ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2022 წლის ---------- N--------

განკარგულების დანართი

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის**

**ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში**

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

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2020 წლის 30 დეკემბერს, ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს N167 დადგენილებით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 7 ცვლილება და წლის ბოლოს 92088.4 ათასი ლარი შეადგინა.

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსი****ს შესრულება**

*თანხა ათას ლარში*

| დასახელება | 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გეგმა სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | ფაქტი სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | წლიური შესრულება | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები |
| შემოსავლები | 78 056,4 | 64 241,5 | 13 814,9 | 75 094,4 | 61 380,7 | 13 713,7 | 96% | 96% | 99% |
| გადასახადები | 49 239,6 | 49 239,6 | 0,0 | 52 614,0 | 52 614,0 | 0,0 | 107% | 107% |  |
| გრანტები | 14 720,9 | 906,0 | 13 814,9 | 14 040,5 | 326,8 | 13 713,7 | 95% | 36% | 99% |
| სხვა შემოსავლები | 14 095,9 | 14 095,9 | 0,0 | 8 439,9 | 8 439,9 | 0,0 | 60% | 60% |  |
| ხარჯები | 65 799,3 | 64 449,0 | 1 350,3 | 60 864,3 | 59 543,8 | 1 320,5 | 92% | 92% | 98% |
| შრომის ანაზღაურება | 27 087,9 | 27 087,9 | 0,0 | 26 961,5 | 26 961,5 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| საქონელი და მომსახურება | 18 548,3 | 18 548,3 | 0,0 | 16 185,6 | 16 185,6 | 0,0 | 87% | 87% |  |
| პროცენტი | 1 566,0 | 1 566,0 | 0,0 | 1 520,0 | 1 520,0 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| სუბსიდიები | 5 942,1 | 5 942,1 | 0,0 | 5 711,1 | 5 711,1 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| გრანტები | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 216,3 | 216,3 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5 080,4 | 5 080,4 | 0,0 | 4 854,8 | 4 854,8 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| სხვა ხარჯები | 7 353,2 | 6 002,9 | 1 350,3 | 5 415,0 | 4 094,5 | 1 320,5 | 74% | 68% | 98% |
| საოპერაციო სალდო | 12 257,1 | -207,5 | 12 464,6 | 14 230,1 | 1 836,9 | 12 393,2 | 116% |  | 99% |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 22 645,9 | 9 346,0 | 13 299,9 | 9 488,9 | 1 740,5 | 7 748,4 | 42% | 19% | 58% |
| ზრდა | 28 745,9 | 15 446,0 | 13 299,9 | 18 329,2 | 10 580,8 | 7 748,4 | 64% | 69% | 58% |
| კლება | 6 100,0 | 6 100,0 | 0,0 | 8 840,3 | 8 840,3 | 0,0 | 145% | 145% |  |
| მთლიანი სალდო | -10 388,8 | -9 553,5 | -835,3 | 4 741,2 | 96,4 | 4 644,8 |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -10 913,8 | -10 078,5 | -835,3 | 4 217,3 | -427,5 | 4 644,8 |  |  |  |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 217,3 | 0,0 | 4 644,8 |  |  |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები |  |  |  | 4 217,3 |  | 4 644,8 |  |  |  |
| კლება | 10 913,8 | 10 078,5 | 835,3 | 0,0 | 427,5 | 0,0 | 0% | 4% | 0% |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 10 913,8 | 10 078,5 | 835,3 |  | 427,5 |  | 0% | 4% | 0% |
| ვალდებულებების ცვლილება | -525,0 | -525,0 | 0,0 | -523,9 | -523,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| საშინაო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საგარეო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კლება | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 523,9 | 523,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| საშინაო | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 523,9 | 523,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| საგარეო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილების შესრულება:

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
| გეგმა სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | ფაქტი სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | წლიური შესრულება | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები |
| შემოსულობები | 84 156,4 | 70 341,5 | 13 814,9 | 83 934,7 | 70 221,0 | 13 713,7 | 100% | 100% | 99% |
| შემოსავლები | 78 056,4 | 64 241,5 | 13 814,9 | 75 094,4 | 61 380,7 | 13 713,7 | 96% | 96% | 99% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 6 100,0 | 6 100,0 | 0,0 | 8 840,3 | 8 840,3 | 0,0 | 145% | 145% |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარდა) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 95 070,2 | 80 420,0 | 14 650,2 | 79 717,4 | 70 648,5 | 9 068,9 | 84% | 88% | 62% |
| ხარჯები | 65 799,3 | 64 449,0 | 1 350,3 | 60 864,3 | 59 543,8 | 1 320,5 | 92% | 92% | 98% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28 745,9 | 15 446,0 | 13 299,9 | 18 329,2 | 10 580,8 | 7 748,4 | 64% | 69% | 58% |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 523,9 | 523,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| ნაშთის ცვლილება | -10 913,8 | -10 078,5 | -835,3 | 4 217,3 | -427,5 | 4 644,8 |  |  |  |

**ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:**

*თანხა ათას ლარში*

| შემოს. კლას. კოდი | დასახელება | სულ შემოსულობები | | | საკუთარი შემოსულობები | | | სახელმწიფო ფონდები | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გეგმა | ფაქტი | შესრულება | გეგმა | ფაქტი | შესრულება | გეგმა | ფაქტი | შესრულება |
| 0 | ჯამური | 95 070,2 | 99 180,5 | 104% | 80 420,0 | 79 873,3 | 99% | 14 650,2 | 19 307,2 | 132% |
| 1 | შემოსავლები | 78 056,4 | 75 094,4 | 96% | 64 241,5 | 61 380,7 | 96% | 13 814,9 | 13 713,7 | 99% |
| 11 | გადასახადები | 49 239,6 | 52 614,0 | 107% | 49 239,6 | 52 614,0 | 107% |  |  |  |
| 111 | გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 113 | გადასახადები ქონებაზე | 10 500,0 | 12 752,7 | 121% | 10 500,0 | 12 752,7 | 121% |  |  |  |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 9 300,0 | 10 791,1 | 116% | 9 300,0 | 10 791,1 | 116% |  |  |  |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,0 | -0,8 |  | 0,0 | -0,8 |  |  |  |  |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 100,0 | 500,7 | 501% | 100,0 | 500,7 | 501% |  |  |  |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 0,0 | -2,9 |  | 0,0 | -2,9 |  |  |  |  |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 1 100,0 | 1 464,6 | 133% | 1 100,0 | 1 464,6 | 133% |  |  |  |
| 114 | გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე | 38 739,6 | 39 861,3 | 103% | 38 739,6 | 39 861,3 | 103% |  |  |  |
| 11411 | დამატებული ღირებულების გადასახადი | 38 739,6 | 39 861,3 | 103% | 38 739,6 | 39 861,3 | 103% |  |  |  |
| 13 | გრანტები | 14 720,9 | 14 040,5 | 95% | 906,0 | 326,8 | 36% | 13 814,9 | 13 713,7 | 99% |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 656,0 | 76,8 | 12% | 656,0 | 76,8 | 12% |  |  |  |
| 132 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 133 | სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 14 064,9 | 13 963,7 | 99% | 250,0 | 250,0 | 100% | 13 814,9 | 13 713,7 | 99% |
| 133111 | მიმდინარე | 250,0 | 250,0 | 100% | 250,0 | 250,0 | 100% | 0,0 |  |  |
| 1331111 | გათანაბრებითი ტრანსფერი |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1331112 | მიზნობრივი ტრანსფერი | 250,0 | 250,0 | 100% | 250,0 | 250,0 | 100% |  |  |  |
| 1331113 | სპეციალური ტრანსფერი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133112 | კაპიტალური | 13 814,9 | 13 713,7 | 99% |  |  |  | 13 814,9 | 13 713,7 | 99% |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 14 095,9 | 8 439,9 | 60% | 14 095,9 | 8 439,9 | 60% |  |  |  |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 495,0 | 970,8 | 196% | 495,0 | 970,8 | 196% |  |  |  |
| 1411 | პროცენტი | 200,0 | 429,8 | 215% | 200,0 | 429,8 | 215% |  |  |  |
| 1412 | დივიდენდები | 60,0 | 30,2 | 50% | 60,0 | 30,2 | 50% |  |  |  |
| 1415 | რენტა | 235,0 | 510,8 | 217% | 235,0 | 510,8 | 217% |  |  |  |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 150,0 | 440,0 | 293% | 150,0 | 440,0 | 293% |  |  |  |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 85,0 | 70,8 | 83% | 85,0 | 70,8 | 83% |  |  |  |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 4 455,0 | 3 624,6 | 81% | 4 455,0 | 3 624,6 | 81% |  |  |  |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 3 895,0 | 3 252,0 | 83% | 3 895,0 | 3 252,0 | 83% |  |  |  |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 5,0 | 4,6 | 92% | 5,0 | 4,6 | 92% |  |  |  |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1 290,0 | 885,0 | 69% | 1 290,0 | 885,0 | 69% |  |  |  |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1 800,0 | 1 875,5 | 104% | 1 800,0 | 1 875,5 | 104% |  |  |  |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 800,0 | 489,5 | 61% | 800,0 | 489,5 | 61% |  |  |  |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,2 |  | 0,0 | 0,2 |  |  |  |  |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,0 | -2,8 |  | 0,0 | -2,8 |  |  |  |  |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 560,0 | 373,0 | 67% | 560,0 | 373,0 | 67% |  |  |  |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 2 730,0 | 2 865,8 | 105% | 2 730,0 | 2 865,8 | 105% |  |  |  |
| 1431 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 2 500,0 | 2 639,9 | 106% | 2 500,0 | 2 639,9 | 106% |  |  |  |
| 1434 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 170,0 | 216,9 | 128% | 170,0 | 216,9 | 128% |  |  |  |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 60,0 | 9,0 | 15% | 60,0 | 9,0 | 15% |  |  |  |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 6 415,9 | 978,7 | 15% | 6 415,9 | 978,7 | 15% |  |  |  |
| 14511 | შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | 450,0 | 410,0 | 91% | 450,0 | 410,0 | 91% |  |  |  |
| 1454 | შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან | 50,0 | 25,0 |  | 50,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| 1458 | შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე | 419,0 | 187,1 | 45% | 419,0 | 187,1 | 45% |  |  |  |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 5 496,9 | 356,6 | 6% | 5 496,9 | 356,6 | 6% |  |  |  |
| 31 | შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან | 6 100,0 | 8 840,3 | 145% | 6 100,0 | 8 840,3 | 145% |  |  |  |
| 311 | შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 3 000,0 | 5 120,6 | 171% | 3 000,0 | 5 120,6 | 171% |  |  |  |
| 314 | შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან | 3 100,0 | 3 719,7 | 120% | 3 100,0 | 3 719,7 | 120% |  |  |  |
| 41 | ნაშთები წლის დასაწყისისათვის | 10 913,8 | 15 245,8 | 140% | 10 078,5 | 9 652,3 | 96% | 835,3 | 5 593,5 |  |

**2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები სახეების მიხედვით**

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებმა (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 75094.4 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმა განსაზღვრული იყო 78056.4 ათასი ლარით.

**საგადასახადო შემოსავლები** მთლიანი შემოსულობების 53%-ს (52614.0 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 12752.7 ათასი ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. გადასახადების პროგნოზირებულ მაჩვენებლებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს განუსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც, ასევე ახორციელებს გადასახადების ადმინისტრირებას ბიუჯეტში. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 39861.3 ათასი ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

**გრანტების** სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 14%-ს (14040.5 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორცილებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისაგან. მიზნობრივი ტრანსფერი - 250,0 ათასი ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 13713.7 ათასი ლარი; საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 76.8 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლებიდან** მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 8%-ს (8439.9 ათასი ლარი) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები - 3252.0 ათასი ლარი და სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 2865.8 ათასი ლარი.

**არაფინანსური აქტივების კლებისგან** - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 9%-ს (8840.3 ათასი ლარი) შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების ცვლილებამ** 2021 წლის განმავლობაში შეადგინა +4217.3 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2021 წლის 1 აინვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 11028.5 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წლის 1 აინვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 15245.8 ათასი ლარი.

**აღებული ვალდებულებების** დასაფინანსებლად 2021 წლის ბიუჯეტიდან გადაირიცხა 523.9 ათასი ლარი ძირის სახით, ხოლო პროცენტის სახით - 1566,0 ათასი ლარი. 2015–2025 წლებში, ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 2258,9 ათას ლარს, ხოლო, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის ხელმოწერილი პროექტის ქონების გადაცემის ხელშეკრულების (2018–2026 წლები) შესაბამისად, დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 439,4 ათას ლარს, ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სამგზავრო ავტობუსებისა და მისი სათადარიგო ნაწილების გადაცემისათვის დასაფარი ვალდებულება (2021–2029 წლები) შეადგენს 22679,5 ათას ლარს. შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენს 25377,8 ათას ლარს.

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

*თანხა ათას ლარში*

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 12 243,0 | 11 458,3 | 94% |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 7 865,0 | 7 498,2 | 95% |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1 566,0 | 1 520,0 | 97% |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2 812,0 | 2 440,1 | 87% |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 17 632,5 | 11 148,6 | 63% |
| 7045 | ტრანსპორტი | 15 912,5 | 9 802,9 | 62% |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები |  |  |  |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1720,0 | 1345,7 | 78% |
| 705 | გარემოს დაცვა | 9 631,9 | 8 155,4 | 85% |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 5370,8 | 5346,3 | 100% |
| 7054 | ბიუმრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების დაცვა | 4261,1 | 2809,1 | 66% |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 17 453,1 | 13 337,1 | 76% |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 3 250,5 | 2 636,5 | 81% |
| 7064 | გარეგანათება | 3620,0 | 3291,1 | 91% |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 10582,6 | 7409,5 | 70% |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1 547,8 | 1 513,9 | 98% |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 266,8 | 259,9 | 97% |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 1281,0 | 1254,0 | 98% |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 17 938,3 | 16 492,4 | 92% |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 10003,3 | 8949,4 | 89% |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 7628,7 | 7358,8 | 96% |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 100,0 | 97,7 | 98% |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 206,3 | 86,5 | 42% |
| 709 | განათლება | 13 472,6 | 12 710,4 | 94% |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 12 250,0 | 11 872,2 | 97% |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 1 222,6 | 838,2 | 69% |
| 710 | სოციალური დაცვა | 4 626,0 | 4 377,4 | 95% |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 4626,0 | 4377,4 | 95% |
|  | სულ | 94 545,2 | 79 193,5 | 84% |

**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

*თანხა ათას ლარში*

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | | შესრულება %-ში | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გეგმა სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | ფაქტი სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | წლიური შესრულება | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები |
| 20 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები | 95 070,2 | 80 420,0 | 14 650,2 | 79 717,4 | 70 648,5 | 9 068,9 | 84% | 88% | 62% |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0 |  | 340,0 | 340 |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 65 799,3 | 64 449,0 | 1 350,3 | 60 864,3 | 59 543,8 | 1 320,5 | 92% | 92% | 98% |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 27 087,9 | 27 087,9 | 0,0 | 26 961,5 | 26 961,5 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 18 548,3 | 18 548,3 | 0,0 | 16 185,6 | 16 185,6 | 0,0 | 87% | 87% |  |
| 24 | პროცენტი | 1 566,0 | 1 566,0 | 0,0 | 1 520,0 | 1 520,0 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 5 942,1 | 5 942,1 | 0,0 | 5 711,1 | 5 711,1 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 26 | გრანტები | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 216,3 | 216,3 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5 080,4 | 5 080,4 | 0,0 | 4 854,8 | 4 854,8 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 7 353,2 | 6 002,9 | 1 350,3 | 5 415,0 | 4 094,5 | 1 320,5 | 74% | 68% | 98% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28 745,9 | 15 446,0 | 13 299,9 | 18 329,2 | 10 580,8 | 7 748,4 | 64% | 69% | 58% |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 523,9 | 523,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 12 868,0 | 12 868,0 | 0,0 | 12 079,9 | 12 079,9 | 0,0 | 94% | 94% |  |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 11 526,3 | 11 526,3 | 0,0 | 10 804,0 | 10 804,0 | 0,0 | 94% | 94% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 5 646,5 | 5 646,5 | 0,0 | 5 568,8 | 5 568,8 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 692,1 | 2 692,1 | 0,0 | 2 186,5 | 2 186,5 | 0,0 | 81% | 81% |  |
| 24 | პროცენტი | 1 566,0 | 1 566,0 | 0,0 | 1 520,0 | 1 520,0 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 272,7 | 272,7 | 0,0 | 244,2 | 244,2 | 0,0 | 90% | 90% |  |
| 26 | გრანტები | 43,6 | 43,6 | 0,0 | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 88% | 88% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 289,8 | 289,8 | 0,0 | 256,9 | 256,9 | 0,0 | 89% | 89% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 015,6 | 1 015,6 | 0,0 | 989,1 | 989,1 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 816,7 | 816,7 | 0,0 | 752,0 | 752,0 | 0,0 | 92% | 92% |  |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 523,9 | 523,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 7 865,0 | 7 865,0 | 0,0 | 7 498,2 | 7 498,2 | 0,0 | 95% | 95% |  |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 7 631,1 | 7 631,1 | 0,0 | 7 311,2 | 7 311,2 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 5 328,3 | 5 328,3 | 0,0 | 5 250,6 | 5 250,6 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 996,6 | 1 996,6 | 0,0 | 1 802,5 | 1 802,5 | 0,0 | 90% | 90% |  |
| 26 | გრანტები | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 27% | 27% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 239,1 | 239,1 | 0,0 | 88% | 88% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 27,2 | 27,2 | 0,0 | 17,1 | 17,1 | 0,0 |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 233,9 | 233,9 | 0,0 | 187,0 | 187,0 | 0,0 | 80% | 80% |  |
| 01 01 01 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1 255,0 | 1 255,0 | 0,0 | 1 210,7 | 1 210,7 | 0,0 | 96% | 96% |  |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 |  |  | 34,0 | 34,0 |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1 255,0 | 1 255,0 | 0,0 | 1 210,7 | 1 210,7 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 901,3 | 901,3 |  | 894,9 | 894,9 |  | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 286,7 | 286,7 | 0,0 | 258,7 | 258,7 | 0,0 | 90% | 90% |  |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 70,7 | 70,7 |  | 70,1 | 70,1 |  | 99% | 99% |  |
| 222 | მივლინება | 1,0 | 1,0 |  | 0,1 | 0,1 |  | 10% | 10% |  |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 25,0 | 25,0 |  | 24,3 | 24,3 |  | 97% | 97% |  |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 15,0 | 15,0 |  | 8,6 | 8,6 |  | 57% | 57% |  |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 170,0 | 170,0 |  | 150,6 | 150,6 |  | 89% | 89% |  |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 67,0 | 67,0 |  | 57,1 | 57,1 |  | 85% | 85% |  |
| 01 01 02 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 6 273,0 | 6 273,0 | 0,0 | 5 999,4 | 5 999,4 | 0,0 | 96% | 96% |  |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 |  |  | 291,0 | 291,0 |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 6 039,1 | 6 039,1 | 0,0 | 5 812,4 | 5 812,4 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4 200,0 | 4 200,0 |  | 4 130,6 | 4 130,6 |  | 98% | 98% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 604,9 | 1 604,9 | 0,0 | 1 484,1 | 1 484,1 | 0,0 | 92% | 92% |  |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 295,0 | 295,0 |  | 289,7 | 289,7 |  | 98% | 98% |  |
| 222 | მივლინება | 8,9 | 8,9 |  | 6,1 | 6,1 |  | 69% | 69% |  |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 544,0 | 544,0 |  | 538,2 | 538,2 |  | 99% | 99% |  |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 90,0 | 90,0 |  | 59,2 | 59,2 |  | 66% | 66% |  |
| 226 | სამედიცინო ხარჯი | 2,0 | 2,0 |  | 1,9 | 1,9 |  | 95% | 95% |  |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,0 | 5,0 |  | 4,6 | 4,6 |  |  | 92% |  |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 360,0 | 360,0 |  | 299,9 | 299,9 |  | 83% | 83% |  |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 300,0 | 300,0 |  | 284,5 | 284,5 |  | 95% | 95% |  |
| 26 | გრანტები | 7,0 | 7,0 |  | 1,9 | 1,9 |  | 27% | 27% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 200,0 | 200,0 |  | 178,7 | 178,7 |  | 89% | 89% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 27,2 | 27,2 |  | 17,1 | 17,1 |  |  | 63% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 233,9 | 233,9 |  | 187,0 | 187,0 |  | 80% | 80% |  |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 287,0 | 287,0 | 0,0 | 268,8 | 268,8 | 0,0 | 94% | 94% |  |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 287,0 | 287,0 | 0,0 | 268,8 | 268,8 | 0,0 | 94% | 94% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 227,0 | 227,0 |  | 225,1 | 225,1 |  | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 55,0 | 55,0 |  | 40,4 | 40,4 |  | 73% | 73% |  |
| 222 | მივლინება | 3,0 | 3,0 |  | 0,9 | 0,9 |  | 30% | 30% |  |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 20,0 | 20,0 |  | 11,9 | 11,9 |  | 60% | 60% |  |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32,0 | 32,0 |  | 27,6 | 27,6 |  | 86% | 86% |  |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 5,0 |  | 3,3 | 3,3 |  | 66% | 66% |  |
| 01 01 04 | საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 39% | 39% |  |
| 2 | ხარჯები | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 39% | 39% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 50,0 | 50,0 |  | 19,3 | 19,3 |  | 39% | 39% |  |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5 003,0 | 5 003,0 | 0,0 | 4 581,7 | 4 581,7 | 0,0 | 92% | 92% |  |
| 2 | ხარჯები | 3 895,2 | 3 895,2 | 0,0 | 3 492,8 | 3 492,8 | 0,0 | 90% | 90% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 318,2 | 318,2 | 0,0 | 318,2 | 318,2 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 695,5 | 695,5 | 0,0 | 384,0 | 384,0 | 0,0 | 55% | 55% |  |
| 24 | პროცენტი | 1 566,0 | 1 566,0 | 0,0 | 1 520,0 | 1 520,0 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 272,7 | 272,7 | 0,0 | 244,2 | 244,2 | 0,0 | 90% | 90% |  |
| 26 | გრანტები |  | 36,6 | 0,0 | 36,6 | 36,6 | 0,0 |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 17,8 | 17,8 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 988,4 | 988,4 | 0,0 | 972,0 | 972,0 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 582,8 | 582,8 | 0,0 | 565,0 | 565,0 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 523,9 | 523,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 847,1 | 847,1 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 847,1 | 847,1 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0,6 | 0,6 |  | 0,0 |  |  | 0% | 0% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 14,8 | 14,8 |  | 14,8 | 14,8 |  | 100% | 100% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 834,6 | 834,6 |  | 832,3 | 832,3 |  | 100% | 100% |  |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 122,4 | 122,4 | 0,0 | 91% | 91% |  |
| 2 | ხარჯები | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 122,4 | 122,4 | 0,0 | 91% | 91% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 135,0 | 135,0 |  | 122,4 | 122,4 |  | 91% | 91% |  |
| 01 02 03 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.) | 2 091,0 | 2 091,0 | 0,0 | 2 043,9 | 2 043,9 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 2 | ხარჯები | 1 566,0 | 1 566,0 | 0,0 | 1 520,0 | 1 520,0 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 24 | პროცენტი | 1 566,0 | 1 566,0 |  | 1 520,0 | 1 520,0 |  | 97% | 97% |  |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 525,0 | 525,0 |  | 523,9 | 523,9 |  | 100% | 100% |  |
| 01 02 04 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 97,7 | 97,7 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 2 | ხარჯები | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 97,7 | 97,7 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 100,0 | 100,0 |  | 97,7 | 97,7 |  | 98% | 98% |  |
| 01 02 06 | ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები - სუფთა შავი ზღვისათვის | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 630,8 | 630,8 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 2 | ხარჯები | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 71,4 | 71,4 | 0,0 | 89% | 89% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 80,0 | 80,0 |  | 71,4 | 71,4 |  | 89% | 89% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 560,0 | 560,0 |  | 559,4 | 559,4 |  | 100% | 100% |  |
| 01 02 07 | საგრანტე პროგრამა „ერთობლივი ორგანიზაცია სამეწარმეო ახალგაზრდების სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის“ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |  |
| 2 | ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0% | 0% |  |
| 01 02 08 | ააიპ ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო | 405,0 | 405,0 | 0,0 | 400,8 | 400,8 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 2 | ხარჯები | 402,2 | 402,2 | 0,0 | 398,1 | 398,1 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 318,2 | 318,2 |  | 318,2 | 318,2 |  | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 78,2 | 78,2 |  | 74,1 | 74,1 |  | 95% | 95% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 100% | 100% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,8 | 2,8 |  | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,8 | 2,8 |  | 2,7 | 2,7 |  | 96% | 96% |  |
| 01 02 09 | საგრანტე პროგრამა escapeland - ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 129,7 | 129,7 | 0,0 | 34% | 34% |  |
| 2 | ხარჯები | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 126,8 | 126,8 | 0,0 | 35% | 35% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 360,0 | 360,0 |  | 126,8 | 126,8 |  | 35% | 35% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,0 | 20,0 |  | 2,9 | 2,9 |  | 15% | 15% |  |
| 01 02 10 | ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიის მართვის ხელშეწყობა | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 257,3 | 257,3 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 2 | ხარჯები | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 257,3 | 257,3 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3,4 | 3,4 |  | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |
| 25 | სუბსიდიები | 204,0 | 204,0 |  | 203,0 | 203,0 |  | 100% | 100% |  |
| 26 | გრანტები | 36,6 | 36,6 |  | 36,6 | 36,6 |  |  | 100% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 16,0 | 16,0 |  | 14,5 | 14,5 |  |  | 91% |  |
| 01 02 11 | საგრანტე პროგრამა EU4CULTURE | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 63,3 | 63,3 |  | 10,8 | 10,8 |  |  |  |  |
| 25 | სუბსიდიები | 68,7 | 68,7 |  | 41,2 | 41,2 |  |  |  |  |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 33 365,6 | 20 865,4 | 12 500,2 | 23 140,0 | 15 730,7 | 7 409,3 | 69% | 75% | 59% |
| 2 | ხარჯები | 13 333,9 | 11 983,6 | 1 350,3 | 10 720,6 | 9 400,1 | 1 320,5 | 80% | 78% | 98% |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 490,0 | 490,0 | 0,0 | 484,4 | 484,4 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5 311,3 | 5 311,3 | 0,0 | 4 415,3 | 4 415,3 | 0,0 | 83% | 83% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 84% | 84% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 5 124,6 | 3 774,3 | 1 350,3 | 3 414,2 | 2 093,7 | 1 320,5 | 67% | 55% | 98% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20 031,7 | 8 881,8 | 11 149,9 | 12 419,4 | 6 330,6 | 6 088,8 | 62% | 71% | 55% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 15 912,5 | 6 434,1 | 9 478,4 | 9 802,9 | 4 381,7 | 5 421,2 | 62% | 68% | 57% |
| 2 | ხარჯები | 1 910,1 | 1 910,1 | 0,0 | 1 334,4 | 1 334,4 | 0,0 | 70% | 70% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 910,1 | 1 910,1 | 0,0 | 1 334,4 | 1 334,4 | 0,0 | 70% | 70% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14 002,4 | 4 524,0 | 9 478,4 | 8 468,5 | 3 047,3 | 5 421,2 | 60% | 67% | 57% |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 12 158,0 | 3 355,4 | 8 802,6 | 7 206,9 | 2 163,9 | 5 043,0 | 59% | 64% | 57% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12 158,0 | 3 355,4 | 8 802,6 | 7 206,9 | 2 163,9 | 5 043,0 | 59% | 64% | 57% |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 1 471,0 | 1 471,0 | 0,0 | 1 186,5 | 1 186,5 | 0,0 | 81% | 81% |  |
| 2 | ხარჯები | 1 471,0 | 1 471,0 | 0,0 | 1 186,5 | 1 186,5 | 0,0 | 81% | 81% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 471,0 | 1 471,0 |  | 1 186,5 | 1 186,5 |  | 81% | 81% |  |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 1 160,5 | 484,7 | 675,8 | 588,4 | 210,2 | 378,2 | 51% | 43% |  |
| 2 | ხარჯები | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 36,9 | 36,9 | 0,0 | 82% | 82% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 45,0 | 45,0 |  | 36,9 | 36,9 |  | 82% | 82% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 115,5 | 439,7 | 675,8 | 551,5 | 173,3 | 378,2 | 49% | 39% |  |
| 02 01 04 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 123,6 | 123,6 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 2 | ხარჯები | 107,1 | 107,1 | 0,0 | 103,5 | 103,5 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 107,1 | 107,1 |  | 103,5 | 103,5 |  | 97% | 97% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,9 | 22,9 |  | 20,1 | 20,1 |  | 88% | 88% |  |
| 02 01 05 | ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა-ექსპლოატაცია | 993,0 | 993,0 | 0,0 | 697,5 | 697,5 | 0,0 | 70% | 70% |  |
| 2 | ხარჯები | 287,0 | 287,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 3% | 3% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 287,0 | 287,0 |  | 7,5 | 7,5 |  | 3% | 3% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 706,0 | 706,0 |  | 690,0 | 690,0 |  | 98% | 98% |  |
| 02 03 | გარე განათება | 3 620,0 | 3 620,0 | 0,0 | 3 291,1 | 3 291,1 | 0,0 | 91% | 91% |  |
| 2 | ხარჯები | 3 375,0 | 3 375,0 | 0,0 | 3 097,9 | 3 097,9 | 0,0 | 92% | 92% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 490,0 | 490,0 | 0,0 | 484,4 | 484,4 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 877,0 | 2 877,0 | 0,0 | 2 606,8 | 2 606,8 | 0,0 | 91% | 91% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 84% | 84% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 193,2 | 193,2 | 0,0 | 79% | 79% |  |
| 02 03 01 | გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია | 3 380,0 | 3 380,0 | 0,0 | 3 101,1 | 3 101,1 | 0,0 | 92% | 92% |  |
| 2 | ხარჯები | 3 375,0 | 3 375,0 | 0,0 | 3 097,9 | 3 097,9 | 0,0 | 92% | 92% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 490,0 | 490,0 |  | 484,4 | 484,4 |  | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 877,0 | 2 877,0 |  | 2 606,8 | 2 606,8 |  | 91% | 91% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,0 | 8,0 |  | 6,7 | 6,7 |  | 84% | 84% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 | 5,0 |  | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 79% | 79% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 240,0 | 240,0 |  | 190,0 | 190,0 |  | 79% | 79% |  |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 3 371,8 | 3 139,1 | 232,7 | 2 725,9 | 2 493,4 | 232,5 | 81% | 79% | 100% |
| 2 | ხარჯები | 389,9 | 389,9 | 0,0 | 361,9 | 361,9 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 389,9 | 389,9 | 0,0 | 361,9 | 361,9 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 981,9 | 2 749,2 | 232,7 | 2 364,0 | 2 131,5 | 232,5 | 79% | 78% | 100% |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | 389,9 | 389,9 | 0,0 | 361,9 | 361,9 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 2 | ხარჯები | 389,9 | 389,9 | 0,0 | 361,9 | 361,9 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 389,9 | 389,9 |  | 361,9 | 361,9 |  | 93% | 93% |  |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 618,2 | 607,6 | 10,6 | 209,6 | 199,1 | 10,5 | 34% | 33% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 618,2 | 607,6 | 10,6 | 209,6 | 199,1 | 10,5 | 34% | 33% |  |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 2 363,7 | 2 141,6 | 222,1 | 2 154,4 | 1 932,4 | 222,0 | 91% | 90% | 100% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 363,7 | 2 141,6 | 222,1 | 2 154,4 | 1 932,4 | 222,0 | 91% | 90% | 100% |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 3 250,5 | 1 905,0 | 1 345,5 | 2 636,5 | 1 316,0 | 1 320,5 | 81% | 69% | 98% |
| 2 | ხარჯები | 3 250,5 | 1 905,0 | 1 345,5 | 2 636,5 | 1 316,0 | 1 320,5 | 81% | 69% | 98% |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3 250,5 | 1 905,0 | 1 345,5 | 2 636,5 | 1 316,0 | 1 320,5 | 81% | 69% | 98% |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 911,7 | 413,7 | 498,0 | 771,5 | 273,6 | 497,9 | 85% | 66% | 100% |
| 2 | ხარჯები | 911,7 | 413,7 | 498,0 | 771,5 | 273,6 | 497,9 | 85% | 66% | 100% |
| 28 | სხვა ხარჯები | 911,7 | 413,7 | 498,0 | 771,5 | 273,6 | 497,9 | 85% | 66% | 100% |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 399,9 | 251,6 | 148,3 | 207,3 | 59,1 | 148,2 | 52% | 23% | 100% |
| 2 | ხარჯები | 399,9 | 251,6 | 148,3 | 207,3 | 59,1 | 148,2 | 52% | 23% | 100% |
| 28 | სხვა ხარჯები | 399,9 | 251,6 | 148,3 | 207,3 | 59,1 | 148,2 | 52% | 23% | 100% |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | 180,1 | 180,1 | 0,0 | 120,7 | 120,7 | 0,0 | 67% | 67% |  |
| 2 | ხარჯები | 180,1 | 180,1 | 0,0 | 120,7 | 120,7 | 0,0 | 67% | 67% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 180,1 | 180,1 |  | 120,7 | 120,7 |  | 67% | 67% |  |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 24% | 24% |  |
| 2 | ხარჯები | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 24% | 24% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 100,0 | 100,0 |  | 23,5 | 23,5 |  | 24% | 24% |  |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 71,3 | 71,3 | 0,0 | 94% | 94% |  |
| 2 | ხარჯები | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 71,3 | 71,3 | 0,0 | 94% | 94% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 76,0 | 76,0 |  | 71,3 | 71,3 |  | 94% | 94% |  |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 863,7 | 164,5 | 699,2 | 740,9 | 66,5 | 674,4 | 86% | 40% | 96% |
| 2 | ხარჯები | 863,7 | 164,5 | 699,2 | 740,9 | 66,5 | 674,4 | 86% | 40% | 96% |
| 28 | სხვა ხარჯები | 863,7 | 164,5 | 699,2 | 740,9 | 66,5 | 674,4 | 86% | 40% | 96% |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა | 715,0 | 715,0 | 0,0 | 701,3 | 701,3 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 2 | ხარჯები | 715,0 | 715,0 | 0,0 | 701,3 | 701,3 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 715,0 | 715,0 |  | 701,3 | 701,3 |  | 98% | 98% |  |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |  |
| 2 | ხარჯები | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4,1 | 4,1 |  | 0,0 |  |  | 0% | 0% |  |
| 02 06 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 3 503,8 | 2 335,1 | 1 168,7 | 1 191,7 | 1 007,8 | 183,9 | 34% | 43% |  |
| 2 | ხარჯები | 1 893,6 | 1 893,6 | 0,0 | 804,3 | 804,3 | 0,0 | 42% | 42% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 524,2 | 524,2 | 0,0 | 474,1 | 474,1 | 0,0 | 90% | 90% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 369,4 | 1 369,4 | 0,0 | 330,2 | 330,2 | 0,0 | 24% | 24% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 610,2 | 441,5 | 1 168,7 | 387,4 | 203,5 | 183,9 | 24% | 46% |  |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 657,8 | 0,8 | 657,0 | 80,4 | 0,8 | 79,6 | 12% | 100% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 657,8 | 0,8 | 657,0 | 80,4 | 0,8 | 79,6 | 12% | 100% |  |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 457,8 | 457,8 | 0,0 | 110,2 | 110,2 | 0,0 | 24% | 24% |  |
| 2 | ხარჯები | 213,8 | 213,8 | 0,0 | 21,9 | 21,9 | 0,0 | 10% | 10% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 6,0 |  | 5,9 | 5,9 |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 207,8 | 207,8 |  | 16,0 | 16,0 |  | 8% | 8% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 244,0 | 244,0 |  | 88,3 | 88,3 |  | 36% | 36% |  |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა | 195,3 | 195,3 | 0,0 | 113,4 | 113,4 | 0,0 | 58% | 58% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 195,3 | 195,3 |  | 113,4 | 113,4 |  | 58% | 58% |  |
| 02 06 05 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 1 161,6 | 1 161,6 | 0,0 | 314,2 | 314,2 | 0,0 | 27% | 27% |  |
| 2 | ხარჯები | 1 161,6 | 1 161,6 | 0,0 | 314,2 | 314,2 | 0,0 | 27% | 27% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 161,6 | 1 161,6 |  | 314,2 | 314,2 |  | 27% | 27% |  |
| 02 06 07 | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | 1 031,3 | 519,6 | 511,7 | 573,5 | 469,2 | 104,3 | 56% | 90% |  |
| 2 | ხარჯები | 518,2 | 518,2 | 0,0 | 468,2 | 468,2 | 0,0 | 90% | 90% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 518,2 | 518,2 |  | 468,2 | 468,2 |  | 90% | 90% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 513,1 | 1,4 | 511,7 | 105,3 | 1,0 | 104,3 | 21% | 71% |  |
| 02 07 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 02 07 01 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 2 400,0 | 2 400,0 |  | 2 400,0 | 2 400,0 |  | 100% | 100% |  |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 407,0 | 132,1 | 274,9 | 383,2 | 132,0 | 251,2 | 94% | 100% | 91% |
| 2 | ხარჯები | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |  | 0% |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4,8 |  | 4,8 | 0,0 |  |  | 0% |  | 0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 402,2 | 132,1 | 270,1 | 383,2 | 132,0 | 251,2 | 95% | 100% | 93% |
| 02 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 312,1 | 312,1 | 0,0 | 62% | 62% |  |
| 2 | ხარჯები | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 61% | 61% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 55,0 | 55,0 |  | 33,3 | 33,3 |  | 61% | 61% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 445,0 | 445,0 |  | 278,8 | 278,8 |  | 63% | 63% |  |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 396,6 | 396,6 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 2 | ხარჯები | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 52,3 | 52,3 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 55,0 | 55,0 |  | 52,3 | 52,3 |  | 95% | 95% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 345,0 | 345,0 |  | 344,3 | 344,3 |  | 100% | 100% |  |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 9 631,9 | 8 922,8 | 709,1 | 8 155,4 | 7 682,0 | 473,4 | 85% | 86% | 67% |
| 2 | ხარჯები | 6 456,1 | 6 456,1 | 0,0 | 6 333,3 | 6 333,3 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3 939,9 | 3 939,9 | 0,0 | 3 934,6 | 3 934,6 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 457,0 | 2 457,0 | 0,0 | 2 343,8 | 2 343,8 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 59,2 | 59,2 | 0,0 | 54,9 | 54,9 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 175,8 | 2 466,7 | 709,1 | 1 822,1 | 1 348,7 | 473,4 | 57% | 55% | 67% |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 5 370,8 | 5 370,8 | 0,0 | 5 346,3 | 5 346,3 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 4 962,0 | 4 962,0 | 0,0 | 4 937,6 | 4 937,6 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3 530,8 | 3 530,8 |  | 3 529,5 | 3 529,5 |  | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 381,2 | 1 381,2 |  | 1 359,9 | 1 359,9 |  | 98% | 98% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 |  | 48,2 | 48,2 |  | 96% | 96% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 408,8 | 408,8 |  | 408,7 | 408,7 |  | 100% | 100% |  |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება | 3 885,9 | 3 176,8 | 709,1 | 2 436,4 | 1 963,0 | 473,4 | 63% | 62% | 67% |
| 2 | ხარჯები | 1 118,9 | 1 118,9 | 0,0 | 1 023,0 | 1 023,0 | 0,0 | 91% | 91% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 138,8 | 138,8 | 0,0 | 134,9 | 134,9 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 975,1 | 975,1 | 0,0 | 884,8 | 884,8 | 0,0 | 91% | 91% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 66% | 66% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 767,0 | 2 057,9 | 709,1 | 1 413,4 | 940,0 | 473,4 | 51% | 46% | 67% |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 3 672,2 | 2 963,1 | 709,1 | 2 230,4 | 1 757,0 | 473,4 | 61% | 59% | 67% |
| 2 | ხარჯები | 905,2 | 905,2 | 0,0 | 817,0 | 817,0 | 0,0 | 90% | 90% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 905,2 | 905,2 |  | 817,0 | 817,0 |  | 90% | 90% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 767,0 | 2 057,9 | 709,1 | 1 413,4 | 940,0 | 473,4 | 51% | 46% | 67% |
| 03 02 02 | ხე-მცენარეების გადაბელვა | 213,7 | 213,7 | 0,0 | 206,0 | 206,0 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 2 | ხარჯები | 213,7 | 213,7 | 0,0 | 206,0 | 206,0 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 138,8 | 138,8 |  | 134,9 | 134,9 |  | 97% | 97% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 69,9 | 69,9 |  | 67,8 | 67,8 |  | 97% | 97% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 5,0 |  | 3,3 | 3,3 |  | 66% | 66% |  |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 375,2 | 375,2 | 0,0 | 372,7 | 372,7 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 2 | ხარჯები | 375,2 | 375,2 | 0,0 | 372,7 | 372,7 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 270,3 | 270,3 |  | 270,2 | 270,2 |  | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 100,7 | 100,7 |  | 99,1 | 99,1 |  | 98% | 98% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,2 | 4,2 |  | 3,4 | 3,4 |  | 81% | 81% |  |
| 04 00 | განათლება | 13 472,6 | 13 136,7 | 335,9 | 12 710,4 | 12 558,9 | 151,5 | 94% | 96% | 45% |
| 2 | ხარჯები | 12 357,0 | 12 357,0 | 0,0 | 11 866,0 | 11 866,0 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 8 480,0 | 8 480,0 | 0,0 | 8 451,3 | 8 451,3 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 580,5 | 3 580,5 | 0,0 | 3 205,8 | 3 205,8 | 0,0 | 90% | 90% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 114,0 | 114,0 | 0,0 | 86,0 | 86,0 | 0,0 | 75% | 75% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 167,5 | 167,5 | 0,0 | 122,9 | 122,9 | 0,0 | 73% | 73% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 115,6 | 779,7 | 335,9 | 844,4 | 692,9 | 151,5 | 76% | 89% | 45% |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 12 250,0 | 12 250,0 | 0,0 | 11 872,2 | 11 872,2 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 2 | ხარჯები | 12 184,0 | 12 184,0 | 0,0 | 11 808,8 | 11 808,8 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 8 480,0 | 8 480,0 |  | 8 451,3 | 8 451,3 |  | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 501,0 | 3 501,0 |  | 3 186,9 | 3 186,9 |  | 91% | 91% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 114,0 | 114,0 |  | 86,0 | 86,0 |  | 75% | 75% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 89,0 | 89,0 |  | 84,6 | 84,6 |  | 95% | 95% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66,0 | 66,0 |  | 63,4 | 63,4 |  | 96% | 96% |  |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1 049,6 | 713,7 | 335,9 | 781,0 | 629,5 | 151,5 | 74% | 88% | 45% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 049,6 | 713,7 | 335,9 | 781,0 | 629,5 | 151,5 | 74% | 88% | 45% |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 173,0 | 173,0 | 0,0 | 57,2 | 57,2 | 0,0 | 33% | 33% |  |
| 2 | ხარჯები | 173,0 | 173,0 | 0,0 | 57,2 | 57,2 | 0,0 | 33% | 33% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 79,5 | 79,5 |  | 18,9 | 18,9 |  | 24% | 24% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 15,0 | 15,0 |  | 0,0 |  |  | 0% | 0% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 78,5 | 78,5 |  | 38,3 | 38,3 |  | 49% | 49% |  |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 17 838,3 | 17 151,5 | 686,8 | 16 394,7 | 15 720,4 | 674,3 | 92% | 92% | 98% |
| 2 | ხარჯები | 15 377,9 | 15 377,9 | 0,0 | 14 694,4 | 14 694,4 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 7 880,1 | 7 880,1 | 0,0 | 7 876,4 | 7 876,4 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 157,8 | 3 157,8 | 0,0 | 2 745,5 | 2 745,5 | 0,0 | 87% | 87% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 3 043,4 | 3 043,4 | 0,0 | 2 951,2 | 2 951,2 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 26 | გრანტები | 177,8 | 177,8 | 0,0 | 177,8 | 177,8 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 81,3 | 81,3 | 0,0 | 61,4 | 61,4 | 0,0 | 76% | 76% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 037,5 | 1 037,5 | 0,0 | 882,1 | 882,1 | 0,0 | 85% | 85% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 460,4 | 1 773,6 | 686,8 | 1 700,3 | 1 026,0 | 674,3 | 69% | 58% | 98% |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 10 003,3 | 9 316,5 | 686,8 | 8 949,4 | 8 275,1 | 674,3 | 89% | 89% | 98% |
| 2 | ხარჯები | 7 675,7 | 7 675,7 | 0,0 | 7 377,9 | 7 377,9 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 2 664,8 | 2 664,8 | 0,0 | 2 661,5 | 2 661,5 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 687,1 | 1 687,1 | 0,0 | 1 532,2 | 1 532,2 | 0,0 | 91% | 91% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 2 436,4 | 2 436,4 | 0,0 | 2 400,8 | 2 400,8 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 66% | 66% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 867,4 | 867,4 | 0,0 | 770,2 | 770,2 | 0,0 | 89% | 89% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 327,6 | 1 640,8 | 686,8 | 1 571,5 | 897,2 | 674,3 | 68% | 55% | 98% |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 4 149,9 | 4 149,9 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 2 | ხარჯები | 4 110,2 | 4 110,2 | 0,0 | 4 061,0 | 4 061,0 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 2 498,0 | 2 498,0 |  | 2 494,7 | 2 494,7 |  | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 158,2 | 1 158,2 |  | 1 122,9 | 1 122,9 |  | 97% | 97% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | 20,0 |  | 13,2 | 13,2 |  | 66% | 66% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 434,0 | 434,0 |  | 430,2 | 430,2 |  | 99% | 99% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89,8 | 89,8 |  | 88,9 | 88,9 |  | 99% | 99% |  |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 1 120,0 | 1 120,0 | 0,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 1 120,0 | 1 120,0 | 0,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 1 120,0 | 1 120,0 |  | 1 120,0 | 1 120,0 |  | 100% | 100% |  |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 199,0 | 199,0 | 0,0 | 199,0 | 199,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 166,8 | 166,8 |  | 166,8 | 166,8 |  | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9,9 | 9,9 |  | 9,9 | 9,9 |  | 100% | 100% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 22,3 | 22,3 |  | 22,3 | 22,3 |  | 100% | 100% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის განვითარება | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 169,9 | 169,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 169,9 | 169,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 170,0 | 170,0 |  | 169,9 | 169,9 |  | 100% | 100% |  |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 435,0 | 435,0 |  | 435,0 | 435,0 |  | 100% | 100% |  |
| 05 01 09 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 1 275,5 | 1 275,5 | 0,0 | 1 082,2 | 1 082,2 | 0,0 | 85% | 85% |  |
| 2 | ხარჯები | 1 275,5 | 1 275,5 | 0,0 | 1 082,2 | 1 082,2 | 0,0 | 85% | 85% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 153,0 | 153,0 |  | 88,6 | 88,6 |  | 58% | 58% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 711,4 | 711,4 |  | 675,9 | 675,9 |  | 95% | 95% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 411,1 | 411,1 |  | 317,7 | 317,7 |  | 77% | 77% |  |
| 05 01 10 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 2 602,8 | 1 916,0 | 686,8 | 1 792,4 | 1 118,1 | 674,3 | 69% | 58% | 98% |
| 2 | ხარჯები | 366,0 | 366,0 | 0,0 | 310,8 | 310,8 | 0,0 | 85% | 85% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 366,0 | 366,0 |  | 310,8 | 310,8 |  | 85% | 85% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 236,8 | 1 550,0 | 686,8 | 1 481,6 | 807,3 | 674,3 | 66% | 52% | 98% |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 7 628,7 | 7 628,7 | 0,0 | 7 358,8 | 7 358,8 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 2 | ხარჯები | 7 495,9 | 7 495,9 | 0,0 | 7 230,0 | 7 230,0 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 5 215,3 | 5 215,3 | 0,0 | 5 214,9 | 5 214,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 400,7 | 1 400,7 | 0,0 | 1 191,5 | 1 191,5 | 0,0 | 85% | 85% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 527,7 | 527,7 | 0,0 | 502,7 | 502,7 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 26 | გრანტები | 177,8 | 177,8 | 0,0 | 177,8 | 177,8 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 48,2 | 48,2 | 0,0 | 79% | 79% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 113,1 | 113,1 | 0,0 | 94,9 | 94,9 | 0,0 | 84% | 84% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 132,8 | 132,8 | 0,0 | 128,8 | 128,8 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 4 560,0 | 4 560,0 | 0,0 | 4 511,7 | 4 511,7 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 2 | ხარჯები | 4 544,0 | 4 544,0 |  | 4 497,3 | 4 497,3 |  | 99% | 99% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3 592,0 | 3 592,0 |  | 3 592,0 | 3 592,0 |  | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 918,0 | 918,0 |  | 882,8 | 882,8 |  | 96% | 96% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 34,0 | 34,0 |  | 22,5 | 22,5 |  | 66% | 66% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,0 | 16,0 |  | 14,4 | 14,4 |  | 90% | 90% |  |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 918,0 | 918,0 | 0,0 | 913,4 | 913,4 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 2 | ხარჯები | 880,7 | 880,7 |  | 878,4 | 878,4 |  | 100% | 100% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 794,4 | 794,4 |  | 794,0 | 794,0 |  | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 83,6 | 83,6 |  | 81,8 | 81,8 |  | 98% | 98% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,3 | 1,3 |  | 1,2 | 1,2 |  | 92% | 92% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1,4 | 1,4 |  | 1,4 | 1,4 |  | 100% | 100% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,3 | 37,3 |  | 35,0 | 35,0 |  | 94% | 94% |  |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 943,0 | 943,0 | 0,0 | 942,7 | 942,7 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 863,5 | 863,5 |  | 863,3 | 863,3 |  | 100% | 100% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 828,9 | 828,9 |  | 828,9 | 828,9 |  | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 33,2 | 33,2 |  | 33,1 | 33,1 |  | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,0 | 1,0 |  | 0,9 | 0,9 |  | 90% | 90% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |  | 100% | 100% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 79,5 | 79,5 |  | 79,4 | 79,4 |  |  | 100% |  |
| 05 02 06 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 1 207,7 | 1 207,7 | 0,0 | 991,0 | 991,0 | 0,0 | 82% | 82% |  |
| 2 | ხარჯები | 1 207,7 | 1 207,7 |  | 991,0 | 991,0 |  | 82% | 82% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 365,9 | 365,9 |  | 193,8 | 193,8 |  | 53% | 53% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 527,7 | 527,7 |  | 502,7 | 502,7 |  | 95% | 95% |  |
| 26 | გრანტები | 177,8 | 177,8 |  | 177,8 | 177,8 |  | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 25,0 | 25,0 |  | 23,6 | 23,6 |  |  | 94% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 111,3 | 111,3 |  | 93,1 | 93,1 |  | 84% | 84% |  |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 206,3 | 206,3 | 0,0 | 86,5 | 86,5 | 0,0 | 42% | 42% |  |
| 2 | ხარჯები | 206,3 | 206,3 |  | 86,5 | 86,5 |  | 42% | 42% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 70,0 | 70,0 |  | 21,8 | 21,8 |  | 31% | 31% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 79,3 | 79,3 |  | 47,7 | 47,7 |  | 60% | 60% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 57,0 | 57,0 |  | 17,0 | 17,0 |  | 30% | 30% |  |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 6 173,8 | 5 755,6 | 418,2 | 5 891,3 | 5 530,9 | 360,4 | 95% | 96% |  |
| 2 | ხარჯები | 5 720,7 | 5 720,7 | 0,0 | 5 522,7 | 5 522,7 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 387,0 | 387,0 | 0,0 | 382,9 | 382,9 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 671,2 | 671,2 | 0,0 | 636,1 | 636,1 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 115,7 | 115,7 | 0,0 | 86% | 86% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4 525,5 | 4 525,5 | 0,0 | 4 386,3 | 4 386,3 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 85% | 85% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 453,1 | 34,9 | 418,2 | 368,6 | 8,2 | 360,4 | 81% | 23% |  |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1 547,8 | 1 547,8 | 0,0 | 1 513,9 | 1 513,9 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 2 | ხარჯები | 1 547,8 | 1 547,8 | 0,0 | 1 513,9 | 1 513,9 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 219,7 | 219,7 | 0,0 | 217,7 | 217,7 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 47,1 | 47,1 | 0,0 | 42,2 | 42,2 | 0,0 | 90% | 90% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 281,0 | 1 281,0 | 0,0 | 1 254,0 | 1 254,0 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 266,8 | 266,8 | 0,0 | 259,9 | 259,9 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 2 | ხარჯები | 266,8 | 266,8 |  | 259,9 | 259,9 |  | 97% | 97% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 219,7 | 219,7 |  | 217,7 | 217,7 |  | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 47,1 | 47,1 |  | 42,2 | 42,2 |  | 90% | 90% |  |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 227,7 | 227,7 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 2 | ხარჯები | 240,0 | 240,0 |  | 227,7 | 227,7 |  | 95% | 95% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 240,0 | 240,0 |  | 227,7 | 227,7 |  | 95% | 95% |  |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 963,0 | 963,0 | 0,0 | 961,4 | 961,4 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 963,0 | 963,0 |  | 961,4 | 961,4 |  | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 963,0 | 963,0 |  | 961,4 | 961,4 |  | 100% | 100% |  |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 76% | 76% |  |
| 2 | ხარჯები | 55,0 | 55,0 |  | 41,9 | 41,9 |  | 76% | 76% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 55,0 | 55,0 |  | 41,9 | 41,9 |  | 76% | 76% |  |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 23,0 | 23,0 |  | 23,0 | 23,0 |  | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 23,0 | 23,0 |  | 23,0 | 23,0 |  | 100% | 100% |  |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4 626,0 | 4 207,8 | 418,2 | 4 377,4 | 4 017,0 | 360,4 | 95% | 95% |  |
| 2 | ხარჯები | 4 172,9 | 4 172,9 | 0,0 | 4 008,8 | 4 008,8 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 167,3 | 167,3 | 0,0 | 165,2 | 165,2 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 624,1 | 624,1 | 0,0 | 593,9 | 593,9 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 115,7 | 115,7 | 0,0 | 86% | 86% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3 244,5 | 3 244,5 | 0,0 | 3 132,3 | 3 132,3 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 85% | 85% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 453,1 | 34,9 | 418,2 | 368,6 | 8,2 | 360,4 | 81% | 23% |  |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 2 | ხარჯები | 40,0 | 40,0 |  | 39,0 | 39,0 |  | 98% | 98% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 40,0 | 40,0 |  | 39,0 | 39,0 |  | 98% | 98% |  |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 992,0 | 992,0 | 0,0 | 991,4 | 991,4 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 992,0 | 992,0 |  | 991,4 | 991,4 |  | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 992,0 | 992,0 |  | 991,4 | 991,4 |  | 100% | 100% |  |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 2 | ხარჯები | 11,0 | 11,0 |  | 10,8 | 10,8 |  | 98% | 98% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 11,0 | 11,0 |  | 10,8 | 10,8 |  | 98% | 98% |  |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 527,4 | 527,4 | 0,0 | 516,8 | 516,8 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 2 | ხარჯები | 527,4 | 527,4 |  | 516,8 | 516,8 |  | 98% | 98% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,9 | 1,9 |  | 0,2 | 0,2 |  | 11% | 11% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 475,5 | 475,5 |  | 466,6 | 466,6 |  | 98% | 98% |  |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 131,5 | 131,5 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 132,0 | 132,0 |  | 131,5 | 131,5 |  | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 132,0 | 132,0 |  | 131,5 | 131,5 |  | 100% | 100% |  |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 177,8 | 177,8 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 2 | ხარჯები | 180,0 | 180,0 |  | 177,8 | 177,8 |  | 99% | 99% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 180,0 | 180,0 |  | 177,8 | 177,8 |  | 99% | 99% |  |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 2 | ხარჯები | 64,0 | 64,0 |  | 62,5 | 62,5 |  | 98% | 98% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 64,0 | 64,0 |  | 62,5 | 62,5 |  | 98% | 98% |  |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 20,0 | 20,0 |  | 19,9 | 19,9 |  | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | 20,0 |  | 19,9 | 19,9 |  | 100% | 100% |  |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 762,1 | 762,1 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 2 | ხარჯები | 796,0 | 796,0 |  | 762,1 | 762,1 |  | 96% | 96% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 167,3 | 167,3 |  | 165,2 | 165,2 |  | 99% | 99% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 622,2 | 622,2 |  | 593,7 | 593,7 |  | 95% | 95% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,5 | 4,5 |  | 1,5 | 1,5 |  | 33% | 33% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,0 | 2,0 |  | 1,7 | 1,7 |  | 85% | 85% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,0 | 4,0 |  | 0,0 |  |  | 0% | 0% |  |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 69% | 69% |  |
| 2 | ხარჯები | 20,0 | 20,0 |  | 13,7 | 13,7 |  | 69% | 69% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | 20,0 |  | 13,7 | 13,7 |  | 69% | 69% |  |
| 06 02 11 | ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 47,4 | 47,4 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 2 | ხარჯები | 48,0 | 48,0 |  | 47,4 | 47,4 |  | 99% | 99% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 48,0 | 48,0 |  | 47,4 | 47,4 |  | 99% | 99% |  |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 69% | 69% |  |
| 2 | ხარჯები | 43,5 | 43,5 |  | 30,0 | 30,0 |  | 69% | 69% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 43,5 | 43,5 |  | 30,0 | 30,0 |  | 69% | 69% |  |
| 06 02 13 | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა | 449,1 | 30,9 | 418,2 | 368,6 | 8,2 | 360,4 | 82% | 27% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 449,1 | 30,9 | 418,2 | 368,6 | 8,2 | 360,4 | 82% | 27% |  |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 863,3 | 863,3 | 0,0 | 861,3 | 861,3 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 863,3 | 863,3 |  | 861,3 | 861,3 |  | 100% | 100% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 863,3 | 863,3 |  | 861,3 | 861,3 |  | 100% | 100% |  |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 84% | 84% |  |
| 2 | ხარჯები | 10,0 | 10,0 |  | 8,4 | 8,4 |  | 84% | 84% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 10,0 | 10,0 |  | 8,4 | 8,4 |  | 84% | 84% |  |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 84% | 84% |  |
| 2 | ხარჯები | 10,0 | 10,0 |  | 8,4 | 8,4 |  | 84% | 84% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 10,0 | 10,0 |  | 8,4 | 8,4 |  | 84% | 84% |  |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 2 | ხარჯები | 10,0 | 10,0 |  | 9,3 | 9,3 |  | 93% | 93% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,0 | 10,0 |  | 9,3 | 9,3 |  | 93% | 93% |  |
| 06 02 18 | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 80% | 80% |  |
| 2 | ხარჯები | 3,0 | 3,0 |  | 2,4 | 2,4 |  | 80% | 80% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,0 | 3,0 |  | 2,4 | 2,4 |  | 80% | 80% |  |
| 06 02 19 | საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 2 | ხარჯები | 27,0 | 27,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 93% | 93% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 27,0 | 27,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 93% | 93% |  |
| 06 02 20 | შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 40% | 40% |  |
| 2 | ხარჯები | 1,0 | 1,0 |  | 0,4 | 0,4 |  | 40% | 40% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,0 | 1,0 |  | 0,4 | 0,4 |  | 40% | 40% |  |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | 104,0 | 104,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 2 | ხარჯები | 104,0 | 104,0 |  | 99,0 | 99,0 |  | 95% | 95% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 104,0 | 104,0 |  | 99,0 | 99,0 |  | 95% | 95% |  |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 162,2 | 162,2 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 2 | ხარჯები | 175,0 | 175,0 |  | 162,2 | 162,2 |  | 93% | 93% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 175,0 | 175,0 |  | 162,2 | 162,2 |  | 93% | 93% |  |
| 06 02 23 | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 2 | ხარჯები | 10,0 | 10,0 |  | 9,9 | 9,9 |  | 99% | 99% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,0 | 10,0 |  | 9,9 | 9,9 |  | 99% | 99% |  |
| 06 02 26 | ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის საპილოტე ქვეპროგრამა | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 2 | ხარჯები | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 100% | 100% |  |
| 27 | სუბსიდია | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 100% | 100% |  |
| 06 02 26 | ახალდაქორწინებული ოჯახების შექმნის წახალისება | 1,0 | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1,0 | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,0 | 1,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 06 02 27 | მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა | 60,0 | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 60,0 | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 60,0 | 60,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 06 02 28 | ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამა | 1,2 | 1,2 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1,2 | 1,2 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,2 | 1,2 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 06 02 29 | ფილტვის კიბოს ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური ქვეპროგრამა | 2,0 | 2,0 |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 2,0 | 2,0 |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | 2,0 |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 06 02 30 | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება | 16,5 | 16,5 |  | 13,9 | 13,9 |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 16,5 | 16,5 |  | 13,9 | 13,9 |  |  |  |  |
| 27 | სუბსიდიები | 16,5 | 16,5 |  | 13,9 | 13,9 |  |  |  |  |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 1 720,0 | 1 720,0 | 0,0 | 1 345,7 | 1 345,7 | 0,0 | 78% | 78% |  |
| 2 | ხარჯები | 1 027,4 | 1 027,4 | 0,0 | 923,3 | 923,3 | 0,0 | 90% | 90% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 264,4 | 264,4 | 0,0 | 263,1 | 263,1 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 678,4 | 678,4 | 0,0 | 652,6 | 652,6 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 25 | სუბსიდიები | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 83% | 83% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 692,6 | 692,6 | 0,0 | 422,4 | 422,4 | 0,0 | 61% | 61% |  |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 80% | 80% |  |
| 2 | ხარჯები | 30,0 | 30,0 |  | 24,0 | 24,0 |  | 80% | 80% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 30,0 | 30,0 |  | 24,0 | 24,0 |  | 80% | 80% |  |
| 07 02 | ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 55% | 55% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 600,0 | 600,0 |  | 330,0 | 330,0 |  | 55% | 55% |  |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4% | 4% |  |
| 2 | ხარჯები | 79,0 | 79,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 4% | 4% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |
| 25 | სუბსიდიები | 76,0 | 76,0 |  | 0,0 |  |  | 0% | 0% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 1 011,0 | 1 011,0 | 0,0 | 988,7 | 988,7 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 2 | ხარჯები | 918,4 | 918,4 |  | 896,3 | 896,3 |  | 98% | 98% |  |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 264,4 | 264,4 |  | 263,1 | 263,1 |  | 100% | 100% |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 645,4 | 645,4 |  | 625,6 | 625,6 |  | 97% | 97% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,6 | 2,6 |  | 2,6 | 2,6 |  | 100% | 100% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 6,0 | 6,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 83% | 83% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 92,6 | 92,6 |  | 92,4 | 92,4 |  | 100% | 100% |  |

**III თავი. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება**

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

*თანხა ათას ლარში*

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გეგმა სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | ფაქტი სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | წლიური შესრულება | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 12 868,0 | 12 868,0 | 0,0 | 12 079,9 | 12 079,9 | 0,0 | 94% | 94% |  |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 7 865,0 | 7 865,0 | 0,0 | 7 498,2 | 7 498,2 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 01 01 01 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1 255,0 | 1 255,0 | 0,0 | 1 210,7 | 1 210,7 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 01 01 02 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 6 273,0 | 6 273,0 | 0,0 | 5 999,4 | 5 999,4 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 287,0 | 287,0 | 0,0 | 268,8 | 268,8 | 0,0 | 94% | 94% |  |
| 01 01 04 | საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 39% | 39% |  |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5 003,0 | 5 003,0 | 0,0 | 4 581,7 | 4 581,7 | 0,0 | 92% | 92% |  |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 847,1 | 847,1 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 122,4 | 122,4 | 0,0 | 91% | 91% |  |
| 01 02 03 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.) | 2 091,0 | 2 091,0 | 0,0 | 2 043,9 | 2 043,9 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 01 02 04 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 97,7 | 97,7 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 01 02 06 | ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები - სუფთა შავი ზღვისათვის | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 630,8 | 630,8 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 01 02 07 | საგრანტე პროგრამა „ერთობლივი ორგანიზაცია სამეწარმეო ახალგაზრდების სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის“ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |  |
| 01 02 08 | ააიპ ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო | 405,0 | 405,0 | 0,0 | 400,8 | 400,8 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 01 02 09 | საგრანტე პროგრამა escapeland - ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 129,7 | 129,7 | 0,0 | 34% | 34% |  |
| 01 02 10 | ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიის მართვის ხელშეწყობა | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 257,3 | 257,3 | 0,0 | 99% | 99% |  |

**სარეზერვო ფონდიდან**  დაიხარჯა 847.1 ათასი ლარი. მოქალაქეთა მატერიალური დახმარებისათვის დახარჯულია 765,6 ათასი ლარი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების კომუნალური ხარჯებისთვის გადაირიცხა 9,3 ათასი ლარი. ქუთაისის საპატიო მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარებისათვის გადაირიცხა 71,4 ათასი ლარი, სარიტუალო მომსახურებისათვის - 0,8 ათასი ლარი.

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

*თანხა ათას ლარში*

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გეგმა სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | ფაქტი სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | წლიური შესრულება | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 33 365,6 | 20 865,4 | 12 500,2 | 23 140,0 | 15 730,7 | 7 409,3 | 69% | 75% | 59% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 15 912,5 | 6 434,1 | 9 478,4 | 9 802,9 | 4 381,7 | 5 421,2 | 62% | 68% | 57% |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 12 158,0 | 3 355,4 | 8 802,6 | 7 206,9 | 2 163,9 | 5 043,0 | 59% | 64% | 57% |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 1 471,0 | 1 471,0 | 0,0 | 1 186,5 | 1 186,5 | 0,0 | 81% | 81% |  |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 1 160,5 | 484,7 | 675,8 | 588,4 | 210,2 | 378,2 | 51% | 43% | 56% |
| 02 01 04 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 123,6 | 123,6 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 02 01 05 | ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა-ექსპლოატაცია | 993,0 | 993,0 | 0,0 | 697,5 | 697,5 | 0,0 |  |  |  |
| 02 03 | გარე განათება | 3 620,0 | 3 620,0 | 0,0 | 3 291,1 | 3 291,1 | 0,0 | 91% | 91% |  |
| 02 03 01 | გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია | 3 380,0 | 3 380,0 | 0,0 | 3 101,1 | 3 101,1 | 0,0 | 92% | 92% |  |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 79% | 79% |  |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 3 371,8 | 3 139,1 | 232,7 | 2 725,9 | 2 493,4 | 232,5 | 81% | 79% | 100% |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | 389,9 | 389,9 | 0,0 | 361,9 | 361,9 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 618,2 | 607,6 | 10,6 | 209,6 | 199,1 | 10,5 | 34% | 33% | 99% |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 2 363,7 | 2 141,6 | 222,1 | 2 154,4 | 1 932,4 | 222,0 | 91% | 90% | 100% |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 3 250,5 | 1 905,0 | 1 345,5 | 2 636,5 | 1 316,0 | 1 320,5 | 81% | 69% | 98% |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 911,7 | 413,7 | 498,0 | 771,5 | 273,6 | 497,9 | 85% | 66% | 100% |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 399,9 | 251,6 | 148,3 | 207,3 | 59,1 | 148,2 | 52% | 23% | 100% |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | 180,1 | 180,1 | 0,0 | 120,7 | 120,7 | 0,0 | 67% | 67% |  |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 24% | 24% |  |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 71,3 | 71,3 | 0,0 | 94% | 94% |  |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 863,7 | 164,5 | 699,2 | 740,9 | 66,5 | 674,4 | 86% | 40% | 96% |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა | 715,0 | 715,0 | 0,0 | 701,3 | 701,3 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |  |
| 02 06 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 3 503,8 | 2 335,1 | 1 168,7 | 1 191,7 | 1 007,8 | 183,9 | 34% | 43% |  |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 657,8 | 0,8 | 657,0 | 80,4 | 0,8 | 79,6 | 12% | 100% | 12% |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 457,8 | 457,8 | 0,0 | 110,2 | 110,2 | 0,0 | 24% | 24% |  |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა | 195,3 | 195,3 | 0,0 | 113,4 | 113,4 | 0,0 | 58% | 58% |  |
| 02 06 05 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 1 161,6 | 1 161,6 | 0,0 | 314,2 | 314,2 | 0,0 | 27% | 27% |  |
| 02 06 07 | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | 1 031,3 | 519,6 | 511,7 | 573,5 | 469,2 | 104,3 | 56% | 90% | 20% |
| 02 07 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 02 07 01 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 407,0 | 132,1 | 274,9 | 383,2 | 132,0 | 251,2 | 94% |  | 91% |
| 02 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 312,1 | 312,1 | 0,0 | 62% | 62% |  |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 396,6 | 396,6 | 0,0 | 99% | 99% |  |

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (02 01 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდა შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობდა, გზების, ტროტუარებისა და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | გზის კაპიტლური მშენებლობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომელებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული | | | | მიღწეული შედეგი | გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| კაპიტალურად შეკეთებული გზები | 120000 კვ.მ. | | 143000 კვ.მ. | 130000კვ.მ | 91% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (02 01 02) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებდა მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადების გახანგრძლივების მიზნით. აქედან გმომდინარე, მნიშვნელოვანი ყურადძება დაეთმო გზების მიმდინარე შეკეთება. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება | | | | მიღწეული შედეგი | ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ორმოულად შეკეთებული გზები | 45000კვ.მ. | | 73000 კვ.მ. | 73000 კვ.მ | 100% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (02 01 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა | | | | მიღწეული შედეგი | რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე | 3700მ. | | 5900მ. | 4000მ | 68% | | შეუმდგარი ტენდერები, მრავალწლიანი ხელშეკრულებები |
| ექსპლოატირებული სასულეების რაოდენობა | 26 | | 31 | 31 | 100% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ვიდეო - სამეთვალყურეო კამერების შეძენა-ექსპლოატაცია | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შეძენა, მონტაჟი და ექსპლოატაცია. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია | | | | მიღწეული შედეგი | | გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| შეძენილი ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების რაოდენობა | | 0 | 36 | 36 | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (02 01 04) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის განხორციელდა საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაციის სამუშაოები. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებული ფუნქციონირება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა | | | | მიღწეული შედეგი | საგზაო შემთხვევების შემცირება; მოსახლეობის კმაყოფილება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ექსპლოატაციაგაწეული შუქნიშნები | 30 | | 30 | 30 | 100% | |  |
| ექსპლოატაციაგაწეული საგზაო ნიშნები | 100 | | 100 | 100 | 100% | |  |
| დაგებული სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების რაოდენობა | 10 | | 70 | 52 | 74% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (02 03 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიეს -ების დაყენებით შემცირდა ელექტრო ენერგიის ხარჯი. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერიგიის შემცირება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები | | | | მიღწეული შედეგი | უსაფრთხო გარემო. (განსაკუთრებით ქალებისა და ბაშვებისთვის) |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გარე განათების წერტილების რაოდენობა | | 16400 | 16300 | 16300 | 100% |  |
| შეკეთებული სანათების რაოდენობა | | 1000 | 3000 | 2400 | 80% |  |
| არსებული სანათების ახალი დიოდური სანათებით ჩანაცვლება | | 10000 | 8900 | 1500 | 17% | სანათები ძირითადად გამოყენებული იქნა დაზიანებებზე და ვერ მოხერხდა ჩანაცვლება |
| შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | | 50 | 50 | 60 | 120% |  |
| შეკეთებული სადენების რაოდენობა | | 3000 | 3000 | 4000 | 133% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (02 03 02) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის გარე განათების სრულყოფისათვის მეოწყო ახალი სანათი წერტილები, ასევე მოხდა გარკვეული სპეცტექნიკის შეძენა. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა, გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი | | | | მიღწეული შედეგი | | უსაფრთხო გარემო. (განსაკუთრებით ქალებისა და ბაშვებისთვის) |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა | | 100 | 100 | 100 | | 100% |  |
| შენობის დახურვა | | 1 | 1 | 0 | | 0% | ვერ მოხერხდა პროექტის შემუშავება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (02 04 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქ ქუთაისში, მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრა სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ–ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად და გატარდა ქმედითი ღონისძიებები, რომლის მიხედვითაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა რიგი მათგანის პირობები. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები | | | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 26 სახლის სახურავის რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა | 198 | | 224 | 224 | 100% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 02) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საყრდენი კედლების მშენებლობა. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | სტიქიური მოვლენების პრევენცია | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება | | | მიღწეული შედეგი | | განხორციელდა 7 ობიექტის მოწყობა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდნეობა | 12 | | 25 | 19 | | 76% | არშემდგარი ტენდერები |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები | | | | მიღწეული შედეგი | ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გამართული ინფრასტრუქტურის მქონე ადმინისტრაციული შენობები | 8 | 9 | 14 | 155% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა (02 05 01) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებდნენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნიდა უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები იდგა ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მრავალბინიან ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მოწესრიგებული ეზოების გაზრდილი რაოდენობა | | | მიღწეული შედეგი | მოეწყო 49 ეზო |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა | 12 | | 24 | 61 | 255% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 02) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ლიფტები იყო და რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული ლიფტების გაზრდილი რაოდენობა | | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 13 ლიფტის რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული ლიფტების რაოდენობა | 20 | | 33 | 33 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (02 05 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად მოეწყო ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული ტრენაჟორები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად, რაც განხორციელდა თანადაფინანსების პრინციპით. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები | | | მიღწეული შედეგი | | განხორციელდა 140 ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ძელსკამის-შეძენა-მონტი და ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა | 491 | | 620 | 631 | | *102%* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (02 05 04) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია | | | | | მიღწეული შედეგი | განახორციელდა 13 ობიექტის რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| რეაბილიტირებული მრავალბინინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა | | 47 | 59 | 60 | 102% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (02 05 05) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალ–კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია | | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 17 ობიექტის რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა | 132 | | 141 | 149 | *106%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (02 05 06) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელებში დამონტაჟდა რკინის საკეტიანი კარებები,ზოგ ადგილზე მოეწყო პანდუსი, განხორციელდა სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეებისა და ამორტიზებული ხის კიბეების კონსტრუქციის სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული სადარბაზოები | | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 278 სადარბაზოს რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული სადარბაზოს შესასვლელები | 297 | 507 | 575 | *113%* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა-გადაცემა (02 05 07) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. მითითებული ღონისძიებები განხორციელდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობის მიხედვით რიგითობიდან გამომდინარე. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები | | | | მიღწეული შედეგი | | მასალა გადაეცა 198 ბენეფიციარს |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეაბილიტირებული სახურავებისა და ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა | | 340 | 440 | 538 | | 122 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფში დამდგარი წყლის მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა (02 05 08) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებში ვერ ახორციელებენ მათი საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლები აზიანებს შენობის საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება.მითითებული ღონისძიებები ნაწილობრივ განხორციელდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის საფუძველზე დამტკიცებული ნუსხის შესაბამისად. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მაღლივი კორპისების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მდგრადობაშენარჩუნებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები | | | | მიღწეული შედეგი |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| შესყიდული მოწყობილობების რაოდენობა | 100 | | 120 | 100 |  | | 2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში არ განხორციელბულა ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა | 120 | 100 |  | *2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში არ განხორციელბულაამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლომდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა, გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქს დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, აუცილებელია გარკვეული ღონისძიებების გატარება ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა რეგიონში | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი | | | | მიღწეული შედეგი | | ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები | | 1 | 2 | 1 | |  | 2021 წელს დავიწყეთ 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია, პროექტი გარდამავალი იყო და დასრულდება 2022 წელს |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით, წლების განმავლობაში მოუგვარებელია სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა, მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ისეთი ღონისძებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად | | | | მიღწეული შედეგი | | განხორციელდა 9 ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | | 24 | 45 | 33 | | *73%* | არშემდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად განხორციელდა მემორიალური დაფების მოწყობა - ექსპლოატაცია. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მემორიალური დაფების რეაბილიტირება და მოვლა - პატრონობა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები | | | | მიღწეული შედეგი | | განხორციელდა 10 ერთეული მემორიალური დაფის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა | | 18 | 38 | 28 | | 74% | არ გამოცხადდა ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 05) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ხარისხის სტანდარტების უზრუნველსაყოფად შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოების 2.5% აუნაზღაურდა საბოლოო ჩაბარებიდან საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინსპექტირების ჯგუფის, ან სპეციალური კომისიის მიერ, გამოვლენილი იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი, ან გარკვეული უხარისხობა, შემსრულებელ ორგანიზაციას თანხა არ უნაზღაურდება ნაკლოვანების აღმოფხვრამდე. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | საგარანტიო (2.5%) თანხების ანაზღაურება | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება. | | | მიღწეული შედეგი | ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მაღალი ხარისხის სტანდარტით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | 3 | | 9 | 3 |  | სამუშაოები დასრულდება 2022 წელში |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 07) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გატარდა ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაციისთვის. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები | | | | მიღწეული შედეგი | შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა | 8 | | 8 | 8 | 100% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ქუთაისის მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 02 07 01) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის “ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის" გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება | | | | მიღწეული შედეგი | | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის" გამართული ფუნქციონირება | |  | 80% | 80% | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 09) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | განხორციელდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა - რეაბილიტაცია. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სტიქიური მოვლენების პრევენცია | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა | | | | მიღწეული შედეგი | | მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოწყობილი ან/და რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდნეობა | |  | 3 | 3 | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 10) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროექტირების ეტაპზე მოხდა საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებდა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია | | | | მიღწეული შედეგი | სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| შეძენილი პროექტების რაოდენობა | | 44 | 74 | 74 | 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 ერთეულები - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება განხორციელდა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს შორის გაფორმებული 2017 წლის N343 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტარიფის შესაბამისად, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები | | | | მიღწეული შედეგი | | ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ინსპექტირებული ობიექტების რაოდენობა | |  | 59 | 59 | | 100% |  |

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

*თანხა ათას ლარში*

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გეგმა სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | ფაქტი სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | წლიური შესრულება | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 9 631,9 | 8 922,8 | 709,1 | 8 155,4 | 7 682,0 | 473,4 | 85% | 86% | 67% |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 5 370,8 | 5 370,8 | 0,0 | 5 346,3 | 5 346,3 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება | 3 885,9 | 3 176,8 | 709,1 | 2 436,4 | 1 963,0 | 473,4 | 63% | 62% | 67% |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 3 672,2 | 2 963,1 | 709,1 | 2 230,4 | 1 757,0 | 473,4 | 61% | 59% | 67% |
| 03 02 02 | ხე-მცენარეების გადაბელვა | 213,7 | 213,7 | 0,0 | 206,0 | 206,0 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 375,2 | 375,2 | 0,0 | 372,7 | 372,7 | 0,0 | 99% | 99% |  |

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „სპეციალური სერვისები“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად განხორციელდა ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. უხვნალექიანობის პერიოდში, ნალექების შეუფერხებლად გატარებისათვის სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლოატაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას | | | მიღწეული შედეგი | | სუფთა და კომფორტული გარემო |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გატანილი ნარჩენების რაოდენობა | 47 000 ტონა | 47 000 ტონა | 47860 ტონა | | 102% |  |
| დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა | 2924.6 ათ.მ2 | 2924.6 ათ.მ2 | 870 478 ათ.მ2 | | 100% |  |
| სანიაღვრე ჭებისა და ცხაურების რაოდენობა | 35000.0 გრძ/მეტრი | 35000.0 გრძ/მეტრი | გაიწმინდა 32119 მეტრი | | 92% |  |
| ექსპლოატირებული სანიაღვრე სისტემა | 50 000 მ2 | 50 000 მ2 | 55 398 მ2 | | 111% | დამონტაჟდა - 39 სანიაღვრე ჭა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (03 02 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის განხორციელდა ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა-დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | მიღწეული შედეგი | | მოვლილი და გამწვანებული დასასვენებილი ადგილები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა | 50 | | 58 | 58 | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ხე-მცენარეების გადაბელვა (პროგრამული კოდი 03 02 02) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „სპეციალური სერვისები“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | მოსახლობის უსაფრთხოებისათვის განხორციელდა გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. ჯანმრთელი ხეების გადაბელვითმა სამუშაოებმა ხელიშუწყო მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა საშეშე მერქანის დამზადება და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დარიგება. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე-მცენარეები | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე-მცენარეები | | | მიღწეული შედეგი | | ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. გადაბელი, გასხლული ხეები ხელს უწყობს ქალაქში გადაადგილების უსაფრთხოებას და ეკოსისტემის გაუმჯობესებას |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გადაჭრილი ხეების რაოდენობა | 200 | | 200 | 198 | | 99% |  |
| გადაჭრილი და სხვლაფორმირებული ხეების რაოდენობა | 1100 | | 1100 | 1119 | | 102% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 04) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „სპეციალური სერვისები“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | განხორციელდა ქალაქის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი პირუტყვის დაჭერა, იზოლაცია და თავშესაფარში გადაყვანა სათანადოდ მოწყობილი და აღჭურვილი ავტომობილით, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148–ე მუხლის მე–4 პუნქტის თანახმად. თავშესაფარში პირუტყვისშემოწმება ხდება ვეტექიმთა ჯგუფის მიერ. საჭიროების შემთხვევაშიმათ ეწეოდათ, როგორც მედიკამენტოზური, ასევე, ქირურგიულიმკურნალობა. უპატრონო ძაღლების აყვანა ხდებოდა თანამედროვე ძაღლსაჭერით, უმტკივნეულოდ და სპეც. ა/მობილით. უპატრონო ძაღლები განთავსდნენ საკარანტინო ვოლიერებში და განხორციელდა მათი აცრა ცოფზე, ამავდროულად ვეტერინართა ჯგუფის მიერ, გაეწიათ ყველა საჭირო მკურნალობა სათანადო მედიკამენტებით. ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე, ჯანმრთელ ძაღლებს ჩაუტარდათ კასტრაცია/სტერილიზაცია, გამრავლების საწინააღმდეგოდ. ნაოპერაციები ძაღლების სრული გამოჯანმრთელების შემდეგ, ვეტერინართა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, მოხდა ძაღლების დაბირკვა და გაშვება ქალაქის არეალში. ინტენსიურად ჩატარებული მკურნალობის გასვლის შემდეგ, ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებიდან გამომდინარე, გადაუდებელ შემთხვევაში ვეტექიმთა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, განხორციელდა დაავადებული ცხოველების ევთანაზია. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების აყვანა ხორციელდებოდა დღეში ორჯერ, ჩატარებული მონიტორინგისა და ცხელ ხაზზე შემოსული გამოძახების საფუძველზე. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების პრევენცია | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | პირუტყვების იზოლაცია და ოპერირება | | | მიღწეული შედეგი | | უპატრონო ცხოველებისაგან თავისუფალი ქუჩები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა | 2000 | 1500 | 1399 | | 70% |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
| გეგმა სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | ფაქტი სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | წლიური შესრულება | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები |
| 04 00 | განათლება | 13 472,6 | 13 136,7 | 335,9 | 12 710,4 | 12 558,9 | 151,5 | 94% | 96% | 45% |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 12 250,0 | 12 250,0 | 0,0 | 11 872,2 | 11 872,2 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1 049,6 | 713,7 | 335,9 | 781,0 | 629,5 | 151,5 | 74% | 88% | 45% |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 173,0 | 173,0 | 0,0 | 57,2 | 57,2 | 0,0 | 33% | 33% |  |

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისის ბაგა - ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო - სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომლის მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისთვის მზაობა | | | | მიღწეული შედეგი | |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ბაგა-ბაღების რაოდენობა | | 37 | 37 | 37 | | 100% |  |
| აღსაზრდელთა რაოდენობა | | 9760 | 10000 | 8400 | | 84% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოსწავლეთა რაოდენობის ადექვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება | | | | მიღწეული შედეგი | | მოსწავლეთა რაოდენობის ადეკვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| აშენებული/რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | | 22 | 24 | 24 | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობა, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისება და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | განათლებული მომავალი თაობა | | | მიღწეული შედეგი | | წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროექტების რაოდენობა | 5 | | 22 | 19 | | 86% | შესრულების დაბალი მაჩვენებელი განაპირობა გავრცელებულმა პანდემიამ. |

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (ორგანიზაციული კოდი 05 00):** ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ–ერთი პრიორიტეტია 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 სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

*თანხა ათას ლარში*

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გეგმა სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | ფაქტი სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | წლიური შესრულება | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 17 838,3 | 17 151,5 | 686,8 | 16 394,7 | 15 720,4 | 674,3 | 92% | 92% | 98% |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 10 003,3 | 9 316,5 | 686,8 | 8 949,4 | 8 275,1 | 674,3 | 89% | 89% | 98% |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 4 149,9 | 4 149,9 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 1 120,0 | 1 120,0 | 0,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის განვითარება | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 169,9 | 169,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 05 01 09 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 1 275,5 | 1 275,5 | 0,0 | 1 082,2 | 1 082,2 | 0,0 | 85% | 85% |  |
| 05 01 10 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 2 602,8 | 1 916,0 | 686,8 | 1 792,4 | 1 118,1 | 674,3 | 69% | 58% | 98% |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 7 628,7 | 7 628,7 | 0,0 | 7 358,8 | 7 358,8 | 0,0 | 96% | 96% |  |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 4 560,0 | 4 560,0 | 0,0 | 4 511,7 | 4 511,7 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 918,0 | 918,0 | 0,0 | 913,4 | 913,4 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 943,0 | 943,0 | 0,0 | 942,7 | 942,7 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 05 02 06 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 1 207,7 | 1 207,7 | 0,0 | 991,0 | 991,0 | 0,0 | 82% | 82% |  |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 206,3 | 206,3 | 0,0 | 86,5 | 86,5 | 0,0 | 42% | 42% |  |

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 01 01) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“ | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | წლის მანძლზე განხორციელდა სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 13 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 38 სპორტის სახეობა. საანგარიშო პერიოდში გახდა სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები | | | | მიღწეული შედეგი | | სულ მოპოვებული მედლების რაოდენობამ 1, მე-2 და მე-3 ადგილებზე შეადგინა 576 მედალი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები | | 4255 | 4350 | 576 | | 13% | გაერთიანების მიერ წლის მანძილზე ჩატარებული იქნა 153 ღონისძიება |
| სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა | | 153 | 200 | 153 | | 77% | დაბალი მაჩვენებელი გამოწვეულია ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიით |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | კალათბურთის განვითარება (05 01 02) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | განხორცილედა კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | მიღწეული შედეგი | | ქვეყნის შიგნით არსებულ ჩემპიონატში მოპოვებული წარმატება (საქართველოს თასი) |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | 21 | | 19 | 19 | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ხელბურთის განვითარება (05 01 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | წლის მანძილზე მოხდა საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები. მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას. გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა. მოეწყო კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | აიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი | | | მიღწეული შედეგი | | საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი მე-2 ადგილი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | 25 | | 25 | 20 | | *80%* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ქალთა ფეხბურთის განვითარება (05 01 04) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | წლის მანძილზეჩატარდასაწვრთნელისავარჯიშო შეკრებები. მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი | | | მიღწეული შედეგი | | ქალთა გუნდმა ქვედა ჯგუფში დაიკავა მე- 3 ადგილი, ფუტსალის გუნდმა მოიპოვა ფუტსალის ლიგის საგზური და მონაწილებს 2021-22 წლების ჩემიონატში |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | 30 | | 30 | 27 | | *90%* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (05 01 05) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელმაც შემდგომ განახორციელა სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. სუბსიდიის ხარჯები მოხმარდა შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სტადიონის გამართული ფუნქციონირება | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს | | | | | მიღწეული შედეგი | ჩატარებული მატჩები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | |  | 18 | 24 | 133% | | სტადიონზე ჩატარდა 18 კალენდარული, 6 ამხანაგური და 1 თასის ფინალი. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სპორტული ღონისძიებები (05 01 09) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდა წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძებები | | | | მიღწეული შედეგი | | ახალგაზრდა თაობის გაჯანსაღება, მიღწეული წარმატებები ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული ღონისძებების რაოდენობა | | 24 | 17 | 12 | | 70% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია (05 01 10) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები" და ატრაქციონები, რომელთაც ღობე, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, ესაჭიროებოდა აუცილებელი რეაბილიტაცია, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია. | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები | | | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 12 ობიექტის მოწყობა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა | | 997 | 1009 | 1009 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 02 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება" | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის განხორციელებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია | | | | მიღწეული შედეგი | ჩატარებული ღონისძიებები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| დაწესებულებების რაოდენობა | 18 | 18 | 18 | 100% | |  |
| აღსაზრდელთა რაოდენობა | 3317 | 3450 | 3406 | 99% | |  |
| ვიზიტორთა რაოდენობა | 4000 | 45000 | 7200 | 16% | | შეფერხება გამოწვეულია გავრცელებული პანდემიით |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა(05 02 02) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო | | | მიღწეული შედეგი | ხარისსხიანი სერვისის მიწოდება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გაციფრებული წიგნების რაოდენობა | 831 | 930 | 891 | 96% |  |
| ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა | 247518 | 275037 | 276526 | 101% |  |
| სტუმართა რაოდენობა | 6500 | 10000 | 31292 | 31% | პანდემიის გამო მუშაობის დროებით შეჩერების დროს, მკითხველებს შეეძლოთ ესარგებლათ ბიბლიოთეკის ელექტრონული მომსახურებით |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (05 02 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი" წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია | | | | მიღწეული შედეგი | ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| N | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 25 | | 29 | 0 | *0%* | | შეფერხება გამოიწვია გავრცელებულმა პანდემიამ |
| ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 50 | | 50 | 35 | *70%* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | კულტურის ღონისძიებები (05 02 06) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, წლის მანძილზე,განხორციელდა სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიება, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა. | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია | | | | მიღწეული შედეგი | სხვადასხვა ფესტივალ-  კონკურსებზე გამარჯვება,  დაგეგმილ ღონისძიებებზე  მოქალაქეების ჩართულობა,  მაყურებელთა რაოდენობის  ზრდა. |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 30 | 53 | 71 | *133%* | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ახაგაზრდობის მხარდაჭერა (05 03) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებულმა ღონისძიებებმა ხელი შეუწყო ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები | | | მიღწეული შედეგი | წარმატებით განხორციელებული პროექტები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ღონისძიებების რაოდენობა | 14 | 20 | 29 | *145%* |  |

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

*თანხა ათას ლარში*

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გეგმა სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | ფაქტი სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | წლიური შესრულება | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 6 173,8 | 5 755,6 | 418,2 | 5 891,3 | 5 530,9 | 360,4 | 95% | 96% |  |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1 547,8 | 1 547,8 | 0,0 | 1 513,9 | 1 513,9 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 266,8 | 266,8 | 0,0 | 259,9 | 259,9 | 0,0 | 97% | 97% |  |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 227,7 | 227,7 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 963,0 | 963,0 | 0,0 | 961,4 | 961,4 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 76% | 76% |  |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4 626,0 | 4 207,8 | 418,2 | 4 377,4 | 4 017,0 | 360,4 | 95% | 95% |  |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 992,0 | 992,0 | 0,0 | 991,4 | 991,4 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 527,4 | 527,4 | 0,0 | 516,8 | 516,8 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 131,5 | 131,5 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 177,8 | 177,8 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | 98% | 98% |  |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 762,1 | 762,1 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 69% | 69% |  |
| 06 02 11 | ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 47,4 | 47,4 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 69% | 69% |  |
| 06 02 13 | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა | 449,1 | 30,9 | 418,2 | 368,6 | 8,2 | 360,4 | 82% | 27% |  |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 863,3 | 863,3 | 0,0 | 861,3 | 861,3 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 84% | 84% |  |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 84% | 84% |  |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 06 02 18 | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 80% | 80% |  |
| 06 02 19 | საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 06 02 20 | შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 40% | 40% |  |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | 104,0 | 104,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 95% | 95% |  |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 162,2 | 162,2 | 0,0 | 93% | 93% |  |
| 06 02 23 | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 99% | 99% |  |
| 06 02 26 | ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის საპილოტე ქვეპროგრამა | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |
| 06 02 26 | ახალდაქორწინებული ოჯახების შექმნის წახალისება | 1,0 | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 06 02 27 | მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა | 60,0 | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 06 02 28 | ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამა | 1,2 | 1,2 |  | 0,5 | 0,5 |  | 42% | 42% |  |
| 06 02 29 | ფილტვის კიბოს ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური ქვეპროგრამა | 2,0 | 2,0 |  | 0,2 | 0,2 |  | 10% | 10% |  |
| 06 02 30 | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება | 16,5 | 16,5 |  | 13,9 | 13,9 |  | 84% | 84% |  |

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01) | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „c" ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ–ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია | | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | | | | მიღწეული შედეგი | | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | განმარტება | |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა | 3590 | | 2500 | | 4065 | | 163% | |  | |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 01 02) | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტებით დახმარება გაეწიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტებს, ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებს, HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირებს. | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | | | | მიღწეული შედეგი | | დახმარებით ისარგებლა 725-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 950 | | | 1000 | | 725 | | 72% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სამედიცინო დახმარების პროგრამა (06 01 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებდა მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული, გადახდისუუნარო პირების სამედიცინო მომსახურებას, დიაგნოსტიკის და შემდგომი მკურნალობის ხარჯის (თანადაფინანსების პრინციპით) ანაზღაურების თვალსაზრისით. „C“ ჰეპატიტით დაავადებული ბენეფიციარების სამკურნალო ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების თანადაფინანსებას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურეობა | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 2638-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2381 | 3000 | 2638 | 88% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (06 01 04) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ანტიკონვულსანტებით დახმარება გაეწიათ ეპილეფსიით დაავადებულ პირებს. დახმარების მოცულობა სამ თვეში ერთხელ შეადგენდა 150 ლარს. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 118-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 180 | 190 | 118 | 62% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება (06 01 05) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით დაავადებული პირების დახმარებას, თვეში 100 ლარის ოდენობით. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 9 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 5 | 10 | 9 | 90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (06 02 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდა სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ხარჯი. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 89 ოჯახმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 14 | 89 | 89 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 02) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი ფინანსური დახმარება, ელექტროენერგიის თანადაფინანსება, მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების, ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება | | | | | | | | | | | | მიღწეული შედეგი | | | | დახმარებით ისარგებლა 635 ოჯახმა | |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | | | განმარტება | |
| დასახელება | | | | საბაზისო მაჩვენებელი | | | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | | | | |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | | | 570 | | | | 635 | 635 | | | *100%* | | | | |  | |
|  | | | |  |  | |  | | |  | | | |  |  | | |  | |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | | სარიტუალო დახმარება (06 02 03) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის ანაზღაურება, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | | გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | | გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება | | | | | | | | | მიღწეული შედეგი | | | | | სარიტუალო პროცესი | | |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | | | განმარტება | | |
| დასახელება | | | | საბაზისო მაჩვენებელი | | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | მიღწეული მაჩვენებელი | | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | | | | |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | | | 570 | | | 635 | | 600 | | | 94% | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სოციალური ღონისძიებები (06 02 04) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებდა გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 5700 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 5606 | 5700 | 5700 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (06 02 05) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი, 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგის ღირებულების თანადაფინანსებას, სულადობის მიხედვით და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისათვის საჭირო თანხების დაფინანსებას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 2617-მა ოჯახმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2500 | 2617 | 2617 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (06 02 06) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარს, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობაში და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა სახელმწიფოს მხრიდან მომსახურება. დახმარება ბენეფიციარზე შეადგენს, თვეში 200 ლარს. ბიოლოგიური ოჯახების დახმარება, თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე, თვეში 200 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფი პირის, მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით მატერიალური დახმარება. დახმარება შეადგენს თვეში 100 ლარს. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 165-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 120 | 165 | 165 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (06 02 07) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი პირების დახმარება ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციართა დახმარება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 120-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 102 | 120 | 120 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | უფასო მგზავრობა (06 02 08) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასახვა კატეგორიის ბენეფიციარების საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით) უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური დახმარება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტებაა |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 840 | 1000 | 1000 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | უფასო კვება (06 02 09) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“ | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვება დღეში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყოველდღიურად | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | სერვისის ხელმისაწვდომობა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტებაა |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ააიპ „მადლიერების სახლში" მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა | 800 | 800 | 800 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (06 02 10) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აბსოლუტური სიყრუის მქონე და ყრუ-მუნჯი ბავშვებისათვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაკეთებული ოპერაციის შემდგომ, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებას და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 11-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 | 11 | 11 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (06 02 11) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში 0-18 წლამდე ასაკის ლეიკოზით დაავადებულ და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 22-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 14 | 22 | 22 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | შინმოვლა (06 02 12) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასს“ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, ხორციელდება „შინ მოვლის“ პროგრამა. მომსახურება გაეწიათ, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ მომსახურებას საცხოვრებელ ადგილზე. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 60-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 57 | 60 | 60 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა (06 02 13) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქში საბინაო ფონდის არარსებობა მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნიდა სოციალურ სფეროში არსებული საკითხების მოგვარების კუთხით. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, საბინაო ფონდის შექმნა თვითმმართველობის კომპეტენციას წარმოადგენს. 2017 წელს მოხდა აღნიშნული საცხოვრისის შეძენა და უსახლკაროებისათვის გადაცემა. 2021 წელს განხორციელდა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარჩენილი თანხის ანაზღაურება. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | სოციალური საცხოვრისით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 78 | 85 | 85 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (06 02 14) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწიათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ/ მცხოვრებ 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD-10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0 – F84.9). პროგრამის ფარგლებში, ანაზღაურდა სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვისათვის გაწეული მომსახურება. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 206-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 173 | 206 | 206 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | შშმ პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება (06 02 15) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში მოხდა შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეირა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭა სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის ქვპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 1 პროექტის დაფინანსება/თანადაფინანსება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2 | 1 | 1 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (06 02 16) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 0-18 და 18 წლის ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციისათვის, თანადაფინანსების პრინციპით კომუნალური ხარჯების (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) ანაზღაურება. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები | | მიღწეული შედეგი | პროგრამაში მონაწილეობდა 8 ორგანიზაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | 5 | 8 | 8 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მარტოხელა მშობელთა დამარება (06 02 17) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელქტროენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინასება 30 ლარის ოდენობით. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მარტოხელა მშიბლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 37-მა ოჯახმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 25 | 37 | 37 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (06 02 18) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულების, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში (თავშესაფარში) მყოფი პირის/ოჯახის თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ფინანსური დახმარება. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარების ისარგებლა 3 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 | 3 | 3 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება (06 02 19) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია „საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე დაფინანსდა საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტები: ა) „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა“, რომლის ფარგლებში, დაფინანსდა / თანადაფინანსდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში კვება და ჰიგიენური საშუალებებით მომსახურება, ბ) „სოციალური საცხოვრისის პროგრამა“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა / თანადაფინანსდა სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სრულწლოვანი ახალგაზრდების კვება, ჰიგიენური საშუალებებითა და სხვა საჭიროებებით მომსახურება. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარების ისარგებლა 25 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 28 | 25 | 25 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა (06 02 20) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე , ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 120 ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 102 | 120 | 120 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება (06 02 21) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამით ისარგებლეს: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებმა, რომლებიც სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტ ჰერცეპტინით (ტრანსტუზუმაბით) და მედიკამენტ პერჯეტათი. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 22-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 12 | 22 | 22 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა (06 02 22) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის მიზანი იყო ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სერვისი მიეწოდათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს, რომელთა წევრები საჭიროებდნენ გადაუდებელ პირველად დახმარებას. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 265-მა სტუდენტმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 60 | 265 | 265 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (06 02 23) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების სამედიცინო და სახელმწიფო/საჯარო დაწესებულებებში დამოუკიდებელი და უსაფთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, პერსონალური ასისტენტისა და ოპერატორის მომსახურება. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 61-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 4 | 61 | 61 | *100%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის საპილოტე ქვეპროგრამა (06 02 26) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ააიპ „კავშირი წამების მსხვერპლთა ფსიქო–სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი–ქუთაისის“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ორგანიზაციის მიერ ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული ააიპ „საქართველოს არბაითერ სამარიერ ბუნდის“ პროექტის „ქუთაისში ფსიქიატრიული სერვისების გაუმჯობესება მოწყვლადი ჯგუფებისათვის“ ფარგლებში, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 50 პირისათვის. პროგრამა ითვალისწინებს 10 %–იან თანადაფინანსებას, მაგრამ არაუმეტეს 5000 ლარისა. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ფიზიკური, ფსიქოსოციალური და კოგნიტური რეაბილიტაცია/ აბილიტაციის სერვისის განვითარება ნევროლოგიური სტატუსის მქონე შშმ პირებისათვის. | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 52-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 | 12 | 52 | *433%* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ახალდაქორწინებული ოჯახების შექმნის წახალისება (06 02 27) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ 1 წლის მანძილზე რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახლადშექმნილი ოჯახების ხელშეწყობასა და მხარდაჭერას. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება. | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება. | | მიღწეული შედეგი |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 | 5 |  |  | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამა (06 02 28) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამის მიზანია პანდემიისა და ზოგადი შეზღუდვების პირობებში შეუფერხებლად მოხდეს სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვანებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის მიწოდება. ქვეპროგრამით ისარგებლა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა, | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | სოციალურად დაუცველი სკოლის მოსწავლეებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | კოვიდ პანდემიის პერიოდში სწავლებისა და განათლების მიღების უწყვეტობა | | მიღწეული შედეგი | დახმარებით ისარგებლა 5-მა ბენეფიციარმა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 | 9 | 5 | *55%* | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ფილტვის კიბოს ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური ქვეპროგრამა (06 02 29) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მქონე, თამბაქოს მომხმარებელი პროფესიული რისკის შემცველ საწარმოებში დასაქმებული და სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო კვლევით უზრუნველყოფას | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ფილტვის კიბოს მართვის ხარისხის გაუმჯობესება, მაღალი რისკის მქონე ბენეფიციართა ადრეული დიაგნოსტირება, დაავადების პროგრესირების პრევენცია, ჯანმრთელობის ზოგადი სტატუსის გაუმჯობესება, გართულებების პრევენცია და დაავადებით გამოწვეული მოკვდაობის შემცირება. | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ჯანმრთელობის ზოგადი სტატუსის გაუმჯობესება | | მიღწეული შედეგი | ჯანმრთელობის ზოგადი სტატუსის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 | 3 | 1 | *34%* | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით 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 | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2500 | 2617 | 2617 | *100%* |  |

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

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
| გეგმა სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | ფაქტი სულ | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები | წლიური შესრულება | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ფონდები |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 1 720,0 | 1 720,0 | 0,0 | 1 345,7 | 1 345,7 | 0,0 | 78% | 78% |  |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 80% | 80% |  |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4% | 4% |  |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 1 011,0 | 1 011,0 | 0,0 | 988,7 | 988,7 | 0,0 | 98% | 98% |  |

**პროგრამები და ქვეპროგრამები:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა(პროგრამული კოდი 07 01) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | მოხდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა – ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის, ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას. | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება | | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა-განკარგვა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა | 103 | 75 | 100 | 133% |  |
| მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა | 80 | 100 | 100 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 03) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება, ქუთაისის ეკონომიკური პოტენციალისა და ქალაქში /რეგიონში წარმოებული პროდუქციის/ მწარმოებლის პოპულარიზაცია, ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება, ქალაქში/რეგიონში ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვა, ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორაგანიზება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის რამოდენიმე დარგი და მომზადდება ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიო, ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვა, განხორციელდება ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები | | | | მიღწეული შედეგი | ბიზნესისთვის მიმზიდველი და ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, ასევე ადგილობრივი ბიზნესის პოპულარიზაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| გამართული გამოფენა -ბაზრობების, ეკონომიკური ფორუმების, კონფერენციების რაოდენობა | | 1 | 4 | 3 | 80% | შეიზღუდა პანდემიიდან გამომდინარე |
| განხორციელებული ენერგოეფექტური პროექტისა და ღონისძიებების რაოდენობა | | 1 | 2 |  |  | შეიზღუდა პანდემიიდან გამომდინარე |
| ადგილობრივი ბიზნესის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებული საკონსულტაციო შეხვედრებისა და ტრენინგების რაოდენობა | | 0 | 3 |  |  | შეიზღუდა პანდემიიდან გამომდინარე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ააიპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ქუთაისში არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | ტურისტების რაოდენობის ზრდა | | მიღწეული შედეგი | ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| ჩატარებული ფესტივალების რაოდენობა | 12 | 15 | 2 | 13% | შეფერხება გამოწვეულია გავრცელებული პანდემიით |
| ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა | 10 | 10 | 3 | 30% |
| ტურისტების რაოდენობა | 20000 | 30000 | 0 |  |

**VI თავი. კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი.**

*თანხა ათას ლარში*

| პროგრამული კოდი | დასახელება | პროექტის მთლიანი დაფინანსება | 2021 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი | | | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის ფაქტი | მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი | | | პროექტის დაწყების თარიღი | პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ ჯამი | საკუთარი სახსრებით | არასაკუთარის სახსრებით | სულ | საკუთარი სახსრებით | არასაკუთარის სახსრებით |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **15631,9** | **92,2** | **38,2** | **54,0** | **11973,1** | **7148,8** | **8390,9** | **1791,0** | **6599,9** |  |  |
|  | აკაკი ხორავას ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | 1224,2 |  |  |  | 1229 | 1224,2 |  |  |  | 12.02.2021 | 25.07.2021 |
|  | ფოთის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | 1198,3 |  |  |  | 1199,4 | 1198,3 |  |  |  | 17.02.2021 | 25.10.2021 |
|  | ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის ტროტუარების რეაბილიტაცია | 320,2 |  |  |  | 321,5 | 320,2 |  |  |  | 01.03.2021 | 6.06.2021 |
|  | შანიძის ქუჩის აღმართის გზის რეაბილიტაცია | 705,0 |  |  |  | 711,7 | 705,0 |  |  |  | 16.03.2021 | 16.09.2021 |
|  | ჭაბუკიანის ქუჩის მე-8 ჩიხის გზის საფარის რეაბილიტაცია | 95,3 |  |  |  | 97,6 | 95,3 |  |  |  | 02.02.2021 | 29.07.2021 |
|  | ი. ჭავჭავაძის გამზირზე, უნივერმაღის ირგვლის გზის საფარის რეაბილიტაცია | 130,3 |  |  |  | 135,2 | 130,3 |  |  |  | 12.02.2021 | 3.04.2021 |
|  | ირ. აბაშიძის ქუჩის ტროტუარების მოწყობა | 163,5 |  |  |  | 164 | 163,5 |  |  |  | 09.06.2021 | 12.08.2021 |
|  | ახალგაზრდობის გამზირის მეშვიდე შესახვევის (დარჩენილი ნაწილი) გზის რეაბილიტაცია | 384,1 |  |  |  | 356,5 | 295,1 | 89 | 36,2 | 52,8 | 09.07.2021 | 7.10.2021 |
|  | მელიქიშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | 505,7 |  |  |  | 512,1 | 505,7 |  |  |  | 02.07.2021 | 9.11.2021 |
|  | ცხინვალის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 320,3 |  |  |  | 325,1 | 320,3 |  |  |  | 05.07.2021 | 17.10.2021 |
|  | ხიდის მშენებლობა მდინარე ოღასკურაზე (კადეტების სასწავლებელთან) | 239,0 |  |  |  | 226,2 | 50,3 | 188,7 | 36,9 | 151,8 | 05.11.2021 | 3.02.2022 |
|  | გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | 1182,3 |  |  |  | 199,8 | 78,5 | 1103,8 | 92,1 | 1011,7 | 09.07.2021 | 24.04.2022 |
|  | ნინოშვილის მეცხრამეტე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 54,7 | 54,7 | 0,7 | 54,0 | 15 |  |  |  |  | 17.02.2020 | 21.06.2020 |
|  | მაჩაბლის ქუჩაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-მოწყობა | 618,3 |  |  |  | 2,9 |  | 618,3 | 26,6 | 591,7 | 12.01.2022 | 12.05.2022 |
|  | სააკაძის ქუჩაზე გზის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-მოწყობა | 1479,7 |  |  |  | 5,1 |  | 1479,7 | 175,9 | 1303,8 | 30.12.2021 | 9.06.2022 |
|  | კუპრაძის ქუჩაზე გზის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-მოწყობა | 1223,4 |  |  |  | 1204,7 | 244,7 | 978,7 | 9,9 | 968,8 | 07.12.2021 | 17.03.2022 |
|  | რეზო ჭეიშვილის ქუჩაზე გზის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-მოწყობა | 2544,8 |  |  |  | 2514,3 |  | 2544,8 | 25,5 | 2519,3 | 29.11.2021 | 9.03.2022 |
|  | მწვანე ყვავილას ქუჩის #9ა-სთან დამეწყრილ ტერიტორაზე ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა | 1145,0 |  |  |  | 448,7 |  | 1145 | 1145 |  | 30.12.2021 | 8.07.2022 |
|  | ზ. ჭავჭავაძის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა | 51,6 |  |  |  | 52,9 | 51,6 |  |  |  | 05.03.2021 | 05.03.2021 |
|  | კ. გამსახურდიას ქუჩის XIV შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 152,2 |  |  |  | 152,3 | 152,2 |  |  |  | 10.02.2021 | 2.07.2021 |
|  | ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე ჩიხის გზის რეაბილიტაცია | 89,2 |  |  |  | 98,3 | 89,2 |  |  |  | 22.03.2021 | 17.07.2021 |
|  | ჭაბუკიანის ქუჩის მეექვსე ჩიხის გზის რეაბილიტაცია | 25,4 |  |  |  | 34,8 | 25,4 |  |  |  | 22.03.2021 | 17.07.2021 |
|  | მოსაშვილის ქუჩისა და ლესელიძის ქუჩის მე-5 შესახვევის დარჩენილი ნაწილის გზის რეაბილიტაცია | 85,1 |  |  |  | 96,5 | 85,1 |  |  |  | 22.03.2021 | 17.07.2021 |
|  | რუსთაველის გამზირზე და ფალიაშვილის ქუჩაზე ტროტუარების კეთილმოწყობა | 69,0 |  |  |  | 77,5 | 69,0 |  |  |  | 26.02.2021 | 18.04.2021 |
|  | 26 მაისის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია | 316,8 |  |  |  | 400 | 316,8 |  |  |  | 02.08.2021 | 10.11.2021 |
|  | თბილისის ქუჩის მეათე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 18,3 |  |  |  | 25,6 | 18,3 |  |  |  | 02.08.2021 | 12.09.2021 |
|  | ხიდის მშენებლობა მდინარე ოღასკურაზე (ჭონქაძის ქუჩა) | 103,1 |  |  |  | 105,4 | 103,1 |  |  |  | 23.08.2021 | 17.12.2021 |
|  | კუპრაძის ქუჩაზე მოაჯირებისა და პარკინგის მოწყობა | 27,3 |  |  |  | 32,5 | 27,3 |  |  |  | 22.07.2021 | 10.09.2021 |
|  | ჯავახიშვილის ქუჩიდან ოღასკურას ეკლესიამდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწერიგება | 140,1 |  |  |  | 155,9 | 140,1 |  |  |  | 25.06.2021 | 3.11.2021 |
|  | მწვანეყვავილას პანთეონის შიდა გზის მოწყობა გრანიტის საფარით | 41,0 |  |  |  | 52 | 41,0 |  |  |  | 06.08.2021 | 22.11.2021 |
|  | რუსთაველის ხიდის მოაჯირების აღდგენა | 25,4 |  |  |  | 27 | 25,4 |  |  |  | 18.08.2021 | 7.09.2021 |
|  | თამარ მეფის ქუჩის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია | 44,3 |  |  |  | 46,1 |  | 44,3 | 44,3 |  | 17.09.2021 | 16.12.2021 |
|  | კლდიშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | 56,8 |  |  |  | 57,3 |  | 56,8 | 56,8 |  | 17.09.2021 | 16.12.2021 |
|  | დათა ნიჟარაძის ქუჩის მესამე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია | 52,5 |  |  |  | 52,5 | 49,2 | 3,3 | 3,3 |  | 26.07.2021 | 5.03.2022 |
|  | ვ.ბაგრატიონის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის გზის რეაბილიტაცია | 109,5 |  |  |  | 121,9 | 86,8 | 22,7 | 22,7 |  | 26.07.2021 | 5.03.2022 |
|  | გრიბოედოვის ქუჩის მეოთხე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია | 25,6 |  |  |  | 25,6 | 23,0 | 2,6 | 2,6 |  | 26.07.2021 | 5.03.2022 |
|  | წყაროს ქუჩის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია | 72,5 |  |  |  | 72,5 | 48,1 | 24,3 | 24,3 |  | 26.07.2021 | 5.03.2022 |
|  | კ.გამსახურდიას ქუჩის პირველი შესხვევის გზის რეაბილიტაცია | 100,0 |  |  |  | 100 | 20,0 | 80,0 | 80,0 |  | 26.07.2021 | 5.03.2022 |
|  | რუსთაველის გამზირის მეთორმეტე ჩიხის გზის რეაბილიტაცია | 35,0 |  |  |  | 35,1 | 26,1 | 9,0 | 9,0 |  | 26.07.2021 | 5.03.2022 |
|  | ბუკიას ქჩის N68 მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია | 59,0 |  |  |  | 60 | 59,0 |  |  |  | 01.10.2021 | 30.10.2021 |
|  | მიქელაძე მეველეს ქუჩის მესამე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია | 109,0 |  |  |  | 119 | 109,0 |  |  |  | 03.09.2021 | 17.10.2021 |
|  | გ. ორბელიანისა და კ. მესხის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, წმინდა საბას ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | 37,5 | 37,5 | 37,5 |  | 52,5 |  |  |  |  | 05.03.2020 | ხელშეკრულება შეწყდა |
|  | ახალგაზრდობის გამზირის მე-3 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია | 251,4 |  |  |  | 251,6 | 251,4 |  |  |  | 04.12.2020 | 28.12.2020 |
| **02 01 03** | **სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა** | **1280,0** |  |  |  | **860,7** | **491,2** | **788,8** | **52,2** | **736,6** |  |  |
|  | ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის გამზირზე, მდინარე ოღასკურას კალაპოტის (კერძო კორპორაცია "ჰუალინგ ჯგუფის" ოფისის წინ) რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია (გამტარუნარიოანობის გაზრდა) | 1049,9 |  |  |  | 699,9 | 388,7 | 661,154357 | 42,0 | 619,2 | 10.06.2021 | 19.02.2022 |
|  | გელატის, ნიუპორტისა და კოსტავას ქუჩების კვეთასთან სისხლის ბანკამდე სანიარვე სისტემის რეაბილიტაცია | 127,6 |  |  |  | 48,6 |  | 127,604376 | 10,2 | 117,4 | 24.06.2021 | 25.02.2022 |
|  | ჭაბუკიანის ქუჩის მეორე შესახვევი N5 (სასულის მოწყობა) | 54,6 |  |  |  | 57,1 | 54,6 |  |  |  | 12.10.2021 | 7.11.2021 |
|  | მოსაშვილის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის მოწყობა -რეაბილიტაცია | 24,5 |  |  |  | 31,4 | 24,5 |  |  |  | 03.09.2021 | 17.10.2021 |
|  | ახალგაზრდობის გამზ. მე-7 შესახვევში დახურული სანიაღვრის მოწყობა | 23,4 |  |  |  | 23,7 | 23,4 |  |  |  | 26.10.2021 | 7.12.2021 |
| **02 01 05** | **ვიდეო - სამთვალყურეო კამერების შეძენა-ექპლოატაცია** | **690,0** |  |  |  | **706,0** | **690,0** |  |  |  | **04.08.2021** | **12.11.2021** |
| **02 04 01** | **სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია** | **407** | **45,1** | **45,1** |  | **689,9** | **361,9** |  |  |  | **24.11.2020** | **8.12.2021** |
| **02 04 02** | **საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაციის პროგრამა** | **191,1** | **7,0** | **7,0** |  | **216,0** | **184,1** |  |  |  |  |  |
|  | ასლანიკაშვილის ქუჩის N22 საყრდენი კედლის მოწყობა | 41,3 | 7 | 7 |  | 35,5 | 34,3 |  |  |  | 07.12.2020 | 28.01.2021 |
|  | მწვანეყვავილას ქუჩის N1-ში საყრდენი კედლის მშენებლობა | 31,1 |  |  |  | 35,6 | 31,1 |  |  |  | 01.06.2021 | 27.08.2021 |
|  | ნეკრასოვის ქუჩის N78 საყრდენი კედლის მშენებლობა | 38,7 |  |  |  | 39,6 | 38,7 |  |  |  | 01.06.2021 | 27.08.2021 |
|  | მწვანეყვავილას ქუჩის N11-13-ს შორის სანიაღვრე არხისა და N13-ში გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა | 42,5 |  |  |  | 55,3 | 42,5 |  |  |  | 01.06.2021 | 27.08.2021 |
|  | ევდოშვილის ქუჩის N115-თან საყრდენი კედლის მოწყობა | 37,5 |  |  |  | 50,0 | 37,5 |  |  |  | 06.09.2021 | 5.11.2021 |
| **02 06 06** | **ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია** | **3349,1** | **1205,3** | **184,1** | **1021,2** | **2213,9** | **2110,6** | **33,2** | **33,2** |  |  |  |
|  | ავტოპარკის მშენებლობა | 2624,0 | 1152,2 | 131,0 | 1021,2 | 1490,5 | 1471,8 |  |  |  | 07.04.2020 | 5.06.2021 |
|  | თაბუკაშვილის ქუჩაზე "ვაკისუბნის" ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა | 127,8 |  |  |  | 149,0 | 127,8 |  |  |  | 18.01.2021 | 19.07.2021 |
|  | ავტოქარხნის, კახიონოურის, მუხნარის, ნიკეას, საფიჩხიის, უქიმერიონის და ძელქვიანის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობების სარემონტო სამუშაოები | 75,3 |  |  |  | 82,7 | 75,3 |  |  |  | 11.02.2021 | 22.04.2021 |
|  | სხვა ადმინისტრაციული კაპიტალური რემონტი | 200,9 | 15,9 | 15,9 |  | 192,2 | 151,8 | 33,2 | 33,2 |  | 17.12.2020 | 15.10.2021 |
|  | სულხან-საბას გამზირი N19-ში მდებარე, შ.პ.ს. „ქუთაისის N4 შერეული პოლიკლინიკის“ მე-2 სართულის სარემონტო სამუშაოები | 155,6 | 37,1 | 37,1 |  | 125,1 | 118,5 |  |  |  | 09.03.2020 | 11.11.2021 |
|  | ფოლკლორის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია | 165,5 |  |  |  | 174,4 | 165,5 |  |  |  | 13.09.2021 | 21.11.2021 |
| **02 05 01** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა** | **771,4** |  |  |  | **853,1** | **771,4** |  |  |  |  |  |
|  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ბეტონის საფარით კეთილმოწყობა | 771,4 |  |  |  | 853,1 | 771,4 |  |  |  | 01.02.2021 | 27.11.2021 |
| **02 05 02** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია** | **395** |  |  |  | **397,6** | **205,1** | **189,9** | **189,9** |  | **15.02.2021** | **9.02.2022** |
| **02 05 06** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია** | **816,3** |  |  |  | **855,2** | **734,7** | **81,6** | **81,6** |  | **28.01.2021** | **22.02.2022** |
| **02 05 05** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია** | **71,3** |  |  |  | **76** | **71,3** |  |  |  | **16.03.2021** | **22.11.2021** |
| **02 05 07** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა-გადაცემა** | **680,6** |  |  |  | **690** | **680,6** |  |  |  | **04.06.2021** | **27.09.2021** |
| **02 06 01** | **ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | **674** |  |  |  | **657,8** | **80,4** | **593,6** | **6,2** | **587,4** |  |  |
|  | აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია | 674 |  |  |  | 657,8 | 80,4 | 593,6 | 6,2 | 587,4 | **28.10.2021** | **27.03.2022** |
| **02 06 02** | **ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება** | **171,7** |  |  |  | **244** | **104,3** | **67,4** | **67,4** |  | **27.07.2021** | **10.01.2022** |
| **02 06 05** | **მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია** | **1069,7** |  |  |  | **1150** | **302,6** | **767,1** | **767,1** |  |  |  |
|  | მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 913,7 |  |  |  | 994 | 277,2 | 636,5 | 636,5 |  | 07.09.2021 | 27.01.2022 |
|  | ახალგაზრდობის გამზირის N100ა ფასადის რაებილიტაცია | 156 |  |  |  | 156 | 25,4 | 130,6 | 130,6 |  | 28.10.2021 | 16.01.2022 |
| **02 06 07** | **შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია** | **527,1** |  |  |  | **513,1** | **105,4** | **421,7** | **4,4** | **417,3** |  |  |
|  | დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე ცენტრალური შადრევანის რეაბილიტაცია | 527,1 |  |  |  | 513,1 | 105,4 | 421,7 | 4,4 | 417,3 | 22.10.2021 | 12.04.2022 |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება** | **383,1** |  |  |  | **400,9** | **383,1** |  |  |  |  |  |
|  | კიკვიძის ქუჩის მეორე ჩიხი #19-თან საყრდენი კედელის მოწყობა | 251,1 |  |  |  | 268,8 | 251,1 |  |  |  | 08.04.2021 | 08.04.2021 |
|  | მწვანეყვავილას ქუჩის N9ა-ში სტიქიის ლოკალიზების ღონისძიებები | 132 |  |  |  | 132,1 | 132 |  |  |  | 7.03.2021 | 6.04.2021 |
| **03 02 01** | **ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 03 02 01** | **2384,6** | **32,2** | **32,2** |  | **2450,9** | **1398,2** | **954,2** | **722,2** | **232,0** |  |  |
|  | ნიკიტინის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა | 369,4 |  |  |  | 370,3 | 369,4 |  |  |  | 22.03.2021 | 29.08.2021 |
|  | რუსთაველის გამზირის #106-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | 149,0 |  |  |  | 149,3 | 149,0 |  |  |  | 29.01.2021 | 2.04.2021 |
|  | შ. რუსთაველის გამზირის და ლაღიძის ქუჩის კვეთაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია | 234,5 |  |  |  | 234,8 |  | 234,5 | 2,5 | 232 | 10.12.2021 | 9.04.2022 |
|  | ნიკეას ქუჩის მეორე შესახვევში, #40 საჯარო სკოლის მიმდებარედ სკვერის მშენებლობა | 212,9 |  |  |  | 242,2 | 212,9 |  |  |  | 23.02.2021 | 24.04.2021 |
|  | ვაჟა-ფშაველას #58 -თან სკვერის მოწყობა | 15,2 |  |  |  | 15,9 | 15,2 |  |  |  | 22.10.2020 | 1.03.2021 |
|  | აღმაშენებლის ქუჩის N125 და N127 თან სკვერის მოწყობა | 104,5 |  |  |  | 111,0 | 104,5 |  |  |  | 22.10.2020 | 1.03.2021 |
|  | ნიკიას ქუჩაზე, ყოფილ სამხედრო დასახლებაში სკვერის მოწყობა | 126,6 | 32,2 | 32,2 |  | 114,6 | 94,4 |  |  |  | 12.11.2020 | 20.04.2021 |
|  | თამარ მეფის ქუჩაზე, მ.კოსტავას სკვერის რეაბილიტაცია | 35,2 |  |  |  | 50,0 | 35,2 |  |  |  | 18.05.2021 | 17.06.2021 |
|  | ზ.ჭავჭავაძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა | 233,5 |  |  |  | 235,3 |  | 233,5 | 233,5 |  | 10.12.2021 | 29.04.2022 |
|  | ი. ჭავჭავაძის გამზირზე N46ა და N48 შორის (ს/კ 03.04.26.479) სკვერის მოწყობა | 35,5 |  |  |  | 35,9 |  | 35,5 | 35,5 |  | 10.12.2021 | 29.04.2022 |
|  | ი. ჭავჭავაძის გამზირზე N48 და N50 შორის (ს/კ 03.04.26.565) სკვერის მოწყობა | 77,9 |  |  |  | 79,6 |  | 77,9 | 77,9 |  | 10.12.2021 | 29.04.2022 |
|  | თომაშვილის ქუჩზე სკვერის მშენებლობა | 58,5 |  |  |  | 64,3 |  | 58,5 | 58,5 |  | 10.12.2021 | 29.04.2022 |
|  | მე-17 საბავშვო ბაღის წინ სკვერის რეაბილიტაცია | 116,5 |  |  |  | 116,5 | 23,3 | 93,2 | 93,2 |  | 05.11.2021 | 5.03.2022 |
|  | სკვერის რეაბილიტაცია ცაცხვების ქუჩის #51 | 67,6 |  |  |  | 70,0 | 19,3 | 48,3 | 48,3 |  | 05.11.2021 | 5.03.2022 |
|  | ბუხაიძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა | 157,2 |  |  |  | 157,2 | 48,9 | 108,3 | 108,3 |  | 05.11.2021 | 5.03.2022 |
|  | სკვერის მოწყობა ირაკლი აბაშიძის გამზირზე (მზეჭაბუკის მონუმენტის ირგვლივ) | 179,9 |  |  |  | 182,3 | 179,9 |  |  |  | 16.08.2021 | 29.11.2021 |
|  | ბოტანიკურ ბაღში ამფითეატრის სარეაბილიტაციო (დაზიანებული დასაჯდომებისა და მოაჯირის შეცვლა) სამუშოები | 23,5 |  |  |  | 34,4 | 23,5 |  |  |  | 11.08.2021 | 24.09.2021 |
|  | ნიკეას მეორე შესახვევის სკვერის N13-თან მოწყობა | 187,3 |  |  |  | 187,3 | 122,8 | 64,5 | 64,5 |  | 13.08.2021 | 21.11.2021 |
| **04 02** | **საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **1216,6** | **351** | **301,8** | **49,2** | **318262,9** | **765,9** | **99,7** |  | **99,7** |  |  |
|  | ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა | 104,3 | 71,2 | 71,2 |  | 40 | 33,1 |  |  |  | 28.10.2020 | 31.12.2020 |
|  | ბაგა-ბაღებში სველი წერტილებისა და სამზარეულოების რეაბილიტაცია | 826,9 | 230,6 | 230,6 |  | 622,9 | 596,3 |  |  |  | 18.08.2020 | 4.01.2021 |
|  | საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 285,4 | 49,2 |  | 49,2 | 317600 | 136,5 | 99,7 |  | 99,7 | 21.08.2020 | 21.10.2021 |
| **05 01 09** | **სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია** | **1927,2** | **205,9** | **58,3** | **147,6** | **2013,4** | **1441,1** | **280,2** | **280,2** |  |  |  |
|  | #17 სპორტული სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა და სველი წერტილების რეაბილიტაცია | 294,4 | 147,6 |  | 147,6 | 148,9 | 146,8 |  |  |  | 23.10.2020 | 26.01.2021 |
|  | სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 710,6 |  |  |  | 702,4 | 710,6 |  |  |  | 22.02.2021 | 11.10.2021 |
|  | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია | 153,6 |  |  |  | 275,0 | 23,0 | 130,6 | 130,6 |  | 01.11.2021 | 15.01.2022 |
|  | ხარებავას ქუჩის N5ბ ბინის მიმდებარედ სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია | 88,8 |  |  |  | 88,9 | 25,5 | 63,3 | 63,3 |  | 21.10.2021 | 4.12.2021 |
|  | ჯავახიშვილის N73 თან სტადიონის მწყობა | 14,9 |  |  |  | 61,1 | 14,9 |  |  |  | 01.03.2021 | 9.06.2021 |
|  | სპორტული „ტრენაჟორების“ რეაბილიტაცია, ექპლოატაცია და მშენებლობა | 293,6 |  |  |  | 321,0 | 207,3 | 86,3 | 86,3 |  | 30.03.2021 | 30.11.2021 |
|  | სპორტული „ატრაქციოენიბს“ მონტაჟი, რეაბილიტაცია, ექპლოატაცია და მშენებლობა | 371,2 | 58,3 | 58,3 |  | 416,1 | 312,9 |  |  |  | 03.06.2021 | 24.10.2021 |
|  | **სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა** | **821,9** |  |  |  | **449,1** | **368,6** | **453,3** | **32,9** | **420,4** | **05.03.2021** | **23.03.2022** |

**V თავი. ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება**

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ქუთაისის არქიტექტურის,ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **405,0** | **0** | **405,0** | **400,8** | **0** | **400,8** |
| სხვა შემოსავლები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **405,0** |  | 405,0 | **400,8** |  | 400,8 |
| **გადასახდელები** | **405,0** | **0** | **405,0** | **400,8** | **0** | **400,8** |
| შრომის ანაზღაურება | **318,2** |  | 318,2 | **318,2** |  | 318,2 |
| საქონელი და მომსახურება | **78,2** |  | 78,2 | **74,1** |  | 74,1 |
| სუბსიდიები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **3,0** |  | 3,0 | **3,0** |  | 3,0 |
| სხვა ხარჯები | **2,8** |  | 2,8 | **2,8** |  | 2,8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **2,8** |  | 2,8 | **2,7** |  | 2,7 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ა(ა)იპ ქუთგანათების სერვისი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **3750,0** | **0** | **3750,0** | **3414,7** | **0** | **3414,7** |
| სხვა შემოსავლები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **3750,0** |  | 3750 | **3414,7** |  | 3414,7 |
| **გადასახდელები** | **3750,0** | **0** | **3750,0** | **3414,7** | **0** | **3414,7** |
| შრომის ანაზღაურება | **490,0** |  | 490 | **587,9** |  | 587,9 |
| საქონელი და მომსახურება | **2984,1** |  | 2984,1 | **2606,8** |  | 2606,8 |
| სუბსიდიები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **8,0** |  | 8 | **6,7** |  | 6,7 |
| სხვა ხარჯები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **267,9** |  | 267,9 | **213,3** |  | 213,3 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **შპს ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანია** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **2400,0** | **0** | **2400,0** | **2400,0** | **0** | **2400,0** |
| სხვა შემოსავლები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **2400,0** |  | 2400,0 | **2400,0** |  | 2400,0 |
| **გადასახდელები** | **2400,0** | **0** | **2400,0** | **2400,0** | **0** | **2400,0** |
| შრომის ანაზღაურება | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| საქონელი და მომსახურება | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სუბსიდიები | **2400,0** |  | 2400,0 | **2400,0** |  | 2400,0 |
| 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** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **6810,2** | **850,5** | **5959,7** | **6748,0** | **822,9** | **5925,1** |
| სხვა შემოსავლები | **850,5** | 850,5 |  | **822,9** | 822,9 |  |
| გრანტები | **5959,7** |  | 5959,7 | **5925,1** |  | 5925,1 |
| **გადასახდელები** | **6810,2** | **850,5** | **5959,7** | **6748,0** | **822,9** | **5925,1** |
| შრომის ანაზღაურება | **4191,9** | 252 | 3939,9 | **4164,7** | 230,1 | 3934,6 |
| საქონელი და მომსახურება | **1841,7** | 289,9 | 1551,8 | **1811,3** | 284,5 | 1526,8 |
| სუბსიდიები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **59,2** |  | 59,2 | **55,0** |  | 55,0 |
| სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები) | **84,7** | 84,7 |  | **84,5** | 84,5 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **632,7** | 223,9 | 408,8 | **632,5** | 223,8 | 408,7 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ა(ა)იპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **12250,0** | **0** | **12250,0** | **11872,2** | **0** | **11872,2** |
| სხვა შემოსავლები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **12250,0** |  | 12250,0 | **11872,2** |  | 11872,2 |
| **გადასახდელები** | **12250,0** | **0** | **12250,0** | **11872,2** | **0** | **11872,2** |
| შრომის ანაზღაურება | **8480,0** |  | 8480,0 | **8451,3** |  | 8451,3 |
| საქონელი და მომსახურება | **3501,0** |  | 3501,0 | **3186,9** |  | 3186,9 |
| სუბსიდიები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **114,0** |  | 114,0 | **86,0** |  | 86,0 |
| სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები) | **89,0** |  | 89 | **84,6** |  | 84,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **66,0** |  | 66 | **63,4** |  | 63,4 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებუებულებათა გაერთიანება** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **4320,0** | **120** | **4200,0** | **4222,3** | **72,4** | **4149,9** |
| სხვა შემოსავლები | **120,0** | 120 |  | **72,4** | 72,4 |  |
| გრანტები | **4200,0** |  | 4200,0 | **4149,9** |  | 4149,9 |
| **გადასახდელები** | **4320,0** | **120** | **4200,0** | **4222,3** | **72,4** | **4149,9** |
| შრომის ანაზღაურება | **2498,0** |  | 2498,0 | **2494,7** |  | 2494,7 |
| საქონელი და მომსახურება | **1261,2** | 103 | 1158,2 | **1188,5** | 65,6 | 1122,9 |
| სუბსიდიები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **20,0** |  | 20,0 | **13,2** |  | 13,2 |
| სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები) | **441,0** | 7 | 434 | **436,4** | 6,2 | 430,2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **99,8** | 10 | 89,8 | **89,5** | 0,6 | 88,9 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **შპს საკალათბურთო კლუბი "ქუთაისის-2010"** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **1120,0** | **0** | **1120,0** | **1120,0** | **0** | **1120,0** |
| სხვა შემოსავლები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **1120,0** |  | 1120,0 | **1120,0** |  | 1120,0 |
| **გადასახდელები** | **1120,0** | **0** | **1120,0** | **1120,0** | **0** | **1120,0** |
| შრომის ანაზღაურება | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| საქონელი და მომსახურება | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სუბსიდიები | **1120,0** |  | 1120,0 | **1120,0** |  | 1120,0 |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სხვა ხარჯები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“** | | | | | | |
| დასახელება | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **223,0** | **23,0** | **200,0** | **202,0** | **2,0** | **200,0** |
| სხვა შემოსავლები | **23,0** | 23 |  | **2,0** | 2 |  |
| გრანტები | **200,0** |  | 200 | **200,0** |  | 200 |
| **გადასახდელები** | **223,0** | **23** | **200** | **202,0** | **2** | **200** |
| შრომის ანაზღაურება | **182,8** | 16 | 166,8 | **168,0** | 1,2 | 166,8 |
| საქონელი და მომსახურება | **12,9** | 3 | 9,9 | **10,7** | 0,8 | 9,9 |
| სუბსიდიები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სხვა ხარჯები | **26,3** | 4 | 22,3 | **22,3** |  | 22,3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **1,0** |  | 1 | **1,0** |  | 1 |
| ნაშთის ცვლილება | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **შპს საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვე“** | | | | | | |
| დასახელება | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **170,0** | **0,0** | **170,0** | **169,9** | **0,0** | **169,9** |
| სხვა შემოსავლები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **170,0** |  | 170 | **169,9** |  | 169,9 |
| **გადასახდელები** | **170,0** | **0** | **170** | **169,9** | **0** | **169,9** |
| შრომის ანაზღაურება | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| საქონელი და მომსახურება | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სუბსიდიები | **170,0** |  | 170,0 | **169,9** |  | 169,9 |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სხვა ხარჯები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **შპს "რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონი"** | | | | | | |
| დასახელება | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **435,0** | **0,0** | **435,0** | **435,0** | **0,0** | **435,0** |
| სხვა შემოსავლები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **435,0** |  | 435 | **435,0** |  | 435 |
| **გადასახდელები** | **435,0** | **0** | **435** | **435,0** | **0** | **435** |
| შრომის ანაზღაურება | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| საქონელი და მომსახურება | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სუბსიდიები | **435,0** |  | 435,0 | **435,0** |  | 435 |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სხვა ხარჯები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ა(ა)იპ კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **4626,0** | **66** | **4560,0** | **4546,6** | **34,9** | **4511,7** |
| სხვა შემოსავლები | **66,0** | 66 |  | **34,9** | 34,9 |  |
| გრანტები | **4560,0** |  | 4560,0 | **4511,7** |  | 4511,7 |
| **გადასახდელები** | **4626,0** | **66** | **4560,0** | **4546,6** | **34,9** | **4511,7** |
| შრომის ანაზღაურება | **3622,0** | 30 | 3592,0 | **3601,2** | 9,2 | 3592,0 |
| საქონელი და მომსახურება | **943,0** | 25 | 918,0 | **898,6** | 15,8 | 882,8 |
| სუბსიდიები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **34,0** |  | 34,0 | **22,5** |  | 22,5 |
| სხვა ხარჯები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **27,0** | 11 | 16 | **24,3** | 9,9 | 14,4 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ა(ა)იპ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **927,0** | **9** | **918,0** | **916,9** | **3,5** | **913,4** |
| სხვა შემოსავლები | **9,0** | 9 |  | **3,5** | 3,5 |  |
| გრანტები | **918,0** |  | 918,0 | **913,4** |  | 913,4 |
| **გადასახდელები** | **927,0** | **9** | **918,0** | **916,9** | **3,5** | **913,4** |
| შრომის ანაზღაურება | **794,4** |  | 794,4 | **794,0** |  | 794,0 |
| საქონელი და მომსახურება | **89,6** | 6 | 83,6 | **85,3** | 3,5 | 81,8 |
| სუბსიდიები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **2,3** | 1 | 1,3 | **1,2** |  | 1,2 |
| სხვა ხარჯები | **2,4** | 1 | 1,4 | **1,4** |  | 1,4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **38,3** | 1 | 37,3 | **35,0** |  | 35 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ა(ა)იპ ქ.ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი- სიმღერისა და ცეკვის  სახელმწიფო ანსამბლი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **985,5** | **42,5** | **943,0** | **966,1** | **23,5** | **942,6** |
| სხვა შემოსავლები | **42,5** | 42,5 |  | **23,5** | 23,5 |  |
| გრანტები | **943,0** |  | 943,0 | **942,6** |  | 942,6 |
| **გადასახდელები** | **985,5** | **42,5** | **943,0** | **966,1** | **23,5** | **942,6** |
| შრომის ანაზღაურება | **870,9** | 42 | 828,9 | **852,4** | 23,5 | 828,9 |
| საქონელი და მომსახურება | **33,2** |  | 33,2 | **33,1** |  | 33,1 |
| სუბსიდიები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **1,0** |  | 1,0 | **0,9** |  | 0,9 |
| სხვა ხარჯები | **0,9** | 0,5 | 0,4 | **0,3** |  | 0,3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **79,5** |  | 79,5 | **79,4** |  | 79,4 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **385,8** | **119** | **266,8** | **370,6** | **110,7** | **259,9** |
| სხვა შემოსავლები | **119,0** | 119 |  | **110,7** | 110,7 |  |
| გრანტები | **266,8** |  | 266,8 | **259,9** |  | 259,9 |
| **გადასახდელები** | **385,8** | **119** | **266,8** | **370,6** | **110,7** | **259,9** |
| შრომის ანაზღაურება | **311,7** | 92 | 219,7 | **303,4** | 85,7 | 217,7 |
| საქონელი და მომსახურება | **74,1** | 27 | 47,1 | **67,2** | 25 | 42,2 |
| 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 | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ა(ა)იპ მადლიერების სახლი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **800,0** | **0** | **800** | **762,1** | **0** | **762,1** |
| სხვა შემოსავლები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **800,0** |  | 800,0 | **762,1** |  | 762,1 |
| **გადასახდელები** | **800,0** | **0** | **800,0** | **762,1** | **0** | **762,1** |
| შრომის ანაზღაურება | **167,3** |  | 167,3 | **165,2** |  | 165,2 |
| საქონელი და მომსახურება | **622,2** |  | 622,2 | **593,7** |  | 593,7 |
| სუბსიდიები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **4,5** |  | 4,5 | **1,6** |  | 1,6 |
| სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები) | **2,0** |  | 2 | **1,6** |  | 1,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **4,0** |  | 4 | **0,0** |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ააიპ ,,იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **1170,4** | **159,4** | **1011** | **1072,1** | **83,4** | **988,7** |
| სხვა შემოსავლები | **159,4** | 159,4 |  | **83,4** | 83,4 |  |
| გრანტები | **1011,0** |  | 1011,0 | **988,7** |  | 988,7 |
| **გადასახდელები** | **1170,4** | **159,4** | **1011,0** | **1072,1** | **83,4** | **988,7** |
| შრომის ანაზღაურება | **264,4** |  | 264,4 | **263,1** |  | 263,1 |
| საქონელი და მომსახურება | **792,2** | 146,8 | 645,4 | **700,8** | 75,2 | 625,6 |
| სუბსიდიები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| გრანტები | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **2,6** |  | 2,6 | **2,6** |  | 2,6 |
| სხვა ხარჯები | **8,6** | 2,6 | 6 | **6,7** | 1,7 | 5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **102,6** | 10 | 92,6 | **98,9** | 6,5 | 92,4 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი იოსებ ხახალეიშვილი