

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა

№ 54

ქალაქი ქუთაისი 30 მარტი 2022 წელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის

შესრულების ანგარიშის დამტკიცებისა და შეფასების

შ ე ს ა ხ ე ბ

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

**მუხლი 1.** შეფასდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დამაკმაყოფილებლად და დამტკიცდეს დანართის შესაბამისად.

(ანგარიში წინამდებარე განკარგულებას

თან ერთვის)

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

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

საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შენგელია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2022 წლის 30 მარტის №54

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 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №167 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: ქონებისა 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 გადახდილი 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 იანვრისათვის 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 | არმომადგენლობითი 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 მომსახ-ურება | 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 აქტივ-ების 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 მომსახ-ურება | 0,6 | 0,6 |  | 0,0 |  |  | 0% | 0% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნ-ველყოფა | 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 წარმოქ-მნილი ვალდებულებ-ების დაფარვა და სა-სამართლოს გადაწ-ყვეტილებების აღსრულების ფინან-სური 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 მუნი-ციპალიტეტის ვალ-დე­ბ­­ულებების მომსახ-ურება 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 მომსახ-ურება | 100,0 | 100,0 |  | 97,7 | 97,7 |  | 98% | 98% |  |
| 01 02 06 | ნარჩენებისაგან თავი-სუფალი მდინარეები – სუფთა შავი ზღვისათ-ვის | 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 მომსახ-ურება | 80,0 | 80,0 |  | 71,4 | 71,4 |  | 89% | 89% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივ-ების ზრდა | 560,0 | 560,0 |  | 559,4 | 559,4 |  | 100% | 100% |  |
| 01 02 07 | საგრანტე პროგრამა „ერთობლივი ორგანი-ზაცია 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 | ა(ა)იპ „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 მომსახ-ურება | 78,2 | 78,2 |  | 74,1 | 74,1 |  | 95% | 95% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნ-ველყოფა | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 100% | 100% |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,8 | 2,8 |  | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივ-ების ზრდა | 2,8 | 2,8 |  | 2,7 | 2,7 |  | 96% | 96% |  |
| 01 02 09 | საგრანტე პროგრამა escapeland – ტურიზმის განვითარება და პოპუ-ლარიზაცია 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 მომსახ-ურება | 360,0 | 360,0 |  | 126,8 | 126,8 |  | 35% | 35% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივ-ების ზრდა | 20,0 | 20,0 |  | 2,9 | 2,9 |  | 15% | 15% |  |
| 01 02 10 | ქვეყანაში გავრცელ-ებული 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 მომსახ-ურება | 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 მომსახ-ურება | 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 მომსახ-ურება | 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 უზრუნ-ველყოფა | 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 აქტივ-ების 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 ინფრასტრუქ-ტურის 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 მომსახ-ურება | 1 910,1 | 1 910,1 | 0,0 | 1 334,4 | 1 334,4 | 0,0 | 70% | 70% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივ-ების 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 ტროტუა-რების 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 აქტივ-ების 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 ტროტუარ-ების მიმდინარე შეკე-თება | 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 მომსახ-ურება | 1 471,0 | 1 471,0 |  | 1 186,5 | 1 186,5 |  | 81% | 81% |  |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია – მშე-ნებლობა | 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 მომსახ-ურება | 45,0 | 45,0 |  | 36,9 | 36,9 |  | 82% | 82% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივ-ების 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 მომსახ-ურება | 107,1 | 107,1 |  | 103,5 | 103,5 |  | 97% | 97% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივ-ების ზრდა | 22,9 | 22,9 |  | 20,1 | 20,1 |  | 88% | 88% |  |
| 02 01 05 | ვიდეო – სამეთვალყუ-რეო 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 მომსახ-ურება | 287,0 | 287,0 |  | 7,5 | 7,5 |  | 3% | 3% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივე-ბის 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 მომსახ-ურება | 2 877,0 | 2 877,0 | 0,0 | 2 606,8 | 2 606,8 | 0,0 | 91% | 91% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნ-ველყოფა | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 84% | 84% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივ-ების 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 მომსახ-ურება | 2 877,0 | 2 877,0 |  | 2 606,8 | 2 606,8 |  | 91% | 91% |  |
| 27 | სოციალური უზრუნ-ველყოფა | 8,0 | 8,0 |  | 6,7 | 6,7 |  | 84% | 84% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივ-ების ზრდა | 5,0 | 5,0 |  | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბან-დებები გარე განათ-ების სფეროში | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 79% | 79% |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივ-ების ზრდა | 240,0 | 240,0 |  | 190,0 | 190,0 |  | 79% | 79% |  |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიუ-ლი ობიექტებისა და შენობების რეაბილი-ტაცია | 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 აქტივ-ების ზრდა | 2 981,9 | 2 749,2 | 232,7 | 2 364,0 | 2 131,5 | 232,5 | 79% | 78% | 100% |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუც-ველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახ-ლების ავარიული სახურავების რეაბი-ლიტაცია | 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 მომსახ-ურება | 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 აქტივე-ბის ზრდა | 618,2 | 607,6 | 10,6 | 209,6 | 199,1 | 10,5 | 34% | 33% |  |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონს-ტრუქცია | 2 363,7 | 2 141,6 | 222,1 | 2 154,4 | 1 932,4 | 222,0 | 91% | 90% | 100% |
| 31 | არაფინანსური აქტივ-ების ზრდა | 2 363,7 | 2 141,6 | 222,1 | 2 154,4 | 1 932,4 | 222,0 | 91% | 90% | 100% |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვი-თარება | 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 საცხო-ვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწ-ყობა | 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 საც-ხოვრებელი 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 საც-ხოვრებელი 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 საცხო-ვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებ-ისა 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 საცხო-ვრებელი სახლების დაზიანებული კანა-ლიზაციის 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 საცხო-ვრებელი 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 საც-ხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადა-ცემა | 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 საც-ხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგა-რი 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 კეთილმოწ-ყობა | 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 მომსახ-ურება | 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 აქტივ-ების ზრდა | 1 610,2 | 441,5 | 1 168,7 | 387,4 | 203,5 | 183,9 | 24% | 46% |  |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტუ-რისტული 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 ხელ-შეწყობა | 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 სახელ­ოვ­ნებო, 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 მომსახუ-რება | 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 უზრუნ-ველყოფა | 240,0 | 240,0 |  | 227,7 | 227,7 |  | 95% | 95% |  |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარ-ება | 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 | ა(ა)იპ „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 | გარე განათების 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. | 130000.კვ.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 ყურადღება დაეთმო გზების მიმდინარე შეკეთებას. | | | | | |
| 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 | 45000 კვ.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 | 3700 მ. | | 5900 მ. | 4000 მ. | 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 | | ა(ა)იპ „ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისა 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 | ა(ა)იპ „ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების 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 გამოყენებ­ულ 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 | ა(ა)იპ „ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის გარე განათების სრულყოფისათვის მოეწყო 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, არა 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 (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 (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 (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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება/ პროგრამული კოდი | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (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 დაიწყო 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია, პრო­ექტი გარდამა­ვალი იყო და დასრულდება 2022 წელს |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება/ პროგრამული კოდი | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (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 (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 (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 (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 (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 (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 ინფრასტრუქტურისა და ქონების აღდგენა | | | | მიღწეული შედეგი | | მუნიციპალური და კერძო ინფრა­სტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურისა და ქონების აღდგენა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | განმარტება |
| დასახელება | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| მოწყობილი ან/და რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდნეობა | |  | 3 | 3 | | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება/ პროგრამული კოდი | საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (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 (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 (03 01) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „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.მ.2 | 2924.6 ათ.მ.2 | 870 478 ათ.მ.2 | | 100% |  |
| სანიაღვრე ჭებისა და ცხაურების რაოდენობა | 35000.0 გრძ./მეტრი | 35000.0 გრძ./მეტრი | გაიწმინდა 32119 მეტრი | | 92% |  |
| ექსპლოატირებული სანიაღვრე სისტემა | 50 000 მ.2 | 50 000 მ.2 | 55 398 მ.2 | | 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 (03 02 02) | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ა(ა)იპ „სპეციალური სერვისები“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | მოსახლობის უსაფრთხოებისათვის განხორციელდა გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. ჯანმრთელი ხეების გადაბელვითმა სამუშაოებმა ხელი შუწყო 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. გადაბელილი, 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 (03 04) | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „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 პირუტყვის შემოწმება ხდება ვეტექიმთა ჯგუფის მიერ. საჭიროების შემთხვევაში მათ ეწეოდათ, როგორც მედიკამენტოზური, ასევე, ქირურგიული მკურნალობა. 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 განხორციელდა საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. აგრეთვე, განხორციელდა ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრო­გრა­მუ­ლი კო­დი | დასახელება | 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 (04 01) | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „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 (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 ადეკვატური 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 (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 კოორდინირებული 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 | 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 |
| 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 სახელ­ოვნებო, 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 | ა(ა)იპ „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 საგრძნობი გახდა სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობა | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები | | | | მიღწეული შედეგი | | სულ მოპოვებული მედლების რაოდენობამ 1–ელ, მე–2 და მე–3 ადგილებზე შეადგინა 576 |
| 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 „ქუთაისი 2010–ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი 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 | | ა(ა)იპ „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 | | ა(ა)იპ „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 მანძილზე ჩატარდა საწვრთნელი სავარჯიშო შეკრებები. მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი | | | მიღწეული შედეგი | | ქალთა გუნდმა ქვედა ჯგუფში დაიკავა მე–3 ადგილი, ფუტ­სალ­ის გუნდმა მოიპოვა ფუტსალის ლიგის საგზური და მონაწილებოს 2021–2022 წლების ჩემპიონატში |
| 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 მოწყობილ სპორტულ „ტრენაჟორებს“ და ატრაქციონებს, 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 | ა(ა)იპ „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 | ა(ა)იპ „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 | მკითხველისათვის 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 | | ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | ა(ა)იპ „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 | 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 |
| 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 (06 01 01) | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „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 უზრუნველყოფა (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 დახმარება (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, დიაგნოსტიკისა 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, ელექტრო ენერგიის თანადაფინანსება, მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების, ან არსებულის გაფართოება – გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა. | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება | | | | | | მიღწეული შედეგი | | დახმარებით ისარგებლა 635-მა 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-მა 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 | | ა(ა)იპ „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 ადმინისტრაციული ერთეულების 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) |
| ა(ა)იპ „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 გაუმჯობესებასა 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 | | ლეიკოზიითა 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 ლეიკოზიითა 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 | | 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 ბავშვებისათვის 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 შეირჩა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭა სოციალური მეწარმეობის განვითარებასა 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 ბენეფიციარებისა 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 ბენეფიციარებსა 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 დახმარება (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, წყლის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინასება 30 ლარის ოდენობით. | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მარტოხელა მშობლების 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-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 | 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-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 | 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-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 | 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 უსაფრთხო 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 ა(ა)იპ „კავშირი წამების მსხვერპლთა ფსიქო–სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი ქუთაისს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ორგანიზაციის მიერ ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული ა(ა)იპ „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 მაღალტექნოლოგიურ 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 ელექტრო ენერგიისა 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 ორგანიზება | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის რამდენიმე 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 (07 04) | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ა(ა)იპ „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 |  |

**IV თავი. კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი**

თანხა ათას ლარში

| პრო­გ­რა­მ­უ­ლი კო­დი | დასახელება | პროექ­ტის მთლი­ანი დაფი­ნანსება | 2021 წლის 1–ელ იანვრამდე გაწეული ხარჯი | | | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის ფაქტი | მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი | | | პროექ­ტის დაწ­ყების თარ­იღი | პროექტის დასრუ­ლების (სავარაუ­დო) თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ ჯამი | საკუ­თარი სახს­რებით | არასაკუ­თ­არი სახს­რე­ბით | სულ | საკუ­თარი სახს­რებით | არასა­კუ­თარი 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 ირგვლივ 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 ქუჩ­ის 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 |
|  | მწვანეყვავილას ქუჩის N9ა–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 გამ­ზირსა 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 შესახვევის 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 ქუჩის N68–ის 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 |  |  |
|  | ავტომშენებლის გამზირზე, მდი­ნარე ოღასკურას კალაპოტის (კერ­ძო კორპორაცია „ჰუალინგ ჯგუ­ფის“ ოფისის წინ) რეკონსტრუქცია– რეაბილიტაცია (გამტარუნარია­ნობის გაზრდა) | 1049,9 |  |  |  | 699,9 | 388,7 | 661,154357 | 42,0 | 619,2 | 10.06.2021 | 19.02.2022 |
|  | გელათის, ნიუ­პორ­ტისა და კოს­ტავას ქუჩების კვეთასთან სის­ხლის ბანკამდე სანიაღვრე სის­ტემის რეაბილი­ტაცია | 127,6 |  |  |  | 48,6 |  | 127,604376 | 10,2 | 117,4 | 24.06.2021 | 25.02.2022 |
|  | ჭაბუკიანის ქუჩის მეორე შესახვევის N5–თან სასულეს 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 გამზირის მე–7 შესახვევში და­ხურული სანი­აღვრეს მოწყობა | 23,4 |  |  |  | 23,7 | 23,4 |  |  |  | 26.10.2021 | 7.12.2021 |
| 02 01 05 | ვიდეო – სამე­თვალ­­ყურეო კამერების შეძენა–ექსპლოატაცია | 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–თან 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–თან 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“, „უქიმერიონისა“ და „ძელქვიანის“ ადმინისტრაცი­ული ერთეულების 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 გამზირის N19–ში მდებარე, შპს „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–ს 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 შად­რევნის 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 ჩიხის N19–თან საყრდენი კედლის 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 N106–ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | 149,0 |  |  |  | 149,3 | 149,0 |  |  |  | 29.01.2021 | 2.04.2021 |
|  | შ.რუსთაველის გამზირისა 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, N40 საჯარო სკოლის მიმდებ­არედ სკვერის მშენებლობა | 212,9 |  |  |  | 242,2 | 212,9 |  |  |  | 23.02.2021 | 24.04.2021 |
|  | ვაჟა–ფშაველას ქუჩის N58–თან სკვერის მოწყობა | 15,2 |  |  |  | 15,9 | 15,2 |  |  |  | 22.10.2020 | 1.03.2021 |
|  | აღმაშენებლის ქუჩის N125–სა და N127 თან სკვერის მოწყობა | 104,5 |  |  |  | 111,0 | 104,5 |  |  |  | 22.10.2020 | 1.03.2021 |
|  | ნიკეას 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–სა 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–სა 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 ქუჩაზე 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 N51–ში | 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 ქუჩის მეორე შესახვევის N13–თან სკვერის 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 |  |  |  |
|  | N17 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 ქუჩის N73–თან სტადიონის მოწყობა | 14,9 |  |  |  | 61,1 | 14,9 |  |  |  | 01.03.2021 | 9.06.2021 |
|  | სპორტული „ტრენაჟორების“ რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მშენებლობა | 293,6 |  |  |  | 321,0 | 207,3 | 86,3 | 86,3 |  | 30.03.2021 | 30.11.2021 |
|  | სპორტული „ატრაქციონების“ მონტაჟი, რეაბი­ლი­ტაცია, ექს­პლოა­ტაცია 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**

ა(ა)იპ „ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო“

თანხა ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 | 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 „ქუთაისი – 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 |

ა(ა)იპ „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 „ქალაქ 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 |

ა(ა)იპ „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 |

**შენიშვნა:** წინამდებარე ანგარიში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე–5 სხდომაზე 2022 წლის 30 მარტს წარმოადგინა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელმა, დავით ნიშნიანიძემ.

საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შენგელია