან, ძნელადის ქუჩის N12-14-თან, ძნელადის ქუჩის N4-თან, ძნელადის ქუჩის N30-თან, პეტრე იბერის ქუჩის N22-თან, ჩანჩიბაძის ქუჩის N70-თან, გაპონოვის ქუჩა N82-თან, ლესელიძის ქუჩა N189-თან, მწვანე ყვავილას ქუჩა N8-14-თან და მწვანე ყვავილას ქუჩა N12-თან, ახალგაზრდობის გამზირის N44-თან, N45-თან და N47-თან, ტყიბულის ქუჩის N137-თან, ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის N9-თან. განხორციელდა წერეთლის ქუჩის მესამე შესახვევში კიბისა და კედლის რეაბილიტაცია; საყრდენი კედლები აგრეთვე მოეწყო გაპონოვის ქუჩა N82-თან, ლესელიძის ქუჩა N189-თან, მწვანე ყვავილას ქუჩა N8-14-თან				

		და მწვანე ყვავილას ქუჩა N12-თან კლდიაშვილის ქუჩის მე-6 შეს. N20-თან, ნეკრასოვის ქუჩის N100-თან.			
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	19	43	37	75%	
24 საყრდენი კედლიდან 2023 წელში დატენდერდა 18 და მოეწყო ყველა, 6 კედელი					

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		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები. კერძოდ დასრულდა N4 შერეული პოლიკონიკის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები			
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	11	15	15	100%	
ახალი ობიექტების რაოდენობა	1	4	3	75%	

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 ახორციელებდნენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნიდა უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები იდგა ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე.			
ქვეპროგრამის მიზანი		მრავალბინიან ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მოწესრიგებული ეზოების გაზრდილი რაოდენობა		მიღწეული შედეგი	მოეწყო 26 ეზო

დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა	61	87	87	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	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ლიფტების რეაბილიტაცია შემდეგ მისამართებზე: თაბუკაშვილის N179 (1-ლი სადარბაზო), მელიქიშვილის N10 (1-ლი სადარბაზო), გრ. აბაშიძის N2 (1-ლი სადარბაზო), ბუხაიძის N11 (1-ლი სადარბაზო), სულხან-საბას N69 (მე-4 სადარბაზო), ბუკიას N1 (მე-4 სადარბაზო), ზ. ჭავჭავაძის N6 (მე-3 სადარბაზო) და ხარებავას N98 (1-ლი სადარბაზო).				
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა	მიღწეული შედეგი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული ლიფტების გაზრდილი რაოდენობა		
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	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყო ფანჯატურები შემდეგ მისამართებზე: კოტე მესხის ქ. N9ა, სულხან-საბას გამზ. N21-სა და N21ა-ს შორის, წერეთლის ქ. N111 და აღმაშენებლის გამზ. N3/5, ავტომშენებლის 1-შეს. N8.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 4 ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ძელსკამის-შეძენა-მონტი და ურბანული ფუნქციონირებით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა	277	300	281	94%	
--	-----	-----	-----	-----	--

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მიწებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (02 05 04)					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ობიექტების რეაბილიტაცია შემდეგ მისამართებზე: ავტომშენებლის N10 (1,2,3,4,5,6 სადარბაზოები), ავტომშენებლის 1-შეს. N2 (1,2,3 სადარბაზოები), ნიკვას ქ. N19/96 (მე-5 სადარბაზო), ნიკვას მე-2 შეს. N2 (მე-2 სადარბაზო), სოლომონ 1-ის N4 (1-ლი სადარბაზო), ახალგაზრდობის გამზ. მე-5 შეს. N15ა (1-ლი სადარბაზო), ი. ჭავჭავაძის N34 (1-ლი სადარბაზო), ი. ჭავჭავაძის N25 (მე-2 სადარბაზო), აღმაშენებლის N41 (1-ლი სადარბაზო), ხუნდაძის N54 (2,3,4 სადარბაზოები), რუსთაველის გამზ. N85 (შიდა ეზო) და ლესელიძის N3 (მე-3 კორპუსი).					
ქვეპროგრამის მიზანი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 12 ობიექტის რეაბილიტაცია			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი			შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა	29	30	41			137%

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	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ობიექტების რეაბილიტაცია შემდეგ მისამართებზე: თაბუკაშვილის N199, თაბუკაშვილის N217 (მე-2 სად.), სულხან-საბას N75, ხარებავას N22, ხარებავას N98, ხარებავას N3 (1,2 სადარბაზოები), ზ. ჭავჭავაძის N30 (1,2,3,4 სადარბაზოები), კ. მესხის N1ა (1,2,3,4 სადარბაზოები), ავტომშენებლის N30 (მე-2 სადარბაზო), ხარებავას N20/1 (1-ლი სადარბაზო), ი. ჭავჭავაძის N28 (1-ლი სადარბაზო), ი. ჭავჭავაძის N24 (ქსელის რეაბილიტაცია - 1,2,3,4 სადარბაზოები), ი. ჭავჭავაძის N24 (ქსელის რეაბილიტაცია - 1,2,3,4 სადარბაზოები), ი. ჭავჭავაძის N26 (მე-2 სადარბაზო), სულხან-საბას გამზ. N49 (მე-6 სადარბაზო), წერეთლის N98 (1,2 სადარბაზოები), ლეონიძის N1 (1-ლი სადარბაზო), ბალანჩივაძის N2/6 (მე-4 სადარბაზო), ნიკვას მე-2 შეს. N2 (1,2 სადარბაზოები), თაბუკაშვილის N30 (1-ლი სადარბაზო)					
ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 20 ობიექტის რეაბილიტაცია			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი			შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა	46	50	66	132%	
--	----	----	----	------	--

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	<p>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს გადაეცათ: 6209 კვ. მ გოფირებული და 1709 კვ. მ ფურცლოვანი თუნუქი, 17350 კვ. მ ჰიდროსაიზოლაციო მასალა, 4000 კვ.მ გოფირებული თუნუქი, 3000 კვ.მ ფურცლოვანი თუნუქი.</p> <p>კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდა კორპუსებს შენდევ მისამართებზე: ცახელის N7ა (მე-3 სად.), ი. ჭავჭავაძის N64 (1,2,3,4 სად.), ვ. გამსახურდიას N58 (1-ლი სად.), მარჯანიშვილის ქ. N24 (1,2 სად.), არაყიშვილის ქ. N3 (1-ლი სად.), ი. ბერაძის ქ. N3 (1,2 სად.), დადიანის ქ. N55 (1-ლი სად.), სულხან-საბას გამზ. N65 (მე-2 სად.), ხარებავას N9 (1-ლი სად.), ავტომშენებლის N17 (1,2 სად.), ი. ჭავჭავაძის N57-59 (მე-5 სად.), ბერაძის N7 (1,2 სად.), ბერაძის N2 (1,2 სად.), ი. ბერაძის ქ. N4 (1,2 სად.), ლომონოსოვის ქ. N2/3 (1-ლი სად.), თამარ მეფის ქ. N95 (მე-2 სად.), ი. ჭავჭავაძის N11 (მე-3 სად.), მ. კოსტავას ქ. N55 (1-ლი სად.), ბუკიას ქ. N7ა (1,2 სად.), ზ. ჭავჭავაძის ქ. N2 (მე-2 სად.), ჯავახიშვილის 1-ლი შეს. N21 (მე-2 სად.), თაბუკაშვილის ქ. N119 (მე-4 სად.), ხუნდაძის N51ა (1-ლი სად.), წერეთლის N276ა (1,2 სად.), ნიკეას ქ. N74 (1-ლი სად.), სულხან საბას გამზ. N65 91-ლი სად.), ი. ჭავჭავაძის N56 (1-ლი სად.), მახვილაძის ქ. N15 (1,2 სად.), ალ. ყაბეგის N36 (1-ლი სად.) და აღმაშენებლის N40/28 (მე-3 სად.).</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები	მიღწეული შედეგი		მასალა გადაეცა 67 ამხანაგობას, კაპ. შეკეთება ჩაუტარდა 32 კორპუსის სახურავს	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ამხანაგობების რაოდენობა, რომელთაც გადაეცათ მასალები	390	490	505	103%	

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	<p>ტუმბოები გადაეცათ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს შემდეგ მისამართებზე: ზ. ჭავჭავაძის ქ. N8ა, ზ. ჭავჭავაძის ქ. N34, ზ. ჭავჭავაძის ქ. N44/46, ზ. ჭავჭავაძის ქ. N48, ზ. ჭავჭავაძის ქ. N50, ბუკიას ქ. N1, ბუკიას ქ. N21, ბუკიას ქ. N77/78, ბუკიას ქ. N79, ბუკიას ქ. N84, ავტომშენებლის ქ. N10, ხარებავას ქ., 9 აპრილის ქ. N8, 9 აპრილის ქ. N10, რუსთაველის გამზ. N118, ი. აბაშიძის გამზ. N9, შარტავას ქ. N1, მარჯანიშვილის ქ. N24, ნიკეას ქ. N6ა, ნიკეას ქ. N19/98, ნიკეას ქ. N38, ნიკეას ქ. N40ბ, იკეას ქ. N46, იკეას ქ. N52, ნიკეას ქ. II შეს. N15, ნიკეას ქ. II შეს. N19, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N7ვ, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N9ა, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N9ვ, ვ. გამსახურდიას ქ. I შეს. N5, ვ. აბაშიძის ქ. N2, დუმბაძის ქ. N2 / გრიშაშვილის ქ. N37</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი	მაღლივი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება				

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მდგრადობაშენარჩუნებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები		მიღწეული შედეგი	შესყიდულ იქნა 40 ცალი ტუმბო
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
შესყიდული მოწყობილობების რაოდენობა	0	30	40	133%
განმარტება				

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (02 05 09)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	სადარბაზოების რეაბილიტაცია განხორციელდა შემდეგ მისამართებზე: ბუხაიძის N3 (მე-4 სად.), მუსხელიშვილის N3 (მე-4 სად.), ლეჟავას N14 (1,2 სად.), ზ. გამსახურდიას N15 (1,2,3 სად.), ჯავახიშვილის N8 (მე-2 სად.), ხარებავას ქ. N11 (1,2 სად.), ხარებავას ქ. N5ბ (1-ლი სად.), ახალგაზრდობის I შეს. N14 (1,2,4 სად.), აღმაშენებლის N1 (მე-5 სად.), ბერაძის N1 (1-ლი სად.), ავალიანის N21 (1-ლი სად.), ლ. ასათიანის N119/2 (1,2,3 სად.), რ. თაბუკაშვილის ქ. N183 (2,3 სად.), სულხან-საბას გამზ. N21 (1-ლი სად.), დუმბაძის ქ. N2/3 (მე-2 სად.), ავტომშენებლის N38 (1,2 სად.), ტოლსტოის N4 (მე-2 სად.), ტოლსტოის N6 (1-ლი სად.), მაისურაძის N9 (1,4 სად.), ონის N18 (1,2 სად.), აღმაშენებლის N22 (მე-5 სად.), ახალგაზრდობის მე-5 შეს. N7 (1,2 სად.), ახალგაზრდობის მე-5 შეს. N15 (1,2 სად.), ზვ. გამსახურდიას გამზ. N21 (მე-4 სად.), ბუხაიძის მე-2 მ/რნ. N25 (მე-2 სად.), ჯავახიშვილის N49 (2,4 სად.), გელათის ქ. N2 (1,2,3,4 სად.), ნიკვას მე-2 შეს. N7ა (მე-2 სად.), ი. ჭავჭავაძის გამზ. N59 (მე-2 სად.), წერეთლის N111 (მე-2 სად.), აღმაშენებლის გამზ. N5 (1,2,3 სად.), ი. ჭავჭავაძის N15 (1-ლი სად.)			
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული სადარბაზოები	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 378 სადარბაზოს რეაბილიტაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული სადარბაზოს შესასვლელები	0	100	33	
N43 ხელშეკრულების შეწყვეტა				

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	ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დასრულებულია აღმაშენებლის გამოიწვევით მდებარე 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია. გასულ 2023 წელს დაიწყო და მიმდინარე 2024 წელს დასრულდება ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის (მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცე) მოწყობა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის („ოქროს ჩარდახი“) რესტავრაცია-რეაბილიტაცია.			
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	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები	2	2	2	100%
განმარტება				

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	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: ხელოვნური ბალახის შესყიდვა; ჩოგბურთის კორტების ადმინისტრაციული შენობის ნაწილის რემონტი; შოთა რუსთაველის გამზირის №106-ში მდებარე კოლონადისა და მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია; ისტორიულ ძეგლებზე საინფორმაციო დაფების დამზადების, მათზე QR კოდების დატანისა და განსაზღვრულ ლოკაციაზე მოწყობა; ავალიანის ქუჩის №40,42,51,53,55 სახლებთან გზის საფარის მოწყობა(დარჩენილი ნაწილი); წერეთლის ქუჩის №192-ის მიმდებარედ სანიაღვრე ჭის რეაბილიტაცია; ზ.კუხიანიძის ძეგლის უკან არსებული კედლის აღდგენა; გრიშაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის ფრაგმენტის რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად		მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 8 ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	17	20	28	165%	

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 მოეწყო გამოჩენილი ადამიანების ხუთი მემორიალური დაფა და ერთი ბარელიეფი				
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	10	16	16	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	სამუშაოები დასრულდა შემდეგ მისამართებზე: ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარე მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია; დუმბაძის ქუჩის N2 მრავალსართულიანი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია; რუსთაველის გამზირისა 96,102,104 მდებარე მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია; ა. ხორავას ქუჩის №4 №6 №12-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია; ავტომშენებლის გამზირზე მდებარე საცხოვრებელი ბინების ფასადების რეაბილიტაციის დასრულება (ნაშთები). გასულ 2023 წელს დაიწყო და მიმდინარე 2024 წელს დასრულდება: ასათიანის ქუჩის №139 მრავალსართულიანი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია; ასათიანის ქუჩის N94 ფასადის რეაბილიტაცია; ივანე ჯავახიშვილის ქუჩის №1 და №2 სახლების ფასადის 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	3	26	31	119	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა				
ქვეპროგრამის მიზანი	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები	მიღწეული შედეგი	ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები		



დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა	5	7	7	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 06)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია და დასრულდა სამუშაოები დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე ცენტრალური შადრევნის რეაბილიტაციის მიზნით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები		მიღწეული შედეგი		შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა	8	10	10	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)	
რეაბილიტირებული მოსაცდელის რაოდენობა	0	6	6	100%	
მოწყობილი საინფორმაციო ტაბლოების რაოდენობა	0	108	108	100%	
მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა	15000	15000	15000	100%	

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	განხორციელდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა - რეაბილიტაცია და გაფრინდაშვილის ქუჩის №10-სა და გაფრინდაშვილის ქუჩის მეოთხე ჩიხის №3-ს შორის საყრდენი კედლის მოწყობა				
ქვეპროგრამის მიზანი	სტიქიური მოვლენების პრევენცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		
მოწყობილი ან/და რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	2	49	49	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 მოხდა საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებდა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია		მიღწეული შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		
შექმნილი 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	საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება განხორციელდა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და შპს საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს შორის გაფორმებული 2017 წლის N343 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტარიფის შესაბამისად, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები	მიღწეული შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
ინსპექტირებული ობიექტების რაოდენობა	59	59	59	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	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	13,236.4	4,353.8	8,882.6	10,593.9	1,898.3	8,695.6	80.0	43.6	97.9
03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	7,190.0	0.0	7,190.0	7,147.0	0.0	7,147.0	99.4		99.4
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება	6,046.4	4,353.8	1,692.6	3,446.9	1,898.3	1,548.6	57.0	43.6	91.5
03 02 01	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	6,046.4	4,353.8	1,692.6	3,446.9	1,898.3	1,548.6	57.0	43.6	91.5

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „სპეციალური სერვისები“
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და ადმინისტრაციული შენობების დაცვა, დასუფთავება,

<p>მორწყვა/მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა-ექსპლოატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიბვა; ხე-მცენარეების მოვლა; უპატრონო შინაური ზინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის დემონტაჟი, ხიდების მოაჯირების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენისა და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება/სეპარაცია, ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების კომპოსტირება.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი		ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას	მიღწეული შედეგი	სუფთა და კომფორტული გარემო	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	47 500 ტონა	47,500	53,482	113%	
დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა	2 340 300 მ <sup>2</sup>	854,209,500	864,093,700	101%	
ამოწმებული სანიაღვრე არხების სიგრძე	35 000 გრძივი/მეტრი	35,000	34,355	98%	
სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა, რომლებსაც დაურიგდათ საშემე მერქანი	100 ოჯახი	100	171	171%	
იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა	2 2 000	2,000	1,772	89%	

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	ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია: „მუხნარის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში სკვერის მოწყობა; შოთა რუსთაველის სახელობის სკვერის, მდინარე ოლასკურას, ანჯაფარაძის ქუჩაზე საბავშვო ატრაქციონისა და ავტომშენებლის ქუჩაზე 32-ე საჯარო სკოლის წინ ლითონის შემოღობვის მოწყობა; დუმბაძისა და აღმაშენებლის გამზი-რის კვეთაზე ე.წ. „ნინოშვილის სკვერის“ რეაბილიტაცია; ავტოქარხნის სკვერის რეაბილიტაცია; ლომონოსოვის ქუჩაზე რეკრეაციული სივრცის მოწყობა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	მიღწეული შედეგი	მოვლილი და გამწვანებული დასასვენებელი ადგილები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	

დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა	58	65	65	100%
მწვანე საფარით განახლებული სკვერების რაოდენობა	60	65	65	100%

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
04 00	განათლება	21,642.5	1,928.2	19,714.3	21,093.2	1,414.3	19,678.9	97.5	73.3	99.8
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	19,126.5	0.0	19,126.5	19,113.7	0.0	19,113.7	99.9		99.9
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2,313.0	1,928.2	384.8	1,781.9	1,414.3	367.6	77.0	73.3	95.5
04 03	განათლების ღონისძიებები	203.0	0.0	203.0	197.6	0.0	197.6	97.3		97.3

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)	
ქვეპროგრამის განმხორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“	
ქვეპროგრამის აღწერა	ფუნქციონირებს 37 ბაღი, მათში დასაქმებულია 1839 ადმინისტრაციული პერსონალი (მ.შ. ქალი 1745 მამაკაცი 93). რაც შეეხება აღსაზრდელების რაოდენობას, საშუალოდ წლიურად მათი რაოდენობა შეადგენს 7642 (მ.შ. გოგოები 4630 ბიჭები 3012) 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.	მიღწეული შედეგი

		უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება			
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)	7250	7700	7642	87%	

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-რეაბილიტაცია, კერძოდ დასრულდა N4 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები); ცენტრალური სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობს :ციფრული განათლებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცენტრის რეაბილიტაცია; დ. კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეაში საგამოფენო დარბაზის რეაბილიტაცია; N18 ბილითეკის რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
მიღწეული შედეგი	მოსწავლეთა რაოდენობის ადექვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება				
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
აშენებული/რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	27	32	32	112%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	განათლების დონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის 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 პროექტები
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
პროექტების რაოდენობა	20	18	16	89%
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 ახალგაზრდობის გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	26,701.2	4,068.3	22,632.9	24,848.7	2,330.0	22,518.7	93.1	57.3	99.5
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	15,577.9	4,068.3	11,509.6	13,769.8	2,330.0	11,439.8	88.4	57.3	99.4
05 01 01	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	6,248.0	0.0	6,248.0	6,243.7	0.0	6,243.7	99.9		99.9
05 01 02	კალათბურთის განვითარება	1,542.0	0.0	1,542.0	1,542.0	0.0	1,542.0	100.0		100.0
05 01 03	ხელბურთის განვითარება	286.0	0.0	286.0	284.4	0.0	284.4	99.4		99.4
05 01 04	ქალთა ფეხბურთის განვითარება	166.5	0.0	166.5	161.8	0.0	161.8	97.2		97.2
05 01 05	რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	680.0	0.0	680.0	679.9	0.0	679.9	100.0		100.0
05 01 09	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	1,662.8	0.0	1,662.8	1,639.2	0.0	1,639.2	98.6		98.6

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
05 01 10	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	4,992.6	4,068.3	924.3	3,218.8	2,330.0	888.8	64.5	57.3	96.2
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	10,855.3	0.0	10,855.3	10,812.0	0.0	10,812.0	99.6		99.6
05 02 01	კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	6,593.0	0.0	6,593.0	6,569.2	0.0	6,569.2	99.6		99.6
05 02 02	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	1,278.0	0.0	1,278.0	1,266.9	0.0	1,266.9	99.1		99.1
05 02 03	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა	1,359.5	0.0	1,359.5	1,359.3	0.0	1,359.3	100.0		100.0
05 02 06	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	1,624.8	0.0	1,624.8	1,616.6	0.0	1,616.6	99.5		99.5
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	268.0	0.0	268.0	266.9	0.0	266.9	99.6		99.6

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 01 01)		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“		
ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 18 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია სპორტის 47 სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს.		
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები	მიღწეული შედეგი	სულ მოპოვებული მედლების რაოდენობამ 1, მე-2 და მე-3 ადგილებზე შეადგინა 876 მედალი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
			განმარტება



სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	220	220	220	100%	
სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	4630	4630	4652	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კალათბურთის განვითარება (05 01 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი	მონაწილეობა მიიღო დუდუ დადიანის სახელობის მემორიალში და გაიმარჯვა. ქორქია საკანდელიძის მემორიალის ფინალისტი.		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	40	60	60	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ხელბურთის განვითარება (05 01 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“				
ქვეპროგრამის აღწერა	წლის მანძილზე მოხდა საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები. მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას. გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა. მოეწყო კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.				
ქვეპროგრამის მიზანი	აიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი		მიღწეული შედეგი	საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მესამე ადგილი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	30	30	30	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალთა ფეხბურთის განვითარება (05 01 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია				
ქვეპროგრამის აღწერა	წლის მანძილზე ჩატარდა საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები. მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა				

ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი		მიღწეული შედეგი	საქართველოს ჩემპიონატში დაიკავა მე-7 ადგილი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრები სრაოდენობა (ქალთა ლიგა)	20	20	23	115%	
კლუბში ჩართული ქალების რაოდენობა	17	17	17	100%	
ჩატარებული შეხვედრები სრაოდენობა (ფუტსალის ლიგა)	20	20	0		

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 18 კალენდარული თამაში	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	36	54	54	100%	
უფას გადაწყვეტილებით 2023 წელს 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩებს თბილისსა და ბათუმთან ერთად ჩვენმა ქალაქმაც უმასპინძლა.					

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სპორტული ღონისძიებები (05 01 09)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდა წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.				

ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებები		მიღწეული შედეგი	სპორტის მნიშვნელობაზე გაზრდილი ცნობიერება, სპორტით როგორც მამაკაცების ასევე ქალების დაინტერესების გაზრდილი მაჩვენებელი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	15	18	17	94%	
მონაწილეთა რაოდენობა	800	1000	2500	250%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია (05 01 10)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას. დასრულდა შემდეგი პროექტები: ლესელიძის ქუჩაზე, ჯომარდომის ხელშეწყობის მიზნით, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა; N17 სპორტული სკოლის, მიუდოს დარბაზის ორი სართულის რეაბილიტაცია; მინდვრის ჰოკეის მოედნის მშენებლობა ; კლდეზე ცოცვის სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია; ნიჩბოსნობის სკოლის რეაბილიტაცია; ტიპური სპორტული მოედნის (საკადასრტო კოდი 03.04.24.451) მოწყობა; ხარებავას ქუჩის N1-ის მიმდებარედ, მინი მოედნისა და მცირე რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ლადო ასათიანის ქუჩის მე-5 ჩიხში მდებარე სტადიონის ("მარაკანა") რეაბილიტაცია; ხარებავას ქუჩაზე მინი ფეხბურთის მოედნის მოწყობა; სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. გასულ 2023 წელს დაიწყო და მიმდინარე 2024 წელს დასრულდება ხარებავას N52 სპორტული დარბაზის რეკონსტრუქცია;				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 20 ობიექტის მოწყობა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა	1510	1530	1530	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 02 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის განხორციელებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას.					
ქვეპროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია	მიღწეული შედეგი	ჩატარებული ღონისძიებები			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი			შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
დაწესებულებების რაოდენობა	18	18	18			100%
აღსაზრდელთა რაოდენობა	9000	10000	10520			105%
ვიზიტორთა რაოდენობა	3800	3800	3441			91%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა(05 02 02)					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.					
ქვეპროგრამის მიზანი	მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო	მიღწეული შედეგი	ხარისხიანი სერვისის მიწოდება			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი			შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	310000	335000	341818			102%
სტუმართა რაოდენობა	31000	34000	44342			130%
წიგნადი ფონდის რაოდენობა	1064702	1069185	1066816			100%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (05 02 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა				

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია		მიღწეული შედეგი	ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	29	11	4	36%	
ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	50	100	90	90%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კულტურის ღონისძიებები (05 02 06)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, წლის მანძილზე განხორციელდა სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიება, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია	მიღწეული შედეგი	სხვადასხვა ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვება, დაგეგმილ ღონისძიებებზე მოქალაქეების ჩართულობა, მაყურებელთა რაოდენობის ზრდა.		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	75	90	95	106%	
მაყურებელთა რაოდენობა	27000	32000	32000	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (05 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებულმა ღონისძიებებმა ხელი შეუწყო ახალგაზრდობის გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.				

ქვეპროგრამის მიზანი	ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები			მიღწეული შედეგი	წარმატებით განხორციელებული პროექტები
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროექტების რაოდენობა	30	32	24	75%	
მონაწილეთა რაოდენობა	1000	1200	17000		

**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 დახმარებითა 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	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	7,993.2	0.0	7,993.2	7,498.0	0.0	7,498.0	93.8		93.8
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	2,249.0	0.0	2,249.0	2,101.5	0.0	2,101.5	93.4		93.4
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	343.0	0.0	343.0	336.4	0.0	336.4	98.1		98.1
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	247.0	0.0	247.0	230.4	0.0	230.4	93.3		93.3
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	1,500.0	0.0	1,500.0	1,381.2	0.0	1,381.2	92.1		92.1
06 01 04	ეპილევსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა	30.0	0.0	30.0	28.4	0.0	28.4	94.7		94.7
06 01 05	ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ პირთა დახმარება	129.0	0.0	129.0	125.1	0.0	125.1	97.0		97.0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	5,694.2	0.0	5,694.2	5,376.3	0.0	5,376.3	94.4		94.4
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა	50.0	0.0	50.0	36.9	0.0	36.9	73.8		73.8
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	1,100.0	0.0	1,100.0	1,063.3	0.0	1,063.3	96.7		96.7

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
06 02 03	სარიტუალო დახმარება	10.0	0.0	10.0	6.0	0.0	6.0	60.0		60.0
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	720.0	0.0	720.0	716.6	0.0	716.6	99.5		99.5
06 02 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა	144.0	0.0	144.0	141.6	0.0	141.6	98.3		98.3
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	170.0	0.0	170.0	152.8	0.0	152.8	89.9		89.9
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	152.0	0.0	152.0	149.9	0.0	149.9	98.6		98.6
06 02 09	უფასო კვება	1,066.0	0.0	1,066.0	951.7	0.0	951.7	89.3		89.3
06 02 10	კოხლარული ინპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება	18.0	0.0	18.0	12.7	0.0	12.7	70.6		70.6
06 02 11	ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა თანადგომა	60.0	0.0	60.0	59.4	0.0	59.4	99.0		99.0
06 02 12	შინმოვლა	81.0	0.0	81.0	74.3	0.0	74.3	91.7		91.7
06 02 14	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	1,501.0	0.0	1,501.0	1,452.4	0.0	1,452.4	96.8		96.8
06 02 15	შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
06 02 16	შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა	64.2	0.0	64.2	40.3	0.0	40.3	62.8		62.8
06 02 17	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	44.0	0.0	44.0	41.3	0.0	41.3	93.9		93.9
06 02 18	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	4.0	0.0	4.0	3.0	0.0	3.0	75.0		75.0
06 02 19	საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა	30.0	0.0	30.0	24.2	0.0	24.2	80.7		80.7
06 02 21	ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება	95.0	0.0	95.0	93.3	0.0	93.3	98.2		98.2
06 02 22	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	196.0	0.0	196.0	177.3	0.0	177.3	90.5		90.5
06 02 23	მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა	10.0	0.0	10.0	9.9	0.0	9.9	99.0		99.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
06 02 25	გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფა	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	100.0		100.0
06 02 26	სოციალურად დაუცველი ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშექმნილი შვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა	4.0	0.0	4.0	3.0	0.0	3.0	75.0		75.0
06 02 27	მრავალშვილიანი ოჯახების მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
06 02 30	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება	43.0		43.0	42.7	0.0	42.7	99.3		99.3
06 02 31	შშმ პირთა საერთაშორისო დღე	6.0	0.0	6.0	3.0	0.0	3.0	50.0		50.0
06 02 33	ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება	116.0		116.0	115.7	0.0	115.7	99.7		99.7
06 02 34	ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა	1.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	50.0		50.0	20.2	0.0	20.2	40.4		40.4

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01)		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „ე“ ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.		
ქვეპროგრამის მიზანი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება	მიღწეული შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება



დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა	4688	4000	3875	97%	
ჩატარებული პროფილაქტიკური აცრების რაოდენობა	35471	37000	36917	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 01 02)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები (ისარგებლა 382 ბენეფიციარმა); ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები (ისარგებლა 3 ბავშვმა); ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები (ისარგებლა 28 პირმა); მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (ისარგებლა 93 ბენეფიციარმა); ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები ( ისარგებლა 97 ერთეულმა ბენეფიციარმა).			
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	9885	600	603	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 გადახდისუნარო 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	20948	3300	3314	100%	
-----------------------------------	-------	------	------	------	--

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 არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდა ვაუჩერისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრა ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალურად ფორმა N100-ის მიხედვით, არაუმეტეს 50 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	1265	60	48	80%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება (06 01 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე, ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ არასრულწლოვან პირებს, მატერიალური დახმარება გაეწიათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე.				
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	58	25	48	192%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (06 02 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდა სოციალური საცხოვრისის მოზინადრეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯისა და ბუნებრივი აირის 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	372	60	95	158,3%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	დახმარება გაეწიათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70 000–მდე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი ფინანსური დახმარება, ელექტროენერჯის თანადაფინანსება, მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების, ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება			მიღწეული შედეგი	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	4474	630	681	108%	

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 ან „კოვიდ-19“-ის დიაგნოზით გარდაცვლილი პირების 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	382		20		

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალური ღონისძიებები (06 02 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებდა გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			მიღწეული შედეგი	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	45187	6200	4331	70%	

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	25905	2500	2463	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 შეადგენს, თვეში 200 ლარს. ბიოლოგიური ოჯახების დახმარება, თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე, თვეში 200 ლარის ოდენობით. ჰემოდალიზზე მყოფი პირის, მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით მატერიალური დახმარება. დახმარება შეადგენს თვეში 100 ლარს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა მატერიალური მხარდაჭერა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1143	140	144	102,8%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (06 02 07)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი საღვთელებით დახმარება.				
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	748	130	260	200%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	უფასო კვება (06 02 09)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მაღლიერების სახლი“
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 65000-მდე დაფიქსირებული სარეიტინგო ქულის მქონე პირები. აგრეთვე ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შუამდგომლობის საფუძველზე შეჭირვებული ოჯახები. მაღლიერების სახლში ფუნქციონირებს ბინაზე მიტანის სერვისი, რომელიც ემსახურება გადაადგილება შეზღუდულ ბენეფიციარებს.
ქვეპროგრამის მიზანი	უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	სერვისის ხელმისაწვდომობა
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ააიპ „მადლიერების სახლში“ მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა	800	800	750	93,8%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კოხლყარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (06 02 10)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლყარული 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 სერვისის	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	84	15	11	73,3%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (06 02 11)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში 0-18 წლამდე ასაკის ლეიკოზით დაავადებულ და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისის	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	138	30	25	83,3%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		შინმოვლა (06 02 12)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		მოსარგებლე პირები არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები რომელთათვისაც „უძლურების შეფასების ბართელის კითხვარის“ მიხედვით მინიჭებული ქულა(შემდგომში – ბართელის ინდექსი) არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწოლიარენი ან/და საჭიროებენ 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 სერვისის	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	540	120	148	123,3%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (06 02 14)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2 – 15 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 სერვისის	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	773	280	352	126%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		შშმ პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება (06 02 15)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			

ქვეპროგრამის აღწერა		შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში მოხდა შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეირა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭა სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის 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	7	3	0		<i>გამარჯვებული არ გამოვლენილა</i>

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (06 02 16)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 0-18 და 18 წლის ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა მომსახურების მიწოდებული 8 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			
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	43	10	8	80%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მარტოხელა მშობელთა დამარება (06 02 17)
--	--



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან			
ქვეპროგრამის მიზანი		მარტოხელა მშობლების ყოფითი 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)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	368	150	150	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (06 02 18)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ 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	4	10	2	20%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება (06 02 19)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		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, ხდება საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის /„დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“/ დაფინანსება, რომლის ფარგლებში ფინანსდება 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	113	35	26	74.2%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება (06 02 21)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით ისარგებლეს: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებმა, რომლებიც სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტ ჰერცეპტინით (ტრანსტუზუმაბით) და მედიკამენტ პერჯეტათი.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული მედიკამენტი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	69	25	30	120%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა (06 02 22)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანი იყო ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სერვისი მიეწოდათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს, რომელთა წევრები საჭიროებდნენ გადაუდებელ პირველად დახმარებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	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	695	290	286	98.6%	
---	-----	-----	-----	-------	--

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		მკვეთრად მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა (06 02 23)			
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	214	70	73	104.3%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფა (06 02 25)			
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 გოგონების ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების 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 გოგონების 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	102	20	9	45%	არამომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუცველი ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშემქნილი შვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა (06 02 26)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშემქნილი შვილიანი ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას				
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	0	2	6	300%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება (06 02 30)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი აბიტურიენტების დამატებითი სწავლება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სკოლადაამთავრებელი მოსწავლეები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა განცხადებით მომართვისას არ აღემატება 120000-ს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე აბიტურიენტებისათვის, სააბიტურიენტო პროგრამის ფარგლებში საგამოცდოდ მომზადების ხელშეწყობა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	განათლების ხარისხის ამაღლება		მიღწეული შედეგი	განათლების ხარისხის ამაღლება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	101	41	53	129,3%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შშმ პირთა საერთაშორისო დღე (06 02 31)
--	---------------------------------------

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული -სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსება				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი		ბენეფიციართა საზოგადოებაში ინტეგრაცია
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ბენეფიციართა რაოდენობა	0	10	10	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის	გენდერული თანასწორობის საბჭო			საკრებულო
ქვეპროგრამის აღწერა	ქუთაისის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (2023–2026) გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებით განხორციელდება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შექმნის და აღსრულებას ხელშეწყობა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა, ქალების საჭიროებების, მოთხოვნებისა და ინტერესების გატარების გზით, საბჭოს ძლიერ, სანდო, გამჭვირვალე, თანასწორობის ეფექტურ, ინკლუზიურ და მდგრად ინსტიტუციად ჩამოყალიბებით				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება. მათ შორის, საბჭოს ეფექტური ინსტიტუციური საქმიანობის ხელშეწყობა, საბჭოს გაძლიერება და გააქტიურება გენდერული თანასწორობის, ცნობიერების ამაღლების, ეფექტური კომუნიკაციისა და მგრძობიანობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შედეგი 1: გენდერული თანასწორობის საბჭო, ეფექტური საქმიანობით ახდენს მუნიციპალიტეტის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე მორგებული გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავებას და გატარებას ადგილობრივ დონეზე.		გენდერული თანასწორობის საბჭომ მოახდინა ეფექტური საქმიანობა მუნიციპალიტეტში საჭიროებებზე მორგებული გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავება და გატარება		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პრიორიტეტებზე დაფუძნებული ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა, გაზომვადი შეფასების მექანიზმებით		განახლებული სამოქმედო გეგმა	2023 წელს დამტკიცებული სამოქმედო გეგმა		
დანარგილი საჭიროებათა კვლევის ინსტრუმენტები		წლის განმავლობაში მერიის დამატებით 2 სამსახურის დებულებაში შეტანილი იქნება გენდერული ასპექტები	მიმდინარეობს მერიის რიგი სამსახურების დებულებების ანალიზი გენდერულ ჭრილში		
გენდერულ ჭრილში დამუშავებული სტატისტიკური მონაცემები და სტატისტიკის წარმოების წესი		წლის განმავლობაში მერიის დამატებით 2 სამსახურს განესაზღვრება სტატისტიკის შემუშავების წესი და ფორმა გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით	მოკვლევულია მერიის სამსახურებში სტატისტიკის შემუშავების წესი გენდერულ ჭრილში		
ჩატარებული გენდერული ანალიზის დოკუმენტები		წლის განმავლობაში მომზადებულია ერთი დამატებითი სფეროს გენდერული ანალიზი	მოკვლევული იქნა მუნიციპალიტეტში პროფესიულ განათლებაში გენდერული მგრძობელობის კუთხით არსებული		მოკვლევის შედეგები გაეცნო ქუთაისის მუნიციპალიტეტი თორმეტ ადმინისტრაციულ ერთეულს

			მდგომარეობა		
წევრების მიერ ინიცირებული წინადადებების რაოდენობა		2	1		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შედეგი 2: გენდერული თანასწორობის საბჭოში ჩამოყალიბებულია მდგრადი პროცესი და ძლიერი გუნდი, რომელიც სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების გამოყენებით, მუდმივად უზრუნველყოფს საბჭოს ინსტიტუციურ საქმიანობას და მისი რეპუტაციისა და იმიჯის გაძლიერებას სამიზნე აუდიტორიაში.			გენდერული თანასწორობის საბჭომ ჩამოაყალიბა მდგრადი და ძლიერი გუნდი რომელიც სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების გამოყენებით, უზრუნველყოფს საბჭოს ინსტიტუციურ საქმიანობას და მისი რეპუტაციისა და იმიჯის გაძლიერებას სამიზნე აუდიტორიაში.	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კომუნიკაციის დოკუმენტები	შემუშავებულია კომუნიკაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა	კომუნიკაციასთან დაკავშირებული საკითხები აისახა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს პოლიტიკის დოკუმენტში, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმაში			

გენდერულ საბჭოებთან (ეროვნულ და მუნიციპალურ დონეზე) გაფორმებული მემორანდუმები	ყოველწლიურად საშუალოდ 1 დამატებითი პარტნიორი და გაფორმებული მემორანდუმი	პარტნიორობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან			თანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარდა ღონისძიებები, მომზადდა სახელმწიფო ხარჯების და ფინანსური ანგარიშგაღებულების (PEFA) გენდერულად პასუხისმგებლიანი საჯარო ფინანსების მართვის შეფასების დოკუმენტი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსში გენდერული თანასწორობის საბჭოს შესახებ გაუმჯობესებული მაჩვენებელი	20%-ით გაუმჯობესება,	60% -ით გაუმჯობესდა			<a href="http://www.lsgindex.org/e/cityanalyse/viewonepar/229/?city_id=7&amp;est_obj_id=4">http://www.lsgindex.org/e/cityanalyse/viewonepar/229/?city_id=7&amp;est_obj_id=4</a>
ჩატარებული როგორც გარე ასევე შიდა სამუშაო შეხვედრები	14	20			<a href="https://www.facebook.com/KutaisiGenderCouncil">https://www.facebook.com/KutaisiGenderCouncil</a>

**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 00:** ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2022 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.

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	1,420.0	0.0	1,420.0	1,379.8	0.0	1,379.8	97.2		97.2
07 01	თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა	160.0	0.0	160.0	141.2	0.0	141.2	88.3		88.3
07 02	ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა	5.0	0.0	5.0	0.5	0.0	0.5	10.0		10.0
07 03	ეკონომიკის სტიმულირებისა და	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0



	ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა									
07 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	1,250.0	0.0	1,250.0	1,238.1	0.0	1,238.1	99.0		99.0

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა(პროგრამული კოდი 07 01)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		მოხდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა – ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის, ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.			
ქვეპროგრამის მიზანი		მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა-განკარგვა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა	100	150	203	135%	
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა	100	150	196	130,6%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცის დაგეგმარების, ძეგლთა დაცვისა და სამშენებლო ნებართვების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		განხორციელდა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში			

ქვეპროგრამის მიზანი		მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპროექტო დავალებების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მიწათსარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა		მიღწეული შედეგი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო დოკუმენტის შექმნისათვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა	2				

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	2022 წლის ივლისში ქუთაისში სასტუმრო KUTAISI INN-ში ჩატარდა საერთაშორისო ფორუმი „რომელიც მიემდგვნა ევროკავშირის ინიციატივას "მერები ეკონომიკური ზრდისათვის" და წარდგენილი იქნა მუნიციპალიტეტის ტრანსფორმაციის პორტფელის "ქუთაისი ეკო სმარტ ქალაქი" ინიციატივები. ფორუმი გაიმართა ჰიბრუდულ რეჟიმში, რომელშიც მონაწილეობდა ადმოსავლეთ ევროპის პარტნიორი ქვეყნების 300-მდე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი. ფორუმი დაფინანსებული იქნა გაეროს განვითარების პროგრამა "UNDP"-ის მიერ. ფორუმმა ხელი შეუწყო ქუთაისის ცნობადობის ზრდას საერთაშორისო არენაზე.				
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%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა მდგრადი განვითარების ტურიზმის პრინციპებზე დაყრდნობით ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონისთვის უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურების შემუშავება, რაც

		სარგებელს მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას და შეუწყობს ხელს ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას; ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, ორგანიზაციამ მოახდინა რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო და საჯარო სექტორებსა და თვითონ ორგანიზაციის წევრებს შორის; ორგანიზაცია ხელს უწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, როგორც ორგანიზაციის წევრების, ასევე ზოგადად, ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის ტურიზმის სექტორის საკეთილდღეოდ; განხორციელდა აქტივობები სტრატეგიის შემუშავებისა და ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით; კავშირების დამყარება რეგიონული განვითარების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებთან			
ქვეპროგრამის მიზანი		ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ტურისტების რაოდენობის ზრდა		მიღწეული შედეგი	ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
განთავსების ობიექტების ჯავშნების საერთაშორისო პლატფორმის მიერ მოწოდებული კვარტალური სტატისტიკა (Airbnb)	5500	15500	26780	173%	
საინფორმაციო ცენტრების მიერ წარმოებული სტატისტიკა	5000	15 000	25365	169%	
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა	2	11	13	118%	
ფესტივალები, ინფოტურები, ღონისძიებები	15	25	41	164%	

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

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2023 წლის 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ ჯამი	არასაკუთარი სახსრებით	საკუთარის სახსრებით			სულ	არასაკუთარი სახსრებით	საკუთარის სახსრებით		
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	12821.8	368.7	344.1	24.6	10697.5	9912.8	2540.3	2422.0	118.3		

საავტომობილო და ქვეითთა მოძრაობის მარეგულირებელი მუქნიშნების განახლება	1093.0	245.7	243.2	2.5	914.6	847.3				7/1/2022	12/20/2022
ხანანაშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	270.9				280	270.9				3/16/2023	5/16/2023
ზ. გამსახურდიას გამზირის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	4734.7				4752.8	4734.7				2/22/2023	11/22/2023
პეტრიწის მეორე შესახვევის მშენებლობა	1765.0				288	288.0	1477	1476.7	0.3	10/24/2023	5/22/2024
ავალიანის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	642.8				210.5	210.5	432.3	397.2	35.1	10/17/2023	4/14/2024
დ. ხუნდაძის ქუჩაზე 50-54 ბინებთან საგზაო სამოსისა და სანიაღვრეს მოწყობა	265.7				280	265.7				10/17/2023	12/12/2023
ი.ჭავჭავაძის ტროტუარების რეაბილიტაცია და მოაჯირების მოსაწყობა	1727.8				1727.7	1179.7	548.1	548.1		2/15/2023	12/22/2023
ავტომშენებლის გამზირზე ტროტუარების რეაბილიტაცია	488.5				489.5	488.5				4/10/2023	9/16/2023
შ. რუსთაველის გამზირისა და ირ. აბაშიძის გამზირის კვეთაზე საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქციის რეაბილიტაცია	219.5				220	219.5				10/5/2023	11/12/2023
ჩეჩელაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია	922.3	119.0	100.9	18.1	809.2	803.3				10/6/2022	7/12/2023
ჯიბლაძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურა	121.8				122	121.8				12/1/2022	12/15/2022

	ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მეოთხე შესახვევის დარჩენილი ნაწილის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	19.1	4.0		4.0	16	15.1				11/25/2022	4/19/2023
	შოთა რუსთაველის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობის ე.წ. კუნძულებისა და გამყოფი "ზოლის" რეაბილიტაციის სამუშაოები	215.6				215.6	215.6				2/15/2023	4/19/2023
	ფანჯიკიძის ქუჩის ტროტუარების მოწყობა	146.8				147.0	146.8				6/28/2023	7/22/2023
	გუგუნავას ქუჩის #7-თან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	77.3				106.5	77.3				7/4/2023	9/1/2023
	ავალიანის ქუჩის №40, 42, 51 53, 55 სახლებთან გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები	28.1				35.2	28.1				6/29/2023	11/1/2023
	კ. გამსახურდიას ქუჩის მე-18 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია	82.9				82.9		82.9		82.9	12/29/2023	3/2/2024
<b>02 01 03</b>	<b>სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა</b>	<b>2252.2</b>	<b>326.5</b>	<b>186.3</b>	<b>140.2</b>			<b>1296.3</b>	<b>995.2</b>	<b>301.1</b>		
	კოლხეთის ქუჩის ღვარსაღენის მშენებლობა	1258.2				215.9	215.9	1042.3	995.2	47.1	11/3/2023	5/1/2024
	ტ.ტაბიძის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	346.5	326.5	186.3	140.2	21.1	20.0				9/15/2022	1/11/2023
	თამარ-მეფის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	68.8				69.6	68.8				12/16/2022	1/17/2023
	წერეთლის ქუჩის N246-ის მიმდებარედ არსებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	32.4				32.4	32.4				1/5/2023	3/1/2023
	ლუკა ასათიანის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	92.8				93.3	92.8				3/21/2023	5/8/2023

	ფურცელადის ქუჩის მეორე შესახვევში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია	71.7				71.7	71.7				3/31/2023	6/18/2023
	დებოს ქუჩის სანიაღვრე ქსელის ფრაგმენტის რეაბილიტაცია	39.5				47.2	39.5				6/28/2023	9/8/2023
	თბილისის ქუჩის N3-ს და N12-ს შორის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	88.3				90.6	88.3				8/4/2023	9/8/2023
	ცახელის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	254.0				147.3		254.0		254.0	12/11/2023	3/10/2024
02 04 02	<b>საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაციის პროგრამა</b>	<b>395.0</b>	<b>4.30</b>		<b>4.30</b>	<b>410.1</b>	<b>390.7</b>					
	რუას ქუჩის N16-სთან, ნეკრასოვის ქუჩის N6-თან, ქალაქ ქუთაისში, ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევში საყრდენი კედლისა და მოაჯირის მოწყობა	73.5	4.3		4.3	69.7	69.2				9/15/2022	4/19/2023
	ჭაბუკიანის ქუჩის N3-ში ფერდის დამაგრების სამუშაოები	120.9				126.4	120.9				11/29/2022	2/28/2023
	კიკვიძის ქუჩის N8-სთან საყრდენი კედლის მოწყობა	122.0				133.4	122.0				2/21/2023	6/27/2023
	ისიანი ქუჩა N23 საყრდენი კედლის მოწყობა	17.9				18.8	17.9				2/28/2023	4/19/2023
	აკაკი წერეთლის ქუჩის მე-3 შესახვევის დაზიანებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია	9.2				10.2	9.2				3/30/2023	7/24/2023
	ბარნოვის ქუჩის #43-სთან დაზიანებული კედლის დემონტაჟისა და ახალი კედლის მოწყობა	51.5				51.6	51.5				6/12/2023	9/5/2023

02 06 06	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია	39.9				60.3	39.9					
	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სველი წერტილების რეაბილიტაცია	25.1				40.0	25.1				4/12/2023	4/16/2023
	ნოდარ დუმბაძის ქ. #61-ში მდებარე მერიის სოციალური საკითხთა სამსახურში, დერეფნისა და მიმღები სივრცის რეაბილიტაცია	14.8				20.3	14.8				3/16/2023	5/8/2023
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	202.2				207.5	202.2				6/29/2023	10/25/2023
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია	104.7				115.8	36.3	68.4		68.4	7/24/2023	12/8/2023
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	68.3			3.0	100.0	68.3				11/1/2022	6/20/2023
02 05 10	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)	844.6				1023.7	790.4	54.2	54.2		11/7/2022	12/29/2023
02 06 01	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	7492.0	1820.0	1810.0	10.0	4974.3	1707.8	3964.2	2521.9	1442.3		

	ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, რეკონსტრუქციული ინფრაქტრუქტურის (მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცე) მოწყობა	4998.0	1126.0	1116.0	10.0	3872.0	1310.1	2561.9	2521.9	40.0	8/4/2022	9/30/2024
	აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია	741.1	694.0	694.0		47.1	47.1				10/28/2021	10/4/2022
	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის (ოქროს ჩარდახი) რესტრავრაცია-რეაბილიტაცია	1752.9				1055.2	350.6	1402.3		1402.3	10/13/2023	10/16/2024
02 06 05	<b>მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია</b>	<b>4124.7</b>	<b>722.2</b>	<b>722.2</b>		<b>3412.7</b>	<b>2617.0</b>	<b>785.5</b>	<b>775.4</b>	<b>10.1</b>		
	ახალგაზრდობის გამზირის №86ა, №86, №84, №80, №74, №68, №66, №96 და №44 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინების ფასადების რეაბილიტაცია	1959.1	722.2	722.2		1282.8	1236.9				6/13/2022	1/25/2023
	ასათიანის ქუჩის N94 ფასადის რეაბილიტაცია	199.8				131.6	84.9	114.9	104.8	10.1	10/27/2023	3/25/2024
	შოთა რუსთაველის გამზირის №102 - 104 -ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია	433.7				433.8	433.7				2/17/2023	6/15/2023
	შოთა რუსთაველის გამზირის №96 საცხოვრებელი ბინების ფასადის რეაბილიტაცია	290.2				300.0	148.4	141.8	141.8		6/5/2023	12/18/2023
	ივანე ჯავახიშვილის ქუჩის №1 და №2 სახლების ფასადის რეაბილიტაცია	781.0				800.0	252.2	528.8	528.8		10/10/2023	4/7/2024
	დუმბაძის ქუჩის №2 საცხოვრებელი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია	221.7				223.0	221.7				5/22/2023	9/18/2023



	ა. ხორავას ქუჩის №4, №6, №12-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია	164.1				164.9	164.1			3/23/2023	7/31/2023
	ავტომშენებლის ქუჩის №3,5,7-9,11,15,17-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინების ფასადების რეაბილიტაცია	75.1				76.6	75.1			4/12/2023	7/20/2023
<b>02 06 05</b>	<b>სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა</b>	<b>380.4</b>				<b>404.2</b>	<b>380.4</b>				
	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	380.4				404.2	380.4			11/17/2023	12/14/2023
<b>02 07</b>	<b>მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება</b>	<b>875.1</b>				<b>933.4</b>	<b>875.1</b>				
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების აღჭურვა ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლოებით	826.1				879.6	826.1			5/16/2022	1/10/2023
	ავტობუსების გაჩერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	49.0				53.8	49			12/14/2022	1/26/2023
<b>02 09</b>	<b>სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება</b>	<b>651.8</b>	<b>81.0</b>	<b>81.0</b>		<b>660.2</b>	<b>287.3</b>	<b>283.5</b>	<b>283.5</b>		
	გაფრინდაშვილის ქუჩის #10-სა და გაფრინდაშვილის ქუჩის მეოთხე ჩიხის #3-ს შორის, ფერდამცავი საყრდენი კედლის მოწყობა	250.60	81	81		259	169.6			9/21/2022	5/12/2023
	გაფრინდაშვილის ქუჩის მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	401.20				401.2	117.7	283.5	283.5	10/5/2023	12/6/2023

03 02 01	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 03 02 01	5064.3	365.6	274.1	91.5	4870.9	2395.9	2302.8	2302.8			
	"მუხნარის" ადმინისტრაციულ ერთეულში სკვერის მოწყობა	866.8	365.6	274.1	91.5	502.3	501.2				9/21/2022	4/19/2024
	ნინოშვილის ქუჩისა და დ. აღმაშენებლის გამზირის გადაკვეთასთან მდებარე, ე.წ. "ნინოშვილის სკვერი"-ს რეაბილიტაცია	1249.6				1263.1	1249.6				2/9/2023	8/16/2023
	ავტოქარხნის სკვერის რეაბილიტაცია	2878.5				3030.0	575.7	2302.8	2302.8		9/22/2023	7/23/2023
	შოთა რუსთაველის სკვერის, მდინარე ოლასკურას, ანჯაფარიძის ქუჩაზე საბავშვო ატრაქციონის და ავტომშენებლის ქუჩაზე 32-ე საჯარო სკოლის წინ ლითონის შემოღობვის მოწყობა	69.4				75.5	69.4				11/16/2022	3/3/2023
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2539.7	72.9	72.9		2279.0	1765.0	701.8	512.1	189.7		
	#4 სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა და შიდა სივრცის რემონტი	198.0	72.9	72.9		126.8	125.1				6/29/2022	4/8/2023
	ცენტრალური სამუსიკო სკოლის სრული რეაბილიტაცია	1341.8				1252.2	1252.1	89.7		89.7	3/31/2023	12/25/2023
	ციფრული განათლებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცენტრის რეაბილიტაცია	999.9				900.0	387.8	612.1	512.1	100.0	10/5/2023	5/6/2024

05 01 07	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია	8213.1	2965.0	2700.9	264.1	4977.5	3203.1	2045.0	1645.0	400.0		
	ლესელიძის ქუჩაზე, ჯომარდობის ხელმეწყობის მიზნით, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	1874.7	1126.2	1122.5	3.7	748.5	748.5				5/16/2022	5/15/2023
	მინდვრის ჰოკეის მოედნის მოწყობა	901.9	594.9	594.9		307.0	307.0				6/28/2022	3/23/2023
	საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია	544.0				544.0	544.0				2/14/2023	7/27/2023
	ნიჩბოსნობის სკოლის რეაბილიტაცია	780.3				907.5	780.3				2/17/2023	8/24/2023
	ხარებავას N52 სპორტული დარბაზის რეკონსტრუქცია	161.2				161.2	161.2				10/27/2023	4/24/2024
	ჩოგბურთის კორტების კომპლექსის რეაბილიტაცია	2045.0				1645.0		2045.0	1645.0	400.0		
	კედელზე ცოცვის სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	741.6	697.7	667.7	30.0	44.1	43.9				7/18/2022	12/28/2022
	N17 სპორტული სკოლის, ძიუდოს დარბაზის ორი სართულის რეაბილიტაცია	601.2	352.0	315.8	36.2	249.6	249.2				9/14/2022	2/20/2023
	სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა (15 ობიექტი)	201.9	37.6		37.6	164.4	164.3				8/17/2022	11/15/2022
	ლადო ასათიანის ქუჩის მე-5 ჩიხში მდებარე სტადიონის რეაბილიტაცია	114.0	22.9		22.9	91.6	91.1				10/28/2022	12/25/2022

ხარება N1 სპორტული მოედნის და რეკრეაციული სივრცის მოწყობა	167.2	133.7		133.7	34.3	33.5				10/11/2022	12/22/2022
ხარება ქუჩაზე მინი ფეხბურთის მოედნის მოწყობა	80.1				80.3	80.1				8/17/2023	11/3/2023

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

თანხა ათას ლარში

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ების 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება						
ა(ა)იპ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია						
დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 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	995.0	0	995.0	982.0	0	982.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	995.0		995.0	982.0		982
გადასახდელები	995.0	0	995.0	982.0	0	982.0
შრომის ანაზღაურება	843.9		843.9	843.5		843.5
საქონელი და მომსახურება	95.6		95.6	85.3		85.3
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	10.0		10.0	9.0		9
სხვა ხარჯები	3.0		3.0	2.4		2.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.5		42.5	41.8		41.8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ ქუთაისის სერვისი						
დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 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	3870.0	0	3870.0	3473.5	0	3473.5
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	3870.0		3870	3473.5		3473.5
გადასახდელები	3870.0	0	3870.0	3473.5	0	3473.5
შრომის ანაზღაურება	720.0		720	679.5		679.5
საქონელი და მომსახურება	3065.0		3065	2722.0		2722
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0		5	1.7		1.7
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.0		80	70.3		70.3
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>შპს ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანია</b>						
დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 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	4000.0	0	4000.0	4000.0	0	4000.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	4000.0		4000.0	4000.0		4000.0
გადასახდელები	4000.0	0	4000.0	4000.0	0	4000.0
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	4000.0		4000.0	4000.0		4000.0
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		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**ა(ა)იპ სპეციალური სერვისები**

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>8190.0</b>	<b>1000</b>	<b>7190.0</b>	<b>7809.8</b>	<b>662.8</b>	<b>7147.0</b>
სხვა შემოსავლები	1000.0	1000		662.8	662.8	
გრანტები	7190.0		7190.0	7147.0		7147.0
<b>გადასახდელები</b>	<b>8190.0</b>	<b>1000</b>	<b>7190.0</b>	<b>7809.8</b>	<b>662.8</b>	<b>7147.0</b>
შრომის ანაზღაურება	5700.0	256	5444.0	5646.3	206	5440.3
საქონელი და მომსახურება	2103.0	579	1524.0	1780.2	291.8	1488.4
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	100.0		100.0	96.8		96.8
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	165.0	165		165.0	165	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.0		122	121.5		121.5
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**ა(ა)იპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება**

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>19126.5</b>	<b>0</b>	<b>19126.5</b>	<b>19113.7</b>	<b>0</b>	<b>19113.7</b>
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	19126.5		19126.5	19113.7		19113.7
<b>გადასახდელები</b>	<b>19126.5</b>	<b>0</b>	<b>19126.5</b>	<b>19113.7</b>	<b>0</b>	<b>19113.7</b>

შრომის ანაზღაურება	13843.2		13843.2	13843.1		13843.1
საქონელი და მომსახურება	4935.9		4935.9	4923.4		4923.4
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	135.3		135.3	135.2		135.2
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	130.0		130	129.9		129.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	82.1		82.1	82.1		82.1
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება**

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>7145.0</b>	<b>897</b>	<b>6248.0</b>	<b>7124.2</b>	<b>880.5</b>	<b>6243.7</b>
სხვა შემოსავლები	897.0	897		880.5	880.5	
გრანტები	6248.0		6248.0	6243.7		6243.7
<b>გადასახდელები</b>	<b>7145.0</b>	<b>897</b>	<b>6248.0</b>	<b>7124.2</b>	<b>880.5</b>	<b>6243.7</b>
შრომის ანაზღაურება	3715.0		3715.0	3712.4		3712.4
საქონელი და მომსახურება	2359.1	631.1	1728.0	2353.6	625.7	1727.9
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	31.0		31.0	29.6		29.6
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	932.0	262	670	920.9	250.9	670.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	107.9	3.9	104	107.7	3.9	103.8
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**შპს საკალათბურთო კლუბი "ქუთაისის-2010"**

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>1542.0</b>	<b>0</b>	<b>1542.0</b>	<b>1542.0</b>	<b>0</b>	<b>1542.0</b>

სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	1542.0		1542.0	1542.0		1542.0
<b>გადასახდელები</b>	<b>1542.0</b>	<b>0</b>	<b>1542.0</b>	<b>1542.0</b>	<b>0</b>	<b>1542.0</b>
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	1542.0		1542.0	1542.0		1542.0
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>294.0</b>	<b>8.0</b>	<b>286.0</b>	<b>284.4</b>	<b>0.0</b>	<b>284.4</b>
სხვა შემოსავლები	8.0	8		0.0		
გრანტები	286.0		286	284.4		284.4
<b>გადასახდელები</b>	<b>294.0</b>	<b>8</b>	<b>286</b>	<b>284.4</b>	<b>0</b>	<b>284.4</b>
შრომის ანაზღაურება	238.6	8	230.6	229.2		229.2
საქონელი და მომსახურება	19.6		19.6	19.6		19.6
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	35.2		35.2	35.0		35
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6		0.6	0.6		0.6
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

შპს საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვე“



დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>166.5</b>	<b>0.0</b>	<b>166.5</b>	<b>161.8</b>	<b>0.0</b>	<b>161.8</b>
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	166.5		166.5	161.8		161.8
<b>გადასახდელები</b>	<b>166.5</b>	<b>0</b>	<b>166.5</b>	<b>161.8</b>	<b>0</b>	<b>161.8</b>
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	166.5		166.5	161.8		161.8
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	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>680.0</b>	<b>0.0</b>	<b>680.0</b>	<b>679.9</b>	<b>0.0</b>	<b>679.9</b>
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	680.0		680	679.9		679.9
<b>გადასახდელები</b>	<b>680.0</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>679.9</b>	<b>0</b>	<b>679.9</b>
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	680.0		680.0	679.9		679.9
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

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

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 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	6825.5	232.5	6593.0	6790.6	221.4	6569.2
სხვა შემოსავლები	232.5	232.5		221.4	221.4	
გრანტები	6593.0		6593.0	6569.2		6569.2
გადასახდელები	6825.5	232.5	6593.0	6790.6	221.4	6569.2
შრომის ანაზღაურება	4920.0	20	4900.0	4916.7	17.2	4899.5
საქონელი და მომსახურება	1672.9	192.5	1480.4	1647.3	184.4	1462.9
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	45.0		45.0	45.0		45.0
სხვა ხარჯები	17.6		17.6	17.0		17
არაფინანსური აქტივების ზრდა	170.0	20	150	164.6	19.8	144.8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 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	1290.5	12.5	1278.0	1279.3	12.4	1266.9
სხვა შემოსავლები	12.5	12.5		12.4	12.4	
გრანტები	1278.0		1278.0	1266.9		1266.9
გადასახდელები	1290.5	12.5	1278.0	1279.3	12.4	1266.9
შრომის ანაზღაურება	1033.8	1.4	1032.4	1032.5	1.4	1031.1
საქონელი და მომსახურება	129.0	10.5	118.5	127.1	10.5	116.6
სუბსიდიები	0.0			0.4	0.4	

გრანტები	0.0			0.1	0.1	
სოციალური უზრუნველყოფა	6.5		6.5	3.5		3.5
სხვა ხარჯები	5.1	0.5	4.6	4.6		4.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	116.1	0.1	116	111.1		111.1
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**ა(ა)იპ ქ.ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი- სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი**

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>1721.7</b>	<b>362.2</b>	<b>1359.5</b>	<b>1711.2</b>	<b>351.9</b>	<b>1359.3</b>
სხვა შემოსავლები	362.2	362.2		351.9	351.9	
გრანტები	1359.5		1359.5	1359.3		1359.3
<b>გადასახდელები</b>	<b>1721.7</b>	<b>362.2</b>	<b>1359.5</b>	<b>1711.2</b>	<b>351.9</b>	<b>1359.3</b>
შრომის ანაზღაურება	1212.0	52	1160.0	1210.1	50.1	1160.0
საქონელი და მომსახურება	383.7	309.7	74.0	375.6	301.7	73.9
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	4.1		4.1	4.0		4.0
სხვა ხარჯები	1.1	0.5	0.6	0.7	0.1	0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.8		120.8	120.8		120.8
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“**

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>375.0</b>	<b>32</b>	<b>343.0</b>	<b>359.7</b>	<b>23.3</b>	<b>336.4</b>
სხვა შემოსავლები	32.0	32		23.3	23.3	
გრანტები	343.0		343.0	336.4		336.4

<b>გადასახდელები</b>	<b>375.0</b>	<b>32</b>	<b>343.0</b>	<b>359.7</b>	<b>23.3</b>	<b>336.4</b>
შრომის ანაზღაურება	304.0	24	280.0	297.4	21.2	276.2
საქონელი და მომსახურება	65.0	8	57.0	56.4	2.1	54.3
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	6.0		6	5.9		5.9
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**ა(ა)იპ მაღლიერების სახლი**

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>1066.0</b>	<b>0</b>	<b>1066</b>	<b>951.7</b>	<b>0</b>	<b>951.7</b>
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	1066.0		1066.0	951.7		951.7
<b>გადასახდელები</b>	<b>1066.0</b>	<b>0</b>	<b>1066.0</b>	<b>951.7</b>	<b>0</b>	<b>951.7</b>
შრომის ანაზღაურება	250.0		250.0	224.5		224.5
საქონელი და მომსახურება	750.0		750.0	663.0		663.0
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	3.0		3.0	1.9		1.9
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	3.0		3	2.6		2.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	60.0		60	59.7		59.7
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**ა(ა)იპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“**

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი

<b>შემოსულობები</b>	<b>1599.2</b>	<b>349.2</b>	<b>1250</b>	<b>1521.3</b>	<b>283.2</b>	<b>1238.1</b>
სხვა შემოსავლები	<b>349.2</b>	349.2		<b>283.2</b>	283.2	
გრანტები	<b>1250.0</b>		1250.0	<b>1238.1</b>		1238.1
<b>გადასახდელები</b>	<b>1599.2</b>	<b>349.2</b>	<b>1250.0</b>	<b>1521.3</b>	<b>283.2</b>	<b>1238.1</b>
შრომის ანაზღაურება	<b>380.0</b>		380.0	<b>379.5</b>		379.5
საქონელი და მომსახურება	<b>1120.5</b>	298.3	822.2	<b>1057.5</b>	246.6	810.9
სუბსიდიები	<b>0.0</b>			<b>12.3</b>		12.3
გრანტები	<b>31.2</b>	18.9	12.3	<b>18.7</b>	18.7	
სოციალური უზრუნველყოფა	<b>6.0</b>		6.0	<b>6.0</b>		6.0
სხვა ხარჯები	<b>9.3</b>	7	2.3	<b>2.2</b>		2.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	<b>52.2</b>	25	27.2	<b>45.1</b>	17.9	27.2
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

იოსებ ხახალიაშვილი