



# ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

## ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა

№ 272

ქალაქი ქუთაისი      27      მარტი      2024 წელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის  
შესრულების ანგარიშის შეფასებისა და დამტკიცების  
შე ს ა ხ ბ ე ბ

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

მუხლი 1. შეფასდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დამაკმაყოფილებლად და დამტკიცდეს დანართის შესაბამისად.

(ანგარიში წინამდებარე განკარგულებას  
თან ერთად)

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასამიჯრდეს, კანონით დადგენილი წესით, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ც.კუბრაძის ქუჩა №11), მისი გაენოზიდან ერთი სფის ვადამი.

მუხლი 3. განკარგულება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით.

საკრებულოს თავმჯდომარე      —————      ირავლი შენგელია

საქართველოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  
მ ა თ. № 193  
28 - 03 - 2024 ვა



ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თ ა ვ ი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მიწოდებული ინფორმაციებისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელებისა და წაშლის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გვერდურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შესაბამისობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული დონორების აღწერისა და მიღწეული შედეგების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სახამართლოს 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 მაწილში გენდერული ინდიკატორები).

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2022 წლის 28 დეკემბერს, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №55 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 სახელ-მწიფო ბიუჯეტის ფონ-დებიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები	საკუთარი შემოსულები		წლიური სახელ-მწიფო ბიუჯეტის ფონ-დებიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები %	საკუთარი შემოსულები %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
შემოსულები	97,381.2	12,189.2	85,192.0	99,970.7	13,290.8	82,679.9	98.6	109.0	97.1
გადასახდები	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	13,280.8	870.9	94.5		
სხვა შემოსულები	15,858.3	0.0	15,858.3	13,891.2	0.0	13,891.2	87.4		
ბარჯები	92,412.0	5,860.4	86,551.6	88,989.8	4,422.5	84,567.3	96.3		97.7



შრომის ანაზღაურება	40,036.6	0.0	40,036.6	39,947.5	0.0	39,947.5	99.8		99.8
სიქონელი 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
სტრუქტურა	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
საინვესტიო ხაზად	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	412.9
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
წილიანი საღიძო	-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	-	-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			
აქტივები 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
აქტივები 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
ფინანსური უზრუნველყოფის 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 მოხრუნველყოფის თანხები.

2023 წლის 1-ლი იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა წამთმა წილიანი საღიძოში შეადგინა 23528.1 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და წამთის ცვლილების შესრულება:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2023 წლის ფება			2023 წლის ფაქტი			2023 წლის პროცენტული შესრულება		
	სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:		სულ %	მათ შორის:	
		წლიური სახელ-მწიფო ბიუჯეტის ფონ-დებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		წლიური სახელ-მწიფო ბიუჯეტის ფონ-დებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		წლიური სახელ-მწიფო ბიუჯეტის ფონ-დებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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



შემოსულები	97,381.2	12,189.2	85,192.0	95,970.7	13,290.8	82,679.9	96.6	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
გადასახდელები	131,146.8	30,527.3	100,619.5	117,711.5	20,783.0	96,928.5	89.8	69.1	96.3
ხარჯები	92,412.0	5,860.4	86,551.6	88,989.8	4,422.5	84,567.3	95.3	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
წაშლის ცვლილება	-23,015.6	-18,338.1	-4,677.5	-10,977.5	-7,492.2	-3,485.3			

**ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:**

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

ათასა ათას ლარში

შემოსულების კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2023 წლის პროცენტული შესრულება		
		სულ	წლიური საბელჟინგო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური საბელჟინგო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	წლიური საბელჟინგო 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	შემოსულები	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	გადასახდელები	66,540.8	0.0	66,540.8	67,917.8	0.0	67,917.8	102.1		102.1
111	გადასახდელები შემოკლებულ მოგებასა და კაპიტალის ღირებულების წაშარდზე	0.0	0.0		0.0					
113	გადასახდელები ქონებაზე	11,000.0	0.0	11,000.0	12,461.4	0.0	12,461.4	113.3		113.3
113111	სიქარიველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	9,500.0	0.0	9,500.0	10,168.9		10,168.9	107.0		107.0
113112	ფეხიურ 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 დამამუშავების მიწაზე ქონების გადასახადი	0.0	0.0		2.0		2.0			



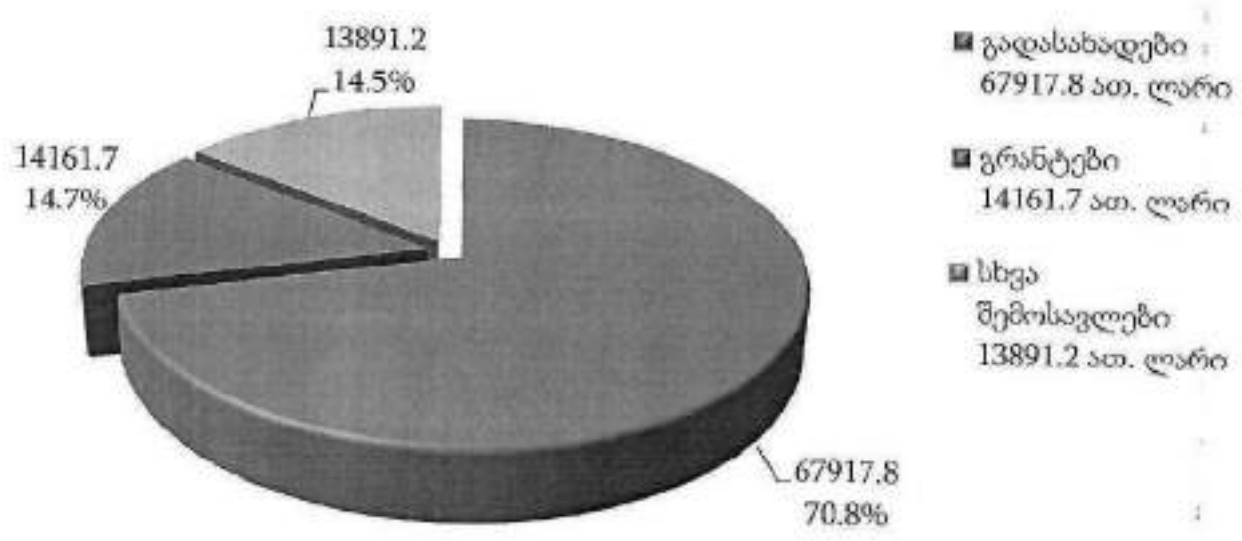
113115	ანასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	1,400.0	0.0	1,400.0	1,232.6		1,232.6	88.0		88.0
114	გადასახადები საქონელისა და მომსახურებაზე	55,540.8	0.0	55,540.8	55,456.4	0.0	55,456.4	99.8		99.8
11411	დანიშნული დირექტორების გადასახადი	55,540.8		55,540.8	55,456.4		55,456.4	99.8		99.8
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	სერთიფიკაციის 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 ტრანშფერი	0.0	0.0		0.0					
1331112	მიზნობრივი ტრანშფერი	300.0		300.0	300.0		300.0	100.0		100.0
1331113	სპეციალური ტრანშფერი	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	დებიზიტებსა და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	1,000.0		1,000.0	594.5		594.5	59.5		59.5
1412	ფილიფანდები	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 ხუნძები რესურსებით სარგებლობისათვის	245.0	0.0	245.0	247.4		247.4	101.0		101.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვამი (ქუჩაფრთხი, ქორაფინა 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	საკონფლიქტო 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 გადასახადები	6,135.0	0.0	6,135.0	5,638.8	0.0	5,638.8	91.9		91.9
142212	სამხედრო საგადაცემო სამსახურის გადასახადების 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



142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის იზოლაციურ-ტექტურის 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	საგარო 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 (ჯარი- მები და საურავები) ადმინისტრა- ციული სამართალდარღვევების გამო	5,195.3	0.0	5,195.3	5,099.7		5,099.7	98.2	98.2
1434	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარი- მები და საურავები) არქიტექტუ- რულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოღებული დარღვევის გამო	300.0	0.0	300.0	301.9		301.9	100.6	100.6
1439	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირ- რებული სანქციებიდან (ჯარიმე- ბი და საურავები)	50.0	0.0	50.0	15.7		15.7	31.4	31.4
144	ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,983.0	0.0	1,983.0	1,234.1	0.0	1,234.1	62.2	62.2
144124	შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო სამუდგების პარკირების რეგულ- ირების უფლების გადაცემადან	190.0	0.0	190.0	176.0		176.0	92.6	92.6
144127	შემოსულობა ადგილობრივი სახალაო რეგულარული სამ- გზაგრო გადაყვანის ნებართვებზე	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 პი- რობების დარღვევის გამო დავის- რებული პირგასამტეხლოდან	400.0	0.0	400.0	317.2		317.2	79.3	79.3
14412999	წინა წელს გამოუყენებელი და დამრღმებული საზოგადო 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 ექტივიზიდან	10,750.0	0.0	10,750.0	10,763.3	0.0	10,763.3	100.1	100.1
311	შემოსულობა ძირითადი ექტივების გაყიდვიდან	3,500.0	0.0	3,500.0	2,749.3		2,749.3	78.6	78.6
312	შემოსულობა მატერიალური ძირგების გაყიდვიდან	0.0	0.0		88.0		88.0		
3141	შემოსულობა არაწარმოებული ექტივების გაყიდვიდან	7,250.0	0.0	7,250.0	7,926.0		7,926.0	109.3	109.3
4	ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	23,015.6	18,338.1	4,677.5	23,528.1	18,850.6	4,677.5	102.8	102.8



2023 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები სახეების მიხედვით



გადასახადები მთლიანი შემოსულობების 70.8%-ს (67917.8 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონებისა და დღგ-ს განაწილებიდან მოსულ შემოსავლებად, ქონების გადასახადის სახით მიღებული 12461.4 ათასი ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი 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 შეესების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები – 5638,8 ათასი ლარი და სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 5417,3 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან – 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 თ ა გ ი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

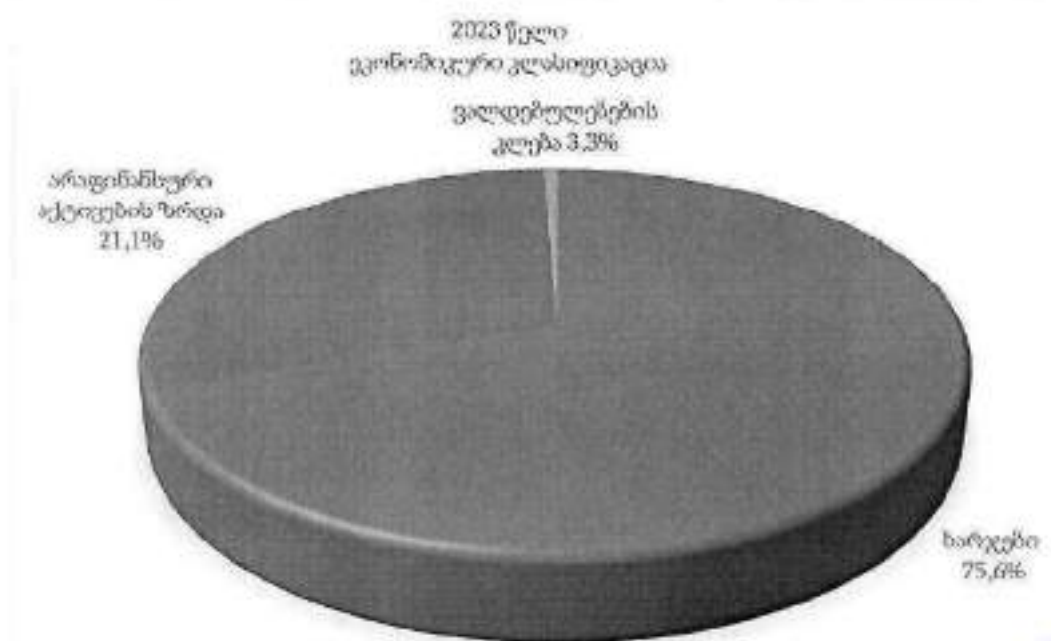
გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 131146,8 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 117711,5 ათასი ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 89,8%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 90771,0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა – 86267,8 ათასი ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 95% 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 გეგმური მაჩვენებლის 79,1% 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 გეგმური 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
საკონელი 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
სულ გადასახდელები	131,146.8	117,711.5	89.8%





შრომის ანაზღაურების მუხლით საანგარიშო პერიოდში გვემა განისაზღვრა 40036,6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 39947,5 ათასი ლარი, რაც გვემური მაჩვენებლის 99,81%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების 47,2%-ია.

საქონელი და მომსახურების მუხლით საანგარიშო პერიოდში გვემა განისაზღვრულ იქნა 22608,8 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 21465,0 ათასი ლარი, რაც გვემის 95%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების 24,1%-ია.

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

სუბსიდიების მუხლით საანგარიშო პერიოდში გვემა განისაზღვრა 8721,7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 8673,0 ათასი ლარი, რაც გვემის 99,4%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების 9,7%-ს შეადგენს. სუბსიდიების მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულ იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

სატრანსპორტო კომპანია; კალათბურთის განვითარება; ქალთა ფეხბურთისა და ფეტხალის განვითარება; რამაზ შებგელას ხაზელის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სპორტული ღონისძიებები; კულტურის ღონისძიებები.

გრანტების მუხლით საანგარიშო პერიოდში გვემა განისაზღვრა 260,8 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 260,7 ათასი ლარი, რაც გვემის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების 0,3%-ს შეადგენს. გრანტების მუხლით ძირითადად დაფინანსებულ იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროს ხარჯები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სსიპ-ების ხელშეწყობის ხარჯები.

სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით საანგარიშო პერიოდში გვემა განისაზღვრა 6874,9 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6530,1 ათასი ლარი, რაც გვემის 95%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების 7,6%-ს შეადგენს.

სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

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

სხვა ხარჯების მუხლით საანგარიშო პერიოდში გვემა განისაზღვრა 11159,1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეულ იქნა 9344,7 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გვემის 83,7%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების 10,5%-ია.

სხვა ხარჯების მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა - რეკონსტრუქციისა და სტიქიით დაზიანებული შენობების გამაგრების სამუშაოები; ზონათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერისა და წარმატებული მისწველების წახალისების ღონისძიებები.



აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2023 წლის ბიუჯეტიდან გადაირიცხა 3868,2 ათასი ლარი მირის სახით, ხოლო პროექტის სახით – 2748,8 ათასი ლარი. აქედან, 2015–2025 წლებში ნიკვას ქუჩის რეანილიტაციისათვის გადაირიცხა 530,7 ათას ლარი, ხოლო, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირს „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის ხელმოწერილი პროექტის ქონების გადაცემის ხელშეკრულების (2018–2026 წლები) შესაბამისად, დაიფარა ვალდებულება 97,7 ათას ლარის ოდენობით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სამეზობრო ავტობუსებისა და მისი სათანადო მოწოდების გადაცემისათვის (2021–2029 წლები) გადაირიცხა 3239,9 ათას ლარი, შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2024 წლის I-ლი იანვრისათვის შეადგენს 20936,3 ათას ლარს.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

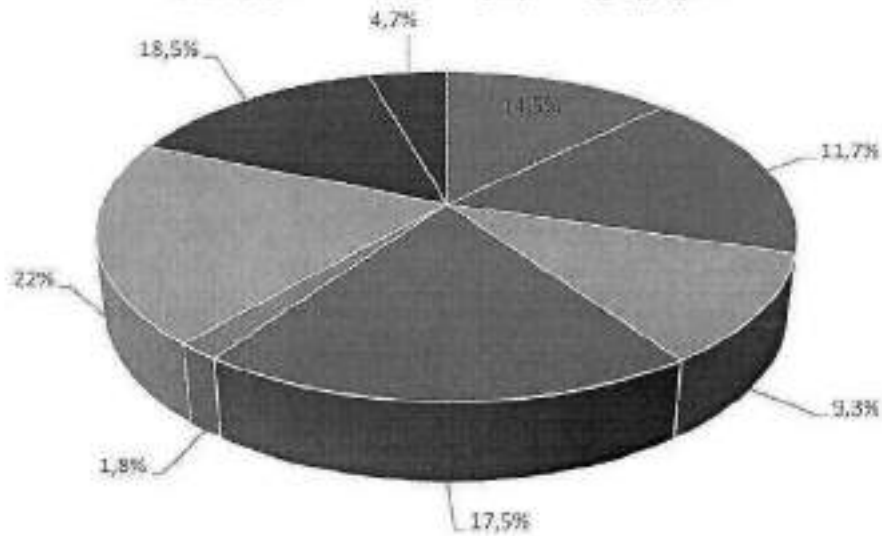
ათასა ათას ლარში

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	ადმინისტრაციული 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	1,420.0	1,379.8	97.2
705	გარემოს დაცვა	13,236.4	10,593.9	80.0
7051	წარჩენების მეგროფება, გადამუშავება და განადგურება	7190	7,147.0	99.4
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	6046.4	3,446.9	57.0
706	საზინაო-კომუნალური მეურნეობა	26,448.3	19,908.1	75.3
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2,301.7	2,411.6	104.8
7064	გარეგნაობა	3870.0	3,473.5	89.8
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზინაო-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	24,971.5	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	ტელე-რადიო მაუწყებლობა 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 კლასიფიკაცია



- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
- ეკონომიკური საქმიანობა
- სამართალ-კომუნალური მეურნეობა
- განათლება
- ჯანმრთელობის დაცვა
- დასვენება და კულტურა
- სოციალური დაცვა
- გარემოს დაცვა

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 16481.2 ათასი ლარი, რაც გეგმური 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 განკუთვნილ 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 გეგმური 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.

გარეშოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 10593,9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 13236,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმური 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 გეგმური 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 გეგმური 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, კულტურისა და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 26866,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 24994,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმური 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;

ტელე-რადიო მაუწყებლობა 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 გეგმური მაჩვენებლის 97,5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 18,5%. მათ შორის:

სკოლაშეფუძვლი ადზრდის 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 გეგმური 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**

საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 1000,0 ათასი ლარიდან ვადარიცხულია 943,9 ათასი ლარი. მათ შორის: ქალაქ ქუთაისში, ნიკვას ქუჩა №40-ში არსებული სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების ელენერგიის დაფალიაშების თანადაფინანსების მიზნით დაიხარჯა 4,4 ათასი ლარი; მრავალშვილიანი ოჯახების დასახმარებლად ვადარიცხვა 3,0 ათასი ლარი; ქუთაისის სამატოო მოქალაქეების მატერიალური დახმარების მიზნით ვადარიცხვა 73,5 ათასი ლარი; მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის დაიხარჯა 863,0 ათასი ლარი.

(თანხა ლარში)

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	სარეზერვო ფონდიდან ხრძანებით გამოყოფილი თანხა	ვადარიცხული თანხა
00	ჯამური		
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
05.00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები		
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



05 02	კულტურის სფეროს განვითარება		
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
05 02 04	კულტურის დონისაძიებების დაფინანსება		
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
06 00	მოსახლეობის განმრთვებისა და სოციალური უზრუნველყოფა		
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
06 02	სოციალური პროგრამები		
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
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხრჯების უზრუნველყოფა		
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
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება		
00	ჯამური	3,000.00	3,000.00
2	ხარჯები	3,000.00	3,000.00
2.8	სხვა ხარჯები	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
06.02.06	ვანსაკუთრებული საქმიანობის მქონე პირთა თანადგომა		
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 გამოყოფილ 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 „საქიპაუსის“, სასარგებლოდ დაკისრებული ხარჯების ანაზღაურების მიზნით; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2021 წლის 22 ნოემბრის გადაწყვეტილებაზე 2023 წლის 21 ივნისს გადებული 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 ჯიბლაძის 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 „კაპიტალი“-ის 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 „ლამიდორნას“ სასარგებლოდ დაკისრებული ხარჯების ანაზღაურების მიზნით გადაირიცხა 15,0 ათასი ლარი.

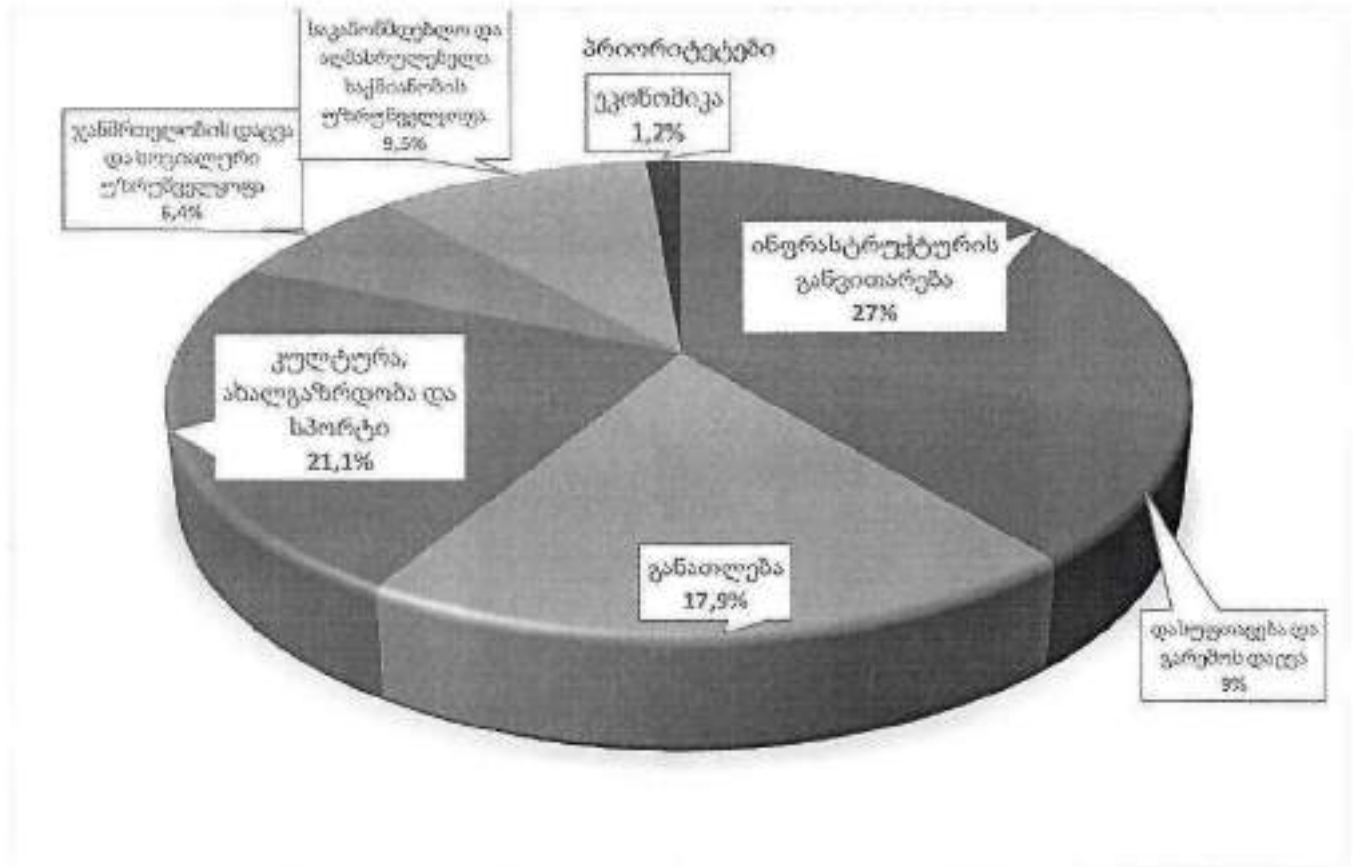
#### მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამები:

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 %		
		სულ გეგმა	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანშფერები	საფეთარი შემოსავლები	სულ ფაქტი	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანშფერები	საფეთარი შემოსავლები	წლიური შესრულება %	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანშფერები %	საფეთარი შემოსავლები %
20	ქვეყნის მმართველობის 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 აღმასრულებელი საკმინაშის 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 დროცხვისა და განვადების სამსახური	317.0	0.0	317.0	304.7	0.0	304.7	96.1		96.1
01 01 04	საჯარო მომსახურებასა სწავლება-გადამზადება	77.6	0.0	77.6	77.5	0.0	77.5	99.9		99.9
01 02	საერთო დამამშლელის 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 „საქართველო“ ტერიტორიის განვითარება და კომუნიკაციების მუდმივი ზრდის აუზის ქვეყნებში“	95.0	0.0	95.0	75.8	0.0	75.8	79.8		79.8
01 02 10	„(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 „ქრები ეკონომიკური ზრდისთვის („M4EG)“	173.6		173.6	138.4	0.0	138.4	79.7		79.7
01 02 12	საგრანტე პროგრამა „ქუთაისი – ინტეგრირებული ტრანსპორტული მდგრადი განვითარებისთვის“	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 შექმნაში 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 ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.



პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის მიუღებელი 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	39,760.3	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	90.0	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	ვოდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შექმნა-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	გარე განათების 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 დაცველი 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	ქალაქი 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	ზინათმკაცურობის ამხანაგობების 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 ფორნიტურა	20.5	0.0	20.5	4.7	0.0	4.7	22.9		22.9
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალმწვრთი მიწებისა და პარკების რეაბილიტაცია	115.8	0.0	115.8	36.4	0.0	36.4	31.4		31.4
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დამაინტეგრირებელი კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	100.0	0.0	100.0	68.3	0.0	68.3			68.3



პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის მიზნების გეგმა			2023 წლის მიზნების ფაქტი			შეარულება %-ში		
		გეგმულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შეარულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
02.05.07	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებლობის სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა-გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (მრტველი ტიპის) 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 დამფარო წყლის ამოსატუმბო 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 საბუნების 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 კეთილმო, 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	67.3
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-აღზეების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია	914.0	0.0	914.0	721.8	0.0	721.8	79.0		79.0
02.07	მენიციპალური 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 სალოცვიდავითო ღონისძიებების განხორციელება	2,483.0	2,483.0	0.0	2,073.7	2,073.7	0.0	83.5	83.5	
02.10	სპროექტო-სამარეგულაციო სამუშაოების პროგრამა	738.3	0.0	738.3	410.3	0.0	410.3	55.6		55.6
02.11	სპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური შედარებითეულობის მოწესრიგება	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 საზინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>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: ჩეჩელაშვილის ქუჩა; ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მეოთხე შესახვევის დარჩენილი ნაწილი; შოთა რუსთაველის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობის ქ. „კუნძულებისა“ და „გამყოფი ხოლის“ რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქალაქის მასშტაბით საავტომობილო და ქვეითთა მოძრაობის მარეგულირებელი შეუქმნების განახლება; არსებული შეუქმნების ნაგებად, ადაპტირებული შექმნების მოწყობა; ჯიბდაძის ქუჩის, ხახანაშვილის ქუჩის, ზ.გამსახურდიას გამზირის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა; დ.ბუნდაძის ქუჩაზე №50 და №54 ბინებთან საგზაო საშიშისა და სანიაღვრეს მოწყობა; აგტომშენების გამზირზე ტროტუარების რეაბილიტაცია; შოთა რუსთაველის გამზირისა და ირ. ახაშიძის გამზირის კვეთაზე საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; ავალიანის ქუჩის №40, №42, №51 №53 და №55 სახლებთან, გუგუნავას ქუჩის №7-თან გზის რეაბილიტაცია. 2023 წელს დაიწყო და მიმდინარე 2024 წელს დასრულდება მეტრიწის ქუჩის მეორე შესახვევის, ავალიანის ქუჩის, კ.გამსახურდიას ქუჩის მე-18 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია.</p>			
ქვეპროგრამის მიზანი		გზის კაპიტალური მშენებლობა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომლებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული	მიღწეული შედეგი	გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სახაზის მარვერეული	დაგეგმილი მარვერეული	მიღწეული მარვერეული	შესრულების მარვერეული (%) (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 საზინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებდა მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, მათი ექსპლუატაციისა და გამოყენების ვადების გახანგრძლივების მიზნით, აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო გზების მიმდინარე შეკეთებას.			
ქვეპროგრამის მიზანი		გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხო და კომფორტული			



დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომპიუტერული და უსაფრთხო გადაადგილება		მიღწეული შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომპიუტერული და უსაფრთხო გადაადგილება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%ადწერა)
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 შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ნაწილს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა როგორც მიმდინარე საქმიანობები, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია ტანშიძის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; თამარ მეფის ქუჩაზე, აკწერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; წერეთლის ქუჩის №246-ის მიმდებარედ არსებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; ლუკა ასათიანის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; აკწერეთლის ქუჩის პირველი ჩიხის მიმდებარე სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; ფურცელაძის ქუჩის მეორე შესახვევის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია; თბილისის ქუჩის №3-სა და №12-ს შორის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; გრიშაშვილის ქუჩაზე დაზიანებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია; დ. ყოფიანის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია; ბუციას ქუჩის №34 და №36-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია; დავის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის ფრანგენტის რეაბილიტაცია. გასულ 2023 წელს დაიწყო და მიმდინარე 2024 წელს დასრულდება კოლხეთის ქუჩის დეარსადენის 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 (%ადწერა)
კაპიტალურად მოწესრიგებული სანიაღვრე	8	21	21	100%
ექსპლოატირებული სახელულების რაოდენობა	31	20	20	100%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ვიდეო – სამეთვალყურეო კამერების შეტანა-ექსპლოატაცია
--	---



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის 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, ქვეითა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია	მიღწეული შედეგი	გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)
შეხვეტილი ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების რაოდენობა	142	142	142	100%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (02 03 01)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „ქუთაისის სერვისი“			
ქვეპროგრამის აღწერა	საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს საგზაო ნიშნების, მუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაცია, ასევე, სიჩქარის შემზღვეველი ზორცების მოწყობა. - მუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია; - ელექტრო ენერჯის ხარჯი; - სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა – სანათი წერტილების ექსპლოატაცია – საბაზისო აქტუარებისა და დეკორაციების მომზადება.			
ქვეპროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დაბარჯული ელექტროენერჯის შემცირება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები	მიღწეული შედეგი	უსაფრთხო გარემო (განაკუთრებით 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 ექსპლოატაციაე ზორციელდება	16445	16600	16683	101%
შეკეთებული სანათების რაოდენობა	3541	4500	4727	109%
შეკეთებული და გამოცვლილი ზიბების რაოდენობა	85	130	145	112%



ახალი სახაო წერტილების რაოდენობა	145	240	238	99%	
ექსპლოატაციაგაჩეული საგზაო ნიშნები	122	220	241	110%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუძველი ოჯახებისთვის აგარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (02 04 01)					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საზონო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	შესყიდულ იქნა საპროექტო-სახაგუთადრიცხვი დოკუმენტაცია 12 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის ნიშნით.					
ქვეპროგრამის მიზანი	საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა					
დაგეგმილი საბილოო შედეგი	რეაბილიტირებული სოციალურად დაუძველი ოჯახების სახლები	მიღწეული შედეგი	ქალაქში აგარიული 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 დაუძველი 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 საზონო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია "არიანისის" საყრდენი კედლის მოწყობა; განხორციელდა საყრდენი კედლების მოწყობა შემდეგ მისამართებზე: სოლომონ მეორის ქუჩის №28-სთან; მარნეულის ქუჩის №39-თან, ძეგლადის ქუჩის №4-თან, №12-14-თან და №30-თან, პეტრე იბერის ქუჩის №22-თან, ჩანჩიბაძის ქუჩის №70-თან, გამოწოვის ქუჩის №82-თან, ლესელიძის ქუჩის №189-თან, შეგანე ყვავილას ქუჩის №8-14-თან და №12-თან, ანაღაზინდობის გამზირის №44-თან, №45-თან და №47-თან, ტვიზულის ქუჩის №137-თან, ქეთევან წამბეულის ქუჩის მეორე შესახვევის №9-სთან, კლდიაშვილის ქუჩის მე-6 შესახვევის №20-თან და წერვასოვის ქუჩის №100-თან, განხორციელდა წერეთლის ქუჩის შესამე შესახვევში კიბისა და კედლის რეაბილიტაცია.					
ქვეპროგრამის მიზანი	სტატიური მოვლენების პრევენცია					
დაგეგმილი საბილოო 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%



ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მოწესრიგება – 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 №4 შერეული პოლიელენის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები.		
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა		
დაგეგმილი სამოლოო 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	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	11	15	15
ახალი ობიექტების რაოდენობა	1	4	3
		შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	100%
			75%
განმარტება			

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 დამოუკიდებელად მოვლა – მატრონიშასა 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 სამოლოო შედეგი	მოუწესრიგებელი ეზოების რაოდენობა	მიღწეული შედეგი	მოქმედი 26 ეზო
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი
კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა	61	87	87
		შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	100%
განმარტება			

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 ქუჩის №179-ში (1-ლი სადარბაზო), მელიქიშვილის ქუჩის №10-ში (1-ლი სადარბაზო), გრ. აბაშიძის ქუჩის №2-ში (1-ლი სადარბაზო), ბუხაიძის ქუჩის №11-ში (1-ლი სადარბაზო), სულხან-საბას გამზირის №69-ში (მე-4 სადარბაზო), ბუკის ქუჩის №1-ში (მე-4 სადარბაზო), ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის №6-სა (მე-3 სადარბაზო) და ხარებავის ქუჩის №9B-ში (1-ლი სადარბაზო).				
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებლებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა	მიღწეული შედეგი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული ლიფტების გარდადილი რაოდენობა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		შესრულების მაჩვენებელი (ზს/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 ქუჩა №9ა, სულხან-საბას გამზირის №21-სა და №21-ს შორის, წერეთლის ქუჩა №111 და აღმაშენებლის გამზირის №3/5, აგტომშენებლის ქუჩის 1-ლი შესახვევის №8.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 4 მობეჭტის მოწყობა-რეაბილიტაცია		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		შესრულების მაჩვენებელი (ზს/აღწერა)
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ბელსკამის შექმნა-მონტაჟი და ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა	277	300	281		94%

ქვეპროგრამის დასახელება / პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილენისა და პარამეტების 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 ქუჩა №10 (1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 სადარბაზოები), ავტომშენებლის ქუჩის 1-ლი შესახვევის №2 (1-ლი, მე-2 და მე-3 სადარბაზოები), ნიკვას ქუჩა №19/96 (მე-5 სადარბაზო), ნიკვას ქუჩის მე-2 შესახვევის №2 (მე-2 სადარბაზო), სოლომონ 1-ის ქუჩა №4 (1-ლი სადარბაზო), ახალგაზრდობის გამზირის მე-5 შესახვევის №13ა (1-ლი სადარბაზო), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №34 (1-ლი სადარბაზო), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №25 (მე-2 სადარბაზო), აღმაშენებლის ქუჩა №41 (1-ლი სადარბაზო), ხუნდაძის ქუჩა №54 (მე-2, მე-3 და მე-4 სადარბაზოები), რუსთაველის გამზირი №85 (შიდა ეზო) და ლესელიძის ქუჩა №3 (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 ქუჩა №199, თაბუკაშვილის ქუჩა №217 (მე-2 სადარბაზო), სულხან-საბას გამზირი №75, ხარებავას ქუჩა №22, ხარებავას ქუჩა №96, ხარებავას ქუჩა №3 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა №30 (1-ლი, მე-2, მე-3 და მე-4 სადარბაზოები), კ.მესხის ქუჩა №1ა (1-ლი, მე-2, მე-3 და მე-4 სადარბაზოები), ავტომშენებლის ქუჩა №30 (მე-2 სადარბაზო), ხარებავას ქუჩა №20/1 (1-ლი სადარბაზო), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №28 (1-ლი სადარბაზო), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №24 (ქულის რეაბილიტაცია - 1-ლი, მე-2, მე-3 და მე-4 სადარბაზოები), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №24 (კების რეაბილიტაცია - 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 სადარბაზოები), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №26 (მე-2 სადარბაზო), სულხან-საბას გამზირი №49 (მე-6 სადარბაზო), წერეთლის ქუჩა №98 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), ლეონიძის ქუჩა №1 (1-ლი სადარბაზო), მალაშვილის ქუჩა №2/6 (მე-4 სადარბაზო), ნიკვას ქუჩის მე-2 შესახვევი №2 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), თაბუკაშვილის ქუჩა №30 (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)



შევეთებული წყალკანალორაციის ხისტემების რაოდენობა	45	50	66	132%	
--	----	----	----	------	--

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალზონიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეტენა-გადაცემა (02 05 07)						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა	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. კაპიტალური შეკეთება ჩატარდა კორპუსებს შემდეგ მისამართებზე: ცახელის ქუჩა №7ა (მე-3 სადარბაზო), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №64 (1-ლი, მე-2, მე-3 და მე-4 სადარბაზოები), ვ.გამსახურდიას ქუჩა №58 (1-ლი სადარბაზო), მარჯანიშვილის ქუჩა №24 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), არაქიშვილის ქუჩა №3 (1-ლი სადარბაზო), ი.ბერაძის ქუჩა №3 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), დადიანის ქუჩა №55 (1-ლი სადარბაზო), სულხან-საბას გამზირი №65 (მე-2 სადარბაზო), ხარკეაძის ქუჩა №9 (1-ლი სადარბაზო), ავტომშენებლის ქუჩა №17 (1-ლი და 2 სადარბაზოები), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №57-59 (მე-5 სადარბაზო), ბერაძის ქუჩა №7 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), ბერაძის ქუჩა №2 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), ი.ბერაძის ქუჩა №4 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), ლომიხოსცივის ქუჩა №2/3 (1-ლი სადარბაზო), თამარ მეფის ქუჩა №95 (მე-2 სადარბაზო), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №11 (მე-3 სადარბაზო), მკოსტავას ქუჩა №55 (1-ლი სადარბაზო), ბუკიას ქუჩა №7ა (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა №2 (მე-2 სადარბაზო), ჯავახიშვილის ქუჩის 1-ლი შესახვედი №21 (მე-2 სადარბაზო), თაბუკაშვილის ქუჩა №119 (მე-4 სადარბაზო), ხუნდაძის ქუჩა №51ა (1-ლი სადარბაზო), წერეთლის ქუჩა №276ა (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), ნიკვას ქუჩა №74 (1-ლი სადარბაზო), სულხან-საბას გამზირი №65 (1-ლი სადარბაზო), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №56 (1-ლი სადარბაზო), მახვილაძის ქუჩა №15 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), აღმაშენებლის ქუჩა №36 (1-ლი სადარბაზო) და აღმაშენებლის გამზირი №40/28 (მე-3 სადარბაზო).						
ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების სახურავის ექსპლუატაციის ვადის ზრდა						
დაგეგმილი საბილოლი შედეგი	ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები	მიღწეული შედეგი	მასალა გადაეცა 67 ამხანაგობის, კაპიტალური შეკეთება ჩატარდა 32 კორპუსის სახურავს				
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება				
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი				მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)
ამხანაგობების რაოდენობა, რომელითაც გადაეცათ მასალა	390	490				505	103%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალზონიანი 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	ტუმბოები გადაეცათ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს შემდეგ მისამართებზე: ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა №8ა, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა №34, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა №44/46, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა №48, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა №50, ბუკიას ქუჩა №1, ბუკიას ქუჩა №21, ბუკიას ქუჩა №77/78, ბუკიას ქუჩა №79, ბუკიას ქუჩა №84, ავტომშენებლის ქუჩა №10, 9 აპრილის ქუჩა №8, 9 აპრილის ქუჩა №10, რუსთაველის გამზირი №28, ი.ბაშიძის გამზირი №9, მარტავას ქუჩა №1, მარჯანიშვილის ქუჩა №24, ნიკვას ქუჩა №74, ნიკვას ქუჩა №74, ნიკვას ქუჩა №74, ნიკვას ქუჩა №74.				



	ქუჩა №19/98, ნიკეს ქუჩა №38, ნიკეს ქუჩა №408, ნიკეს ქუჩა №46, ნიკეს ქუჩა №52, ნიკეს ქუჩის II შესახვევი №15, ნიკეს ქუჩის II შესახვევი №19, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №7გ, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №9ა, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №9გ, კვამსახურდიას ქუჩის I შესახვევი №5, ვაზაშიძის ქუჩა №2, დუნაძის ქუჩა №2/გრიშაშვილის ქუჩა №37.				
ქვეპროგრამის მოზანი	მაღლივი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება				
დაგეგმილი საბილოო შედეგი	მდგრადობაშენარჩუნებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები		მიღწეული შედეგი	შესყიდულ იქნა 40 ვალი ტუმბო	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალმინიანი 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: ბუჩაძის ქუჩა №3 (მე-4 სადარბაზო), მუსხელიშვილის ქუჩა №3 (მე-4 სადარბაზო), ლევანას ქუჩა №14 (1-ლი და მე-2 სადარბაზო), ზვამსახურდიას გამზირი №15 (1-ლი, მე-2 და მე-3 სადარბაზოები), ჯავახიშვილის ქუჩა №8 (მე-2 სადარბაზო), ხარეხეას ქუჩა №11 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), ხარეხეას ქუჩა №5ბ (1-ლი სადარბაზო), ახალგაზრდობის ქუჩის I შესახვევი №14 (1-ლი, მე-2 და მე-4 სადარბაზოები), აღმაშენებლის გამზირი №1 (მე-5 სადარბაზო), ზურაბის ქუჩა №1 (1-ლი სადარბაზო), ავლაიანის ქუჩა №21 (1-ლი სადარბაზო), ლ.ასათიანის ქუჩა №119/2 (1-ლი, მე-2 და მე-3 სადარბაზოები), რთამუჯაშვილის ქუჩა №183 (მე-2 და მე-3 სადარბაზოები), სულთან-საბას გამზირი №21 (1-ლი სადარბაზო), დუნაძის ქუჩა №2/3 (მე-2 სადარბაზო), ავტომშენებლის ქუჩა №38 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), ტილისტიის ქუჩა №4 (მე-2 სადარბაზო), ტოლსტიის ქუჩა №6 (1-ლი სადარბაზო), მათურაძის ქუჩა №9 (1-ლი და მე-4 სადარბაზოები), ონის ქუჩა №18 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), აღმაშენებლის გამზირი №22 (მე-5 სადარბაზო), ახალგაზრდობის ქუჩის მე-5 შესახვევი №7 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), ახალგაზრდობის ქუჩის მე-5 შესახვევი №15 (1-ლი და მე-2 სადარბაზოები), ზვამსახურდიას გამზირი №21 (მე-4 სადარბაზო), შუახაძის ქუჩის მე-2 მიკრორაიონი №25 (მე-2 სადარბაზო), ჯავახიშვილის ქუჩა №49 (მე-2 და მე-4 სადარბაზოები), გელათის ქუჩა №2 (1-ლი, მე-2, მე-3 და მე-4 სადარბაზოები), ნიკეს ქუჩის მე-2 შესახვევი №7ა (მე-2 სადარბაზო), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №59 (მე-2 სადარბაზო), წერეთლის ქუჩა №111 (მე-2 სადარბაზო), აღმაშენებლის გამზირი №5 (1-ლი, მე-2 და მე-3 სადარბაზოები), ილია ჭავჭავაძის გამზირი №15 (1-ლი სადარბაზო).				
ქვეპროგრამის მოზანი	მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბილოო შედეგი	მრავალმინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული სადარბაზოები		მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 378 სადარბაზოს რეაბილიტაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული სადარბაზოს შესახვევები	0	100	33	33%	№43 ხელშეკრულების



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 სამიწათ ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დასრულებულია აღმაშენებლის გამოიჩინე მდებარე 100 საფეხურაანი კიბის რეაბილიტაცია, გახულ 2023 წელს დაიწყო და მიმდინარე 2024 წელს დასრულდება ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაგებობა, რეკონსტრუქციული ინფრასტრუქტურის (მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცე) მოწყობა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის („ოქროს ჩარდახი“) რესტავრაცია-რეაბილიტაცია.			
ქვეპროგრამის მიზანი	ტურისტული პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რეგიონში ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა			
დაგეგმილი საბილოო შედეგი	ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი	მიღწეული შედეგი	ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	
ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები	2	2	2	100%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და სამიწათ ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: ხელოვნური ხალხის შესყიდვა; ჩოგბურთის კორტების ადმინისტრაციული შენობის ნაწილის რემონტი; შიდა რუსთაველის გამზირის №106-ში მდებარე კოლონადისა და მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია; ისტორიულ ძეგლებზე საინფორმაციო დაფების დამზადება, მათზე „QR“ კოდების დატანა და განსაზღვრულ ლოკაციაზე მოწყობა; ავღიანის ქუჩის №40, №42, №51, №53 და №55 სახლების გზის საფარის მოწყობა(დარჩენილი ნაწილი); წერეთლის ქუჩის №192-ის მიმდებარე სასაიდრე ქის რეაბილიტაცია; ზ.კუხიანიძის ძეგლის უკან არსებული კედლის აღდგენა; ყრიშაშვილის ქუჩაზე სასაიდრე ქსელის ფრაგმენტის რეაბილიტაცია.			
ქვეპროგრამის მიზანი	ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რაც მიუყვებით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა			
დაგეგმილი საბილოო შედეგი	მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 8 ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	
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 შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	გამოჩენილი საზოგადო მოდერნიზაციის პატივსაცემად და მონაგალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესაბამისად მოეწყო გამოჩენილი ადამიანების ხუთი მემორიალური დაფა და ერთი მარულიეფა				
ქვეპროგრამის მიზანი	მემორიალური დაფების რეაბილიტაცია და მოვლა – პატრონობა				
დაგეგმილი საბიჯო შედეგი	მოვლილი და ექსპლუატირებული მემორიალური დაფები	მიღწეული შედეგი	მოვლილი და ექსპლუატირებული 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	36	16		100%

ქვეპროგრამის დასახელება / პროგრამული კოდი	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	სამუშაოები დასრულდა შემდეგ მოსამართლებზე ახალგაზრდობის გამოწვევებზე მდებარე მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია: ღუმბაძის ქუჩის №2 მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია; რუსთაველის გამზირის №95, №102 და №104 მდებარე მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია; ა.ხორავას ქუჩის №4 №6 და №12-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია; აკეთიმენების გამზირზე მდებარე საცხოვრებელი ბინების ფასადების რეაბილიტაცია (მაშობები). გასულ 2023 წელს დაიწყო და მიმდინარე 2024 წელს დასრულდება ასათიანის ქუჩის №139 მრავალსართულიანი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია; ასათიანის ქუჩის №94 ფასადის რეაბილიტაცია; ივანე ჯავახიშვილის ქუჩის №1 და №2 სახლების ფასადის რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საგარანტო (25%) თანხების ანაზღაურება				
დაგეგმილი საბიჯო შედეგი	ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მოზილღევა.	მიღწეული შედეგი	ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მოზილღევა		
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 მატერულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასტენო 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 ქვების რაოდენობა	5	7	7	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		მადრეკან-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 მადრეკან-აუზისა და წყლის ნივთიერების ექსპლოატაცია და დასრულდა სამუშაოები დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე ცენტრალური მადრეკანის რეაბილიტაციის მიზნით.			
ქვეპროგრამის მიზანი		მადრეკან-აუზების განართული ფუნქციონირება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი მადრეკან-აუზები		მიღწეული შედეგი	შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი მადრეკან-აუზები
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ფუნქციონირებადი მადრეკან-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 მიზანი	სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შექმნა				
დაგეგმილი საბიუჯეტო შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია	მიღწეული შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი		მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
შეძენილი 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 მერიასა და შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს“ შორის გაფორმებული 2017 წლის №343 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტარიფის შესაბამისად, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა				
დაგეგმილი საბიუჯეტო შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები	მიღწეული შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი		მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
ინსპექტირებული ობიექტების რაოდენობა	59	59		59	100%

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

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის ვეჯი			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		ვეჯი ხელ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი ხელ	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	შვანე ნარჩენების მოვლა – პატრონობა, განვითარება	6,046.4	4,353.8	1,692.6	3,446.9	1,898.3	1,548.6			91.5





პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის მიზანშეწონვა			2023 წლის მიზანშეწონვა ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი სულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
03 02 01	ქალაქის გაწვევების მოვლა-პატრონობისა და სვეტრების კეთილმოწყობის დონისძიებები	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	ს(ა)იპ „სპეციალური სერვისები“									
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა, დასუფთავება, მორწყვა/მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღერსადენების მოვლა-ექსპლუატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიხვა; ხე-მცენარეების მოვლა; უმატრონო შინაური ხინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პაპულაციის რეგულირების დონისძიებები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატოზაცია, დეზინფექცია, დერინსექცია; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსადგელის დემონტაჟი, ხიდების მოაჯირების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენისა და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება/გამართვა, ზოოდერადირებადი ნარჩენების კომპოსტირება.									
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნება-გაუმჯობესება									
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს წალექების 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 დაუყოფნათ საშუალო მერჯანი	100 ოჯახი	100	171	171%						
იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა	22 000	2,000	1,772	89%						



ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სვეერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (03 02 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საზინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია: „მუხნარის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში სვერის მოწყობა; შოთა რუსთაველის სახელობის სვერის, მდინარე თლასკურას, ანჯაფარიძის ქუჩაზე სამაგუო ატრაქციონისა და ავტომშენბლის ქუჩაზე 32-ე საჯარო სკოლის წინ ლითონის შემოდგომის მოწყობა; დუშაძისა და აღმაშენებლის გამზირის კვეთაზე ე.წ. „ნინოშვილის სვერის“ რეაბილიტაცია; ავტოქარბის სვერის რეაბილიტაცია; ლომინოსვის ქუჩაზე რეკრეაციული სივრცის მოწყობა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება				
დაგეგმილი სამოღობო შედეგი	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	მიღწეული შედეგი	მოვლილი და გამწვანებული დასასვენებელი ადგილები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	გამმართველი		
დასახელება	საზინოს მარცენხელი	დაგეგმილი მარცენხელი	მიღწეული მარცენხელი	შესრულების მაჩვენებელი (%რადწერა)	
მოვლა-პატრონობაში არსებული სვეერების რაოდენობა	58	65	65	100%	
მწვანე საფარით განახლებული სვეერების რაოდენობა	60	65	65	100%	

განათლება (ორგანიზაციული კოდი 04 00): პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა სამაგუო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი საადმინისტრაციო გარემოს შექმნა, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. აგრეთვე განხორციელდა ადგილობრივი მნიშვნელობის ბილიოთეკების 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 დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
--	--



<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი</p>	<p>ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის ზაგა-ზაღების გაერთიანება“</p>				
<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>ფუნქციონირებს 37 ბაღი, მათში დასაქმებულია 1839 ადმინისტრაციული პერსონალი (მ.შ. ქალი-1745, მამაკაცი 93), რაც შეეხება აღსაზრდელების რაოდენობას, საშუალოდ წლიურად მათი რაოდენობა შეადგენს 7642-ს (მ.შ. გოგონები - 4630 ბიჭები - 3012). პროგრამის დარგულში ხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; საბიტარული და პედაგოგიური 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 „საზაგაშრომლო ზაღების გაერთიანების“ თანამშრომელთათვის სამუშაო პირობების შექმნა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.</p>				
<p>ქვეპროგრამის მიზანი</p>	<p>სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მაჩვენებელი. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა</p>				
<p>დაგეგმილი შედეგი</p>	<p>ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების გაზრდილობაზე ორიენტირებული საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო გარემო. უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება</p>	<p>მიღწეული შედეგი</p>			
<p>დაგეგმილი შედეგის შეჯამების ინდიკატორი</p>			<p>მიღწეული შედეგის შეჯამების ინდიკატორი</p>		
<p>დასახელება</p>	<p>სამაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>დაგეგმილი მაჩვენებელი</p>	<p>მიღწეული მაჩვენებელი</p>	<p>შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</p>	<p>განმარტება</p>
<p>სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელო საერთო რაოდენობა (მ.შ. გოგონები, ეგებები)</p>	<p>7250</p>	<p>7700</p>	<p>7642</p>	<p>87%</p>	

<p>ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი</p>	<p>საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02)</p>				
<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი</p>	<p>ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური</p>				
<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>პროგრამის დარგულში განხორციელდა საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კერძოდ დასრულდა №4 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები); ცენტრალური სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობს ციფრული განათლებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცენტრის რეაბილიტაცია; დეკაბამის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეაში საგანმანათლებლო დარბაზის რეაბილიტაცია; №18 ბილითაძის რეაბილიტაცია.</p>				
<p>ქვეპროგრამის მიზანი</p>	<p>საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება</p>				
<p>მიღწეული შედეგი</p>	<p>მოსწავლეობა რაოდენობის ადეკვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება</p>				



დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ამწებელი/რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	27	32	32	112%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	განათლების დონისმიმღები (პროგრამული კოდი 04 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერაის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებული თამაშობილია, მოზარდთა შექცევებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისება და მოსწავლეთა სივრცითი 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		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროექტების რაოდენობა	20	18	16	80%	
მონაწილეთა რაოდენობა	1550	1650	1550	94%	

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



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 ხვეროს 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	კალაონბურთის 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 დონისპიჯების დაფინანსება	1,662.8	0.0	1,662.8	1,639.2	0.0	1,639.2	98.6		98.6
05 01 10	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	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 ხვეროს 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	იკვავკავას 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 დონისპიჯების 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	შპს-იმ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“
ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეჯიბრებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და წაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 18 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია სპორტის 47 სახეობა. ყოველწლიურად თვალმისაყენია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მსხვერპლით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, წინშეწვლილად 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 მედალების რაოდენობამ 1-ლი, მე-2 და მე-3 ადგილებზე შეადგინა 876 მედალი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	220	220	220	100%
სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებში და ტურნირების რაოდენობა	4630	4630	4652	100%

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

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ხელბურთის განვითარება (05 01 03)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“			
ქვეპროგრამის აღწერა	წლის მანძილზე მოხდა საწვრიონელი-საგარეჯოში შეჯიბრებები, მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა. მოეწყო კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.			
ქვეპროგრამის მიზანი	ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015-ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა			



დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი ხელშეურთის კლუბი		მიღწეული შედეგი	საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მესამე ადგილი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
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 საეარჯიშო შეკრებები, მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი	მიღწეული შედეგი	საქართველოს ჩემპიონატში დიკავა მე-7 ადგილი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	სამაზისო 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	სამაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)



ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	36	54	54	100%	უფასა გადაწყვეტილებითა 2023 წელს 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩებს თბილისსა და ხათუმთაშ ურთაღ ჩვენს ქალაქმაც უმსაპიბძლა
----------------------------------	----	----	----	------	--

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, ცენტრანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.					
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია					
დაგეგმილი სამოლო 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 გარკეთილი 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 ჯიშარდობის ხელშეწყობის მიზნით, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა; №17 სპორტული სკოლის, მიუდოს დარბაზის ორი სართულის რეაბილიტაცია; მინდერის პოცის მოედნის მშენებლობა; კლდეზე ცოცხის სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია; ნიშნისნობის სკოლის რეაბილიტაცია; ტაბური სპორტული მოედნის (სავადასრტო კოდის №03.04.24.451) მოწყობა; ხარებაგას ქუჩის №1-ის მიმდებარედ, მინი მოედნისა და მცირე რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ლადო ასათიანის ქუჩის მე-5 ჩიხში მდებარე სტადიონის („მარაგანა“) რეაბილიტაცია; ხარებაგას ქუჩაზე მინი ფეხბურთის მოედნის მოწყობა; სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. გასულ 2023 წელს დაიწყო და მიმდინარე 2024 წელს დასრულდება ხარებაგას №52 სპორტული დარბაზის რეკონსტრუქცია.				





ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია				
დაგეგმილი საბილოო შედეგი	რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 20 ობიექტის მოწყობა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბიუჯეტო მარცენხელი	დაგეგმილი მარცენხელი	მიღწეული მარცენხელი		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	2023 წლის ფაქტ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის განხორციელებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოხდელი თაობის შემცენებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას				
ქვეპროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება				
დაგეგმილი საბილოო შედეგი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია	მიღწეული შედეგი	ჩატარებული ღონისძიებები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბიუჯეტო მარცენხელი	დაგეგმილი მარცენხელი	მიღწეული მარცენხელი		შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
დაწესებულებების რაოდენობა	18	18	18		100%
აღსაზრდელოა რაოდენობა	9000	10000	10520		105%
ფინანსური რაოდენობა	3800	3800	3441		91%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	იკავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (05 02 02)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის იკავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიწხიდველ, საინტერესო და ხელშეწყობით ადგილს საზოგადოებრივი თავმჯდომარისთვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.			
ქვეპროგრამის მიზანი	შეიძველისთვის მიწხიდველი გარემოს შექმნა, ხელშეწყობით საზოგადოებრივი თავმჯდომარის კერების შექმნა			



დაგეგმილი საბილოს შედეგი	შეთიზველისათვის შექმნილი კომპიუტერული გარემო		მიღწეული შედეგი	ხარისხობანი სერვისის მიწოდება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
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	„ანამ ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ანამ 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 ზემოთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიზნადგული გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბილოს 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 შემოქმედებელები და მხარდაჭერა.			
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა			



დაგეგმილი საბიუჯეტო შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია		მიღწეული შედეგი	სხვადასხვა დესტრუქციულ-კონკურსებზე გამარჯვება, დაგეგმილ ღონისძიებებზე მოქალაქეების ჩართულობა, მაკრუბელთა რაოდენობის ზრდა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	75	90	95	106%	
მაკრუბელთა 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 ახალგაზრდების 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 საბიუჯეტო 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 დანხარებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში მოხდა სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.



პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის ვგება			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		ვგება 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	მედიცინის 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	გეოლოგიით დაკავშირებული პირთა ამტკიცებელი სტრუქტურით უზრუნველყოფა	30.0	0.0	30.0	28.4	0.0	28.4	94.7		94.7
06 01 05	ფინანსური რისკებისა და ცეცხლით დაკავშირებული 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	35.9	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
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 ფინანსირება	720.0	0.0	720.0	716.6	0.0	716.6	99.5		99.5
06 02 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფილი პირების 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	უცხოეთი	1,066.0	0.0	1,066.0	951.7	0.0	951.7	89.3		89.3
06 02 10	კონფერენციული ინფორმაციის მოხარებაზე მუშაობის 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	შინძოვლა	81.0	0.0	81.0	74.3	0.0	74.3	91.7		91.7
06 02 14	იურიდიული სექტორის 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	მშპ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადგობის ხელშეწყობა	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
06 02 16	მშპ ბენეფიციარებისა და მოქალაქე 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 მშობელითა დახმარება	44.0	0.0	44.0	41.3	0.0	41.3	93.9		93.9



პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის მიზნების გეგმა			2023 წლის მიზნების ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმულ	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	ფაქტი	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები	წლიური შესრულება	სახელმწიფო ფონდები	საკუთარი სახსრები
06 02 18	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია დახმარება	4.0	0.0	4.0	3.0	0.0	3.0	75.0		75.0
06 02 19	სტარტაპების „SCS ჩემოთა სივლი“ მხარე განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის რეკონსტრუქციის დახმარების პროგრამა	30.0	0.0	30.0	24.2	0.0	24.2	80.7		80.7
06 02 21	ადრეული მუშის 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	გადამდებელი რეაგირების ტექნოლოგია	196.0	0.0	196.0	177.3	0.0	177.3	90.5		90.5
06 02 23	მედიკალიზაციის მკვეთრად მზარდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტოქსოლოგიური ასარტების შექმნა	10.0	0.0	10.0	9.9	0.0	9.9	99.0		99.0
06 02 25	გენდერული სიწინა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქოლოგიური 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 მიერ და მკირე მუშარშობის ხელმეწყობა	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	შპს პირთა საერთაშორისო დღე	5.0	0.0	6.0	3.0	0.0	3.0	50.0		50.0
06 02 33	ბავშვები ოჯახების ეკონომიკური გამოღერება	116.0		116.0	115.7	0.0	115.7	99.7		99.7
06 02 34	ბავშვის განვითარების ხელმეწყობა	1.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელმეწყობა	50.0		50.0	20.2	0.0	20.2	40.4		40.4

პროგრამები და ტექნოლოგიები:

ტექნოლოგიის დასახელება /პროგრამული კოდი	საზოგადოებრივი უანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ტექნოლოგიის განმარტეილებული	ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი უანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
ტექნოლოგიის აღწერა	ტექნოლოგიის ფარგლებში ხორციელდება ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი უანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაუადებათა ეპიდზედაშედეგობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტიბიოტულ საქმიანობაზე უგდაშედეგობა და კონტროლი, მონივიპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფუნის შესწავლა და დადგენილი წესის მიხედვით.



	სკრინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ინიციატივებში სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე შეფასებები, შეფასებები მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საფარვეთ სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, სამომ დაავადებათა პრევენცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საფარვეთ სიტუაციების ლოკალიზება		მიღწეული შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საფარვეთ 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 აკრების 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 (ოსარგებლა 382-მა ბენეფიციარმა); ნათესაურ და არანათესაურ შინაგარეშე მყოფი შშმ ბავშვები (ოსარგებლა 3-მა ბავშვმა); ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები (ოსარგებლა 28 პირმა); მკვთარად და მნიშვნელოვნად გამობატული მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (ოსარგებლა 93 ბენეფიციარმა); ჰემოდალიზზე მყოფი პაციენტები (ოსარგებლა 97-მა 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 დაავადებების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადაადისინდრული პათოლოგიების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ესარგებლა				



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		ეპიდემიოლოგიური დაავადებულ პირთა ანტიკომუნალური 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 ეპიდემიოლოგიური დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდა გაუჭირვისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოკლეობა განისაზღვრა ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალურად, ფორმა №100-ის მიხედვით, არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულების ანტიკომუნალური სახეობით. ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე ჩაითვებ ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდა არაუმეტეს, 210 ლარის ღირებულების ანტიკომუნალური სახეობით.			
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	46	80%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ფრეზილექტორული დაავადებულ პირთა დახმარება (06 01 05)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამით მოსარგებლე, ფრეზილექტორული დაავადებით დაავადებულ არასრულწლოვან პირებს, მატერიალური დახმარება გაეწიათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს – პირადი გაჩეხადების მომართვის საფუძველზე საბიულჯეტო წლის ბოლომდე.			
ქვეპროგრამის მიზანი		ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა			



დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საცდები	მიღწეული შედეგი	ზენეფიციარების განმართულობის მდგომარეობის გაუმჯობესება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი		მიღწეული მაჩვენებელი
მოსარგებლე ზენეფიციართა რაოდენობა	58	25		48
			შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	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 ამაზღაურდა სოციალური საცხოვრისის მოზინადრეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯისა და ხუნებრივი აირის ხარჯი.			
ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი	მიღწეული შედეგი	ზენეფიციართა კომუნალური ხარჯის ამაზღაურება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	
მოსარგებლე ზენეფიციართა რაოდენობა	372	60	95	
			შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	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 მეორე მქარაშეობის დაწყების, ან აოსებულის გაფართოება-გადიარადებისათვის ხელშეწყობა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ზენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ზენეფიციართა 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 შერიის 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 პროცენტი	
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 შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებდა გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დაშავებული და სოციალურად დაცული პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მიწოდებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ეკონომიკური და განმრთვლების 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 ყოფილი 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 ელექტრო ენერჯის ღირებულების თანადაფინანსებას, სულადობის მიხედვით და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისათვის საჭირო თანხების დაფინანსებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფილი 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 დახმარება გაეწია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) 18 (თერამბეტი) წლის ბენეფიციარს, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობაში და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა სახელმწიფოს მხრიდან მომსახურება. დახმარება ბენეფიციარზე შეადგენს, თვეში 200 ლარს. ბიოლოგიური ოჯახების დახმარება, ითხოვულ რეინტეგრირებულ მავშზე, თვეში 200 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფი პირის, მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით მატერიალური დახმარება. დახმარება შეადგენს თვეში 100 ლარს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა მატერიალური მხარდაჭერა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1143	140	144	102,8%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შერღვეული 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 პროგრამების "აღრეული განვითარების" და "აღლის ცენტრის" მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირ-				



	ეზული მუხდუდული შესაბამისობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ზავშვის ჰიგიენური სავენები და სველი საღებავებით 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		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	განმარტება
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	748	130	260	200%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	უფასო კვება (06 02 09)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	2023 წლის ფაქტი „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეწოდება: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები. აგრეთვე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შეამდგომლობის საფუძველზე, შეჭირვებული ოჯახები, მადლიერების სახლში ფუნქციონირებს ზინაზე მოტანის სერვისი, რომელიც ემსახურება გადაადგილებამუხდუდულ ბენეფიციარებს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	უცოდურესად შეჭირვებული მიხუცებისა და მუხდუდული შესაბამისობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	სერვისის ხელმისაწვდომობა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	განმარტება
ა(ა)იპ „მადლიერების სახლში“ მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა	800	800	750	93,8%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კონსულერული იმპლანტი მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (06 02 10)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კონსულერული იმპლანტი მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.			
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაციის და მსოფლიოში ინტეგრაცია			



დაგეგმილი საბიუჯეტო შედეგი		ზენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ზენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ზენეფიციართა 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 საბიუჯეტო შედეგი		ზენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ზენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ზენეფიციართა რაოდენობა	138	30	25	83,3%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		მინმოვლა (06 02 12)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში“ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები, რომელთათვისაც „უძლურების შეფასების ხარისხის კითხვარის“ მიხედვით მინიჭებული ქულა(შემდგომში – ხართელის ინდექსი) არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწლიარენი ან/და საქართველოს სამედიცინო მაჩიბულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება			
დაგეგმილი საბიუჯეტო შედეგი		ზენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ზენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		



დასახელება	საბაზისი მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	540	120	148	123,3%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის ძქობე ბავშვთა რეაბილიტაცია (05 02 14)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში ხოლო 2 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული და მეზობერები 2 - 15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD-10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“), სარეაბილიტაციო მიმსახურებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისი მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	773	280	352	126%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შპმ პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება (06 02 15)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	შპმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უზარესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას, ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შპმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შპმ პირთა ჩართულობით. გამოძვინარე აქედან, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში მოხდა შესაბამისი პროფილით მომუშავე, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შპმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას, ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეიძინა კონკურსის წესის შესაბამის სადარბაზო შერჩევასა უპირატესობა მიენიჭა სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შპმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალურებაში ინტეგრაცია				



დაგეგმილი საბიუჯეტო შედეგი		ზენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ზენეფიციართა საზოგადოებაში ინტეგრაცია
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
მოსარგებლე ზენეფიციართა რაოდენობა	7	3	0		გამარჯვებული არ გამოვლენილა

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შუზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზენეფიციარების და მიუსაფარ ზავშეთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (06 02 16)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 0-18 და 18 წლის ზემოთ ასაკის შუზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზენეფიციარებსა და მიუსაფარ ზავშეთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა მომსახურების მიწოდებელი 8 ორგანიზაციისათვის (მათ შორის: 6-დან 18 წლამდე მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ზავშეთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით) ზენეფიციართა ტრანსპორტირების, განმავითარებელი და სხვა საშუალებების ხარჯების ანაზღაურება.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბიუჯეტო 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 ორგანიზაციის რაოდენობა	43	10	8	80%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მარტოხელა შშმშეთა დახმარება (06 02 17)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში მებოერები და რეგისტრირებული მარტოხელა შშმშეთის სტატუსის მქონე შირთა ოჯახები! შირ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მარტოხელა შშმშეთის ყოფითი პირობების გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბიუჯეტო შედეგი	ზენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ზენეფიციართათვის 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 შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	დახმარების მიღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფარის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფარის დატოვების შემდეგ გაენიო 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				
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	4	10	2	20%	არამომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ შერეულ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება (06 02 19)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ბავშვების სოციალური დახმარებისა და მათი ოჯახების გაძლიერების მიზნით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერიისა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ შარის გაფორმებული ურთიერთმეთაონებების შემორანდუმის საფუძველზე, ხდება საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ შერეულ განხორციელებული პროექტის: „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“ დაფინანსება, რომლის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება და პიგიენტური სამუალებები.				
ქვეპროგრამის მიზანი	შეზღუდვისათვის საბუნაო დროის გამოთავისუფლება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი				
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება



პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	113	35	26	74.2%	
---	-----	----	----	-------	--

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ადრეული ძეძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე ბირების მედიკამენტით დახმარება (06 02 21)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამით იხარგებლეს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძეძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე ბირებმა, რომლებიც სარგებლობენ რეგულარული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტ პერცეპტინით (ტრანსტეუსუმაბით) და მედიკამენტ პერჯეტაით.			
ქვეპროგრამის მიზანი		ბენეფიციართა უანმრთელობის 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 მიწოდდათ 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 ბირებისათვის ტაფლოტექნიკური აპარატების შეგენა (06 02 23)
--	---





ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		განხორციელდა მკვეთრად მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ტელელოტექნიკური აპარატების შეძენა.			
ქვეპროგრამის მიზანი		მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (შულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ხენევიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი		მკვეთრად მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (წ/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	214	70	73	104.3%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქოლოგიური სერვისებით უზრუნველყოფა (06 (2) 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 ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის სერვისებში ჩართვას. ქვეპროგრამის მომსახურების მიმწოდებელს წარმოადგენს ა(ა)იპ „ქალების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი“ „GCRT“, რომელიც პროექტის „ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ძალადობის მსხვერპლი ქალების ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის სერვისებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში განმახორციელებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების და გოგონებით ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის სერვისის მიწოდებას. კერძოდ: ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის მომსახურებას, ასევე ფსიქიატრის კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაში ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, რაც ხორციელდება ქუთაისის მერიის წილობრივი ფინანსური მხარდაჭერით, რომელიც განისაზღვრება 10000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლი ქალების, კერძოდ, გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და გოგონებისთვის ფსიქოლოგიური სერვისების მიწოდება.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხენევიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი		ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის საზოგადოება და გენდერული ზღაპარი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		



დასახელება	სამაზისო მარცენებული	დაგეგმილი მარცენებული	მიღწეული მარცენებული	შესრულების მარცენებული (რ/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	102	20	9	45%	არამომართვიანობა

ქვეპროგრამის დასახელება / პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუცველი ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშექმნილი შეიღიანი ოჯახების მხარდაჭერა (06 02 26)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ ხოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშექმნილი შეიღიანი 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	სამაზისო მარცენებული	დაგეგმილი მარცენებული			
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 აბიტურენტების დამატებითი სწავლება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის, ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სკოლადასამთავრებელი მოსწავლეები, რომელთა ოჯახების სარეგისტრაციო ქულა გაჩნხადებით მომართვისას არ აღემატება 120000-ს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე აბიტურენტებისათვის, 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	სამაზისო მარცენებული	დაგეგმილი მარცენებული			
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	101	41	53	129,3%	



ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შპს პირთა სერთიფიკაციის დღე (06 02 31)		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შერის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შპს პირთა მიერ ორგანიზებულთა დამსაქმებელთა დაფინანსება		
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე შპს პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ზენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ზენეფიციართა საზოგადოებაში ინტეგრაცია
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი
ზენეფიციართა რაოდენობა	0	10	10
			შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
			100%
			განმარტება

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საზოგადოებრივი გენდერთოლობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 03)		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქუთაისის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის სამსახურის სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (2023-2026) გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებით განხორციელდება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შექმნისა და აღსრულების ხელშეწყობა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა, ქალების საქირობების, მოთხოვნებისა და ინტერესების გატარების გზით, სამსახურის, სანიღო, გამჭვირვალე, თანასწორობის ეფექტურ, ინკლუზიურ და მდგრად ინსტიტუციად ჩამოყალიბებით		
ქვეპროგრამის მიზანი	ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამსახურის სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება. მათ შორის, სამსახურის ეფექტური ინსტიტუციური საქმიანობის ხელშეწყობა, სამსახურის გაძლიერება და გააქტიურება გენდერული თანასწორობის, ცნობიერების ამაღლების, ეფექტური კომუნიკაციისა და მგრძობილობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შედეგი 1: გენდერული თანასწორობის სამსახური ეფექტური საქმიანობით ახდენს მუნიციპალიტეტის საქირობებსა და პრიორიტეტებზე მორგებული გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავებას და გატარებას ადგილობრივ დონეზე.	გენდერული თანასწორობის სამსახურში მოხდინა ეფექტური საგნობრივი მუნიციპალიტეტში საკირობებზე მორგებული გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავება და გატარება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი
			ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
			განმარტება



პრიორიტეტებზე დაფუძნებული ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა, გაზიარებული შეფასების მექანიზმებით		განახლებული სამოქმედო გეგმა	2023 წელს დამტკიცებული სამოქმედო გეგმა		
დაწერტილი საკვირვებო კვლევის ინსტრუმენტები		წლის განმავლობაში შერიის დამატებით 2 სამსახურის დებულებაში შეტანილი იქნება გენდერული ასპექტები	მინდინარეობს შერიის რიგი სამსახურების დებულებების ანალიზი გენდერულ კრილში		
გენდერულ კრილში დამუშავებული სტატისტიკური მონაცემები და სტატისტიკის წარმოების წესი		წლის განმავლობაში შერიის დამატებით 2 სამსახურს განესაზღვრება სტატისტიკის შემუშავების წესი და ფორმა გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით	მოკვლეულია შერიის სამსახურებში სტატისტიკის შემუშავების წესი გენდერულ კრილში		
ჩატარებული გენდერული ანალიზის დოკუმენტები		წლის განმავლობაში მომზადებულია ერთი დამატებითი სფეროს გენდერული ანალიზი	მოკვლეულ იქნა მუნიციპალიტეტში პროცესილ განათლებაში გენდერული მგრძობილობის კუთხით არსებული მდგომარეობა		მოკვლევის შედეგები გაეცნო ტუთაისის მუნიციპალიტეტი თორმეტ ადმინისტრაციულ ერთეულს
წერების მიერ ინიცირებული წინადადებების რაოდენობა		2	1		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		<p>შედეგი 2: გენდერული თანასწორობის საბჭოში ჩამოყალიბებულია მდგრადი პროცესი და მლიერი გუნდი, რომელიც სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების გამოყენებით, მუდმივად უზრუნველყოფს საბჭოს ინსტიტუციურ სემიანობას და მისი რეპუტაციისა და იმოვის გაძლიერებას სამიზნე აუდიტორიაში.</p>			გენდერული თანასწორობის საბჭომ ჩამოყალიბა მდგრადი და მლიერი გუნდი, რომელიც სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების გამოყენებით, უზრუნველყოფს საბჭოს ინსტიტუციურ სემიანობას და მისი რეპუტაციისა და იმოვის გაძლიერებას სამიზნე აუდიტორიაში
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მარტეგებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდიმილების მაჩვენებელი (ნ/აღწერა)	



კომუნიკაციის დოკუმენტები	შემუშავებულია კომუნიკაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა	კომუნიკაციასთან დაკავშირებული საკითხები აისახა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს პოლიტიკის დოკუმენტში სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში		
გენდერულ საბჭოებთან (კროფნულ და მუნიციპალურ დონეზე) გადორმებული მემორანდუმები	ყოველწლიურად საშუალოდ 1 დამატებითი პარტნიორი და გაფორმებული მემორანდუმები	პარტნიორობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან		თანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარდა ღონისძიებები, მომზადდა სახელმწიფო ხარუების და ფინანსური ანგარიშვალდებულების („PEFA“) გენდერულად მასუხისმგებლიანი საჯარო ფინანსების მართვის შეფასების დოკუმენტი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსში გენდერული თანასწორობის საბჭოს შესახებ გაუქმდებულ მარკეტინგული მარკეტინგული	20%-ით გაუმჯობესება	60%-ით გაუმჯობესდა		<a href="http://www.lgindex.org/e/cityanalyse/viewonepar/229?city_id=78&amp;est_obj_id=4">http://www.lgindex.org/e/cityanalyse/viewonepar/229?city_id=78&amp;est_obj_id=4</a>
ჩატარებული როდორც 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 2023 წელს განხორციელდა პროექტები, რომლებიც მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ პაზარში ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას, მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 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 ხალხურ ადვანის 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 ზიზრების ხელშეწყობის პროგრამა	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 ზალანსზე აცვანა (პროგრამული კოდი 07 01)				
ქვეპროგრამის განმასხორციელებელი	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 ზალანსზე აცვანა. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შემოხა – ნაგებობების შიდა აზომებითა და საკადასტრო აზომებით ნახაზების დამზადება, აგრეთვე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტოზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის, ან/და აქტის შესაბამისი საშუალებების 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-განვარგვა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%სააღწერა)	
რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა	100	150	203	135%	
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე განეული საკადასტრო მომსახურებისა და საპროექტო/ზემო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა	100	150	196	130,6%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02)
ქვეპროგრამის განმასხორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცის დაგეგმარების, ძველი და დაცვისა და სამშენებლო სერვისების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დაცვების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მხედ ტერიტორიას



	ან მის ნაწილებს. გვემების შესრულება საგაღდებულო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საქართველოსამებრ შესტდება 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 მიზნების 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 მიეძღვნა ევროკავშირის ინიციატივას „მერები ეკონომიკური ზრდისათვის“ და წარდგინდა იქნა მუნიციპალიტეტის ტრანსფორმაციის პორტფელის „ქუთაისი ეკო სმარტ ქალაქი“ ინიციატივები. ფორუმი გაიმართა კიბრუდულ რეჟიმში, რომელშიც მონაწილეობდა აღმოსავლეთ ევროპის პარტიიური ქვეყნების 300-მდე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი. ფორუმი დაფინანსებულ 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	გამართა 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 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	2023 წლის ფაქტო „იმერეთის დამომუშავების ადგილობრივი მართვის ორგანიზაცია“



<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>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 წარდგინებად, ორგანიზაციამ მოახდინა რეგიონის პოპულარიზაციისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირება კერძო და საჯარო სექტორებსა და თვითონ ორგანიზაციის წევრებს შორის; ორგანიზაცია ხელს უწყობდა 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.</p>				
<p>ქვეპროგრამის მიზანი</p>	<p>ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე</p>				
<p>დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</p>	<p>ტურისტების რაოდენობის ზრდა</p>	<p>მიღწეული შედეგი</p>	<p>ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე</p>		
<p>დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>			<p>მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>		<p>განმარტება</p>
<p>დასახელება</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>დაგეგმილი მაჩვენებელი</p>	<p>მიღწეული მაჩვენებელი</p>	<p>შესრულების მაჩვენებელი (%) (აღწერა)</p>	
<p>განთავსების ობიექტების ჯამისთვის საერთაშორისო პლატფორმის მიერ მოწოდებული კვარტალური სტატისტიკა („Airbnb“)</p>	<p>5500</p>	<p>15500</p>	<p>26780</p>	<p>173%</p>	
<p>საინფორმაციო ცენტრების მიერ წარმოებული სტატისტიკა</p>	<p>5000</p>	<p>15 000</p>	<p>25365</p>	<p>169%</p>	
<p>საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა</p>	<p>2</p>	<p>11</p>	<p>13</p>	<p>118%</p>	
<p>ფესტივალები, ინფორმირები, ღონისძიებები</p>	<p>15</p>	<p>25</p>	<p>41</p>	<p>164%</p>	

IV თ ა ვ ი. კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის ბილოანი დაფინანსება	2023 წლის 1 იანვრამდე ჩატარებული ხარჯი			2023 წლის ბიზნა	2023 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ ჯამი	პრასაკუთარი სახის-რებით	საკეთილშობილ სახის-რებით			სულ	პრასაკუთარი სახის-რებით	საკეთილშობილ სახის-რებით		
02 01 01	ვზების კაპიტალური შეკეთება	17821.8	368.7	344.1	24.6	10697.5	9912.8	2540.3	2422.0			





საავტომობილო და ქვეითთა მოძრაობის მარეგულირებელი მექანიზმების 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.გამბახურიძის გამზირის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	4734.7				4752.8	4734.7				2/22/2023	11/22/2023
პეტრიძის ქუჩის 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 და №54 ბინებთან საგზაო სამოსასისა და საწვავდგურის მოწყობა	265.7				280	265.7				10/17/2023	12/12/2023
ო.ჭავჭავაძის გამზირზე ტროტუარების რეაბილიტაცია და მოსაჯირების მოწყობა	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
მარუათაველის გამზირისა და ირ.აბაშიძის გამზირის კვეთაზე საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქციის რეაბილიტაცია	219.5				220	219.5				10/5/2023	11/12/2023
ჩემელაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია	922.3	119.0	100.9	18.1	809.2	803.3				10/6/2022	7/12/2023
ჯაბლოძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურა	121.8				122	121.8				12/1/2022	12/15/2022
ევა-ფშაველას ქუჩის მეოთხე შესახვევის დარჩენილი ნაწილის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	19.1	4.0		4.0	16	15.1					4/19/2023



	შიდა რესავდელის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობის ე.წ. კუნძულებისა და ვაჟაფშაველას „ზოდის“ რეაბილიტაციის სამუშაოები	215.6				215.6	215.6				2/15/2023	4/19/2023
	ფანჯარების ქუჩის ტროტუარების მოწყობა	146.8				147.0	146.8				6/28/2023	7/22/2023
	აფხაზთა ქუჩის №7-თან მოსასვლელი გზის რეაბილიტაცია	77.3				106.5	77.3				7/4/2023	9/1/2023
	ავალიანის ქუჩის №40, №42, №51, №53 და №55 სახლთან გზის ზეტონის საფარიანი მოწყობის სამუშაოები	28.1				35.2	28.1				6/29/2023	11/1/2023
	კვამისხურდიას ქუჩის მე-18 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია	82.9				82.9	82.9			82.9	12/29/2023	3/2/2024
02.01.03	სანიღვრე სისტემის რეაბილიტაციამუშაოები	2252.2	326.5	186.3	140.2			1296.3	995.2	301.1		
	კოლხეთის ქუჩის დერეფანის მშენებლობა	1258.2				215.9	215.9	1042.3	995.2	47.1	11/3/2023	5/1/2024
	ტ.ტაბიძის ქუჩის სანიღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	348.5	326.5	186.3	140.2	21.1	20.0				9/15/2022	1/11/2023
	თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული სანიღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	68.8				69.6	68.8				12/16/2022	1/17/2023
	წერეთლის ქუჩის №245-ის მიმდებარე არსებული სანიღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	32.4				32.4	32.4				1/5/2023	3/1/2023
	ლევა ასათიანის ქუჩაზე არსებული სანიღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	92.8				93.3	92.8				3/21/2023	3/8/2023
	ფურცელაძის ქუჩის მეორე შესახვევში სანიღვრე არხის რეაბილიტაცია	71.7				71.7	71.7				3/31/2023	6/18/2023
	დუბის ქუჩის სანიღვრე ქსელის ფრამენტის რეაბილიტაცია	39.5				47.2	39.5				6/28/2023	9/8/2023





	ნიდარ დღეშადის ტერის 1061-ში მდებარე შერის სოციალური საკითხის სამახურში, 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 წყლასწრები მიღებისა და პარკეტების 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 (ნიდა საშენობის გათვალისწინებით)	844.6				1023.7	790.4	54.2	54.2		11/7/2022	12/29/2023
02 05 01	ქალაქ ქუთაისში, ტორისტული 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 ნაგებობის რეაბილიტაციის ინფრასტრუქტურის (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
	აღმშენებლის გამზირზე მდებარე 100 საფეხურიანი კოშხის რეაბილიტაცია	741.1	694.0	694.0		47.1	47.1				10/28/2021	10/4/2022
	კულტურული მემკვიდრეობის მუცლის (კოქოს ჩარდახი) რესტავრაცია - რეაბილიტაცია	1752.9				1055.2	350.5	1402.3		1402.3	10/13/2023	10/16/2024



02.06.05	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	4124.7	722.2	722.2		3412.7	2617.0	785.5	775.4	10.1		
	ახალგაზრდობის გამზირის №85ა, №86, №84, №80, №74, №68, №65, №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 №94 სახლის ფასადის რეაბილიტაცია	199.8				131.6	84.9	114.9	104.8	10.1	10/27/2023	3/25/2024
	შითა რუსთაველის გამზირის №102-104-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია	433.7				433.8	433.7				2/17/2023	6/15/2023
	შითა რუსთაველის გამზირის №95 საცხოვრებელი ბინის 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 ფასადების რეაბილიტაცია	781.0				800.0	252.2	528.8	528.8		10/10/2023	4/7/2024
	დღმწამის ქუჩის №2 საცხოვრებელი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია	221.7				223.0	221.7				5/22/2023	9/18/2023
	ახოზაძის ქუჩის №4, №6 და №12-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინების ფასადების რეაბილიტაცია	164.1				164.9	164.1				3/23/2023	7/31/2023
	ვეტიშენების ქუჩის №3, №5, №7, №9, №11, №13 და 17-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინების ფასადების რეაბილიტაცია	75.1				76.6	75.1				4/12/2023	7/20/2023
02.06.05	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	380.4				404.2	380.4					



	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური ფორენსული დაზიანება	380.4				404.2	380.4				11/17/2023	12/14/2023
02.07.	მუნიციპალური სა- ტრანსპორტო სის- ტემის განვითარება	875.1				933.4	875.1					
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვ- ითარების ავტორეა- ლექტრონული საინფორმაციო ტაბლიცებით	826.1				879.6	826.1				5/16/2022	1/10/2023
	ავტობუსების განვითარების მოწყობა- რეაბილიტაცია	49.0				53.8	49				12/14/2022	1/26/2023
02.09	სტუდიის შედგენა სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	651.8	81.0	81.0		660.2	287.3	283.5	283.5			
	გაფრინდაშვილის ტურის №10-სა და გაფრინდაშვილის ტურის შეიპიე ჩიხის №3-ს შორის ფერდღაშვილი საფრ- დენი კედლის მოწყობა	250.60	81	81		259	169.6				9/21/2022	5/12/2023
	გაფრინდაშვილის ტურის შეიპიე ჩიხის საფხაო ინფრ- სტრუქტურის რეაბილიტაცია	401.20				401.2	117.7	283.5	283.5		10/5/2023	12/6/2023
03.02 01	ქალაქის გამწვანებ- ის მოვლა-მატრონ- ობისა და სვეტების კვალიმოწყობის ღონისძიებები - (03 02.01)	5064.3	365.6	274.1	91.5	4870.9	2305.9	2302.8	2302.8			
	„სუბნარის“ ადმინი- სტრაციული ერთე- ულში სვეტის მოწყობა	866.8	365.6	274.1	91.5	502.3	501.2				9/21/2022	4/19/2024
	წიწმულიის ტურ- ისა და დაღმარებ- ლის გამზირის გა- დაკვივისთან შედ- ხარე, გ.წ. „წიწ- მულიის სვეტის“ რეაბილიტაცია	1249.6				1263.1	1249.6				2/9/2023	8/16/2023
	ავტობუსების სვე- ტის რეაბილიტაცია	2878.5				3000.0	575.7	2302.8	2302.8		9/22/2023	7/23/2023



	შობა რუსთაველის სკვერის, მდინარე იდისკურას, ანუდაზ რიბის ქუჩაზე საბავშვო ატრაქციონისა და ავტომობილების ქუჩაზე 32-ე საჯარო სკოლის წინ დიდიხანის შენობების მოწყობა	69.4				75.5	69.4				11/16/2022	3/5/2023
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2539.7	72.9	72.9		2279.0	1765.0	701.8	512.1	189.7		
	№4 საშუალო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა და შიდა სივრცის რემონტი	196.0	72.9	72.9		126.8	125.1				6/29/2022	4/8/2023
	ცენტრალური საშუალო 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 - გაგანმანათლებლო 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		
	ღვინელების ქუჩაზე, უომარდობის ხელოვნების მონიის, სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	1874.7	1126.2	1122.5	3.7	748.5	748.5				5/16/2022	5/15/2023
	მინდვირის პარკის მოედნის მოწყობა	901.9	594.9	594.9		307.0	307.0				6/28/2022	3/23/2023
	საქადრავო სკოლის რეაბილიტაცია	544.0				544.0	544.0				2/14/2023	7/27/2023
	მაჩხოსანობის სკოლის რეაბილიტაცია	780.3				907.5	780.3				2/17/2023	8/24/2023
	ხაზებავის ქუჩის №52-ში სპორტული დარბაზის რეკონსტრუქცია	161.2				161.2	161.2				10/27/2023	4/24/2024
	ჩიგბურთის კორტების კომპლექსის რეაბილიტაცია	2045.0				1645.0		2045.0	1645.0	400.0		



კვეცილევი ტოცის სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	741.6	697.7	667.7	30.0	44.1	43.9			7/18/2022	12/28/2022
№17 სპორტული სკოლის, ძიუდოს დარბაზის ორი ხართლის 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
დადი ასოიანის ქუჩის №5 ჩიხში მდებარე სტადიონის რეაბილიტაცია	114.0	22.9		22.9	91.6	91.1			10/28/2022	12/25/2022
ხარცხაძის ქუჩის №1-ში სპორტული მოედნის და რეკრეაციული სივრცის მოწყობა	167.2	133.7		133.7	34.3	33.5			10/11/2022	12/22/2022
ხარცხაძის ქუჩაზე მინი ფეხბურთის მოედნის მოწყობა	80.1				80.5	80.1			8/17/2023	11/3/2023

V თ ა ვ ი. 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 ინჟინერია“						
დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ბ.შ. საკუთარი სახსრები	ბ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		ბ.შ. საკუთარი სახსრები	ბ.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
საკონელი და მომსახურება	95.6		95.6	85.3		85.3
სუმსიდეები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	10.0		10.0	9.0		
სხვა ხარჯები	3.0		3.0	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)იმ „ქეთიგანათების 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

შპს „ქეთიგანათების სატრანსპორტო კომპანია“

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		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
შემოსულობები	8190.0	1000	7190.0	7809.8	662.8	7147.0
სხვა შემოსავლები	1000.0	1000		662.8	662.8	
გრანტები	7190.0		7190.0	7147.0		7147.0
გადასახდულები	8190.0	1000	7190.0	7809.8	662.8	7147.0
შრომის ანაზღაურება	5700.0	256	5444.0	5646.3	206	5440.3
საქონელი და მოძსახურება	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
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ „ზაგა-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
შემოსულობები	19126.5	0	19126.5	19113.7		19113.7



სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	19126.5		19126.5	19113.7		19113.7
გადასახდელები	19126.5	0	19126.5	19113.7	0	19113.7
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
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იმ ასპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ბ.შ. საკუთარი სახსრები	მუნიციპალური ბიუჯეტი		ბ.შ. საკუთარი სახსრები	მუნიციპალური ბიუჯეტი
ძეგნისულობები	7145.0	897	6248.0	7124.2	880.5	6243.7
სხვა შემოსავლები	897.0	897		880.5	880.5	
გრანტები	6248.0		6248.0	6243.7		6243.7
გადასახდელები	7145.0	897	6248.0	7124.2	880.5	6243.7
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
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0		



## მპს „საკლავო-მემორიალური კლუბი „ქუთაისი - 2010“

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი ხარჯები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი ხარჯები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1542.0	0	1542.0	1542.0	0	1542.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	1542.0		1542.0	1542.0		1542.0
გადასახდელები	1542.0	0	1542.0	1542.0	0	1542.0
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საკონსული და მომსახურება	0.0			0.0		
სუმსიდიები	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		
წაშლის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## ა(ა)იპ „კლავი ქუთაისის ხელმწიფის კლუბი „ქუთაისი 2015“

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი ხარჯები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი ხარჯები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	294.0	8.0	286.0	284.4	0.0	284.4
სხვა შემოსავლები	8.0	8		0.0		
გრანტები	286.0		286	284.4		284.4
გადასახდელები	294.0	8	286	284.4	0	284.4
შრომის ანაზღაურება	238.6	8	230.6	229.2		229.2
საკონსული და მომსახურება	19.6		19.6	19.6		



სუმსიდეები	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
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შპს „სადეხბუროთი 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
შემოსულობები	166.5	0.0	166.5	161.8	0.0	161.8
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	166.5		166.5	161.8		161.8
გადასახდლები	166.5	0	166.5	161.8	0	161.8
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საგონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუმსიდეები	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 „რამპო შენგელის 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
შემოსულობები	680.0	0.0	680.0	679.9	0.0	679.9



სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	680.0		680	679.9		679.9
გადასაბედილები	680.0	0	680	679.9	0	679.9
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)იმ 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 ნაბლოთიკა“

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
ხვა 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
სუნსიდები	0.0			0.4	0.4	
გრანტები	0.0			0.1	0.1	
სოციალური უზრუნველყოფა	6.5		6.5	3.5		3.5
ხვა ხარჯები	5.1	0.5	4.6	4.6		4.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	116.1	0.1	116	111.1		111.1
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფილკლორის ცენტრი – სიმღერისა და გეგვის 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
შემოსულობები	1721.7	362.2	1359.5	1711.2	351.9	1359.3
ხვა შემოსავლები	362.2	362.2		351.9	351.9	
გრანტები	1359.5		1359.5	1359.3		1359.3
გადასახდელები	1721.7	362.2	1359.5	1711.2	351.9	1359.3
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
სუნსიდები	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
წაშლის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იმ კლავტ გუთაისში, საზოგადოებრივი განმრთვლობისა 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
შემოსულობები	375.0	32	343.0	359.7	23.3	336.4
სხვა შემოსავლები	32.0	32		23.3	23.3	
გრანტები	343.0		343.0	336.4		336.4
გადასახდელები	375.0	32	343.0	359.7	23.3	336.4
წილის 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
წაშლის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იმ ანდლიერების 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
შემოსულობები	1066.0	0	1066	951.7	0	951.7
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	1066.0		1066.0	951.7		951.7
გადასახდელები	1066.0	0	1066.0	951.7	0	951.7
წილის ანაზღაურება	250.0		250.0	224.5		224.5
საქონელი და მომსახურება	750.0		750.0	663.0		663.0





სუმსიდიები	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
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)პ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ბ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		ბ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1599.2	349.2	1250	1521.3	283.2	1238.1
სხვა შემოსავლები	349.2	349.2		283.2	283.2	
გრანტები	1250.0		1250.0	1238.1		1238.1
გადასახდელები	1599.2	349.2	1250.0	1521.3	283.2	1238.1
შრომის ანაზღაურება	380.0		380.0	379.5		379.5
საქონელი და მომსახურება	1120.5	298.3	822.2	1057.5	246.6	810.9
სუმსიდიები	0.0			12.3		12.3
გრანტები	31.2	18.9	12.3	18.7	18.7	
სოციალური უზრუნველყოფა	6.0		6.0	6.0		6.0
სხვა ხარჯები	9.3	7	2.3	2.2		2.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.2	25	27.2	45.1	17.9	27.2
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

საკრებულოს თავმჯდომარე

ორველი მენაქია

