ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2022 წლის 30 მარტის

№18 დადგენილების დანართი № 2

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის

პროგრამები და ქვეპროგრამები   
  
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების,

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და

შეფასების ინდიკატორები

**1. ინფრასტრუქტურა (პოგრამული კოდი 02 00)**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგ­რამ­უ­ლი კოდი | პროგრამის/ ქვეპროგრამის/ ღონისძიების დასახელება | 2022 წლის გეგმა | | | 2023 წლის პროგ­ნოზი | 2024 წლის პროგ­ნოზი | 2025 წლის პროგ­ნოზი |
| სულ | მ.შ. სახელ­მწიფო ბიუ­ჯეტის სახს­რები | მ.შ. საკუ­თარი სახსრები |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 18567,6 | 13102,0 | 5465,6 | 4500,0 | 5055,0 | 5410,0 |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 15674,0 | 12804,6 | 2869,4 | 2500,0 | 2700,0 | 2900,0 |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 915,9 | 0,0 | 915,9 | 1000,0 | 1250,0 | 1300,0 |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 1678,4 | 297,4 | 1381,0 | 750,0 | 855,0 | 960,0 |
| 02 01 05 | ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა-ექსპლოატაცია | 299,3 | 0,0 | 299,3 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 02 03 | გარე განათება | 3850,0 | 0,0 | 3850,0 | 3916,0 | 4027,0 | 4138,0 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 3850,0 | 0,0 | 3850,0 | 3916,0 | 4027,0 | 4138,0 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 1434,7 | 0,0 | 1434,7 | 1530,0 | 1570,0 | 1610,0 |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების­თვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 717,5 | 0,0 | 717,5 | 520,0 | 530,0 | 550,0 |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 567,2 | 0,0 | 567,2 | 850,0 | 870,0 | 880,0 |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 5634,5 | 1691,4 | 3943,1 | 2745,0 | 2816,0 | 2875,0 |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 490,0 | 285,0 | 205,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 131,7 | 0,0 | 131,7 | 120,0 | 140,0 | 150,0 |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 1567,8 | 1406,4 | 161,4 | 850,0 | 860,0 | 870,0 |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება | 1380,0 | 0,0 | 1380,0 | 650,0 | 660,0 | 670,0 |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 |
| 02 05 09 | ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 02 05 10 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით) | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |  |  |  |
| 02 06 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 5430,4 | 1811,9 | 3618,5 | 3055,0 | 3138,0 | 3600,0 |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 661,0 | 587,4 | 73,6 |  |  |  |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 958,1 | 0,0 | 958,1 | 770,0 | 790,0 | 820,0 |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
| 02 06 04 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 2476,9 | 807,2 | 1669,7 | 1600,0 | 1650,0 | 1670,0 |
| 02 06 05 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 340,0 | 360,0 | 400,0 |
| 02 06 06 | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | 1004,4 | 417,3 | 587,1 | 525,0 | 528,0 | 530,0 |
| 02 07 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება | 4720,1 | 2593,8 | 2126,3 | 2100,0 | 2150,0 | 2200,0 |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 355,0 | 360,0 | 365,0 |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 450,0 | 470,0 | 480,0 |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | 40737,3 | 19199,1 | 21538,2 | 18651,0 | 19586,0 | 20678,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 02 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 18567,6 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 70451 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა ნიაღვარმიმღები ობიექტები. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | | მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. კერძოდ, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროისა და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მცხოვრებთათვისა და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირება, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | 2021-2025 წ.წ. | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | მოსახლეობისათვის შექმნილია და მოწესრიგებულია თანაბრადხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინ­დი­კა­ტო­რის და­დას­ტუ­რე­ბის სა­შუა­ლე­ბა** | **საბაზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზ­ნობ­რი­ვი 2023 წელი** | **მიზ­ნობ­რი­ვი 2024 წელი** | **მიზ­ნობ­რი­ვი 2025 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­თო­ბა** | **შე­საძ­ლო რის­კე­ბი** |
| 1. | ადგილობ­რივი მნიშვნელ­ობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი | მიღება-ჩაბარების აქტი | 120,000.00 (კვ.მ.) | | 153,401.76 (კვ.მ.) | 164,000.00 (კვ.მ.) | 172,000.00 (კვ.მ.) | 179,000.00 (კვ.მ.) | 10% | სატენ­დერო პროცე­დურ­ე­ბ­ის გაჭიანურ­ება, მომწო­დ­ებ­ლის არაკე­თილ­სინ­დი­სი­ერი დამო­კიდ­ებულება, ხელ­შე­კ­რუ­ლე­ბით გათვალ­ის­წინებული პი­რო­ბების შეუს­რულ­ებლობა |
| 2. | მოვლა-პატრონობაში არსებული სასულეების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 16 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 10% |  |
| 3. | მოსახლეობის კმაყოფილების დონე |  |  | | საორიენ­ტაციო მაჩვენე­ბელი - 90%-ზე მეტი |  |  |  | 10% | გამოკით­ხვაში მონაწი­ლეობა­ზე უარი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება** | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 01 | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | **15674,0** | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 70451 | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაზიანებული ქუჩებისა და ტროტუარების მოწესრიგება, არსებულ ქუჩებში ასფალტ-ბეტონის საფარისა და ტროტუარის ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება, დეკორატიული ბოძკინტებისა და ღობურების მონტაჟი, საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა, გზებისა და ტროტუარების საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის, შშმ პირებისთვის ადაპტირება, უსინათლოთა ბილიკებისა და პანდუსების მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2022 წელს განხორციელდება შემდეგი გზების რეაბილიტაცია | | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | |
| მაჩაბლის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | | | 591,7 | | 26,6 | |
| სააკაძის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | | | 1303,8 | | 175,9 | |
| კუპრაძის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | | | 968,8 | | 9,9 | |
| რეზო ჭეიშვილის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | | | 2519,3 | | 25,5 | |
| ნიკეას ქუჩის მე-7 ჩიხის საგზაო ინფრა­სტრუქ­ტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | | | 462,4 | | 4,7 | |
| ი.ჭავჭავაძის გამზირზე (მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის მიმდებარედ) საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | | | 734,7 | | 7,4 | |
| ბუკიას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | | | 2319,0 | | 23,5 | |
| მანდარიას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | | | | 852,6 | | 44,8 | |
| სულხან-საბას პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საქართ­ველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | | | | 1180,9 | | 48,5 | |
| ლომოურის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქ­ტურის რეაბილიტაცია - ასფალტის საცვეთი ფენის დაგება (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | | | | 331,1 | | 17,5 | |
| გუგუნავას ქუჩიდან (ცენტრალური გზიდან) გუგუნავას N9-მდე საგზაო ინფრასტრუქ­ტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | | | | 124,0 | | 6,5 | |
| ჯიბლაძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | | | | 276,4 | | 14,6 | |
| ხახანაშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქ­ტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | | | | 212,9 | | 11,2 | |
| გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის გზის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 წლის N2685 განკარგულება) | | | | | 74,0 | |  | |
| გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის გზის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | | | | 665,0 | | 365,0 | |
| ახალგაზრდობის გამზირის მე-7 შესახვევის მოწესრიგება (საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 წლის N2685 განკარგულება) | | | | | 36,2 | | 52,8 | |
| მდინარე ოღასკურაზე, კადეტების სასწავლებელთან, ხიდის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 წლის N2685 განკარგულება) | | | | | 151,8 | | 36,9 | |
| საკომპოსტე მეურნეობასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა (ააიპ „სპეციალური სერვისების“ ტერიტორია) | | | | |  | | 146,1 | |
| ჭაბუკიანის ქუჩის II და IV ჩიხების საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | | | | |  | | 44,0 | |
| ვაჟა-ფშაველას ქუჩის N4 შესახვევის დარჩენილი ნაწილის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | | | | |  | | 20,0 | |
| ლესელიძის ქუჩის III და V ჩიხების საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | | | | |  | | 372,1 | |
| მწვანეყვავილას ქუჩის N9ა-სთან დამეწყრილ ტერიტორაზე ახალი საგზაო ინფრასტრუქ­ტურის მოწყობა | | | | |  | | 1145,0 | |
| თამარ მეფის ქუჩის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია | | | | |  | | 44,3 | |
| კლდიაშვილის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია | | | | |  | | 56,8 | |
| დათა ნიჟარაძის ქუჩის მესამე შესახვევის,  ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის, გრიბოედოვის ქუჩის მე-4 შესახვევის, წყაროს ქუჩის პირველი ჩიხის,  კ.გამსახურდიას ქუჩის პირველი შესახვევის, რუსთაველის გამზირის მე-12 ჩიხის რეაბილიტაცია | | | | |  | | 141,8 | |
| დასაბრუნებელი 2.5% | | | | |  | | 28,0 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების კაპიტალური შეკეთება | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.  5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | სრულად რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის და შშმპ პირებისათვის | | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | | **ცდომ­ილების ალბა­თობა** | | **შესაძლო რისკები** |
|  | წლის განმავ­ლობა­ში სრულად რეაბი­ლი­ტირებული ქუჩ­ების საერთო ფართობი - კვ.მ. | 1 კვ.მ. მოწყობის საშუალო წლიური ფასი | 130 000 | 301 983 | 332 181 | 365 399 | 401 939 | | 5% | | ინფლაცია; სახელშეკ­რუ­ლებო ეკონომიები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 02 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 915,9 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 70451 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გზების პერიოდული შეკეთება, ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული გრანიტის ძელაკებისა და ფილების შეკეთება, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული დაწნეხილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები. | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | | |
| გზების პერიოდული შეკეთება | | | | | 915,9 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ექსპლოატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა | | | | | | | |
| № | **შე­დე­გის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობ­­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | | **ცდო­მი­ლ­ე­ბის ალბათობა** | **შე­საძ­­ლო რის­­კე­ბი** |
|  | ორ­მო­ულად შე­კე­თე­ბუ­ლი გზე­ბის სა­ერ­თო სიგ­რძის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი | 1 კვ. მეტ­რის სა­შუ­ალო წლი­ური ფა­სი | 73 000,00 | 70 048,77 | 75000 | 82000 | 87000 | | 5% | ინფლა­ცია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | | **სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა** | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | | 02 01 03 | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | 1678,4 | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | | 70451 | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | | ქალაქის სანიაღვრე სისტემა სრულად გამართული არ არის, რის გამოც ხშირი და ინტენსიური წვიმების დროს ვერ უზრუნელყოფს მოსული უხვი ნალექის გატარებას, რაც იწვევს ნაწილი ქუჩების, კერძო ეზოებისა და სახლების დატბორვას, რომლის დროსაც ფერხდება მოსახლეობისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, ეკონომიკურად ზარალდება მოსახლეობა. აღნიშნული პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარების მიზნით, ყოველწლიურად ქვეპროგრამის ფარგლებში ინტენსიურად ხორციელდება სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა- რეკონსტრუქციის ღონისძიებები. | | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | |
| ბუნებრივი სასულეების ექსპლუატაცია | | | | |  | | 45,0 | |
| ლესელიძის ქუჩიდან რუას ქუჩის N2-მდე სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა | | | | |  | | 183,0 | |
| ჩხობაძის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა | | | | |  | | 142,5 | |
| ე.წ. „თამარას ღელეს“ (სანიაღვრე ქსელის) რეაბილიტაცია | | | | |  | | 269,0 | |
| ხარებავას ქუჩაზე, სს „ჰუალინგის“ მიმდებარედ, მდ. ოღასკურას კალაპოტის გამტარუნარიან­ობის გაზრდა (საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 წლის N2685 განკარგულება) | | | | | 259,2 | | 402,1 | |
| ქალაქ ქუთაისში, გელათის, ნიუპორტის და კოსტავას ქუჩების კვეთასთან, სისხლის ბანკამდე სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 წლის N2685 განკარგულება) | | | | | 38,2 | | 89,4 | |
| ჩეჩელაშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა | | | | |  | | 250,0 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | | რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | | მიმდინარე | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა, რაც განაპირობებს უხვი ნალექიანობით გამოწვეული ზიანის შემცირებას. | | | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­­ზისო 2021 წელი** | | | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობ­­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | | **ცდო­მი­ლ­ე­ბის ალბათობა** | | **შე­საძ­­ლო რის­­კე­ბი** |
| 1. | რეაბილიტირ­ებუ­ლი / მოწ­ყობილი სანიაღვრეების რაოდენობა | მიღება- ჩაბარების აქტი | 4 | | | 12 |  |  |  | |  | | საკონტრაქტო ვალდებუ­ლებების არაჯეროვანი შესრულება |
| 2. | ექსპლოატირ­ებული სასულეების რაოდენობა | მოვლა პატ­რო­ნ­ობაზე გაფორ­მებ­ული ხელ­შეკ­რულება | 31 | | | 15 | 21 | 21 | 21 | |  | | სატენდერო პროცედუ­რების გაჭიანურება, მომწოდებლის არაკეთილ­სინდი­სიერი დამოკიდე­ბულება, ხელშეკ­რულებით გათვალის­წინებ­ული პირობების შეუსრუ­ლებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ვიდეო – სამეთვალყურეო კამერების შეძენა-ექსპლოატაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 299,3 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7064 | | | | | | |
| **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. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების ექსპლოატაცია | | | 299,3 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობ­­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდო­მი­ლ­ე­ბის ალბათობა** | **შე­საძ­­ლო რის­­კე­ბი** |
|  | მოვლა პატრონობაში არსებული კამერების რაოდენობა | მოვლა პატრონობაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები | 142 | 142 | 150 | 160 | 180 |  | კამერის კრიტიკული დაზიანება, რაც არ ექვემდებარება აღდგენა-შეკეთებას |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **გარე განათება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 3850,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7064 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათობა** | **შესაძ­ლო რისკები** |
| 1. | დაგებული სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების რაოდენობა | სამუშაოების შესრულების აქტი | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10% |  |
| 2. | შეკეთებული სადენების რაოდენობა | სამუშაოების შესრულების აქტი | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10% |  |
| 3. | არსებული სანათების ახალი დიოდური სანათებით ჩანაცვლება | სამუშაოების შესრულების აქტი | 1500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 10% |  |
| 4. | ექსპლოატაციაგაწეული შუქნიშნები | სამუშაოების შესრულების აქტი | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10% |  |
| 5. | განათებული ქუჩების რაოდენობა მთლიან ქუჩებთან მიმართებაში |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 02 03 01 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 3850,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7064 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება | | | | 650,0 | | | |
| სანათი წერტილების ექსპლოატაცია და მოწყობა | | | | 550,0 | | | |
| ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსება | | | | 2400,0 | | | |
| განათებისათვის მაკომპლექტებლების შეძენა | | | | 40,0 | | | |
| შუქნიშნების, მონიშვნითი ხაზების და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია | | | | 80,0 | | | |
| სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა | | | | 40,0 | | | |
| განათების მართვისათვის „GPS" მოდემების შეძენა | | | | 40,0 | | | |
| შენობის სასაწყობე ნაწილის შეკეთება და გადახურვა | | | | 50,0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერგიის შემცირება | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება; 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| 1. | გარე განათების წერტი­­ლების რაო­დენობა, რომელთა ექსპლოა­­ტაციაც ხორ­ციე­­ლდება | სამუშაოე­ბის შესრუ­ლების აქტი | 16300 | | 16600 | 16600 | 16700 | | 16700 | 10% |  |
| 2. | შეკეთებული სანათების რაოდენობა | სამუშაოე­ბის შესრუ­ლების აქტი | 2400 | | 500 | 500 | 300 | | 200 | 10% |  |
| 3. | შეკეთებული და გამოცვ­ლილი ბოძების რაოდენობა | სამუშაოე­ბის შესრუ­ლების აქტი | 60 | | 50 | 50 | 50 | | 50 | 10% |  |
| 4. | ახალი სანათი წერ­ტილე­ბის რაო­დე­ნობა | სამუშაოე­ბის შესრუ­ლების აქტი | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 10% |  |
| 5. | ექსპლოა­ტაცია­გაწეუ­ლი საგზაო ნიშ­ნები | სამუშაოე­ბის შესრუ­ლების აქტი | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 04 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1434,7 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურები | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, ასევე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად, აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ესაჭიროება გადახურვა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | სერვისების ხელმისაწვდომობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2022 წელი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა |  | 560 | 1070 | 1300 | 1420 | 1500 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 04 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 150,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **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 100000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ–ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | სოციალურად დაუცველი ოჯახების რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 224 | 247 | 240 | 250 | 260 | 10% | მომართვიანობა პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა** | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 02 04 02 | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 717,5 | | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7066 | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება საჯარო ინფრასტრუქტურის დაცვას, ეროზიული პროცესების შედეგად გამოწვეული საფრთხეებისგან. | | | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | | **საკუთარი შემოსავლები** |
| რიონჰესის საყრდენი კედლის მოწყობა სოლომონ მეორეს ქუჩის N28-თან საყრდენი კედლის მოწყობა | | | | |  | | | 114,2 |
| ბარნოვის ქუჩის N39-თან, ძნელაძის ქუჩის N12-14-თან, ძნელაძის ქუჩის N4-თან, ძნელაძის ქუჩის N30-თან, ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის N9-თან საყრდენი კედლის მოწყობა | | | | |  | | | 123,9 |
| პეტრე იბერის ქუჩის N22-თან, რუას ქუჩის N16ა-სთან, ჩანჩიბაძის ქუჩის N70-თან საყრდენი კედლების მოწყობა და წერეთლის ქუჩის მესამე შესახვევში კიბისა და კედლის რეაბილიტაცია | | | | |  | | | 142,9 |
| გაპონოვის ქუჩა N82-თან, ლესელიძის ქუჩა N189-თან, მწვანე ყვავილას ქუჩა N8-14-თან და მწვანე ყვავილას ქუჩა N12-თან საყრდენი კედლების მოწყობა | | | | |  | | | 75,2 |
| ახალგაზრდობის გამზირის N44-თან, N45-თან და N47-თან საყრდენი კედლების მოწყობა | | | | |  | | | 90,3 |
| კლდიაშვილის ქუჩის მე-6 შესახვევის N20-თან, ნეკრასოვის ქუჩის N6-თან, ნეკრასოვის ქუჩის N100-თან, ტყიბულის ქუჩის N137-თან,  გელათის ქუჩის N96-თან, გელათის ქუჩის N98-თან, გელათის ქუჩის N48-სთან საყრდენი კედლის მოწყობა | | | | |  | | | 152,7 |
| ქალაქ ქუთაისში, ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევში საყრდენი კედლისა და მოაჯირის მოწყობა | | | | |  | | | 18,3 |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | სტიქიური მოვლენებით მიყენებული ზიანის პრევენციით მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | უზრუნველყოფილია მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება | | | | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნო­ბრივი 2022 წელი** | **მიზნობ­­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | | **ცდო­მი­ლ­ე­ბის ალბა­თობა** | **შე­საძ­­ლო რის­­კე­ბი** | | | |
|  | მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდენობა | მიღება ჩაბარების აქტი | 19 | | 43 | 31 | 31 | 31 | |  | სახელშეკ­რულებო ვალდებ­ულებების შეუსრუ­ლებლობა; ინფლაცია | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია** | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | 02 04 03 | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | 567,2 | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | 7066 | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, გარკველი პერიოდულობით აუცილებელია მცირე კაპიტალური, სარეაბილიტაციო სამუშაოები. | | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** |
| მერის წარმომადგენელთა ოფისების მშენებლობა „სულხან–საბასა“ და „გამარჯვების“ ადმინისტრაციულ ერთეულებში | | | | | | | | 300,0 |
| ინოვაციის ცენტრის მშენებლობა | | | | | | | | 100,0 |
| N4 შერეული პოლიკლინიკის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები | | | | | | | | 134,0 |
| სხვა ადმინისტრაციული შენობების რემონტი | | | | | | | | 33,2 |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | 2022 წელი | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები | | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობ­­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდო­მი­ლ­ე­ბის ალბა­თობა** | **შე­საძ­­ლო რის­­კე­ბი** | |
| 1. | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა | მიღება ჩაბარების აქტი | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5% | ინფლა­ცია; საკონტ­რაქტო ვალდებუ­ლებ­ების შეუსრუ­ლებლობა | |
| 2. | ახალი ობიექტების რაოდენობა | მიღება ჩაბარების აქტი | 1 | 4 |  |  |  | 5% | ინფლა­ცია; საკონტ­რაქტო ვალდებუ­ლებ­ების შეუსრუ­ლებლობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 02 05 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 5634,5 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7062 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | | გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში, პროექტების ადაპტირება ბავშვების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე პირების, ხანდაზმული მობინადრეების საჭიროებებზე. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | ყველა მობინადრისათვის თანაბრადხელმისაწვდომი, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა |  | 560 | | 1070 | 1080 | 1100 | 1200 | 20% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 800,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. წლის განმავლობაში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნის უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები დგას ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, ეზოები ადაპტირებული იქნება ბავშვების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე პირების, ხანდაზმული მობინადრეების საჭიროებებზე. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | | |
| მრავალსართულიანი, მრავალ­ბინიანი საცხოვრებელი სახ­ლების ეზოების კეთილ­მოწყობა | |  | | 800,0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მრავალბინიან ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | კეთილ­მოწყობილი  ეზოების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 61 | 99 |  |  |  | 5% | ბ/მ ამხანაგობების თანადაფინანსების მომიზების ვადე­ბი; ინფლა­ცია; სა­კო­ნტ­რაქტო ვალდებულ­ებების არაჯეროვ­ანი შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 490,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **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 რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, რომელიც ადაპტირებული იქნება შშმ პირების საჭიროებებზე. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ლიფტების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულება) | | | 285,0 | | 15,0 | |
| ქალაქში ლიფტების რეაბილიტაცია | | |  | | 190,0 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერ­ტიზის დასკვნა | 33 | 27 | 30 | 35 | 40 | 10% | მომართ­ვიანობა, შეუ­მდ­გარი ტენ­დერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 03 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 110,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული ტრენაჟორები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად, რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით. | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| ძელსკამების შეძენა - მონტაჟი ამხანაგობები­სათვის | | | 50,0 | | | |
| ატრაქციონების შეძენა - მონტაჟი ამხანაგობები­სათვის | | | 15,0 | | | |
| დასასვენებელად განკუთ­ვნილი ფანჩატურის მოწ­ყობა ამხანაგობებისათვის | | | 45,0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება როგორც ბავშვების, ასევე ქალების, მამაკაცების, ხანდაზმული პირებისა და შშმ პირების თანაბარი წვდომა შექმნილ ინფრასტრუქტურაზე | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| 1. | |  | | --- | | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა | | მიღება-ჩაბარება, ექსპერ­ტიზის დასკვნა | 140 | 280 | 300 | 350 | 400 | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |
| 2. | კეთილმოწყობილი ეზო­ების საერთო რაოდენობიდან % რაოდენობა იმ ეზოე­ბისა, რომელთა ფურ­ნიტურაც სრულად ადაპტირებულია ყველა მობინადრის საჭიროებებზე |  | 0 | 2 |  |  |  | 10% | მომართვიანობა, პროექტით არ იყო გათვალისწინებული, შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 131,7 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერ­ტიზის დასკვნა | 13 | 29 | 30 | 35 | 40 | 10% | მომართვია­ნობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 100,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | შეკეთებული წყალკანა­ლიზაციის სისტემების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერ­ტი­ზის დასკვნა | 17 | 46 | 50 | 55 | 60 | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 06 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1567,8 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **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. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის, საკეტიანი კარებების მონტაჟი. სურვილის შემთხვევაში, აუცილებლობის დროს, პანდუსების მოწყობა, სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეებისა და ამორტიზებული ხის კიბეების კონსტრუქციის სრული, ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| სადარბაზოების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულება) | | | 1406,4 | | 79,8 | |
| სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით) | | |  | | 81,6 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | რეაბილიტირ­ებული სადარ­ბაზოს შესასვლელები | მიღება-ჩაბარება, ექსპერ­­ტიზის დასკვნა | 575 | 612 | 640 | 860 | 1100 | 10% | მომართვი­ანობა, პროექ­ტის ხარ­ვეზი, შეუმ­დგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 07 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1380,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **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. მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებზე მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა - გადაცემა | | | 300,0 | | | |
| ბრტყელი სახურავის კაპიტალური შეკეთება | | | 670,0 | | | |
| ქანობიანი სახურავის შეკეთება | | | 400,0 | | | |
| საბანკო გარანტიის მომსახურება | | | 10,0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფა­სების ინდი­კატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | რეაბილი­ტირებუ­ლი სახუ­რავებისა და ენერ­გოეფექ­ტური კორპუ­სების რაოდე­ნობა | მიღება-ჩაბარება | 198 ამხანა­გობა | 390 ამხანა­გობა |  |  |  | 10% | მომარ­თვია­ნობა, შეუ­მდგა­რი ტენ­დერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 08 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 30,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყალი აზიანებს შენობების საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. გამომდინარე აქედან, გათვალისწინებულია ამოსატუმბი საშუალებების გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობაზე. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მაღლივი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფა­სების ინდი­კატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | რეაბილი­ტირე­ბული სარდა­ფების რაო­დენობა | მიღება-ჩაბარება | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 10% | მომარ­თვია­ნობა, შეუ­მდგა­რი ტენ­დერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო-აღდგენითი სამუშაოები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 09 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 25,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ავარიული საცხოვრებელი სახლების ხანგრძლივი ექსპლოატაციით გამოწვეული, ავარიული მზიდი კონსტრუქციების (კედლები, სართულშუა და სასხვენო გადახურვის ფილები და სხვა) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და შესაბამისად, სარეაბილიტაციო აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო–აღდგენითი სამუშაოები | | | 25,0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | საცხოვრებელი კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის გახანგრძლივება, მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდი­კატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | რეაბილიტი­რებული კორპუ­სების რაო­დენობა | მიღება-ჩაბა­რების აქტი, ექსპერ­ტიზის დას­კვნა | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10% | პროექ­ტის ხარვე­ზი, შეუ­მდგარი ტენ­დერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 10 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1000,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **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. საჭიროა განხორციელდეს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული, სადარბაზოების შესასვლელების, ასევე შიდა სივრცის რეაბილიტაცია. კერძოდ: სადარბაზოს დაზიანებული კედლების და ჭერის შელესვა-შეღებვა, დაზიანებული კიბის საფეხურების აღდგენა, მოაჯირების გამაგრება-შეღებვა, კიბის ბაქნების მოჭიქული ფილებით მოპირკეთება, სადარბაზოს შიდა სენსორული განათების მოწყობა, სადარბაზოში გამავალი სხვადასხვა საკომუნიკაციო სადენების (ტელეფონი, ტელევიზია, ინტერნეტი) კანალარხებში მოთავსება). აღნიშნული სამუშაოების განხორციელება უზურნველყოფს ამხანაგობებისათვის სადარბაზოების ვიზუალური მხარის გაუმჯობესებას და ესტეთიური სილამაზის შექმნას. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| სადარბაზოების რეაბილი­ტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით) | | | 1000,0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები** | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | რეაბილი­ტირებუ­ლი სადარ­ბაზოს რაო­დენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 0 | 100 |  |  |  | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქის კეთილმოწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5430,4 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის სტრატეგიული განვითარებისათვის. პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების ღონისძიებები ხორციელდება შეუფერხებლად | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | რეაბილი­ტირე­ბული და მოვ­ლილი ობიექ­ტების რაო­დენობა |  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 661,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **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 ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილი­ტაცია (საქართველოს 2021 წლის 16 აგვისტოს მთავრობის N1419 განკარგულება) | | | 587,4 | | 73,6 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა რეგიონში | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი | | | | | | |
| **№** | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ახალი, ან რეაბილიტირ­ებული ტურის­ტული ობიექტები | მიღება-ჩაბარება, ექსპერ­ტიზის დასკვნა | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30% | პროექ­ტის ხარვე­ზი, შეუმ­დგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 958,1 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით, წლების განმავლობაში მოუგვარებელი სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. საჭირო ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | | | 858,1 | | | |
| სამოქალაქო (მონაწილეობითი) ბიუჯეტირება | | | 100,0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებ­ული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება ქვეპროგრამის შესაბამისად | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 9 | 17 | 20 | 25 | 30 | 30% | პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 30,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **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 დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა - ექსპლოატაცია. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| მემორიალების მოწყობა | | | 30,0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების რეაბილიტირება და მოვლა - პატრონობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები, ძეგლები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტუ­რების საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა |  | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | 5% | შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 2476,9 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქისა და ქუჩების იერსახის შენარჩუნება-განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის მერია პერიოდულად ატარებს დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოებს. გარდა იერსახისა, დაზიანების ხარისხების მიხედვით, ავარიული ფასადები ზრდის ქვეითთა დაზიანების რისკს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ავტომშენებლის გამზირზე № №3, №5, № 7, №9, №11, №15 და №17 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17.01.2022 წლის N75 განკარგულება) | | | 807,2 | | 42,6 | |
| შოთა რუსთაველის გამზირის N90, №92 და №94 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | | |  | | 176 | |
| შოთა რუსთაველის გამზირის N102 და №104 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | | |  | | 258 | |
| შოთა რუსთაველის გამზირის N85 სახლის ფასადის რეაბილიტაცია | | |  | | 426 | |
| ავტომშენებლის გამზირზე, N6, N8 და N10 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | | |  | | 222,1 | |
| ლადო ასათიანის ქუჩის №145-ში და №147ა სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | | |  | | 140,3 | |
| ავტომშენებლის გამზირის №14, №16 და №18 სახლების ფასად­ების რეაბილიტაცია | | |  | | 274,1 | |
| ახალგაზრდობის გამზირის N100ა სახლის ფასადის რეაბილიტაცია | | |  | | 130,6 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქალაქისა და ქუჩების იერსახის შენარჩუნება–განვითარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასე­ბის ინდიკა­ტორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილი­ტირე­ბული ფასა­დების რაო­დენობა |  | 3 | 26 | 50 | 60 | 80 | 10% | ინფლაცია; საკონტრაქტო ვალდებუ­ლებების არაჯეროვანი შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 300 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| საახალწლო დეკორაციების და მასალების შეძენა | | | 300 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა |  | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 06 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1004,4 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია. 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია (წყლისა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის ჩათვლით) | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | |
| 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოა­ტაცია (წყლისა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის ჩათვლით) | | |  | | 185,0 | |
| შადრევან-აუზების წყლის ენერგიის ხარჯი | | |  | | 150,0 | |
| შადრევან-აუზების ელექრტო ენერგიის ხარჯი | | |  | | 195,0 | |
| დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე ცენტრალური შადრევ­ნის რეაბილიტაცია (საქართველ­ოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N1419 განკარგულება) | | | 417,3 | | 57,1 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები, გაუმჯობესებული რეკრეაციული ზონები, ტურისტულად მიმზიდველი გარემო | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა |  | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 07 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 4720,1 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| საზოგადოებრივი ტრანს­პორტის გაჩერებების აღჭურვა ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლო­ებით (საქართვე­ლოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 1144,1 | | 11,6 | |
| მცირეგაბარიტიანი ავტო­ბუსების (მიკროავტობუს­ების) შეძენა (საქართვე­ლოს მთავრობის 16/082021 წლის N1419 განკარგუ­ლება) | | | 1449,7 | | 14,7 | |
| ავტობუსების გაჩერების მოწყობა-რეაბილიტაცია | | |  | | 100,0 | |
| სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება | | |  | | 2000 | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება, 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| 1. | რეაბილიტირებული მოსაცდელების რაოდენობა | მიღება / ჩაბარება | 0 | 6 |  |  |  |  | საკონტრაქტო ვალდებულ­ებების არაჯეროვანი შესრულება |
| 2. | მოწყობილი საინფორმაციო ტაბლოების რაოდენობა | მიღება / ჩაბარება | 0 | 108 |  |  |  |  | საკონტრაქტო ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება |
| 3. | მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა |  | 15000 | 15000 | 17000 | 18000 | 19000 | 10% | პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 10 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 700,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროექტირების ეტაპზე საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | |  | | --- | | შეძე­ნილი პროექ­ტების რაოდე­ნობა | | გაუმართავი პროექტის გამო შეწყვე­ტილი პროექ­ტების შესახებ ბრძანებები | 74 |  |  |  |  |  | პროექტის ღირებულ­ების 10% მეტი მოცუ­ლ­ობის შეცდომა სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 11 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 400,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატო­რის დადას­ტურ­ების საშუა­ლება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | საგარანტიო ვადაში, ობიექ­ტზე წარმო­შო­ბი­ლი ხარვეზის შედეგად მუნი­ციპალი­ტეტი­სათვის მიყენებ­ული ზიანი | ბრძანება | 59 |  |  |  |  |  | სამუ­შაო­ების არა­ჯერო­ვანი მონიტ­ორინგი |

**2.**  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პოგრამული კოდი 03 00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრა­მული კოდი | პროგრამის/ ქვეპროგრამის/ ღონისძიების დასა­ხელება | 2022 წლის გეგმა | | | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი |
| სულ | მ.შ. სახელ­მწიფო ბიუჯე­ტის სახს­რები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 6879,1 | 0,0 | 6879,1 | 6990 | 7100 | 7175 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება | 5463,3 | 2862,5 | 2600,8 | 3750,0 | 3815,0 | 3830,0 |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 5463,3 | 2862,5 | 2600,8 | 3750 | 3815 | 3830 |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | 12342,4 | 2862,5 | 9479,9 | 10740,0 | 10915,0 | 11005,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 03 01 | | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 6 879,1 | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7051 | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ააიპ „სპეციალური სერვისები“ | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა–მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. | | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა, დასუფთავება, მორწყვა/მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა და საზოგადოებრივი ტუალეტების მომსახურება | | | | | 2 682,8 | | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა | | | | | 2 579,7 | | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა-ექსპლოატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიბვა | | | | | 240,8 | | | |
| ხე-მცენარეების მოვლა | | | | | 254,5 | | | |
| უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | | | | | 447,1 | | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია | | | | | 55,0 | | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ტროტუარებზე სპეციალური ჭრილების გაკეთება, საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა–პატრონობა, სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა, სარეკრიაციო ზონების განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის მონტაჟი–დემონტაჟი, ძეგლებისა და ხიდების მოაჯირების მოვლა–პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენისა და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება/სეპარაცია | | | | | 619,1 | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 6: სუფთა წყალი და სანიტარია | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას | | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | გატანილი ნარჩენების რაოდენობა |  | 47860 ტონა | | 48 000.0 ტონა | 49 000.0 ტონა | 49 500.0 ტონა | 50 000.0 ტონა | | 1% |  |
| 2. | ამოწმენდილი სანია­ღ­ვრე არხების სიგრძე |  | 35 000 გრძივი მეტრი | | 35 000 გრძივი მეტრი | 35 000 გრძივი მეტრი | 35 000 გრძივი მეტრი | 35 000 გრძივი მეტრი | | 5% | მოსუ­ლი ნალე­ქების რაო­დენო­ბა |
| 3. | სოციალურად დაუ­ც­ველი ოჯახების რაოდენობა, რომ­ლებსაც დაურიგ­დათ საშეშე მერქანი |  | 100 ოჯახი | | 100 ოჯახი | 100 ოჯახი | 100 ოჯახი | 100 ოჯახი | | 1% |  |
| 4. | გადაბელილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა |  | 1317 ცალი | | 1317 ცალი | 1317 ცალი | 1317 ცალი | 1317 ცალი | | 1% |  |
| 5. | დეზინფექცირ­ებუ­ლი ტერიტორიის რაოდენობა |  | 270 000 მ2. | | 270 000 მ2. | 270 000 მ2. | 270 000 მ2. | 270 000 მ2. | | 1% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 03 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5463,3 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7054 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური, ააიპ „სპეციალური სერვისები“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 15: დედამიწის ეკოსისტემები | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მწვანე საფარით დაფარული სკვერების რაოდენობა |  | 60 | 65 | 65 | 70 | 80 | 20% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 03 02 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5463,3 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7054 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა-დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| შ.რუსთაველის გამზირისა და ლაღიძის ქუჩის კვეთაზე არსებული სკვერის რეაბი­ლი­ტაცია (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 232,0 | | 2,5 | |
| დავით აღმაშენებლის გამზირზე, ე.წ. პალმების ხეივანში რეკრეაციული ინფრასტრუქტურისა და ველობილიკების მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 2630,5 | | 26,6 | |
| ქალაქის გამწვანება, მოვლა-პატრონობა და სკვერების კეთილმოწყობა (საქართვე­ლოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | |  | | 1298 | |
| თაბუკაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა | | |  | | 274 | |
| მაისურაძის ქუჩის N9-ში სკვერის მოწყობა | | |  | | 241 | |
| ცაცხვების ქუჩის N5-ში სკვერის მოწყობა | | |  | | 39 | |
| ბუხაიძის ქუჩაზე, სასწრაფოს ცენტრის წინ, სკვერის მოწყობა | | |  | | 108,3 | |
| ცაცხვების ქუჩის N51-ში (ს.კ 03.02.03.117) სკვერის მოწყობა | | |  | | 48,3 | |
| მე-17 ბაგა-ბაღის მიმდებარედ (ს/კ 03.01.21.314) სკვერის მოწყობა | | |  | | 93,2 | |
| ზ.ჭავჭავაძის ქუჩაზე (ს/კ 03.01.03.551) სკვერის მოწყობა | | |  | | 233,5 | |
| ი.ჭავჭავაძის გამზირის N46ა-სა და N48 შორის (ს/კ 03.04.26.479) სკვერის მოწყობა | | |  | | 35,5 | |
| ი.ჭავჭავაძის გამზირის N48 და N50 შორის (ს/კ 03.04.26.565) სკვერის მოწყობა | | |  | | 77,9 | |
| თომაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა | | |  | | 58,5 | |
| ნიკეას ქუჩის მეორე შესახვევის N13-ის სკვერის მოწყობა | | |  | | 64,5 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 15 - დედამიწის ეკოსისტემები | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მოვლილი სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | მწვანე საფარით განახლებული სკვერების რაოდენობა |  | 60 | 65 | 65 | 70 | 80 | 20% |  |
| 2. | მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა |  | 58 | 65 | 65 | 70 | 80 | 20% |  |

**3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრა­მული კოდი | პროგრამის/ ქვეპროგრამის/ ღონისძიების დასახელება | 2022 წლის გეგმა | | | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი |
| სულ | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება | 14250,0 | 0,0 | 14250,0 | 14380,0 | 14500,0 | 14620,0 |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1862,2 | 1610,1 | 252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 207,0 | 0,0 | 207,0 | 188,0 | 198,0 | 210,0 |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | 16319,2 | 1610,1 | 14709,1 | 14568,0 | 14698,0 | 14830,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 04 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 14 250,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7091 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ფუნქციონირებს 37 ბაღი, მათში დასაქმებულია 1814 ადმინისტრაციული პერსონალი (მ.შ. ქალი 1729 მამაკაცი 85). რაც შეეხება აღსაზრდელების რაოდენობას, საშუალოდ წლიურად მათი რაოდენობა შეადგენს 8480 (მ.შ. გოგონები: 4970; ვაჟები: 3510). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების თანამშრომელთათვის სამუშაო პირობების შექმნა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| ადმინისტრაციის ფუნქციონირება | | | | 12 200,0 | | |
| აღსაზრდელთა კვება | | | | 2 000,0 | | |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება | | | | 50,0 | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სრულფასოვანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 4: ხარისხიანი განათლება, 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო. უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რისკე­ბი** |
|  | სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა (მ.შ. გოგონები, ვაჟები) |  | 8400 | 9000 | 9300 | 9500 | 9500 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 04 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1862,2 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7091 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი**  **შემოსავლები** | | |
| N3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - დარჩე­ნ­ილი სამუშაოები (საქართ­ველოს მთავრობის 04/02/2021 წლის N147 განკარგულება) | | 15,0 | |  | | |
| N3 საჯარო სკოლის რეაბი­ლიტაცია - დარჩ­ენილი სამუშაოები (სა­ქარ­თველოს მთავ­რობის 9/01/2020 წლის N27 განკარგულება) | | 50,6 | |  | | |
| N3 საჯარო სკოლის რეა­ბი­ლიტაცია - დარჩენი­ლი სამუშაოები (საქართ­ვე­ლოს მთავრობის 18/01/2019 წლის განკარგულება N13) | | 34,1 | |  | | |
| N24 ბაგა ბაღის ფასადის რეაბილიტაცია | |  | | 56,8 | | |
| ცენტრალური სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია (რგპფ თანადაფინანსება) | | 1510,4 | | 195,3 | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 4: ხარისხიანი განათლება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მოსწავლეთა რაოდენობის ადეკვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდი­კატორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | რეაბილიტირებული და აშენებული ობიექტების რაოდენობა |  | 24 | 24 | 30 | 40 | 50 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **განათლების ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 04 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 207,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7091 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას. | | | | | | |
|
|
|
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით) (მემორანდუმი) | | | | 10,0 | | |
| ინტელექტუალური კონკურსი მოსწავლეთათვის | | | | 3,0 | | |
| მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა | | | | 10,0 | | |
| ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიება | | | | 15,0 | | |
| საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII-IX-X კლასების სოციალ­ურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, ორ ნაკადად, შავიზღვისპირეთის კურორტზე | | | | 32,0 | | |
| საზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნების­მეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატ­იკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირ­ეთის კურორტზე | | | | 20,0 | | |
| მედია-პროექტი „ეტალონი“, ქუთაისელი ეტალონელი მოსწავლის დაჯილდოება | | | | 4,0 | | |
| შშმ პირი მოზარდების შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა | | | | 5,0 | | |
| მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით საჯარო სკოლების წლის საუკეთესო მასწავლებლებისა და ამაგდარი პედაგოგების დაჯილდოვება | | | | 25,0 | | |
| ქართული ენის დღე | | | | 3,0 | | |
| მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოვება | | | | 5,0 | | |
| ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოვება | | | | 10,0 | | |
| საერთაშორისო კონფერენციებზე, კონკურსებზე, კონგრესებზე, ოლიმ­პიადებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი პროფესორ მასწავლებლების, სტუდენტთა და მოსწავლეთა დაფინანსება | | | | 10,0 | | |
| ქუთაისელი ახალგაზრდების უცხო ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოც­დებში მონაწილეობისათვის ფინანსური დახმარება სოციალურად დაუცველ­ებისთვის | | | | 20,0 | | |
| ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი კონცერტი | | | | 10,0 | | |
| მერის სტიპენდიანტები | | | | 20,0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 5,0 | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 4: ხარისხიანი განათლება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები. ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადასტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათო­ბა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | პროექ­ტების რაოდე­ნობა | მიღება-ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემორან­დუმი, ხელშეკ­რულება | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1% | ქვეყანაში არსებული კოვიდ რეგულაციების შემსუბუქება / გამკაცრება |
| 2. | მონაწი­ლეთა რაოდე­ნობა | ფოტო და ვიდეო მასალა | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 5% | ქვეყანაში არსებული კოვიდ რეგულაციების შემსუბუქება / გამკაცრება |

**4.** **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პოგრამული კოდი 05 00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგ­რამ­უ­ლი კოდი | პროგრამის/ ქვეპროგრამის/ ღონისძიების დასახელება | 2022 წლის გეგმა | | | 2023 წლის პროგ­ნოზი | 2024 წლის პროგ­ნოზი | 2025 წლის პროგ­ნოზი |
| სულ | მ.შ. სახელ­მწიფო ბიუ­ჯეტის სახს­რები | მ.შ. საკუ­თარი სახსრები |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 12935,7 | 1825,7 | 11110,0 | 9906,0 | 10095,0 | 10352,0 |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 4920,0 | 0,0 | 4920,0 | 5064,0 | 5197,0 | 5377,0 |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 1120,0 | 0,0 | 1120,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 236,0 | 0,0 | 236,0 | 242,0 | 255,0 | 265,0 |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 382,0 | 0,0 | 382,0 | 390,0 | 400,0 | 450,0 |
| 05 01 06 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 1607,3 | 0,0 | 1607,3 | 1360,0 | 1368,0 | 1380,0 |
| 05 01 07 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 4470,4 | 1825,7 | 2644,7 | 1650,0 | 1675,0 | 1680,0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 9153,6 | 0,0 | 9153,6 | 9071,0 | 9311,0 | 9381,0 |
| 05 02 01 | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 5541,6 | 0,0 | 5541,6 | 5655,0 | 5820,0 | 5875,0 |
| 05 02 02 | ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 1026,0 | 0,0 | 1026,0 | 1085,0 | 1145,0 | 1155,0 |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 1075,0 | 0,0 | 1075,0 | 1101,0 | 1111,0 | 1111,0 |
| 05 02 04 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 1511,0 | 0,0 | 1511,0 | 1230,0 | 1235,0 | 1240,0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 345,6 | 0,0 | 345,6 | 320,0 | 325,0 | 325,0 |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | 22434,9 | 1825,7 | 20609,2 | 19297,0 | 19731,0 | 20058,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 12935,7 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება. | | | | | | |
|
|
|
| **პროგრამის მიზანი** | | | სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობაში, როგორც ქალბატონებში, ასევე მამაკაცებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ვაჟების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც ქალბატონების, ასევე მამაკაცებისათვის და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | გაზრდილია მასობრივ სპორტში მოსახლეობის ჩართულობა; უზრუნველყოფილია სპორტის ხელმისაწვდომობა როგორც ქალების, ასევე მამაკაცებისათვის | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდი­კატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადასტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათო­ბა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | პროექ­ტების რაოდე­ნობა |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 4920,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 15 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია სპორტის 41 სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია 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. ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია და ქალთა გუნდების ჩამოყალიბება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადასტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათო­ბა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | სხვადასხვა რანგ­ის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა | ღონის­ძიების დებულე­ბა, ან ფედე­რაციის წერილი და სამივ­ლინე­ბო ბა­რა­თი | 153 | 200 | 250 | 260 | 270 | 1% | საყოველთაო პანდემია |
| 2. | სპორტულ ცხოვ­რებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები | აღრიცხვის ჟურნალი | 4255 | 4615 | 4650 | 4700 | 4750 | 1% | საყოველთაო პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **კალათბურთის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1120,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | 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 | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გამართულად ფუნქციონირებადი საკალათბურთე კლუბი | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდი­კატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათობა** | **შესაძ­ლო რისკები** |
|  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | ფედერაციის კალენდარი | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10% | პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ხელბურთის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 236,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფა­სების ინდი­კატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | ფედერაციის კალენდარი, ბრძანება | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10% | პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 200,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკა­ტორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადასტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათო­ბა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | კლუბში ჩართუ­ლი ქალების რაოდენობა |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| 2. | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | ფედერაციის კალენდარი | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10% | პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 382,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ განახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები მოხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სტადიონის გამართული ფუნქციონირება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად უმასპინძლებს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკა­ტორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადასტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათო­ბა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარე­ბული შეხვედ­რების რაოდე­ნობა | ეროვნული ჩემპიო­ნატის კალენდარი–მატჩები | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 06 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1607,3 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გ.ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში | | | | 10,0 | | |
| მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში | | | | 10,0 | | |
| საქალაქო ღონისძიებები შშმ სპორტსმენთა შორის (მკლავჭიდი, წოლმჭიმი, ნარდი და შაში) ფასიანი საჩუქრების შეძენა | | | | 7,0 | | |
| საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში | | | | 5,0 | | |
| კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში | | | | 6,0 | | |
| გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში | | | | 8,0 | | |
| ტურნირი ჩოგბურთში | | | | 6,0 | | |
| საერთაშორისო პირველობა კარატეში | | | | 5,0 | | |
| სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა | | | | 20,0 | | |
| ავტორალი/დრაგი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით | | | | 15,0 | | |
| ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის და ოლიმპიური ჩემპიონის დავით ხახალეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში | | | | 15,0 | | |
| დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში, გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა) | | | | 5,0 | | |
| ქორქია – საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი | | | | 15,0 | | |
| ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში | | | | 10,0 | | |
| მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში | | | | 15,0 | | |
| მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში (მემორანდუმი) | | | | 20,0 | | |
| სპორტული კვირეული - მასობრივი შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (მარათონი, ტურნირი მინი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის) | | | | 12,0 | | |
| წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება | | | | 12,5 | | |
| წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია | | | | 119,3 | | |
| ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია | | | | 18,0 | | |
| ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისათვის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა | | | | 10,0 | | |
| საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებ­ული (პრიზიორი) სპორტსმენების, გამარჯვებული ვეტერანი სპორტსმენ­ებისა და მწვრთნელთა ფულადი ჯილდოს გაცემა | | | | 77,0 | | |
| რაგბის ხელშეწყობა (ააიპ სარაგბო კლუბი „აია“ – 550,0 ათასი ლარი, რაგბის კლუბი „არესი“ - 165.0 ათასი ლარი, საეკლესიო კლუბი „ბაგრატი“ - 100.0 ათასი ლარი. მემორანდუმი) | | | | 815,0 | | |
| ააიპ ქუთაისი ოლიმპიური კომიტეტი (მემორანდუმი) | | | | 10,0 | | |
| მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების დაფინანსება | | | | 50,0 | | |
| ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ტურნირებზე გასამგზავრებლად ფინანსური დახმარება | | | | 50,0 | | |
| კოლია ქვარიანის ნეშტის გადმოსვენების ხარჯი (სუბსიდია) | | | | 50,0 | | |
| ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ დასაქმებულ საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის/ მოღვაწის/ მუშაკის წოდების მქონე პირთა ყოველთვიური ფულადი ჯილდო | | | | 104,0 | | |
| სპორტის რაინდის სტიპენდია (მხოლოდ ქუთაისში რეგისტრირებულთათვის) | | | | 6,0 | | |
| ტანვარჯიშის საერთაშორისო ტურნირი | | | | 25,0 | | |
| მთასვლელთა ექსპედიციის დაფინანსება | | | | 10,0 | | |
| შშმ პირთა ტურნირებში მონაწილეობის მხარდაჭერა | | | | 15,0 | | |
| ტურნირი ჯომარდობაში | | | | 30,0 | | |
| ქალთა რაგბის ხელშეწყობა | | | | 5,0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 16,5 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | სპორტის მნიშვნელობაზე გაზრდილი ცნობიერება, სპორტით როგორც მამაკაცების ასევე ქალების დაინტერესების გაზრდილი მაჩვენებელი | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადასტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათო­ბა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | ჩატარებული შეხვედ­რების რაო­დენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემო­რანდუმი, ხელშეკრულება | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 1% | კოვიდ რეგულაციების შემსუბუქება / გამკაცრება |
| 2. | მონაწი­ლეთა რაო­დენობა | ფოტო და ვიდეო მასალა | 560 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 5% | კოვიდ რეგულაციების შემსუბუქება / გამკაცრება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 07 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 4470,4 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები" და ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ლესელიძის ქუჩაზე, ჯომარდობის ხელშეწყობის მიზნით, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის 16/082021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 1825,7 | | 18,5 | |
| საფეხბურთო მოედნის, ტრიბუნებისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (შვიდკაცა) | | |  | | 475,0 | |
| ხარებავას ქუჩაზე ჭიდაობის დარბაზის ახალი ფლიგელის მიშენება | | |  | | 150,0 | |
| სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია | | |  | | 58,2 | |
| ხარებავას ქუჩის N5ბ ბინის მიმდებარედ სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია | | |  | | 63,3 | |
| მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | | |  | | 801,9 | |
| ასათიანის ქუჩაზე მდებარე (ე.წ. „მარაკანა“) სტადიონის რეაბილიტაცია | | |  | | 67,7 | |
| N17 სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია (რგფ-ს თანადაფინანსება) | | |  | | 75,0 | |
| სპორტული „ტრენაჟორების“ რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მშენებლობა | | |  | | 436,3 | |
| სპორტული ატრაქციოენიბს მონტაჟი, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მშენებლობა | | |  | | 210,0 | |
| მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია | | |  | | 287,8 | |
| დასაბრუნებელი 2.5% | | |  | | 1,0 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გაზრდილი ხელმისაწვდომობა როგორც მამაკაცების, ასევე, ქალებისათვის, მ.შ. შშმ პირებისთვის, ბავშვებისთვის | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადასტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათო­ბა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასას­ვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 1009 | 1530 | 1561 | 1592 | 1624 | 10% | პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 05 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 9153,6 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7082 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე, მოხდეს ი.ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა | | | | | | |
|
|
|
| **პროგრამის მიზანი** | | | | სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათობა** | **შესაძ­ლო რისკე­ბი** |
|  | წლის განმავ­ლობაში ჩატარებული ღონის­ძიებების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 02 01 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5541,6 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“ | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადასტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათო­ბა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | ვიზიტორთა რაოდენობა |  | 7200 | 8000 | 8500 | 8600 | 8700 | 20% |  |
| 2. | აღსაზრდელთა რაოდენობა |  | 3406 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 02 02 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1026,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7082 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | 974,5 | | | |
| წიგნადი და პერიოდულ გამოცემათა ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით | | | | 30,0 | | | |
| ინვენტარის განახლება | | | | 15,0 | | | |
| ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭვდითი მომსახურება | | | | 4,5 | | | |
| საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენებისა და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა | | | | 2,0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდი­კატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადასტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათო­ბა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | გაციფრე­­ბული წიგნების რაოდე­ნობა | ელ. რესურსების განყოფი­ლების მიერ წარმოდგე­ნილი სტატის­ტიკური მონა­ცემები | 891 | 1000 | 1050 | 1100 | | 1150 | 5% | ტექნიკური საშუალებების მწყობრიდან გამოსვლა, საკმარისი სიმძლავრის ტექნიკური საშუალებების სიმცირე |
| 2. | ელექტრო­ნულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა | ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთე­კის ციფრული კატალოგი | 276526 | 295000 | 315000 | 335000 | | 355000 | 10% | ტექნიკური საშუალებების დაზიანება |
| 3. | სტუმართა რაოდენობა | ბიბლიოთე­კის მეთოდური ცნობა | 31292 | 40000 | 41000 | 42000 | | 43000 | 10% | ეპიდე­მიოლო­გიური მდგომა­რეობის გაუარესება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 05 02 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 1075,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7082 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | საზღვარ­გარეთ ჩატარებული ღონისძიე­ბების რაოდენობა | ხელშეკ­რულება | 25 | | 29 | 30 | 30 | 30 | 10% | პანდე­მია |
| 2. | ქვეყნის შიგნით ჩატარე­ბული ღონისძიებების რაოდე­ნობა | ხელშეკ­რულება | 50 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 5% | პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **კულტურის ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 02 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1511,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7082 | | | | | | |
| **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 განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| ბეჭდური გამოცემების დაფინანსება („უქიმერიონი“, „მწვანეყვავილა“, „განთიადი“) | | | | 90,3 | | |
| „მემორიალური ქუთაისი“ (მემორანდუმი) | | | | 25,0 | | |
| რეზო ჭეიშვილის VII ტომის გამოცემა | | | | 5,0 | | |
| დოკუმენტური რომანი „რეზო ჭეიშვილის გვერდით“ | | | | 5,0 | | |
| ქუთაისელი მხატვრების მხარდაჭერის პროგრამა | | | | 45,0 | | |
| ქუთაისელი მწერლების, მხატვრებისა და თეატრალური მოღვაწეების საიუბილეო პროგრამა | | | | 20,0 | | |
| სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავი ღონისძიებების დაფინანსება (დავითობა, ქალთა საერთაშორისო დღე, 26 მაისი, გიორგობა) | | | | 15,0 | | |
| იმერეთის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მხარდაჭერა | | | | 14,0 | | |
| საკონცერტო ღონისძიებები და ფესტივალები (მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი) | | | | 50,0 | | |
| ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირების მხარდაჭერა (მესხიშვილის, ოპერის, ნიღბების, პანტომიმისა და თოჯინების თეატრები) | | | | 210,0 | | |
| რეზო გაბრიაძის წიგნის გამოცემა | | | | 25,0 | | |
| დამეგობრებული ქალაქების ფესტივალი | | | | 70,0 | | |
| ხანდაზმულთა ფოლკლორული ანსამბლის „ბერმუხა“ დაფინანსება (მემორანდუმი) | | | | 35,0 | | |
| ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“ | | | | 130,0 | | |
| ფოტოკონკურსი „ილო“ | | | | 20,0 | | |
| საახალწლო ღონისძიებები | | | | 92,0 | | |
| თეატრების იჯარა | | | | 2,0 | | |
| გახმოვანების აპარატურით მომსახურება | | | | 40,0 | | |
| ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმი) | | | | 120,0 | | |
| მ.ბალანჩივაძის სახელობის ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა მე-3 საერთაშორისო კონკურსი | | | | 63,0 | | |
| საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში გამარჯვებული მოსწავლეების და მათი პედაგოგების დაჯილდოება | | | | 30,0 | | |
| საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებზე მონაწილეობის მისაღებად ქუთაისელი მუსიკოს-შემსრულებლების ტრანსპორტირება | | | | 28,0 | | |
| საქართველოს დამსახურებული არტისტების და ქურუმის სტიპენდია (მხოლოდ ქუთაისში რეგისტრირებულთათვის) | | | | 65,0 | | |
| სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურება | | | | 10,0 | | |
| ქუთაის-გაენათის ეპარქიის მხარდაჭერა | | | | 88,0 | | |
| სტრიტ არტი | | | | 70,0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 43,7 | | |
| კულტურის განვითარების სტრატეგიის მხარდაჭერა | | | | 100,0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდი­კატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადასტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათო­ბა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | ჩატარე­ბული ღონის­ძიებების რაოდ­ენობა | მიღება-ჩაბარების, შედარების აქტები, ბრძანებები, მემორანდ­უმები | 71 | 100 | 150 | 160 | 170 | 5% | კოვიდ­პანდემია, ხელის­შემშლელი ბუნებრივი პირობები |
| 2. | მაყურე­ბელთა რაოდ­ენობა | ფოტო-ვიდეომასალა | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 7% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 345,6 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7084 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება. | | | | | | |
|
|
|
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| ლიდერთა სკოლა | | | | 50,0 | | |
| ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები | | | | 10,0 | | |
| არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა | | | | 15,0 | | |
| ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა | | | | 135,6 | | |
| საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა | | | | 20,0 | | |
| მოხალისეთა მხარდაჭერის პროგრამა | | | | 10,0 | | |
| ახალგაზრდული როკ მუსიკის ფესტივალი | | | | 30,0 | | |
| ახალგაზრდული მუშაკის გადამზადების პროგრამა | | | | 30,0 | | |
| მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული საჭიროებების კვლევა | | | | 20,0 | | |
| მოსწავლეთა და სტუდენტთა ალპინიადა | | | | 20,0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 5,0 | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკა­ტორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომილე­ბის ალბა­თობა** | **შესაძ­ლო რისკები** |
| 1. | პროექ­ტების რაოდე­ნობა | მიღება-ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემორან­დუმი, ხელშეკ­რულება | 29 | 30 | 35 | 36 | 37 | 5% |  |
| 2. | მონაწი­ლეთა რაოდენობა | ფოტო და ვიდეომასალა | 200 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 5% |  |

**5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრა­მული კოდი | პროგრამის/ ქვეპროგრამის/ ღონისძიების დასახელება | 2022 წლის გეგმა | | | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი |
| სულ | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1625,0 | 0,0 | 1625,0 | 1670,0 | 1704,0 | 1738,0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 297,0 |  | 297,0 | 310,0 | 313,0 | 315,0 |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 330,0 |  | 330,0 | 340,0 | 350,0 | 360,0 |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 900,0 |  | 900,0 | 920,0 | 940,0 | 960,0 |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველ­ყოფა | 50,0 |  | 50,0 | 75,0 | 76,0 | 78,0 |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 48,0 |  | 48,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5495,3 | 57,9 | 5437,4 | 4344,5 | 4436,5 | 4491,5 |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალ­ური ხარჯების უზრუნველყოფა | 40,0 |  | 40,0 | 45,0 | 48,0 | 49,0 |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 990,0 |  | 990,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 20,0 |  | 20,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 595,0 |  | 595,0 | 485,0 | 515,0 | 530,0 |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 | 135,0 | 138,0 |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 170,0 |  | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 190,0 |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 63,0 |  | 63,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 940,0 |  | 940,0 | 859,0 | 876,0 | 887,0 |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებ­ლე ბენეფიციართა დახმარება | 20,0 |  | 20,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 06 02 11 | ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივ­ნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 55,0 |  | 55,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 60,0 |  | 60,0 | 62,0 | 63,0 | 65,0 |
| 06 02 13 | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა | 453,3 | 57,9 | 395,4 |  |  |  |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 1109,0 |  | 1109,0 | 940,0 | 950,0 | 950,0 |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირ­ებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | 27,0 | 28,0 |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა სა­ჭირ­ოებებზე მომუშავე ორგანიზა­ციე­ბის ხელშეწყობა | 18,0 |  | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 10,0 |  | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 |
| 06 02 18 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 10,0 |  | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 |
| 06 02 19 | საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახ­მარ­ების პროგრამა | 40,0 |  | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 06 02 20 | შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | 0,0 |  | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | 90,0 |  | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 95,0 |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების ქვეპრო­გ­რამა | 150,0 |  | 150,0 | 155,0 | 158,0 | 160,0 |
| 06 02 23 | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებ­ლობ­ების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგ­რაცია | 10,0 |  | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 06 02 25 | ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის ქვეპროგრამა | 10,0 |  | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| 06 02 26 | ახალდაქორწინებული ოჯახების შექმნის წახალისება | 65,0 |  | 65,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| 06 02 27 | მრავალშვილიანი ოჯახების მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა | 60,0 |  | 60,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 |
| 06 02 28 | ონლაინ სწავლების პერიოდში სოცი­ა­ლ­ურად დაუცველი ოჯახების განათ­ლების ხელმისაწვდომობის ქვეპროგ­რამა | 2,0 |  | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 06 02 29 | ფილტვის კიბოს ადრეული გამოვლენ­ის მუნიციპალური ქვეპროგრამა | 10,0 |  | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 15,0 |
| 06 02 30 | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა­თ­ვის განათლების ხარისხის ამაღლება | 40,0 |  | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 06 02 31 | შშმ პირთა საერთაშორისო დღე | 10,0 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 02 32 | ახალი კორონა ვირუსით („covid 19“) ინფიცირებული პირების დახმარება | 300,0 |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | 7120,3 | 57,9 | 7062,4 | 6014,5 | 6140,5 | 6229,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1625,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური; ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა. | | | | | | |
|
|
|
| **პროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარების­ათვის | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდი­კატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | პროგრა­მებით მოსარ­გებლე ბენეფი­ციართა რაოდენობა |  | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 297,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „c" ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, „COVID–19“-ის გავრცელების მართვა და ეპიდზედამხედველობა, სამიზნე ჯგუფების ტესტირება და მონიტორინგი. 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 | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადას­ტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა | სტატისტიკური ინფორმაცია | 4065 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5% | ახალი სახის და­ავად­ებების და არ­სებულ დაავად­ებათა ახალი შტამ­ების შესაძლო გაჩენა |
| 2. | ჩატარებული აცრების რაოდენობა | სტატისტიკური ინფორმაცია | 22000 | 25000 | 27000 | 29000 | 30000 | 3% | მოსახლეობის არა­სათანადო ინფორ­მირებ­ულობა პრო­ფილაქტიკური აცრების მნიშ­ვ­ნელობის შესახებ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 330,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება | | | | 80,0 | | |
| ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვების დახმარება | | | | 10,0 | | |
| ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანების დახმარება | | | | 50,0 | | |
| მხედველობით შშმ სტატუსის მქონე პირების დახმარება | | | | 40,0 | | |
| ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების დახმარება | | | | 145,0 | | |
| ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირების დახმარება | | | | 5,0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკა­ტორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფი­ციართა რაოდენობა |  | 8634 | 9784 | 11084 | 12434 | 13834 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | | **სამედიცინო დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | | 06 01 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | 900,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული -სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| სამედიცინო მომსახურება | | | | 700,0 | | |
| ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურება | | | | 200,0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | | ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება | | | | | | |
| **№** | **საბო­ლოო შედე­გის შეფა­სების ინდიკა­ტორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­­ტორის დადასტურე­ბის საშუა­ლება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | | **ცდომი­ლების ალბათო­ბა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარ­გებლე ბენეფი­ციართა რაოდე­ნობა |  | 17159 | 20259 | | 23559 | 27059 | 30759 | | 5% | არა­მომარ­თვია­ნობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 50,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | | | | |
| № | **საბო­ლოო შედე­გის შეფასების ინდი­კატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­­ტურების საშუა­­ლება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარ­გებლე ბენეფი­ციართა რაო­დენობა |  | 1172 | 1312 | 1462 | 1522 | 1692 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 48,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე, ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ არასრულწლოვან პირებს, მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად საჭიროა ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, არასრულწლოვანის შემთხვევაში უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და ექვს თვეში ერთხელ ფორმა N100. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 32 | 52 | 77 | 107 | 142 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **სოციალური უზრუნველყოფა** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5495,3 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. | | | | | | | |
|
|
|
| **პროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზი­სო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 40,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩის N1 და N3-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა (თითოეულ ოჯახს თვეში არაუმეტეს 60 ლარი) და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ქალაქ ქუთაისში ნიკეას ქუჩის N40-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების მიერ დახარჯული ელექტროენერგიის თანხის ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკა­ტორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­გებლე ბენეფი­ციართა რაოდენობა |  | 322 | 372 | 432 | 502 | 582 | 5% | არამო­მართვი­ანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 02 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 990,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | | | | | 295,0 | | |
| მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | | | | | 505,0 | | |
| მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება | | | | | 90,0 | | |
| ხუთშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება | | | | | 70,0 | | |
| მრავალშვილიანი ოჯახების, ელექტროენერგიის ხარჯის თანადაფინანსება | | | | | 30,0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 3813 | | 4413 | 5043 | 5703 | 6393 | | 5% | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **სარიტუალო დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 20,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს: ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა გარდაცვალების შესახებ, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირების სარიტუალო მომსახურებას, რომლებიც გარდაიცვალნენ „კოვიდ-19“ დიაგნოზით სამედიცინო დაწესებულებაში, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად წარმოდგენილ უნდა იქნეს გარდაცვლილის ოჯახის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ცნობა გარდაცვალების შესახებ, დასკვნა სამედიცინო დაწესებულებიდან. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ვეტერანების პატივგება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | გარდაცვლილ ვე­ტერ­ანთა ოჯახების რაოდენობა |  | 355 | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **სოციალური ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 04 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 595,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
|  | | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** |
| მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება | | | | | | | 14,0 |
| აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით | | | | | | | 200,0 |
| შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების სამკურნალო - სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა | | | | | | | 64,5 |
| I იანვარს, ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მშობლების მატერიალური დახმარება | | | | | | | 5,0 |
| ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება | | | | | | | 12,0 |
| 2004 წელს აგვისტოს ქართულ – ოსურ კონფლიქტსა და 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება | | | | | | | 13,5 |
| ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | | | | | | | 15,0 |
| ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით | | | | | | | 200,0 |
| 17 ოქტომბერს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით შშმ ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება | | | | | | | 15,0 |
| „წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის მხარდაჭერა | | | | | | | 25,0 |
| 100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება | | | | | | | 5,0 |
| „60+“ ხანდაზმულთა კლუბის თანადაფინანსება | | | | | | | 15,0 |
| აა(ი)პ „World Vision International“ საქართველოს ფილიალის თანადაფინანსება | | | | | | | 10,0 |
| ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა | | | | | | | 1,0 |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** | |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 39187 | | 45187 | 51487 | 58087 | 64987 | 5% | არამომარ­თვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 130,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 23276 | | 25976 | 28876 | 31976 | 35276 | 5% | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **განსაკუთრული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 06 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 170,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
|  | | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებ­ო­და სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლო­ვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება (ერთეულის ხარჯი თვეში 200 ლარი) | | | | | | 20,0 | |
| ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერია­ლური დახმარება (ერთეულის ხარჯი თვეში 100 ლარი) | | | | | | 104,0 | |
| ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროუ­ლად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატე­რია­ლური დახმარება, რომელსაც 2022 წლამდე მოპოვ­ებ­ული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბა­მისად და ასევე, 2022 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე (ერთეულის ხარჯი თვეში 200 ლარი) | | | | | | 46,0 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |  |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 990 | | 1120 | 1260 | 1410 | 1570 | 5% | | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 07 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 63,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები. | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | საბიუჯეტო თანხები | | |
| ჰიგიენური საფენებით დახმარება | | | | | 50 | | |
| სველი ხელსახოცებით დახმარება | | | | | 10 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | ბენეფიციართა დახმარება | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართა დახმარება | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 568 | | 688 | 818 | 958 | 1108 | | 5% | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **უფასო კვება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 09 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 940,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვება დღეში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინის­ტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყოველდღიურად | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ააიპ „მადლი­ერ­­ების სახლში" მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 800 | | 800 | 900 | 950 | 1000 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 10 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 20,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 70 | 85 | 105 | 130 | 160 | 5% | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 11 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 55,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზიით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0-18 წლამდე ასაკის პირები. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 117 | 142 | 172 | 207 | 247 | 5% | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **შინმოვლა** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 12 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 60,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები, რომელთათვისაც „უძლურების შეფასების ბართელის კითხვარის“ მიხედვით მინიჭებული ქულა არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწოლიარენი ან/და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 420 | | 520 | 640 | 780 | 940 | 5% | არამომა­რ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა** | | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 13 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 453,3 | | | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქალაქის სოციალური საცხოვრისის ფონდის განვითარების მიზნით 2021 წელს დაიწყო და 2022 წელს დასრულდება გუგუნავას ქუჩაზე სოციალური საცხოვრისის შენობის რეაბილიტაცია, რის შემდეგაც ქალაქის სოციალური საცხოვრისის ფონდს შეემატება 42 ერთეული საცხოვრებელი ბინა. | | | | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩაზე საცხოვრისის რეკონსტრუქ­ცია – რეაბილიტაცია (საქარ­თვე­­ლოს მთავრობის 31/12/2020 წლის N2685 განკარგულება) | | | | 57,9 | | | 395,4 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | სოციალური პირობების გაუმჯობესება | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | სოციალური საცხოვრისით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები | | | | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | | **შესაძლო რისკები** |
|  | საცხოვრისის ბინის ფონდი | მიღება/ჩაბარება | 83 | | 125 |  |  | |  | 5% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 14 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 1109,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2 – 15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD–10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. | | | | | | | |
|
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** | |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 495 | | 735 | 1015 | 1335 | 1695 | 5% | არამომა­რ­თვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 15 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 25,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადო­ებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 6 | | 8 | 11 | 15 | 20 | 5-10% | არამომა­რ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 16 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 18,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებსა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 33 | | 43 | 53 | 63 | 73 | 5% | არამომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **მარტოხელა მშობელთა დახმარება** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 17 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 10,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების თანადაფინ­ანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** | |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 133 | | 173 | 218 | 268 | 323 | 5% | არამომარ­თვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 18 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 10,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ გაეწევა დახმარება დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** | |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  | | 12 | 22 | 32 | 42 | 5% | არამომარ­თვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის მიერ განხორციელებული პროექტის - „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა“** | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 19 | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 40,0 | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | | |
| **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 საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება. | | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება | | | | | | 28,5 | | |
| „ახალგაზრდული სახლის“ ფარგლებში 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების მომსახურება | | | | | | 11,5 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | | **შესაძლო რისკები** | |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 88 | | 118 | 158 | 208 | 268 | 5% | | არამომარ­თვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 21 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 90,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები | | | | | | 20,0 | |
| ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების დახმარება | | | | | | 70,0 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 40 | | 62 | 87 | 117 | 152 | 5% | | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **გადაუდებელი რეაგირება** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 22 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 150,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | | | 75,0 | |
| სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული კრიზისულ მდგომარე­ობაში მყოფი ოჯახების დახმარება | | | | | | 75,0 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | ოქმი | 456 | | 736 | 1026 | 1326 | 1626 | 5% | | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 23 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 10,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების /ხმოვანი წნევის აპარატი; შაქრის საზომი აპარატი/ შეძენა. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | მიღება - ჩაბარების აქტი | 181 | 246 | 316 | 391 | 471 | 5% | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის ქვეპროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 25 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 10,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ააიპ „კავშირი წამების მსხვერპლთა ფსიქო–სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი – ქუთაისს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ორგანიზაციის მიერ ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული ააიპ „საქართველოს არბაითერ სამარიერ ბუნდის“ პროექტის „ქუთაისში ფსიქიატრიული სერვისების გაუმჯობესება მოწყვლადი ჯგუფებისათვის“ ფარგლებში, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 50 პირისათვის. პროგრამა ითვალისწინებს 10 %–იან თანადაფინანსებას. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ფიზიკური, ფსიქოსოციალური და კოგნიტური რეაბილიტაცია/ აბილიტაციის სერვისის განვითარება ნევროლოგიური სტატუსის მქონე შშმ პირებისათვის. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 52 | 102 | 152 | 202 | 252 | 5% | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 26 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 65,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ქვეპრგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისათვის მომსახურების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალშვილიანი ოჯახების მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 27 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 60,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერებას, რომლებსაც აქვთ სურვილი, ან უკვე ეწევიან მიკრო, ან მცირე მეწარმეობას. პროექტების დაფინანსება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე. ბიზნესგეგმის განხილვა და მისი შეფასება მოხდება მოქალაქის განცხადების/სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე საქმის განხილვას დაიწყებს სამუშაო ჯგუფი. საკითხის შესწავლის შემდეგ განიხილავს საკონკურსო კომისია, რომელიც შედგება შემდეგი წარმომადგენლობით: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე; სოციალურ საკითხთა სამსახური; საფინანსო სამსახური; იურიდიული განყოფილება; სოციალური მომსახურების სააგენტო; დასაქმების ეროვნული ბიურო; მეწარმე ქალთა ფონდი; „World Vision“ საქართველო და სხვა. პროექტები შეფასდება სამუშაო ჯგუფის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად. თანხა ბენეფიციარებზე გადანაწილდება პროექტის ღირებულებისა და თანაფარდობის პრინციპით. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 28 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 2,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **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 არასრულწლოვნებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის მიწოდება. ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაგან ოჯახის მინიმუმ ერთი წევრი მაინც არის 6–დან 18 წლამდე, ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000–ს. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სოციალურად დაუცველი სკოლის მოსწავლეებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | კოვიდ პანდემიის პერიოდში სწავლებისა და განათლების მიღების უწყვეტობა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 5-10% | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ფილტვის კიბოს სკრინინგის მუნიციპალური ქვეპროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 29 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 10,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მქონე, თამბაქოს მომხმარებელი პროფესიული რისკის შემცველ საწარმოებში დასაქმებული და სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო კვლევით უზრუნველყოფას; პროგრამის ბენეფიციარებია: ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების I და II სტადიის მქონე პირები; 50 წელს გადაცილებული მწეველები, რეგულარული ხველის ჩივილით, რომლებიც მოიხმარენ ან იყვნენ თამბაქოს მომხმარებლები ბოლო 15 წლის განმავლობაში; პროფესიული რისკის შემცველ საწარმოებში მომუშავე პირები; სოციალურად დაუცველი და მარტოხელა მოქალაქეები. | | | | | | |
| **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 სიკვდილიანობის შემცირება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ჯანმრთელობის ზოგადი სტატუსის გაუმჯობესება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 5% | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 30 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 40,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი აბიტურიენტების დამატებითი სწავლება, 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სკოლადამამთავრებელი მოსწავლეები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-ს. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე აბიტურენტებისათვის, სააბიტურიენტო პროგრამის ფარგლებში საგამოცდოდ მომზადების ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხელმისაწვდომობა. | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა | სამსახურის ხელმძღვანელის ბრძანება | 42 | 97 | 162 | 237 | 322 | 5% | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **შშმ პირთა საერთაშორისო დღე** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 31 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 10,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსება. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მოწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა | სამსახურის ხელმძღვანელის ბრძანება |  |  |  |  |  |  | არამომარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ახალი კორონავირუსით („Covid 19“) ინფიცირებულ პირთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 32 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 300,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ახალი კორონავირუსით („Covid-19“) ინფიცირებული პირების სამედიცინო დახმარების ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 სარეიტინგო ქულის მქონე, კორონავირუსგადატანილი ბენეფიციარები. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | პოსტკოვიდური გართულებების პრევენცია. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ლაბორატორიულ კვლევებზე ხელმისაწვდომობა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა | სამსახურის ხელმძღვანელის ბრძანება |  |  |  |  |  | 5% | არამომარ­თვიანობა |

**6. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგ­რამ­უ­ლი კოდი | პროგრამის/ ქვეპროგრამის/ ღონისძიების დასახელება | 2022 წლის გეგმა | | | 2023 წლის პროგ­ნოზი | 2024 წლის პროგ­ნოზი | 2025 წლის პროგ­ნოზი |
| სულ | მ.შ. სახელ­მწიფო ბიუ­ჯეტის სახს­რები | მ.შ. საკუ­თარი სახსრები |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების რეგის­ტრა­ციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 07 02 | ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 172,0 | 0,0 | 172,0 | 110,0 | 111,0 | 114,0 |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 | 1076,5 | 1137,0 | 1153,0 |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | 1742,0 | 0,0 | 1742,0 | 1986,5 | 2048,0 | 2067,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 07 01 | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 20,0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7049 | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური. | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას. | | | | | | | |
|
|
|
| **პროგრამის მიზანი** | | | | მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | მიმდინარე | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | მუნიციპალი­ტე­ტის საკუთრებაში არსე­ბული ქონებ­ის ერ­თე­ულზე გაწეული საექს­პორტო მომსა­ხ­ურებისა და საპრი­ვატიზებო საფასუ­რის/ სარგებლობის ქირის განსაზ­ღვრის რაოდენობა |  | 100 | | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| 2. | რეგისტრირებ­ული მუნიციპა­ლური ქონების რაოდენობა |  | 100 | | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 500,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7049 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური, ააიპ „ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო“. | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებ­ლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით – ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპროექტო დავალებების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მიწათსარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა და შესაბამისი წესით მათი დამტკიცება სხვა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებთან შეთანხმებით ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები. | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო დოკუ­მენტის შექმნი­სა­თვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 172,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7049 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ქუთაისის საინვესტიციო მიმზიდველობისა და გარე პოზიციონირებისათვის საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება; პოტენციურ ინვესტორთა დაინტერესებისათვის ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება, ადგილობრივი პროდუქციის ცნობადობისა და პოპულარიზაციის გაზრდის ხელშეწყობისათვის ქალაქში/რეგიონში ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივ მეწარმეთა მხარდაჭერის მიზნით კონკურსისა და დაჯილდოების ცერემონიალის „წლის ბიზნესი“ მოწყობა. ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება, საინფორმაციო – საკონსულტაციო სერვისის განხორციელება ადგილობრივი ბიზნესისათვის, საინფორმაციო ბუკლეტების, ბანერების, ბლოკნოტების გამოცემა. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| საერთაშორისო ბიზნესფორუმი | | | | 172 | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური 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 | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | გამართული გამო­ფე­ნა - ბაზრობების, ეკონომიკური ფორ­უმების, კონფერენ­ციების, კონკურ­სების რაოდენობა |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 04 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1050,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7049 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ქუთაისში არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ტურისტების რაოდენობის ზრდა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადასტუ­რების საშუალება** | **საბა­ზისო 2021 წელი** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | განთავსების ობიექ­ტების ჯავშნების საერთაშორისო პლატფორმის მიერ მოწოდებული კვარ­ტალური სტატის­ტიკა (Airbnb) | Airbnb-ის მიერ მოწო­დებული სტატის­ტიკური მონაცემები | 5500 | 15500 | 25500 | 35 500 | 45 500 | 10% | კოვიდ სიტუა­ცია, სა­განგებო მდგო­მარ­ეობა |
| 2. | საინფორმაციო ცენტრების მიერ წარმოებული სტატისტიკა | ცენტრების თანამშრომლების მიერ წარმოებუ­ლი ყოველ­დღი­ური სტატის­ტი­კური მონა­ცე­მები | 5000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 10% | კოვიდ სიტუა­ცია, სა­განგებო მდგო­მარ­ეობა |
| 3. | საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა | გამოფენების რაოდენობა | 2 | 11 | 12 | 15 | 17 | 10% | კოვიდ სიტუა­ცია, სა­განგებო მდგო­მარ­ეობა |
| 4. | ფესტივალები, ინფოტურები, ღონისძიებები | რაოდენობა | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 10% | კოვიდ სიტუა­ცია, სა­განგებო მდგო­მარ­ეობა |

საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შენგელია