****

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის** **2023-2026 წლების**

**საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**სარჩევი**

[თავი I. 2020-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 3](#_Toc51017855)

[1.1 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 3](#_Toc51017856)

[1.2 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 4](#_Toc51017857)

[1.3 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 6](#_Toc51017858)

[1.4 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 7](#_Toc51017859)

[თავი II. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები 9](#_Toc51017860)

[2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება 9](#_Toc51017861)

[2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 34](#_Toc51017862)

[2.3 განათლება 37](#_Toc51017863)

[2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 40](#_Toc51017864)

[2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 54](#_Toc51017865)

2.5 ეკონომიკა .....................................................................................................................................................................................83

[2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 86](#_Toc51017866)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება ძირითადად ეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

# თავი I. 2021-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

## 1.1 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის გეგმა | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი |
| 1 | 3 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| შემოსავლები | 75 094,4 | 103 035,2 | 85 290,0 | 90 217,0 | 95 399,0 | 100 783,0 |
| გადასახადები | 52 614,0 | 56 063,1 | 62 695,0 | 67 246,0 | 72 163,0 | 77 292,0 |
| გრანტები | 14 040,5 | 31 434,2 | 11 280,0 | 11 480,0 | 11 580,0 | 11 680,0 |
| სხვა შემოსავლები | 8 439,9 | 15 537,9 | 11 315,0 | 11 491,0 | 11 656,0 | 11 811,0 |
| ხარჯები | 60 864,1 | 78 203,9 | 73 637,0 | 75 392,0 | 77 115,0 | 79 412,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 26 961,5 | 33 342,4 | 33 776,0 | 34 438,0 | 35 253,0 | 36 082,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 17 032,7 | 20 276,7 | 20 369,0 | 21 202,0 | 21 993,0 | 22 931,0 |
| პროცენტი | 1 520,0 | 2 691,3 | 2 493,0 | 2 120,0 | 1 691,0 | 1 571,0 |
| სუბსიდიები | 5 711,0 | 6 491,4 | 6 753,0 | 6 844,0 | 6 998,0 | 7 255,0 |
| გრანტები | 216,3 | 202,0 | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 215,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4 840,1 | 5 173,4 | 5 276,0 | 5 443,0 | 5 560,0 | 5 667,0 |
| სხვა ხარჯები | 4 582,5 | 10 026,7 | 4 770,0 | 5 140,0 | 5 410,0 | 5 691,0 |
| საოპერაციო სალდო | 14 230,3 | 24 831,3 | 11 653,0 | 14 825,0 | 18 284,0 | 21 371,0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 9 489,0 | 39 312,1 | 12 825,0 | 15 895,0 | 18 284,0 | 21 082,0 |
| ზრდა | 18 329,3 | 46 812,1 | 20 825,0 | 23 695,0 | 25 284,0 | 27 082,0 |
| კლება | 8 840,3 | 7 500,0 | 8 000,0 | 7 800,0 | 7 000,0 | 6 000,0 |
| მთლიანი სალდო | 4 741,3 | -14 480,8 | -1 172,0 | -1 070,0 | 0,0 | 289,0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 4 217,4 | -15 054,8 | -5 000,0 | -5 000,0 | -4 000,0 | -3 000,0 |
| ზრდა | 15 246,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 15 246,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |  | 0,0 |  |  |  |  |
| კლება | 11 028,9 | 15 054,8 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 11 028,9 | 15 054,8 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ცვლილება | -523,9 | -574,0 | -3 828,0 | -3 930,0 | -4 000,0 | -3 289,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო |  | 0,0 |  |  |  |  |
| საგარეო |  | 0,0 |  |  |  |  |
| კლება | 523,9 | 574,0 | 3 828,0 | 3 930,0 | 4 000,0 | 3 289,0 |
| საშინაო | 523,9 | 574,0 | 3 828,0 | 3 930,0 | 4 000,0 | 3 289,0 |
| საგარეო |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 1.2 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის გეგმა | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| შემოსულობები | 83 934,7 | 110 535,2 | 93 290,0 | 98 017,0 | 102 399,0 | 106 783,0 |
| შემოსავლები | 75 094,4 | 103 035,2 | 85 290,0 | 90 217,0 | 95 399,0 | 100 783,0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 8 840,3 | 7 500,0 | 8 000,0 | 7 800,0 | 7 000,0 | 6 000,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 94 963,6 | 125 590,0 | 98 290,0 | 103 017,0 | 106 399,0 | 109 783,0 |
| ხარჯები | 60 864,1 | 78 203,9 | 73 637,0 | 75 392,0 | 77 115,0 | 79 412,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18 329,3 | 46 812,1 | 20 825,0 | 23 695,0 | 25 284,0 | 27 082,0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 15 246,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 523,9 | 574,0 | 3 828,0 | 3 930,0 | 4 000,0 | 3 289,0 |
| ნაშთის ცვლილება | -11 028,9 | -15 054,8 | -5 000,0 | -5 000,0 | -4 000,0 | -3 000,0 |

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2023 წელს 5,5%; 2024-2026 წლებში 5,1%-ის ფარგლებში. 2023-2026 წლების საშაუალო წლიური ინფლაცია - 3%. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2023 წელს - 51495,1 მლნ ლარი; 2024 წელს - 55820,7 მლნ ლარი; 2025 წელს - 60509,7 მლნ ლარი და 2026 წელს - 65471,4 მლნ ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2023 წლის პარამეტრები 2022 წელთან შედარებით შემცირებულია. შემცირება უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2023 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია 2022 წლის კაპიტალური ტრანსფერის 36%-ის ოდენობით, ხოლო შემდგომ 2024-2026 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 1,5-2%-ის ფარგლებში. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საშულოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2023 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2022 წლის ბოლოსკენ.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილბები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2023 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

## 1.3 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 ფაქტი** | **2022 გეგმა** | **2023 პროექტი** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** |
| **შემოსულობები სულ** | **94 963,6** | **125 590,0** | **98 290,0** | **103 017,0** | **106 399,0** | **109 783,0** |
| **შემოსავლები** | **75 094,4** | **103 035,2** | **85 290,0** | **90 217,0** | **95 399,0** | **100 783,0** |
| გადასახადები | 52 614,0 | 56 063,1 | 62 695,0 | 67 246,0 | 72 163,0 | 77 292,0 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 39 861,3 | 44 063,1 | 51 495,0 | 55 821,0 | 60 510,0 | 65 471,0 |
| ქონების გადასახადი | 12 752,7 | 12 000,0 | 11 200,0 | 11 425,0 | 11 653,0 | 11 821,0 |
| გრანტები | 14 040,5 | 31 434,2 | 11 280,0 | 11 480,0 | 11 580,0 | 11 680,0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 76,8 | 660,0 |  |  |  |  |
| გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 13 963,7 | 30 774,2 | 11 280,0 | 11 480,0 | 11 580,0 | 11 680,0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | 250,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | 13 713,7 | 30 494,2 | 11 000,0 | 11 200,0 | 11 300,0 | 11 400,0 |
| სხვა შემოსავლები | 8 439,9 | 15 537,9 | 11 315,0 | 11 491,0 | 11 656,0 | 11 811,0 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **8 840,3** | **7 500,0** | **8 000,0** | **7 800,0** | **7 000,0** | **6 000,0** |
| **ნაშთები წლის დასაწყისისათვის** | **11 028,9** | **15 054,8** | **5 000,0** | **5 000,0** | **4 000,0** | **3 000,0** |

წარმოდგენილი პროგნოზებით ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2023 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით მცირდება, ხოლო შემდგომ 2024-2026 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2023 წლის შემცირების მიზეზები წარმოდგენილია წინა თავში. კვლავაც ავღნიშნავთ, რომ უკვე 2023 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვვნელოვნად გააუმჯობესებს 2023 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტერები.

საანგარიშო პერიოდში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული პარამეტრების საფუძველზე.2023 წელს განისაზღვრა - 11,2 მლნ ლარით, ხოლო 2026 წელს კი 11,821 მლნ ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა ფიზიკური პირების მიერ საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან. მოსაკრებლების დიდი წილი მოდის სათამაშო და დასუფთავების მოსაკრებელზე, რომლის გადამხდელებიც არიან ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები და იურიდიული პირები.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2020-2026 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 11-16%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც 2023 წელს შეადგენს 280,0 ათას ლარს და მომდევნო წლები მისი ანალოგიურია.

## 1.4 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარში

| **პრიორიტეტის დასახელება** | | **2020 წლის ფაქტი** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პროექტი** | | **2024 წლის პროგნოზი** | | **2025 წლის პროგნოზი** | | **2026 წლის პროგნოზი** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ზღვრული დაფინანსებით | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული დაფინანსებით | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული დაფინანსებით | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული დაფინანსებით | გაზრდილი დაფინანსებით |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 8 798,7 | 12 079,9 | 15 075,9 | 18 079,0 |  | 18 562,0 |  | 19 111,0 |  | 19 208,0 |  |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 16 010,9 | 23 140,0 | 49 350,5 | 25 785,0 |  | 28 401,0 |  | 29 657,0 |  | 31 353,0 |  |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 8 103,9 | 8 155,6 | 12 312,4 | 9 789,0 |  | 10 090,0 |  | 10 435,0 |  | 10 820,0 |  |
| 04 00 | განათლება | 12 272,8 | 12 710,4 | 16 472,7 | 16 261,0 |  | 16 531,0 |  | 16 703,0 |  | 16 984,0 |  |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 14 573,1 | 16 394,5 | 23 703,4 | 20 296,0 |  | 21 040,0 |  | 21 884,0 |  | 22 653,0 |  |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 4 577,0 | 5 891,2 | 6 983,1 | 6 657,0 |  | 6 868,0 |  | 7 029,0 |  | 7 180,0 |  |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 805,0 | 1 345,7 | 1 692,0 | 1 423,0 |  | 1 525,0 |  | 1 630,0 |  | 1 735,0 |  |
|  | **გადასახდელები სულ** | 65 141,4 | 79 717,3 | 125 590,0 | 98 290,0 |  | 103 017,0 |  | 106 399,0 |  | 109 783,0 |  |

ანალოგიურად შემოსულობებისა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2022 წელთან შედარებით მცირდება და შემდგომ, 2024-2026 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. 2023 წლის შემცირების მიზეზები ზემოთ განხილულის ანალოგიურია.

2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2023 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლანი გადასახდელების 26,2%-ია.

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები და ასევე ეკონომიკური გავითარების ხელშეწყობა.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და ყოველწლიურად იზრდება. ზრდა განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯებში მეორე ადგილს იკავებს კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, ზემოთაღნიშნულ პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება კულტურისა და სპორტის სფეროს ფილიალებისა და ღონისძიებების ხარჯები, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

# თავი II. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები

## 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 4 წელი** | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **115 196,0** |  | **25 785,0** |  | **28 401,0** |  | **29 657,0** |  | **31 353,0** |  |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **48 880,0** |  | **10 295,0** |  | **12 195,0** |  | **12 845,0** |  | **13 545,0** |  |
| **02 01 01** | **გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება** | **40 900,0** |  | **8 400,0** |  | **10 000,0** |  | **11 000,0** |  | **11 500,0** |  |
| **02 01 02** | **გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება** | **4 100,0** |  | **950,0** |  | **1 000,0** |  | **1 050,0** |  | **1 100,0** |  |
| **02 01 03** | **სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა** | **3 880,0** |  | **695,0** |  | **945,0** |  | **1 045,0** |  | **1 195,0** |  |
| **02 01 04** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |
| **02 01 05** | **ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა-ექსპლოატაცია** | **1 000,0** |  | **250,0** |  | **250,0** |  | **250,0** |  | **250,0** |  |
| **02 03** | **გარე განათება** | **16 056,0** |  | **3 930,0** |  | **3 986,0** |  | **4 042,0** |  | **4 098,0** |  |
| **02 03 01** | **გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია** | **16 056,0** |  | **3 930,0** |  | **3 986,0** |  | **4 042,0** |  | **4 098,0** |  |
| **02 03 02** | **კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში** | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** | **6 880,0** |  | **1 600,0** |  | **1 680,0** |  | **1 750,0** |  | **1 850,0** |  |
| **02 04 01** | **სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია** | **900,0** |  | **150,0** |  | **200,0** |  | **250,0** |  | **300,0** |  |
| **02 04 02** | **ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა** | **3 180,0** |  | **750,0** |  | **780,0** |  | **800,0** |  | **850,0** |  |
| **02 04 03** | **ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია** | **2 800,0** |  | **700,0** |  | **700,0** |  | **700,0** |  | **700,0** |  |
| **02 05** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება** | **12 760,0** |  | **2 910,0** |  | **3 120,0** |  | **3 280,0** |  | **3 450,0** |  |
| **02 05 01** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა** | **3 350,0** |  | **800,0** |  | **800,0** |  | **850,0** |  | **900,0** |  |
| **02 05 02** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია** | **1 800,0** |  | **300,0** |  | **450,0** |  | **500,0** |  | **550,0** |  |
| **02 05 03** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა** | **590,0** |  | **130,0** |  | **140,0** |  | **150,0** |  | **170,0** |  |
| **02 05 04** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია** | **400,0** |  | **100** |  | **100,0** |  | **100,0** |  | **100,0** |  |
| **02 05 05** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია** | **600,0** |  | **150,0** |  | **150,0** |  | **150,0** |  | **150,0** |  |
| **02 05 06** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია** | **3 200,0** |  | **800,0** |  | **800,0** |  | **800,0** |  | **800,0** |  |
| **02 05 07** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება** | **2 700,0** |  | **600,0** |  | **650,0** |  | **700,0** |  | **750,0** |  |
| **02 05 08** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა** | **120,0** |  | **30,0** |  | **30,0** |  | **30,0** |  | **30,0** |  |
| **02 05 09** | **ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია** | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |
| **02 05 09** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02 06** | **ქალაქის კეთილმოწყობა** | **13 220,0** |  | **2 750,0** |  | **3 120,0** |  | **3 440,0** |  | **3 910,0** |  |
| **02 06 01** | **ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | **3 500,0** |  | **700,0** |  | **800,0** |  | **900,0** |  | **1 100,0** |  |
| **02 06 02** | **თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება** | **2 550,0** |  | **450,0** |  | **600,0** |  | **700,0** |  | **800,0** |  |
| **02 06 03** | **მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა** | **320,0** |  | **50,0** |  | **70,0** |  | **90,0** |  | **110,0** |  |
| **02 06 04** | **მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია** | **3 400,0** |  | **700,0** |  | **800,0** |  | **900,0** |  | **1 000,0** |  |
| **02 06 05** | **სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა** | **1 200,0** |  | **300,0** |  | **300,0** |  | **300,0** |  | **300,0** |  |
| **02 06 06** | **შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია** | **2 250,0** |  | **550,0** |  | **550,0** |  | **550,0** |  | **600,0** |  |
| **02 07** | **მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება** | **12 100,0** |  | **3 000,0** |  | **3 000,0** |  | **3 000,0** |  | **3 100,0** |  |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება** | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |
| **02 10** | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა** | **3 650,0** |  | **900,0** |  | **900,0** |  | **900,0** |  | **950,0** |  |
| **02 11** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **1 650,0** |  | **400,0** |  | **400,0** |  | **400,0** |  | **450,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 | 10295,0 | 12 195,0 | 12 845,0 | 13 545,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტის საბაზისო ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, ყოველწიურად ხორციელდება გზებისა და სანიაღვრე სისტემების, მშენებლობა და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები. ასევე ახალი საგზაო ნიშნების მონტაჟი და ძველის რეაბილიტაცია. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა საბაზისო ინფრასტრუქტურით | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | აშენებლი გზების ფართობი | | 301 983 | 332 181 | 5% | | 365 399 | 401 939 | 442 133 |
| 2 | მოვლა-პატრონობაში არსებული სასულეების რაოდნეობა | | 15 | 21 |  | | 21 | 21 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | გზების კაპიტალური შეკეთება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 01 | 8 400,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 11 500,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა საბაზისო ინფრასტრუქტურით | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | რეაბილიტირებული გზების ფართობი | | 301 983 | 332 181 | 5% | | 365 399 | 401 939 | 442 133 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | გზების მიმდინარე შეკეთება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 02 | 950,0 | 1 000,0 | | 1 050,0 | | 1 100,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | გზების პერიოდული შეკეთება (დაზიანებების მიხედვით). | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა საბაზისო ინფრასტრუქტურით | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | ორმოულად შეკეთებული გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი | | 70 049 | 75 000 | 5% | | 82 000 | | 87 000 | | 95 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 03 | 695,0 | 945,0 | | 1 045,0 | | 1 195,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ბნებრივი სასულეების მოვლა-პატრონობა - 15 ერთეული. | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა საბაზისო ინფრასტრუქტურით | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | მოვლა-პატრონობაში არსებული სასულეების რაოდენობა | | 15 | 21 |  | | 21 | | 21 | | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | გარე განათება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 | 3 930,0 | 3 986,0 | | 4 042,0 | | 4 098,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტშიტერიტორიაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების და ქვეითად მოსიარულე მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით, გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული ტერიტორიის 100%-ზე. | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მოსახლეობის გადაადგილებისათვის (როგორც ქვეითად ასევე სატრანსპორტო საშუალებებით) უსაფრთხო და კომფორტული გარემო. | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა | | 100% | 100% |  | | 100% | | 100% | | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 01 | 3 930,0 | 3 986,0 | | 4 042,0 | | 4 098,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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. რეგულირებადი თუ სატრანსპორტო შუქნიშნების შეკეთება ზუსტი რეჟიმების დაყენებით. საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნითი ხაზების ოპტიმალური დაგეგმარება | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერგიის შემცირება რის საფუძველზეც შეიქმნება გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები | | | | | | | | | |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ექსპლოატაციაც ხორციელდება | | 16600 | 16700 | 10% | | 16720 | | 16750 | | 16770 |
| 2 | შეკეთებული სანათების რაოდენობა | | 500 | 300 | 10% | | 200 | | 190 | | 180 |
| 3 | შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | | 50 | 50 | 10% | | 50 | | 50 | | 50 |
| 4 | ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა | | 100 | 100 | 10% | | 100 | | 100 | | 100 |
| 5 | ექსპლოატაციაგაწეული საგზაო ნიშნები | | 100 | 100 | 10% | | 100 | | 100 | | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 | 1 600,0 | 1 680,0 | | 1 750,0 | | 1 850,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, მათთან მარტივ კომუნიკაციას, ასევე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად, აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ესაჭიროება გადახურვა. | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაშისერვისების ხელმისაწვდომობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | | 1070 | 1100 | 10% | | 1300 | | 1420 | | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 01 | 150,0 | 200,0 | | 250,0 | | 300,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | | 247 | 240 | 10% | | 250 | | 260 | | 286 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაცია | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 02 | 750,0 | 780,0 | | 800,0 | 850,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება საჯარო ინფრასტრუქტურის დაცვას, ეროზიული პროცესების შედეგად გამოწვეული საფრთხეებისგან. | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | სტიქიური ზიანის პრევენცია | | | | | | | | |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდნეობა | | | 43 | 47 |  | | 52 | | 57 | 63 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | ადმინისტრაცილი ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 03 | 700,0 | 700,0 | | 700,0 | 700,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, გარკველი პერიოდულობით აუცილებელია მცირე კაპიტალური, სარეაბილიტაციო სამუაშაოები. | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | ადმინისტრაციის უზრუნველყოფა გამართული საოფისე ინფრასტრუქტურით. | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდნეობა | | | 15 | 16 | 2% | | 17 | | 18 | 19 |
| 2 | ახალი ობიექტების რაოდენობა | | | 4 | 4 | 2% | | 4 | | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 05 | 2 910,0 | 3 120,0 | 3 280,0 | 3 450,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | | 1070 | 1100 | 10% | | 1200 | 1300 | 1400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 05 01 | 800,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის 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. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა | | 99 | 109 | 5% | | 120 | 132 | 145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაციაა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 05 02 | 300,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის 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. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | | 27 | 30 | 10% | | 35 | 40 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 05 03 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის 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. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | | 280 | 300 | 10% | | 350 | 400 | 440 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 05 04 | 100,0 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | |
|  | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | 29 | 30 | 10% | | | | 35 | | | 40 | | | 44 | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 05 05 | 150,0 | | | | 150,0 | | | 150,0 | | | 150,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | |
|  | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | 46 | 50 | 10% | | | | 55 | | | 60 | | | 66 | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 05 06 | 800,0 | | | | 800,0 | | | 800,0 | | | 800,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის 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. | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | |
|  | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | 612 | 640 | 10% | | | | 860 | | | 1 110 | | | 1 221 | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 05 07 | 600,0 | | | | 650,0 | | | 700,0 | | | 750,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის 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. | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | |
|  | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | 390 | 429 | 10% | | | | 472 | | | 519 | | | 571 | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა და გადაცემა | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 05 07 | 30,0 | | | | 30,0 | | | 30,0 | | | 30,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | მაღლივი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | |
|  | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | 30 | 35 | 10% | | | | 40 | | | 45 | | | 50 | |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  | | |  | |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ქალაქის კეთილმოწყობა | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **02 06** | 2 750,0 | | | | 3 120,0 | | | 3 440,0 | | | 3 910,0 | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | |
|  | რეაბილიტირებული და მოვლილი მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობა | 80 | 100 | 10% | | | | 120 | | | 140 | | | 150 | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | | | | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 06 01 | 700,0 | | | 800,0 | | 900,0 | | 1 100,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა რეგიონში | | | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | |
| 1 | ახალი, ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები | 2 | | 3 | | | 10% | | | | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 06 02 | 450,0 | | | | 600,0 | | | 700,0 | | | 800,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების 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. | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ისეთი ღონისძებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | |
|  | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | 17 | 20 | 30% | | | | 25 | | | 30 | | | 33 | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 06 03 | 50,0 | | | | 70,0 | | | 90,0 | | | 110,0 | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად მემორიალური დაფების მოწყობა - რეაბილიტაცია. | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ისტორიული ფაქტებისა და პირების პატივგება | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | |
|  | საზოგადო მოღვაწეებისა და გმირების პოპულარიზაცია | 16 | 20 | 5% | | | | 22 | | | 24 | | | 27 | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 06 05 | 700,0 | | | | 800,0 | | | 900,0 | | | 1 000,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების 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 მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქალაქისა და ქუჩების იერსახის შენარჩუნება-განვითარება | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | |
| 1 | რეაბილიტირებული ფასადების რაოდენობა | 26 | 50 | 10% | | | | 60 | | | 80 | | | 88 | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 06 07 | 300,0 | | | | 300,0 | | | 300,0 | | | 300,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | |
|  | გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა | 7 | 10 | 10% | | | | 12 | | | 15 | | | 17 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 06 07 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების 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) | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | შადრევნების გამართული ფუნქციონირება | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა | 10 | 10 | 0% | 10 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 07 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 100,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | 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. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | რეაბილიტირებული მოსაცდელების რადონეობა | 6 |  |  |  |  |  |
|  | მოწყობილი საინფორმაციო ტაბლოების რაოდენობა | 108 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 10 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 950,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების ღირებლებას, განხორციელების ვადებს, სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | კაპიტალური და საექსპლოატაციო სამუშაოებისათვის პროექტების მომზადება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | შეძენილი პროექტების რაოდენობა | | 74 | 78 | 10% | | 82 | 86 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 11 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | სამშენებლო სამუშოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა | | 690 | 1090 |  | | 1490 | 1890 | 2290 |

## 2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება,

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2023 წლი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 41 134,00 | - | 9 789,0 | - | 10 090,0 | - | 10 435,0 | - | 10 820,0 | - |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 29 134,00 | - | 7 089,0 | - | 7 190,0 | - | 7 335,0 | - | 7 520,0 | - |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება | 12 000,00 | - | 2 700,0 | - | 2 900,0 | - | 3 100,0 | - | 3 300,0 | - |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 12 000,00 | - | 2 700,0 | - | 2 900,0 | - | 3 100,0 | - | 3 300,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 01 | 7 089,0 | 7 190,0 | 7 335,0 | 7 520,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ააიპ "სპეციალური სერვისები“ | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა–მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა, დასუფთავება, მორწყვა/მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა და საზოგადოებრივი ტუალეტების მომსახურება - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა-ექსპლუატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიბვა - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფესმავლო ტროტუარებზე სპეციალური ჭრილების გაკეთება, საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა, სარეკრიაციო ზონების განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის მონტაჟი-დემონტაჟი, ძეგლების და ხიდების მოაჯირების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენის და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება/სეპარაცია. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება; დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გატანილი ნარჩენების რაოდენობა | 45 000 | 45 000 | 1% | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
| 2 | დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა | 852 000 000 | 852 000 000 | 1% | 852 000 000 | 852 000 000 | 852 000 000 |
| 3 | ამოწმენდილი სანიაღვრე არხების სიგრძე | 26 000 | 27 000 | 5% (დამოკიდებულია მოსული ნალექების რაოდებობაზე) | 28 000 | 29 000 | 30 000 |
| 4 | დეზინფექცირებული ტერიტორიის რაოდენობა | 37 000 | 37 000 | 1% | 37 000 | 37 000 | 37 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 02 01 | 2 700,0 | 2 900,0 | 3 100,0 | 3 300,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა-დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქალაქის რეკრეაციული ინფრასტრუქტრისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება - გაუმჯობესება. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მწვანე საფარით განაშენიანების ფართობი | | 65 | 65 | 20% | | 70 | 80 | 88 |
| 2 | მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა | | 65 | 65 | 20% | | 70 | 80 | 88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3 განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის**  **/ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2023 წლი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| 04 00 | განათლება | 66 479,0 | - | 16 261,0 | - | 16 531,0 | - | 16 703,0 | - | 16 984,0 | - |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 57 450,0 | - | 14 250,0 | - | 14 315,0 | - | 14 380,0 | - | 14 505,0 | - |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 8 150,0 | - | 1 800,0 | - | 2 000,0 | - | 2 100,0 | - | 2 250,0 | - |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 879,0 | - | 211,0 | - | 216,0 | - | 223,0 | - | 229,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 01 | 14 250,0 | 14 315,0 | 14 380,0 | 14 505,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქალაქ ქუთაისის ბაგა - ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო - სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომლის მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. - ადმინისტრაციის ფუნქციონირება - აღსაზრდელთა კვება - მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა; სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისათვის მზაობა | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბაგა-ბაღების რაოდენობა | 37 | 39 | 10% | 39 | 39 | 39 |
| 2 | აღსაზრდელთა რაოდენობა | 9300 | 9500 | 10% | 9500 | 9500 | 9500 |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 02 | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 250,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მოსწავლეთა რაოდენობის ადეკვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული და აშენებული ობიექტების რაოდენობა | 24 | 30 | 10% | 40 | 50 | 55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | განათლების ღონისძიებები | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 03 | 211,0 | 216,0 | 223,0 | 229,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | |
| **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. | | | | | |
|
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისოპროექტებშიმონაწილეობისხელშეწყობას. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | პროექტების რაოდენობა | 19 | 20 | 5% | 20 | 20 | 25 |
| 2 | მონაწილეთა რაოდენობა | 1500 | 1800 | 5% | 2000 | 2200 | 2500 |

## 2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2023 წლი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | 85 873,0 | - | 20 296,0 | - | 21 040,0 | - | 21 884,0 | - | 22 653,0 | **-** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | 44 366,0 | - | 10 517,0 | - | 10 861,0 | - | 11 305,0 | - | 11 683,0 | **-** |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 20 610,0 | - | 5 020,0 | - | 5 120,0 | - | 5 200,0 | - | 5 270,0 | - |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 4 540,0 | - | 1 135,0 | - | 1 135,0 | - | 1 135,0 | - | 1 135,0 | **-** |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 1 084,0 | - | 262,0 | - | 268,0 | - | 274,0 | - | 280,0 | - |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის განვითარება | 1 150,0 | - | 250,0 | - | 250,0 | - | 300,0 | - | 350,0 | - |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 1 790,0 | - | 400,0 | - | 430,0 | - | 460,0 | - | 500,0 | - |
| 05 01 09 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 7 287,0 | - | 1 650,0 | - | 1 758,0 | - | 1 881,0 | - | 1 998,0 | - |
| 05 01 10 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 7 905,0 | - | 1 800,0 | - | 1 900,0 | - | 2 055,0 | - | 2 150,0 | - |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | 39 619,0 | - | 9 387,0 | - | 9 732,0 | - | 10 077,0 | - | 10 423,0 | - |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 23 280,0 | - | 5 655,0 | - | 5 765,0 | - | 5 875,0 | - | 5 985,0 | - |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 5 080,0 | - | 1 111,0 | - | 1 217,0 | - | 1 323,0 | - | 1 429,0 | - |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 4 960,0 | - | 1 156,0 | - | 1 212,0 | - | 1 268,0 | - | 1 324,0 | - |
| 05 02 06 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 6 299,0 | - | 1 465,0 | - | 1 538,0 | - | 1 611,0 | - | 1 685,0 | **-** |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | 1 888,0 | - | 392,0 | - | 447,0 | - | 502,0 | - | 547,0 | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | სპორტის სფეროს განვითარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 | 10 517,0 | 10 861,0 | 11 305,0 | 11 683,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | |
| **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, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 01 | 5 020,0 | 5 120,0 | 5 200,0 | 5 270,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | „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 41 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა | | 200 | 250 | 1% | | 260 | 270 | 280 |
| 2 | სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები | | 4615 | 4650 | 1% | | 4700 | 4750 | 4800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | კალათბურთის განვითარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 02 | 1 135,0 | 1 135,0 | 1 135,0 | 1 135,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | | 20 | 30 |  | | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ხელბურთის განვითარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 03 | 262,0 | 268,0 | 274,0 | 280,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015–ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | შეხვედრების რაოდენობა | | 16 | 21 | 5% | | 21 | 21 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 04 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | საწვრთნელი–სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | შეხვედრების რაოდენობა | | 30 | 35 | 5% | | 35 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 05 | 400,0 | 430,0 | 460,0 | 500,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სტადიონის გამართული ფუნქციონირება; მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | | 18 | 18 | 5% | | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სპორტის ღონისძიებები | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 09 | 1 650,0 | 1 758,0 | 1 881,0 | 1 998,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | |
|
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩატარებული ტურნირების რაოდენობა | | 15 | 18 | 1% | | 20 | 22 | 24 |
| 2 | დაჯილდოვებული სპორტსმენების რაოდენობა | | 800 | 1200 | 1% | | 2000 | 2500 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაციაა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 10 | 1 800,0 | 1 900,0 | 2 055,0 | 2 150,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების 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. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | **ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა** | | 15 | 18 | 1% | | 20 | 22 | 24 |
| 2 | **მონაწილეთა რაოდენობა** | | 800 | 1200 | 5% | | 1500 | 2000 | 2500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | კულტურის სფეროს განვითარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 | 9 387,0 | 9 732,0 | 10 077,0 | 10 423,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | |
| **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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება; კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 01 | 5 655,0 | 5 765,0 | 5 875,0 | 5 985,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება" | | | | | | | |
| **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. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია; კულტურულ - სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| **1** | ღონისძიების რაოდენობა | 100 | | 150 | 5% | | 160 | 170 | 180 |
| 2 | მაყურებელთა რაოდენობა |  | | 25000 | 30000 | | 5% | 35000 | 40000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 02 | 1 111,0 | 1 217,0 | 1 323,0 | 1 429,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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.  - ადმინისტრაციული ხარჯი  - ორგანიზაციის აღჭურვა ლიტერატურითა და ინვენტარით  - ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭვდითი მომსახურებები  - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენებისა და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა; | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გაციფრებული წიგნების რაოდენობა | 935 | | 1025 | 5% | | 1115 | 1205 | 1295 |
| 2 | ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა | 295000 | | 315000 | 10% | | 335000 | 355000 | 375000 |
| 3 | სტუმართა რაოდენობა | 20000 | | 22000 | 10% | | 24000 | 26000 | 28000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 03 | 1 156,0 | 1 212,0 | 1 268,0 | 1 324,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ააიპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ადმინისტრაციული ხარჯი მოიცავს - შენობის უსაფრთხოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფა, ხელფასებს, საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარი, კომუნალური ხარჯი, მიმდინარე რემონტი, სამივლინებო ხარჯები რომელიც განსაზღვრულია ქართული ხელოვნების პროპაგანდისა და წარმოჩინებისთვის ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია. ფოლკლორის ცენტრი -სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის სამუშაო პროცესის შეუფერხებლი მუშაობისთვის და კულტურული ღონისძიებების (კონცერტების) სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართულობით მაღალ დონეზე ჩატარებისთვის | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 29 | | 11 | 10% | | 15 | 20 | 20 |
| 2 | ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 100 | | 100 | 5% | | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | კულტურის ღონისძიებები | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 06 | 1 465,0 | 1 538,0 | 1 611,0 | 1 685,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | |
| **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. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა. ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 100 | | 150 | 5% | | 160 | 170 | 180 |
| 2 | მაყურებელთა რაოდენობა | 25000 | | 30000 | 5% | | 35000 | 40000 | 45000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ახალგაზრდული ღონისძიებები | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 03 | 392,0 | 447,0 | 502,0 | 547,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის 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. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | 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. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | პროექტების რაოდენობა |  | 30 | 35 | 5% |  | 36 | 37 | 38 |
| 2 | მონაწილეთა რაოდენობა |  | 1000 | 1200 |  | 5% | 1800 | 2200 | 2500 |

## 2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2023 წლი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | 27 734,0 | - | 6 657,0 | - | 6 868,0 | - | 7 029,0 | - | 7 180,0 | **-** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | 7 478,0 | - | 1 710,0 | - | 1 843,0 | - | 1 926,0 | - | 1 999,0 | **-** |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 1 318,0 | - | 310,0 | - | 323,0 | - | 336,0 | - | 349,0 | **-** |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 1 510,0 | - | 350,0 | - | 370,0 | - | 390,0 | - | 400,0 | **-** |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 4 250,0 | - | 950,0 | - | 1 050,0 | - | 1 100,0 | - | 1 150,0 | **-** |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 200,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | **-** |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 200,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | **-** |
| **06 02** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | 20 256,0 | **-** | 4 947,0 | - | 5 025,0 | - | 5 103,0 | - | 5 181,0 | - |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 160,0 | **-** | 40,0 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | 40,0 | - |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 4 120,0 | **-** | 1 000,0 | - | 1 020,0 | - | 1 040,0 | - | 1 060,0 | - |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 80,0 | **-** | 20,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | - |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 2 506,0 | **-** | 607,0 | - | 620,0 | - | 633,0 | - | 646,0 | - |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 520,0 | **-** | 130,0 | **-** | 130,0 | **-** | 130,0 | **-** | 130,0 | **-** |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 700,0 | **-** | 175,0 | **-** | 175,0 | **-** | 175,0 | **-** | 175,0 | **-** |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 260,0 | **-** | 65,0 | **-** | 65,0 | **-** | 65,0 | **-** | 65,0 | **-** |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 3 980,0 | **-** | 965,0 | **-** | 985,0 | **-** | 1 005,0 | **-** | 1 025,0 | **-** |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 80,0 | **-** | 20,0 | **-** | 20,0 | **-** | 20,0 | **-** | 20,0 | **-** |
| 06 02 11 | ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 220,0 | **-** | 55,0 | **-** | 55,0 | **-** | 55,0 | **-** | 55,0 | **-** |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 280,0 | **-** | 70,0 | **-** | 70,0 | **-** | 70,0 | **-** | 70,0 | **-** |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 4 520,0 | **-** | 1 130,0 | **-** | 1 130,0 | **-** | 1 130,0 | **-** | 1 130,0 | **-** |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | 150,0 | **-** | 30,0 | **-** | 35,0 | **-** | 40,0 | **-** | 45,0 | **-** |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 110,0 | **-** | 20,0 | **-** | 25,0 | **-** | 30,0 | **-** | 35,0 | **-** |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 90,0 | **-** | 15,0 | **-** | 20,0 | **-** | 25,0 | **-** | 30,0 | - |
| 06 02 18 | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 40,0 | **-** | 10,0 | **-** | 10,0 | **-** | 10,0 | **-** | 10,0 | - |
| 06 02 19 | საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 160,0 | **-** | 40,0 | **-** | 40,0 | **-** | 40,0 | **-** | 40,0 | - |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | 460,0 | **-** | 100,0 | **-** | 110,0 | **-** | 120,0 | **-** | 130,0 | - |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა | 600,0 | **-** | 150,0 | **-** | 150,0 | **-** | 150,0 | **-** | 150,0 | - |
| 06 02 23 | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია | 40,0 | **-** | 10,0 | **-** | 10,0 | **-** | 10,0 | **-** | 10,0 | - |
| 06 02 25 | ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის საპილოტე ქვეპროგრამა | 40,0 | **-** | 10,0 | **-** | 10,0 | **-** | 10,0 | **-** | 10,0 | - |
| 06 02 26 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა | 260,0 | **-** | 65,0 | **-** | 65,0 | **-** | 65,0 | **-** | 65,0 | - |
| 06 02 27 | მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა | 240,0 | **-** | 60,0 | **-** | 60,0 | **-** | 60,0 | **-** | 60,0 | - |
| 06 02 28 | ფილტვის კიბოს ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური ქვეპროგრამა | 140,0 | **-** | 20,0 | **-** | 30,0 | **-** | 40,0 | **-** | 50,0 | - |
| 06 02 29 | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება | 160,0 | **-** | 40,0 | **-** | 40,0 | **-** | 40,0 | **-** | 40,0 | - |
| 06 02 30 | შმ პირთა საერთაშორისო დღე | 40,0 |  | 10,0 | **-** | 10,0 | **-** | 10,0 | **-** | 10,0 |  |
| 06 02 31 | ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება | 280,0 |  | 70,0 | **-** | 70,0 | **-** | 70,0 | **-** | 70,0 |  |
| 06 02 32 | ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა | 120,0 |  | 30,0 | **-** | 30,0 | **-** | 30,0 | **-** | 30,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ჯანმრთელობის დაცვა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 01 | 1 710,0 | 1 843,0 | 1 926,0 | 1 999,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 5000 | 5300 | 20% | | 5400 | 5500 | 5600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 01 01 | 310,0 | 323,0 | 336,0 | 349,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 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, განსაკუთრებით საშიში დაავადებების მონიტორინგი და ზედამხედველობა. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ–ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა | | 4688 | 4219 | 5% | | 3797 | 3418 | 3076 |
| 2 | ჩატარებული პროფილაქტიკური აცრების რაოდენობა | | 35471 | 37245 | 3% | | 39107 | 41062 | 43115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 01 02 | 350,0 | 370,0 | 390,0 | 400,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | Rონისძიების ფარგლებში მოხდება ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მედიკამენტებით დხმარება. დახმარება გაეწევათ ვაუჩერის საშუალებით. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 8634 | 11084 | 5% | | 12434 | 13834 | 13834 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სამედიცინო დახმარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 01 03 | 950,0 | 1 050,0 | 1 100,0 | 1 150,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 17159 | 23559 | 5% | | 27059 | 30759 | 30759 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა დახმარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 01 04 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 1312 | 1462 | 5% | | 1522 | 1692 | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 01 05 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე, ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა; ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 52 | 77 | 5% | | 107 | 142 | 145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | სოციალური უზრუნველყოფა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 | 4 947,0 | 5 025,0 | 5 103,0 | 5 181,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 9434 | 9735 | 10% | | 9754 | 9819 | 9874 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 01 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 372 | 432 | 5% | | 502 | 582 | 590 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 02 | 1 000,0 | 1 020,0 | 1 040,0 | 1 060,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, ყოველთვიური მატერიალური დახმარება; მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება; მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება; ხუთშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება; მრავალშვილიანი ოჯახების, ელექტროენერგიის ხარჯის თანადაფინანსება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისთვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 4413 | 5043 | 5% | | 5703 | 6393 | 6400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სარიტუალო დახმარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 03 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 იქნას გარდაცვლილის ოჯახის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ცნობა გარდაცვალების შესახებ, დასკვნა სამედიცინო დაწესებულებიდან. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება; გამართული სარიტუალო პროცესი. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 355 | N/A |  | | N/A | N/A | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 04 | 607,0 | 620,0 | 633,0 | 646,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება; აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების  სამკურნალო - სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა; I იანვარს, ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მშობლების მატერიალური დახმარება; ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება; 2004 წელს აგვისტოს ქართულ – ოსურ კონფლიქტსა და 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება; ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით; 17 ოქტომბერს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით შშმ ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება; „წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის მხარდაჭერა; 100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება; „60+“ ხანდაზმულთა კლუბის თანადაფინანსება; აა(ი)პ „World Vision International“ საქართველოს ფილიალის თანადაფინანსება; ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა; | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 45187 | 51487 | 5% | | 58087 | 64987 | 64990 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 05 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ვეპროგრამა 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 25976 | 28876 | 31976 | | 35276 | 28876 | 28800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 06 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | 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); ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება (ერთეულის ხარჯი თვეში 100 ლარი); 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) | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 1120 | 1260 | 5% | | 1410 | 1570 | 1570 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 07 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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. ჰიგიენური საფენებით დახმარება, სველი ხელსახოცებით დახმარება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 688 | 818 | 5% | | 958 | 1108 | 1100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | უფასო კვების პროგრამა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 09 | 965,0 | 985,0 | 1 005,0 | 1 025,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის ააიპ ქ.ქუთაისის მადლიერების სახლი | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; და აგრეთვე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შუამდგომლობის საფუძვეკლზე შეჭირვებული ოჯახები. მადლიერების სახლში ფუნქციონირებს ბინაზე მიტანის სერვისი, რომელიც ემსახურება გადაადგილება შეზღუდულ ბენეფიციარებს. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური გაუმჯობესება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2065 წელს** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 800 | 900 | 10% | | 950 | 1000 | 1050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 10 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 85 | 105 | 5% | | 105 | 105 | 105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 11 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0-18 წლამდე ასაკის პირები. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადების მომართვის საფუძველზე, სამ თვეში ერთხელ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე . დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 142 | 142 | 5% | | 142 | 142 | 142 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | შინმოვლა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 12 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 (შემდგომში - მოსარგებლე), რომელთათვისაც „უძლურების შეფასების ბართელის კითხვარის“ მიხედვით მინიჭებული ქულა(შემდგომში – ბართელის ინდექსი) არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწოლიარენი ან/და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 520 | 520 | 5% | | 520 | 520 | 520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 14 | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 130,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 735 | 1015 | 5% | | 1015 | 1015 | 1015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 15 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის/თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებას და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | პროექტის რაოდენობა | | 8 | 11 | 5% | | 15 | 20 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 16 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | | 43 | 53 | 5% | | 63 | 73 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 17 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 173 | 218 | 5% | | 268 | 323 | 325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 18 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 12 | 22 | 10% | | 22 | 22 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა" | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 19 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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. 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება, „ახალგაზრდული სახლის“ ფარგლებში 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების მომსახურება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 118 | 118 | 5% | | 118 | 118 | 118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 21 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები, ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების დახმარება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 62 | 87 | 5% | | 117 | 152 | 155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | გადაუდებელი რეაგირება | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 22 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება ; სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 736 | 1026 | 5% | | 1026 | 1026 | 1026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 23 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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.. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 246 | 250 | 5% | | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის საპილოტე ქვეპროგრამა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 25 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ფიზიკური, ფსიქოსოციალური და კოგნიტური რეაბილიტაცია/ აბილიტაციის სერვისის განვითარება ნევროლოგიური სტატუსის მქონე შშმ პირებისათვის; ქვეპრგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 102 | 105 | 5% | | 105 | 105 | 105 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 26 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | N | N | N | N | N | N |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 27 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | N | N | N | N | N | N |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ფილტვის კიბოს ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური ქვეპროგრამა | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 29 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ფილტვის კიბოს მართვის ხარისხის გაუმჯობესება, მაღალი რისკის მქონე ბენეფიციართა ადრეული დიაგნოსტირება, დაავადების პროგრესირების პრევენცია, ჯანმრთელობის ზოგადი სტატუსის გაუმჯობესება, გართულებების პრევენცია და დაავადებით გამოწვეული მოკვდაობის შემცირება. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | 1 | 10 | 5% | 10 | 10 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 30 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი აბიტურიენტების დამატებითი სწავლება, ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სკოლადამამთავრებელი მოსწავლეები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-ს. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე აბიტურენტებისათვის, სააბიტურიენტო პროგრამის ფარგლებში საგამოცდოდ მომზადების ხელშეწყობა. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | 97 | 132 | 5% | 132 | 132 | 132 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | შშმ პირთა საერთაშორისო დღე | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 31 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსება. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 33 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის მიზანია, „ბავშვთა კოდექსის“ მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, პროგრამის მონაწილე ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური უსაფრთხოების ხელშეწყობა, რათა ამ გზით შემცირდეს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის უარყოფითი გავლენა ბავშვის განვითარების სხვადასხვა ასპექტებზე. ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება - 50.0 ათასი ლარი. ოჯახების გაძლიერება პოზიტიური მშობლობის კუთხით - 8.0 ათასი ლარი. კონკურსის შედეგად გამოვლენილი ორგანიზაციის მიერ ქვეპროგრამის განხორციელების უზრუნველყოფის ხარჯი არაუმეტეს 12 000 | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მიზანი 1- არა სიღარიბეს;  მიზანი 2- არა შიმშილს;  მიზანი 3-კარგი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა;  მიზანი 4- ხარისხიანი განათლება;  მიზანი 5- გენდერული თანასწორობა;  მიზანი 8- ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა;  მიზანი 10-შემცირებული უთანასწორობა. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 34 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი ქვეპროგრამის მიზანია, „ბავშვთა კოდექსის“ მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ მოწყვლად ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების კოგნიტური და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა. მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ოჯახები ვერ ახერხებენ ბავშვებისათვის განვითარების საშუალებების შეძენას, რაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვის განვითარების შეფერხების მაპროვოცირებელია - ფიზიკური, დამოუკიდებლობის, მეტყველების, შემეცნების, სოციალურ-ემოციური და წარმოსახვის უნარის განვითარებაში. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მიზანი 1- არა სიღარიბეს;  მიზანი 2-განვითარება და კეთილდღეობა;  მიზანი 3- ხარისხიანი განათლება;  მიზანი 4- გენდერული თანასწორობა;  მიზანი 5-შემცირებული სოციალური უთანასწორობა. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | 200 |  |  |  |  |  |

## 2.6 ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2023 წლი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | 6 313,0 | - | 1 423,0 | - | 1 525,0 | - | 1 630,0 | - | 1 735,0 | - |
| **07 01** | **თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა** | 400,0 | - | 70,0 | - | 90,0 | - | 110,0 | - | 130,0 | - |
| **07 03** | **ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა** | 640,0 | - | 130,0 | - | 150,0 | - | 170,0 | - | 190,0 | - |
| **07 04** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | 5 273,0 | - | 1 223,0 | - | 1 285,0 | - | 1 350,0 | - | 1 415,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 07 01 | 70,0 | 90,0 | 110,0 | 130,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | 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/დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა | | 150 | 200 | 2% | | 210 | 215 | 220 |
| 2 | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ერთეულზე გაწეული საექპერტო მომსახურეობისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა | | 150 | 200 | 2% | | 200 | 200 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 07 03 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | უთაისის 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 | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მიზანი- ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება.  შედეგი-გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის რამოდენიმე დარგი და მომზადდება ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიო, ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა, განხორციელდება ენერგოდამზაგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გამართული გამოფენა-ბაზრობები, ეკონომიკური ფორუმები, კონფერენციები, კონკურსები | | 3 | 4 | 2% | | 4 | 4 | 4 |
| 2 | საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება | | 1 | 1 | 2% | |  |  |  |
| 3 | განხორციელებული ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობისა და ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები | | 3 | 5 | 2% | | 5 | 5 | 5 |
| 4 | სამეწარმეო აქტივობის სტიმულირებისათვის სხვადასხვა შინაარსის საინფორმაციო ბუკლეტების, ბანერების, ბლოკნოტების, პავილიონების მომზადება | | 4 | 5 | 2% | | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 07 04 | 1 223,0 | 1 285,0 | 1 350,0 | 1 415,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქუთაისში არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას  - ტურისტული ცენტრის ფუნქციონირება  - საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებზე მონაწილეობის მიღება  -მარკეტინგი და სარეკლამო კამპანიები | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე; ტურისტების რაოდენობის ზრდა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | განთავსების ობიექტების  ჯავშნების საერთაშორისო  პლატფორმის მიერ  მოწოდებული კვარტალური  სტატისტიკა (Airbnb) | | 15500 | 25500 | 10% | | 35500 | 45500 | 50500 |
| 2 | საინფორმაციო ცენტრების მიერ  წარმოებული სტატისტიკა | | 15000 | 25000 | 10% | | 35000 | 45000 | 50000 |
| 3 | საერთაშორისო გამოფენებში  მონაწილეობა | | 11 | 12 | 10% | | 15 | 17 | 20 |
| 4 | ფესტივლები, ინფოტურები,  ღონისძიებები | | 25 | 35 | 10% | | 45 | 55 | 60 |

## 2.7 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

**მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2023-2026 წლების ხარჯთაღრიცხვა**

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2023 წლის პროგრნოზი | 2024 წლის პროგრნოზი | 2025 წლის პროგრნოზი | 2026 წლის პროგრნოზი |
|
| 20 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები | 98 290,0 | 103 017,0 | 106 399,0 | 109 783,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 73 637,0 | 75 392,0 | 77 115,0 | 79 412,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 33 776,0 | 34 438,0 | 35 253,0 | 36 082,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 20 369,0 | 21 202,0 | 21 993,0 | 22 931,0 |
| 24 | პროცენტი | 2 493,0 | 2 120,0 | 1 691,0 | 1 571,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 6 753,0 | 6 844,0 | 6 998,0 | 7 255,0 |
| 26 | გრანტები | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 215,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5 276,0 | 5 443,0 | 5 560,0 | 5 667,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4 770,0 | 5 140,0 | 5 410,0 | 5 691,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20 825,0 | 23 695,0 | 25 284,0 | 27 082,0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 3 828,0 | 3 930,0 | 4 000,0 | 3 289,0 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 18 079,0 | 18 562,0 | 19 111,0 | 19 208,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ხარჯები | 13 500,0 | 13 877,0 | 14 352,0 | 15 157,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 7 270,0 | 7 932,0 | 8 747,0 | 9 576,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 337,0 | 3 420,0 | 3 504,0 | 3 595,0 |
| 24 | პროცენტი | 2 493,0 | 2 120,0 | 1 691,0 | 1 571,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 221,0 | 223,0 | 225,0 | 227,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 179,0 | 182,0 | 185,0 | 188,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 751,0 | 755,0 | 759,0 | 762,0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 3 828,0 | 3 930,0 | 4 000,0 | 3 289,0 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 10 158,0 | 10 893,0 | 11 782,0 | 12 692,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ხარჯები | 9 412,0 | 10 145,0 | 11 032,0 | 11 940,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 6 845,0 | 7 507,0 | 8 322,0 | 9 151,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 277,0 | 2 345,0 | 2 414,0 | 2 490,0 |
| 26 | გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 79,0 | 82,0 | 85,0 | 88,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 746,0 | 748,0 | 750,0 | 752,0 |
| 01 01 01 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1 817,0 | 1 974,0 | 2 143,0 | 2 331,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1 791,0 | 1 946,0 | 2 113,0 | 2 299,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 320,0 | 1 452,0 | 1 597,0 | 1 756,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 407,0 | 429,0 | 450,0 | 476,0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 154,0 | 170,0 | 185,0 | 205,0 |
| 222 | მივლინება | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 205,0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |
| 01 01 02 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 7 931,0 | 8 470,0 | 9 152,0 | 9 829,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 7 211,0 | 7 750,0 | 8 432,0 | 9 109,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 5 250,0 | 5 750,0 | 6 390,0 | 7 025,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 745,0 | 1 782,0 | 1 822,0 | 1 862,0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 363,0 | 400,0 | 440,0 | 480,0 |
| 222 | მივლინება | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯი |  |  |  |  |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 26 | გრანტები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 341,0 | 373,0 | 404,0 | 440,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 341,0 | 373,0 | 404,0 | 440,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 275,0 | 305,0 | 335,0 | 370,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 56,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |  |  |  |  |
| 222 | მივლინება | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |
| 01 01 04 | საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება | 69,0 | 76,0 | 83,0 | 92,0 |
| 2 | ხარჯები | 69,0 | 76,0 | 83,0 | 92,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 69,0 | 76,0 | 83,0 | 92,0 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 7 921,0 | 7 669,0 | 7 329,0 | 6 516,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 4 088,0 | 3 732,0 | 3 320,0 | 3 217,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 060,0 | 1 075,0 | 1 090,0 | 1 105,0 |
| 24 | პროცენტი | 2 493,0 | 2 120,0 | 1 691,0 | 1 571,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | გრანტები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 3 828,0 | 3 930,0 | 4 000,0 | 3 289,0 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 2 | ხარჯები | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | ხარჯები | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |
| 01 02 03 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.) | 6 321,0 | 6 050,0 | 5 691,0 | 4 860,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 493,0 | 2 120,0 | 1 691,0 | 1 571,0 |
| 24 | პროცენტი | 2 493,0 | 2 120,0 | 1 691,0 | 1 571,0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 3 828,0 | 3 930,0 | 4 000,0 | 3 289,0 |
| 01 02 04 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |
| 2 | ხარჯები | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |
| 01 02 12 | ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია | 490,0 | 499,0 | 508,0 | 516,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 485,0 | 492,0 | 499,0 | 506,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 25 785,0 | 28 401,0 | 29 657,0 | 31 353,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 11 860,0 | 12 221,0 | 12 532,0 | 13 003,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4 995,0 | 5 095,0 | 5 195,0 | 5 345,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 100,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3 210,0 | 3 470,0 | 3 630,0 | 3 800,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13 925,0 | 16 180,0 | 17 125,0 | 18 350,0 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 10 295,0 | 12 195,0 | 12 845,0 | 13 545,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1 245,0 | 1 295,0 | 1 345,0 | 1 395,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 245,0 | 1 295,0 | 1 345,0 | 1 395,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9 050,0 | 10 900,0 | 11 500,0 | 12 150,0 |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 8 400,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 11 500,0 |
| 2 | ხარჯები |  |  |  |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 400,0 | 10 000,0 | 10 500,0 | 11 000,0 |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 950,0 | 1 000,0 | 1 050,0 | 1 100,0 |
| 2 | ხარჯები | 950,0 | 1 000,0 | 1 050,0 | 1 100,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 950,0 | 1 000,0 | 1 050,0 | 1 100,0 |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 695,0 | 945,0 | 1 045,0 | 1 195,0 |
| 2 | ხარჯები | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 650,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 150,0 |
| 02 01 05 | ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა-ექსპლოატაცია | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2 | ხარჯები | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |
| 02 03 | გარე განათება | 3 930,0 | 3 986,0 | 4 042,0 | 4 098,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 3 855,0 | 3 906,0 | 3 957,0 | 4 008,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 200,0 | 3 250,0 | 3 300,0 | 3 350,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 02 03 01 | გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია | 3 930,0 | 3 986,0 | 4 042,0 | 4 098,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 3 855,0 | 3 906,0 | 3 957,0 | 4 008,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 200,0 | 3 250,0 | 3 300,0 | 3 350,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 1 600,0 | 1 680,0 | 1 750,0 | 1 850,0 |
| 2 | ხარჯები | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 450,0 | 1 480,0 | 1 500,0 | 1 550,0 |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |
| 2 | ხარჯები | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 750,0 | 780,0 | 800,0 | 850,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 750,0 | 780,0 | 800,0 | 850,0 |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 2 910,0 | 3 120,0 | 3 280,0 | 3 450,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 910,0 | 3 120,0 | 3 280,0 | 3 450,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 910,0 | 3 120,0 | 3 280,0 | 3 450,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 800,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 |
| 2 | ხარჯები | 800,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 800,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 300,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 |
| 2 | ხარჯები | 300,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 300,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 |
| 2 | ხარჯები | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | ხარჯები | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2 | ხარჯები | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 2 | ხარჯები | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 |
| 2 | ხარჯები | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | ხარჯები | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 02 06 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 2 750,0 | 3 120,0 | 3 440,0 | 3 910,0 |
| 2 | ხარჯები | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 200,0 | 2 570,0 | 2 890,0 | 3 310,0 |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1 100,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1 100,0 |
| 02 06 02 | თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 450,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 |
| 2 | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 450,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 110,0 |
| 2 | ხარჯები |  |  |  |  |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 110,0 |
| 02 06 04 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1 000,0 |
| 2 | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1 000,0 |
| 02 06 05 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2 | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 02 06 06 | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 |
| 2 | ხარჯები | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |
| 02 07 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 100,0 |
| 2 | ხარჯები | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 100,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 100,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |
| 02 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 950,0 |
| 2 | ხარჯები | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 850,0 |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 |
| 2 | ხარჯები | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 9 789,0 | 10 090,0 | 10 435,0 | 10 820,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 7 635,0 | 7 690,0 | 7 735,0 | 7 820,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4 750,0 | 4 750,0 | 4 750,0 | 4 750,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 830,0 | 2 880,0 | 2 920,0 | 3 000,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 154,0 | 2 400,0 | 2 700,0 | 3 000,0 |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 7 089,0 | 7 190,0 | 7 335,0 | 7 520,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 6 335,0 | 6 390,0 | 6 435,0 | 6 520,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4 750,0 | 4 750,0 | 4 750,0 | 4 750,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 530,0 | 1 580,0 | 1 620,0 | 1 700,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 754,0 | 800,0 | 900,0 | 1 000,0 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება | 2 700,0 | 2 900,0 | 3 100,0 | 3 300,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 400,0 | 1 600,0 | 1 800,0 | 2 000,0 |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2 700,0 | 2 900,0 | 3 100,0 | 3 300,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 400,0 | 1 600,0 | 1 800,0 | 2 000,0 |
| 04 00 | განათლება | 16 261,0 | 16 531,0 | 16 703,0 | 16 984,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 14 401,0 | 14 461,0 | 14 503,0 | 14 614,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 605,0 | 3 657,0 | 3 690,0 | 3 793,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 |
| 26 | გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 140,0 | 147,0 | 154,0 | 161,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 860,0 | 2 070,0 | 2 200,0 | 2 320,0 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 14 250,0 | 14 315,0 | 14 380,0 | 14 505,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 14 190,0 | 14 245,0 | 14 280,0 | 14 385,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 520,0 | 3 570,0 | 3 600,0 | 3 700,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60,0 | 70,0 | 100,0 | 120,0 |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 250,0 |
| 2 | ხარჯები |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 200,0 |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 211,0 | 216,0 | 223,0 | 229,0 |
| 2 | ხარჯები | 211,0 | 216,0 | 223,0 | 229,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 93,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 |
| 26 | გრანტები |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 110,0 | 112,0 | 114,0 | 116,0 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 20 296,0 | 21 040,0 | 21 884,0 | 22 653,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 18 286,0 | 18 890,0 | 19 539,0 | 20 173,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 9 821,0 | 9 821,0 | 9 821,0 | 9 821,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 566,0 | 4 016,0 | 4 449,0 | 4 862,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 3 422,0 | 3 476,0 | 3 592,0 | 3 712,0 |
| 26 | გრანტები | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 215,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 224,0 | 1 319,0 | 1 414,0 | 1 510,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 010,0 | 2 150,0 | 2 345,0 | 2 480,0 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 10 517,0 | 10 861,0 | 11 305,0 | 11 683,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ხარჯები | 8 647,0 | 8 871,0 | 9 140,0 | 9 403,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3 426,0 | 3 426,0 | 3 426,0 | 3 426,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 466,0 | 1 566,0 | 1 649,0 | 1 722,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 2 712,0 | 2 753,0 | 2 856,0 | 2 963,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 023,0 | 1 106,0 | 1 189,0 | 1 272,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 870,0 | 1 990,0 | 2 165,0 | 2 280,0 |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 5 020,0 | 5 120,0 | 5 200,0 | 5 270,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 4 950,0 | 5 030,0 | 5 090,0 | 5 140,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 200,0 | 1 250,0 | 1 280,0 | 1 300,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 530,0 | 560,0 | 590,0 | 620,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70,0 | 90,0 | 110,0 | 130,0 |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 1 135,0 | 1 135,0 | 1 135,0 | 1 135,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 135,0 | 1 135,0 | 1 135,0 | 1 135,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 1 135,0 | 1 135,0 | 1 135,0 | 1 135,0 |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 262,0 | 268,0 | 274,0 | 280,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 262,0 | 268,0 | 274,0 | 280,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 22,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 23,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის და ფუტსალის განვითარება | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 |
| 2 | ხარჯები | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 400,0 | 430,0 | 460,0 | 500,0 |
| 2 | ხარჯები | 400,0 | 430,0 | 460,0 | 500,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 400,0 | 430,0 | 460,0 | 500,0 |
| 05 01 06 | სპორტის სასახლის ფუნქციონირება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ხარჯები |  |  |  |  |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 05 01 07 | ტაეკვონდოს განვითარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ხარჯები |  |  |  |  |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 05 01 06 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 1 650,0 | 1 758,0 | 1 881,0 | 1 998,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 650,0 | 1 758,0 | 1 881,0 | 1 998,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 253,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 927,0 | 938,0 | 961,0 | 978,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 470,0 | 520,0 | 570,0 | 620,0 |
| 05 01 07 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 1 800,0 | 1 900,0 | 2 055,0 | 2 150,0 |
| 2 | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 800,0 | 1 900,0 | 2 055,0 | 2 150,0 |
| 05 01 12 | მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 9 387,0 | 9 732,0 | 10 077,0 | 10 423,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ხარჯები | 9 247,0 | 9 572,0 | 9 897,0 | 10 223,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 6 395,0 | 6 395,0 | 6 395,0 | 6 395,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 840,0 | 2 140,0 | 2 440,0 | 2 740,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 600,0 | 610,0 | 620,0 | 630,0 |
| 26 | გრანტები | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 215,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 179,0 | 189,0 | 199,0 | 210,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 5 655,0 | 5 765,0 | 5 875,0 | 5 985,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 5 620,0 | 5 720,0 | 5 820,0 | 5 920,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35,0 | 45,0 | 55,0 | 65,0 |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 1 111,0 | 1 217,0 | 1 323,0 | 1 429,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1 061,0 | 1 162,0 | 1 263,0 | 1 364,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 150,0 | 250,0 | 350,0 | 450,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 1 156,0 | 1 212,0 | 1 268,0 | 1 324,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1 101,0 | 1 152,0 | 1 203,0 | 1 254,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 05 02 04 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 1 465,0 | 1 538,0 | 1 611,0 | 1 685,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 465,0 | 1 538,0 | 1 611,0 | 1 685,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 490,0 | 540,0 | 590,0 | 640,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 600,0 | 610,0 | 620,0 | 630,0 |
| 26 | გრანტები | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 215,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |
| 28 | სხვა ხარჯები | 175,0 | 183,0 | 191,0 | 200,0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 392,0 | 447,0 | 502,0 | 547,0 |
| 2 | ხარჯები | 392,0 | 447,0 | 502,0 | 547,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 260,0 | 310,0 | 360,0 | 400,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 110,0 | 113,0 | 116,0 | 119,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 6 657,0 | 6 868,0 | 7 029,0 | 7 180,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 6 642,0 | 6 848,0 | 7 004,0 | 7 150,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 213,0 | 1 244,0 | 1 275,0 | 1 306,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 185,0 | 201,0 | 217,0 | 233,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4 797,0 | 4 956,0 | 5 065,0 | 5 164,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1 710,0 | 1 843,0 | 1 926,0 | 1 999,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1 705,0 | 1 835,0 | 1 915,0 | 1 985,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 400,0 | 1 520,0 | 1 590,0 | 1 650,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 310,0 | 323,0 | 336,0 | 349,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 305,0 | 315,0 | 325,0 | 335,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 350,0 | 370,0 | 390,0 | 400,0 |
| 2 | ხარჯები | 350,0 | 370,0 | 390,0 | 400,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 350,0 | 370,0 | 390,0 | 400,0 |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 950,0 | 1 050,0 | 1 100,0 | 1 150,0 |
| 2 | ხარჯები | 950,0 | 1 050,0 | 1 100,0 | 1 150,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 950,0 | 1 050,0 | 1 100,0 | 1 150,0 |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | ხარჯები | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | ხარჯები | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4 947,0 | 5 025,0 | 5 103,0 | 5 181,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ხარჯები | 4 937,0 | 5 013,0 | 5 089,0 | 5 165,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 153,0 | 1 174,0 | 1 195,0 | 1 216,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 185,0 | 201,0 | 217,0 | 233,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3 397,0 | 3 436,0 | 3 475,0 | 3 514,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 40.0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | ხარჯები | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 1 000,0 | 1 020,0 | 1 040,0 | 1 060,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 000,0 | 1 020,0 | 1 040,0 | 1 060,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 000,0 | 1 020,0 | 1 040,0 | 1 060,0 |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | ხარჯები | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 607,0 | 620,0 | 633,0 | 646,0 |
| 2 | ხარჯები | 607,0 | 620,0 | 633,0 | 646,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 405,0 | 409,0 | 413,0 | 417,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 65,0 | 71,0 | 77,0 | 83,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 137,0 | 140,0 | 143,0 | 146,0 |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 2 | ხარჯები | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 2 | ხარჯები | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2 | ხარჯები | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 965,0 | 985,0 | 1 005,0 | 1 025,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ხარჯები | 955,0 | 973,0 | 991,0 | 1 009,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 748,0 | 765,0 | 782,0 | 799,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | ხარჯები | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 06 02 11 | ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 2 | ხარჯები | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | ხარჯები | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 06 02 13 | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 130,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 130,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 130,0 |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| 2 | ხარჯები | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| 06 02 16 | შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| 2 | ხარჯები | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 2 | ხარჯები | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 06 02 18 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 06 02 19 | საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | ხარჯები | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 |
| 2 | ხარჯები | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2 | ხარჯები | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 06 02 23 | მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 06 02 25 | ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის საპილოტე ქვეპროგრამა | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 06 02 26 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2 | ხარჯები | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 06 02 27 | მრავალშვილიანი ოჯახების მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | ხარჯები | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 06 02 29 | ფილტვის კიბოს ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური ქვეპროგრამა | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
| 2 | ხარჯები | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 06 02 30 | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | ხარჯები | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 06 02 31 | შშმ პირთა საერთაშორისო დღე | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 06 02 33 | ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | ხარჯები | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 06 02 34 | ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | ხარჯები | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 1 423,0 | 1 525,0 | 1 630,0 | 1 735,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1 313,0 | 1 405,0 | 1 500,0 | 1 595,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 823,0 | 890,0 | 960,0 | 1 030,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების შეფასების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა | 70,0 | 90,0 | 110,0 | 130,0 |
| 2 | ხარჯები | 70,0 | 90,0 | 110,0 | 130,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 70,0 | 90,0 | 110,0 | 130,0 |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 |
| 2 | ხარჯები | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| 25 | სუბსიდიები | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 1 223,0 | 1 285,0 | 1 350,0 | 1 415,0 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1 113,0 | 1 165,0 | 1 220,0 | 1 275,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 753,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 |
| 25 | სუბსიდიები |  |  |  |  |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |

2023-2026 წლებში ქუთაისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ქუთაისის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი იოსებ ხახალეიშვილი**