

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში**

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუნდებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ბიუჯეტის შესრულების დაგეგმილ მაჩვენებელთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით, გრძელდება პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორების - საბაზისო, დაგეგმილი და მიღწეული მაჩვენებლების გათვალისწინება (მათ შორის შედეგების შეფასების ნაწილში გენდერული ინდიკატორები).

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2021 წლის 29 დეკემბერს, ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს N5 დადგენილებით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 6 ცვლილება და წლის ბოლოს დაზუსტებულმა გეგმამ 129893,7 ათასი ლარი შეადგინა.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
შემოსავლები	105,338.9	76,552.9	28,786.0	112,184.0	73,468.9	38,715.1	106%	96%	134%
გადასახადები	59,715.0	59,715.0	0.0	60,638.3	60,638.3	0.0	102%	102%	
გრანტები	30,476.0	1,690.0	28,786.0	40,086.6	1,371.5	38,715.1	132%	81%	134%
სხვა შემოსავლები	15,147.9	15,147.9	0.0	11,459.1	11,459.1	0.0	76%	76%	
ხარჯები	84,596.9	80,346.1	4,250.8	79,063.2	76,139.8	2,923.4	93%	95%	69%
შრომის ანაზღაურება	33,656.6	33,656.6	0.0	33,470.6	33,470.6	0.0	99%	99%	
საქონელი და მომსახურება	21,029.1	21,029.1	0.0	19,031.7	19,031.7	0.0	91%	91%	
პროცენტი	2,758.8	2,758.8	0.0	2,755.7	2,755.7	0.0	100%	100%	
სუბსიდიები	9,286.5	9,286.5	0.0	9,103.7	9,103.7	0.0	98%	98%	
გრანტები	172.0	172.0	0.0	171.5	171.5	0.0	100%	100%	
სოციალური უზრუნველყოფა	6,126.0	6,126.0	0.0	5,673.7	5,673.7	0.0	93%	93%	

ვალდებულებების ზრდა									
გადასახდელები	129,893.7	95,705.2	34,188.5	113,660.6	88,202.5	25,458.1	88%	92%	74%
ხარჯები	84,596.9	80,346.1	4,250.8	79,063.2	76,139.8	2,923.4	93%	95%	69%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,720.3	14,782.6	29,937.7	34,024.1	11,489.4	22,534.7	76%	78%	75%
ფინანსური აქტივების ზრდა									
ვალდებულებების კლება	576.5	576.5	0.0	573.3	573.3	0.0	99%	99%	
ნაშთის ცვლილება	-15,054.8	-9,652.3	-5,402.5	8,042.3	-5,214.7	13,257.0	-53%	54%	

ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 129893.7 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 136949.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 105%.

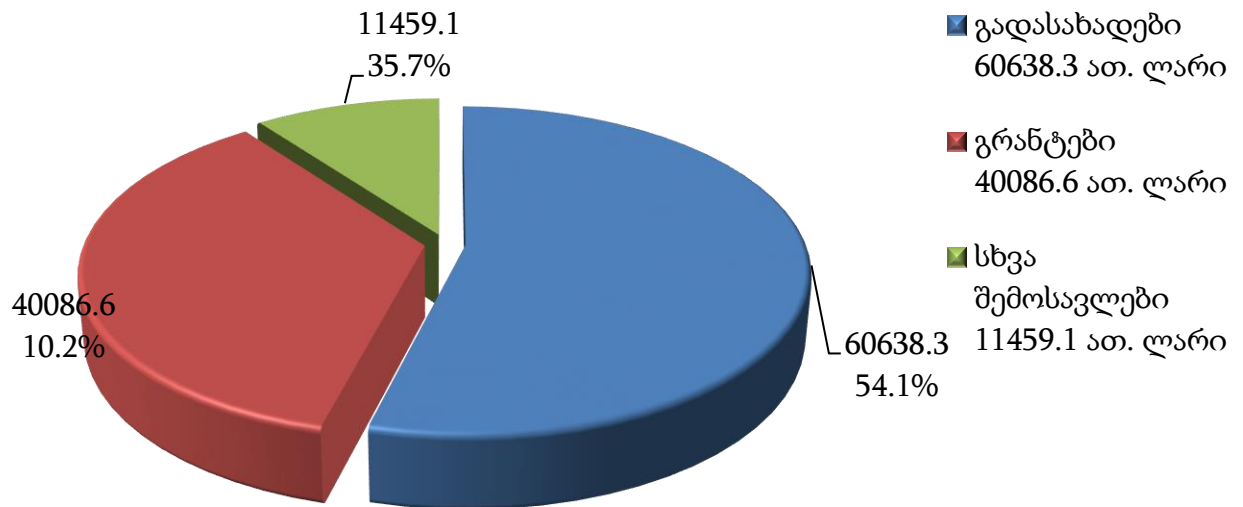
თანხა ათას ლარში

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	სულ შემოსულობები			საკუთარი შემოსულობები			სახელმწიფო ფონდები		
		გეგმა	ფაქტი	შესრულება	გეგმა	ფაქტი	შესრულება	გეგმა	ფაქტი	შესრულება
0	ჯამური	129,893.7	136,949.7	105%	95,705.2	92,641.1	97%	34,188.5	44,308.6	130%
1	შემოსავლები	105,338.9	112,184.0	106%	76,552.9	73,468.9	96%	28,786.0	38,715.1	134%
11	გადასახადები	59,715.0	60,638.3	102%	59,715.0	60,638.3	102%			
113	გადასახადები ქონებაზე	10,995.0	11,359.9	103%	10,995.0	11,359.9	103%			
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	9,495.0	9,461.4	100%	9,495.0	9,461.4	100%			
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	-0.6		0.0	-0.6				
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	100.0	594.4	594%	100.0	594.4	594%			
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	0.0	7.3		0.0	7.3				
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	1,400.0	1,297.4	93%	1,400.0	1,297.4	93%			
114	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	48,720.0	49,278.4	101%	48,720.0	49,278.4	101%			
11411	დამატებული ღირებულების გადასახადი	48,720.0	49,278.4	101%	48,720.0	49,278.4	101%			
13	გრანტები	30,476.0	40,086.6	132%	1,690.0	1,371.5	81%	28,786.0	38,715.1	134%

131	სერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	660.0	341.5	52%	660.0	341.5	52%			
133	სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	29,816.0	39,745.1	133%	1,030.0	1,030.0	100%	28,786.0	38,715.1	134%
133111	მიმდინარე	280.0	280.0	100%	280.0	280.0	100%			
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	280.0	280.0	100%	280.0	280.0	100%			
133112	კაპიტალური	29,536.0	39,465.1	134%	750.0	750.0		28,786.0	38,715.1	134%
14	სხვა შემოსავლები	15,147.9	11,459.1	76%	15,147.9	11,459.1	3.4			
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	1,350.0	1,326.4	98%	1,350.0	1,326.4	98%			
1411	პროცენტი	1,000.0	922.3	92%	1,000.0	922.3	92%			
1412	დივიდენდები	60.0	65.1	109%	60.0	65.1	109%			
1415	რენტა	290.0	339.0	117%	290.0	339.0	117%			
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	200.0	236.9	118%	200.0	236.9	118%			
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	90.0	102.1	113%	90.0	102.1	113%			
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	4,315.0	4,344.1	101%	4,315.0	4,344.1	101%			
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდლები	3,745.0	3,729.9	100%	3,745.0	3,729.9	100%			
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	5.0	6.2	124%	5.0	6.2	124%			
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,040.0	1,066.8	103%	1,040.0	1,066.8	103%			
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2,100.0	2,188.6	104%	2,100.0	2,188.6	104%			
14223	სანებართვო მოსაკრებლები	600.0	468.2	78%	600.0	468.2	78%			
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.1		0.0	0.1				
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	570.0	614.2	108%	570.0	614.2	108%			
143	სანეციები (ჯარიმები და საურავები)	3,750.0	4,325.2	115%	3,750.0	4,325.2	115%			

1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	3,500.0	4,026.9	115%	3,500.0	4,026.9	115%			
1434	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ- სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	200.0	272.1	136%	200.0	272.1	136%			
1439	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	50.0	26.2	52%	50.0	26.2	52%			
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	5,732.9	1,463.4	26%	5,732.9	1,463.4	26%			
14511	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	400.0	483.9	121%	400.0	483.9	121%			
1454	შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან	125.0	90.0		125.0	90.0				
1458	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	600.0	326.5	54%	600.0	326.5	54%			
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	4,607.9	563.0	12%	4,607.9	563.0	12%			
31	შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან	9,500.0	9,518.9	100%	9,500.0	9,518.9	100%			
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	3,000.0	4,236.0	141%	3,000.0	4,236.0	141%			
314	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან	6,500.0	5,282.9	81%	6,500.0	5,282.9	81%			
41	ნაშთები წლის დასაწყისისათვის	15,054.8	15,246.8	101%	9,652.3	9,653.3	100%	5,402.5	5,593.5	

2022 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები სახეების მიხედვით



გადასახადები მთლიანი შემოსულობების 44,3%-ს (60638,3 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 11359,9 ათასი ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. გადასახადების პროგნოზირებულ მაჩვენებლებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს განუსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც, ასევე ახორციელებს გადასახადების ადმინისტრირებას ბიუჯეტში. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 49278,4 ათასი ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 29,3%-ს (40086,6 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისაგან. მიზნობრივი ტრანსფერი - 280,0 ათასი ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 38715,1 ათასი ლარი; სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტი - 750,0 ათასი ლარი; საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 341,5 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 8,4%-ს (11459,1 ათასი ლარი) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები - 3729,9 ათასი ლარი და სანქციები (ჯარიმები და საურავები) - 4325,2 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებისგან - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 6,9%-ს (9518,9 ათასი ლარი) შეადგენს.

ფინანსური აქტივების ცვლილებამ 2022 წლის განმავლობაში შეადგინა +8042,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2022 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 15245,8 ათასი ლარი, ხოლო 2023 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 23288.1 ათასი ლარი.

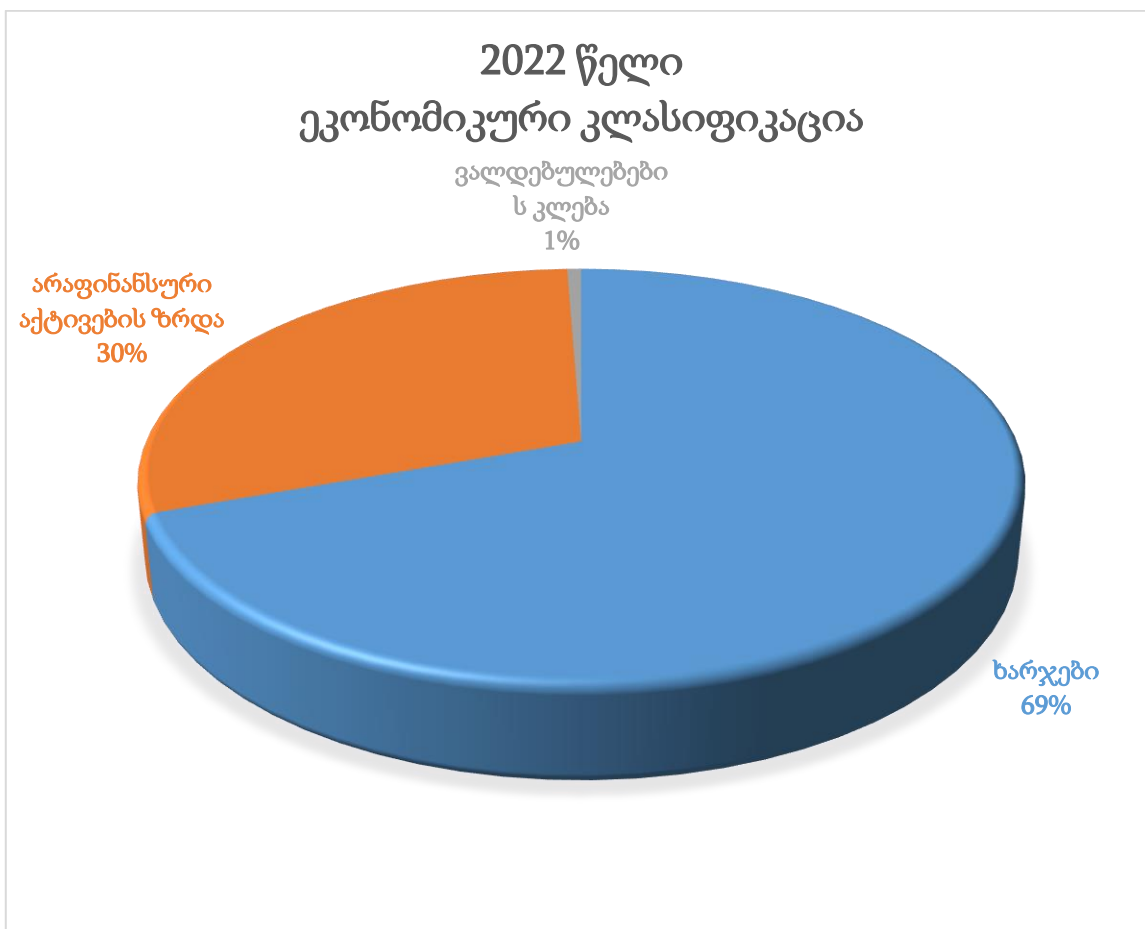
II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 129893,7 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 113660,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 88%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 84596,9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 79063,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 69,5%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 44720,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 34024,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 76%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 29,9%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 576,5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 573,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 0,6%-ია.



„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 33656.6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 33470.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 42.3%-ია.

„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრულ იქნა 21029.1 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 19031.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 91%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 24%-ია.

„პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2758.8 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 2755.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 3.5%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 9286.5 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 9103.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.5%-ს შეადგენს. „სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- სატრანსპორტო კომპანია ;
- კალათბურთის განვითარება;
- ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება;
- რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
- სპორტული ღონისძიებები;
- კულტურის ღონისძიებები.

„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 172,0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 171,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.2%-ს შეადგენს. „გრანტების” მუხლით ძირითადად დაფინანსებული იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროს ხარჯები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სსიპ-ების ხელშეწყობის ხარჯები.

„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 6126,0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 5673,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 7,2%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების ღონისძიებები და სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები; აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია;
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
- მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება;
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება - 166.7 ათასი ლარი;
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 11567,9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 8856,3 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 77%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11,2%-ია.

„სხვა ხარჯების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა - რეკონსტრუქციის და სტიქიით დაზიანებული შენობების გამაგრების სამუშაოები
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობი ღონისძიებები
- სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერის და წარმატებული მოსწავლეების წახალისების ღონისძიებები.

➤ **აღებული ვალდებულებების** დასაფინანსებლად 2022 წლის ბიუჯეტიდან გადაირიცხა 573.3 ათასი ლარი ძირის სახით, ხოლო პროცენტის სახით - 2755.7 ათასი ლარი. 2015–2025 წლებში, ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 1783.3 ათას ლარს, ხოლო, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის ხელმოწერილი პროექტის ქონების გადაცემის ხელშეკრულების (2018–2026 წლები) შესაბამისად, დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 341.8 ათას ლარს, ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სამგზავრო ავტობუსებისა და მისი სათადარიგო ნაწილების გადაცემისათვის დასაფარი ვალდებულება (2021–2029 წლები) შეადგენს 22679,5 ათას ლარს. შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენს 24804.6 ათას ლარს.

დასახელება	2022 წლის გადასახდელების შესრულება		
	გეგმა	საკასო შესრულება	პროცენტი
ხარჯები	84,596.9	79,063.2	93%
შრომის ანაზღაურება	33,656.6	33,470.6	99%
საქონელი და მომსახურება	21,029.1	19,031.7	91%
პროცენტები	2,758.8	2,755.7	100%
სუბსიდიები	9,286.5	9,103.7	98%
გრანტები	172.0	171.5	100%
სოციალური უზრუნველყოფა	6,126.0	5,673.7	93%

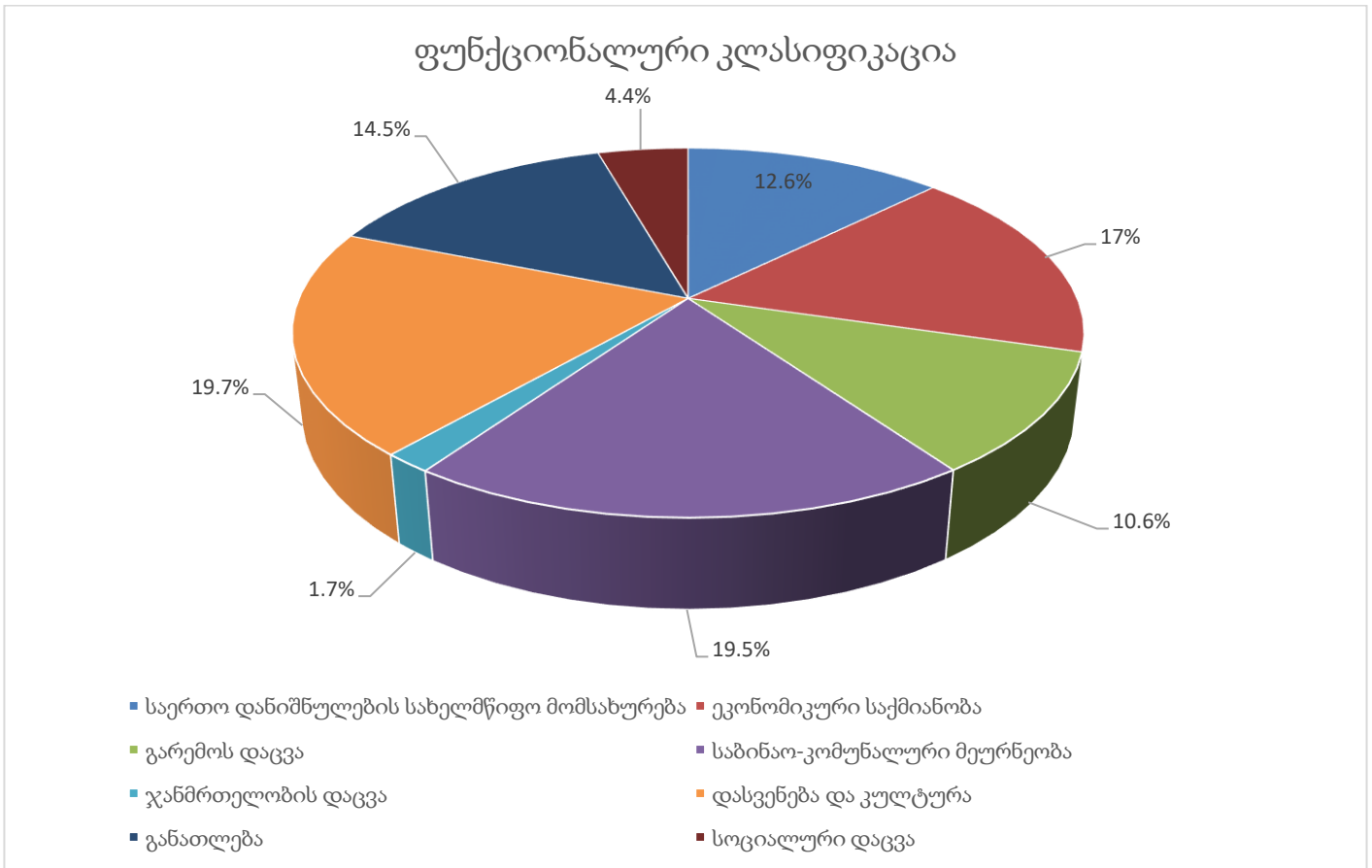
სხვა ხარჯები	11,567.9	8,856.3	77%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,720.3	34,024.1	76%
ვალდებულებები	576.5	573.3	99%
სულ გადასახდელები	129,893.7	113,660.6	88%

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

თანხა ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	14,549.8	14,273.2	98%
7011	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	9,751.4	9,553.2	98%
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	2,758.8	2,755.7	100%
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2,039.6	1,964.3	96%
704	ეკონომიკური საქმიანობა	21,749.1	19,279.2	89%
7045	ტრანსპორტი	20,057.1	17,727.1	88%
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1692.0	1552.1	92%
705	გარემოს დაცვა	12,598.0	11,967.2	95%
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	6959.1	6957.1	100%
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლაღმფტების დაცვა	5638.9	5010.1	89%
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	31,705.7	22,062.5	70%
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	4,791.3	3,391.5	71%
7064	გარეგანათება	3850.0	3678.8	96%
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	23064.4	14992.2	65%
707	ჯანმრთელობის დაცვა	1,948.0	1,913.4	98%
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	305.0	295.5	97%
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1643.0	1617.9	98%
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	24,734.9	22,224.7	90%
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	14848.4	12598.0	85%
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	9450.9	9240.6	98%
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	140.0	139.7	100%
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	295.6	246.4	83%
709	განათლება	16,558.6	16,349.9	99%
7091	სკოლამდელი აღზრდა	15,230.0	15,194.3	100%
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1,328.6	1,155.6	87%
710	სოციალური დაცვა	5,473.1	5,017.2	92%

7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5473.1	5017.2	92%
	სულ	129,317.2	113,087.3	87%



ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 14273,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (14549,8 ათასი ლარი) 98%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 12,6%-ს შეადგენს. მათ შორის:

- ✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 9553,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9751,4 ათასი ლარი) 98%-ია;
- ✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 2755,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1964,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2039,6 ათასი ლარი) 96%-ია.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 21749,1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 19279,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 89%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 17%. მათ შორის:

- ✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 17727,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (20057,1 ათასი ლარი) 88%;

- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1552,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1692,0 ათასი ლარი) 92%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 12598,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 11967,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 95%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 10,6%. მათ შორის:

- ✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 6957,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6959,1 ათასი ლარი) 100%-ია;
- ✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 5010,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5638,9 ათასი ლარი) 89%-ს შეადგენს.

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 31705,7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 22062,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 70%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 19,5%. მათ შორის:

ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 101,287.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (106,016.6 ათასი ლარი) 95.5%-ს შეადგენს;

- ✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 3391,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4791,3 ათასი ლარი) 71%-ს შეადგენს;
- ✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 3678,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3850,0 ათასი ლარი) 96%-ს შეადგენს;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 14992,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (23064,4 ათასი ლარი) 65%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1948,0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1913,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 1,7%. მათ შორის:

- ✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 295,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (305,0 ათასი ლარი) 97%;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1617,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1643,0 ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს.

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 24734,9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 22224,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 90%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 19,7%. მათ შორის:

- ✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 12598,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (14848,4 ათასი ლარი) 85%;
- ✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 9240,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9450,9 ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს;
- ✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა დაფინანსდა 139,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (140,0 ათასი ლარი) 100%-ია.
- ✓ რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 246,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (295,6 ათასი ლარი) 83%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 16558,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 16349,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 14,5%. მათ შორის:

- ✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 15194,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15230,0 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1155,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1328,6 ათასი ლარი) 87%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 5473,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5017,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 92%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4,4%. მათ შორის:

- ✓ დაფინანსდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში.

სარეზერვო ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 952,0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 945,9 ათასი ლარი. მათ შორის: უკრაინაში სამხედრო მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად საქველმოქმედო ფონდს გადაერიცხა 50,0 ათასი ლარი; 2022 წლის 24 მარტს ქალაქ ქუთაისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავების მასალების შესყიდვის მიზნით დაიხარჯა 55,9 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, მუსხელიშვილის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსის ავარიული სახურავის რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი ღონისძიებების განსახორციელებლად გადაირიცხა 43,7 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, ნიკვას ქუჩა N40გ -ში არსებული სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების ელ.ენერჯის დავალიანების თანადაფინანსების მიზნით დაიხარჯა 4,4 ათასი ლარი; ქუთაისის საპატოლო მოქალაქეების მატერიალური დახმარების მიზნით გადაირიცხა 48,6 ათასი ლარი; მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის დაიხარჯა 743,3 ათასი ლარი.

(თანხა ლარში)

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	სარეზერვო ფონდიდან ბრძანებით გამოყოფილი თანხა	გადარიცხული თანხა
00	ჯამური		
00	ჯამური	948,280.00	945,943.97
2	ხარჯები	948,280.00	945,943.97
2.5	სუბსიდიები	50,000.00	50,000.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,419.00	9,418.60
2.8	სხვა ხარჯები	888,861.00	886,525.37
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	888,861.00	886,525.37
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	789,163.00	787,012.78
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	99,698.00	99,512.59
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები		
00	ჯამური	50,000.00	50,000.00
2	ხარჯები	50,000.00	50,000.00
2.5	სუბსიდიები	50,000.00	50,000.00
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა		

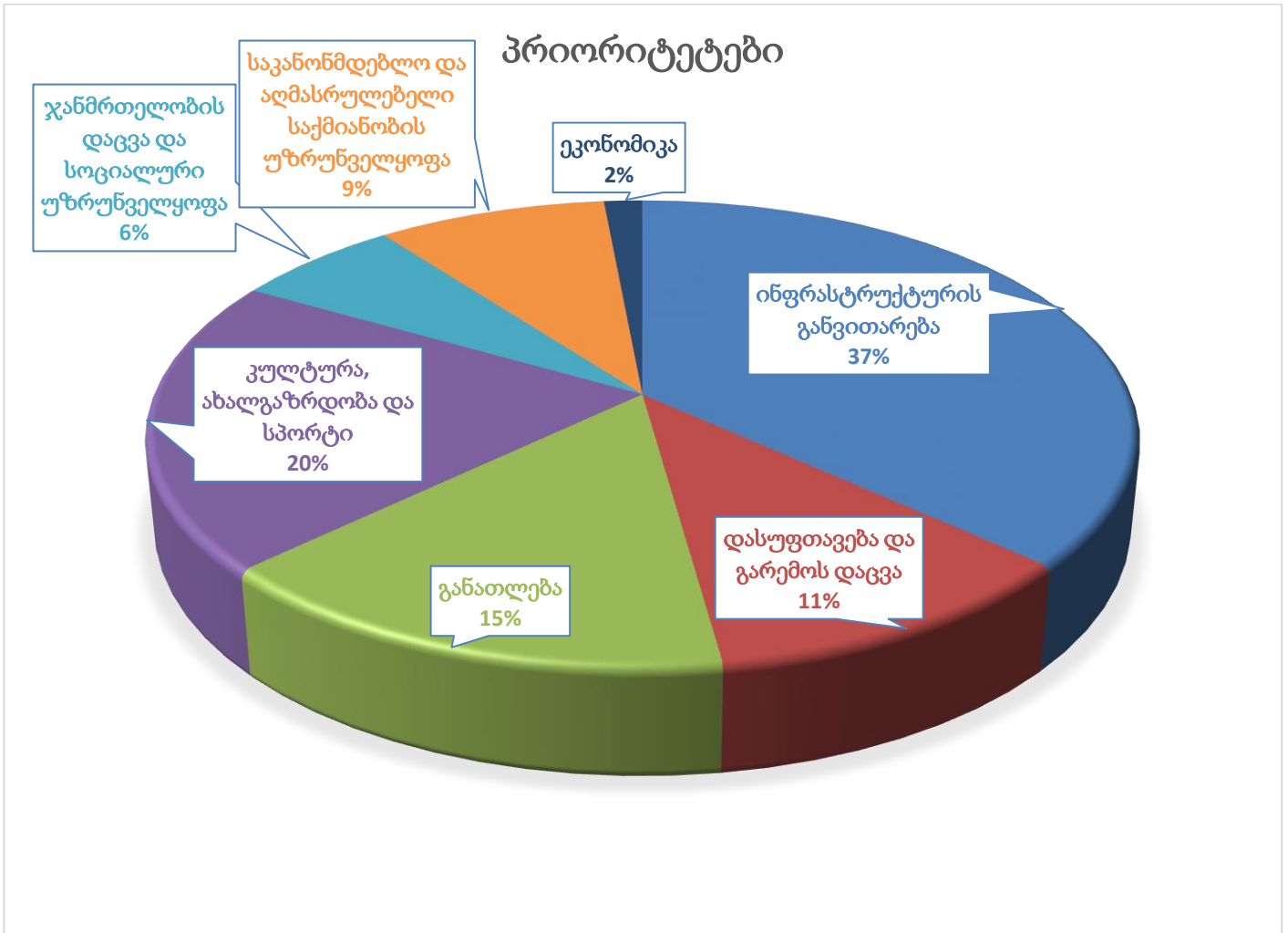
00	ჯამური	50,000.00	50,000.00
2	ხარჯები	50,000.00	50,000.00
2.5	სუბსიდიები	50,000.00	50,000.00
01 01 02	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია		
00	ჯამური	50,000.00	50,000.00
2	ხარჯები	50,000.00	50,000.00
2.5	სუბსიდიები	50,000.00	50,000.00
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		
00	ჯამური	22,862.00	22,861.56
2	ხარჯები	22,862.00	22,861.56
2.8	სხვა ხარჯები	22,862.00	22,861.56
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,862.00	22,861.56
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,862.00	22,861.56
02 09	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება		
00	ჯამური	22,862.00	22,861.56
2	ხარჯები	22,862.00	22,861.56
2.8	სხვა ხარჯები	22,862.00	22,861.56
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,862.00	22,861.56
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,862.00	22,861.56
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები		
00	ჯამური	48,300.00	48,300.00
2	ხარჯები	48,300.00	48,300.00
2.8	სხვა ხარჯები	48,300.00	48,300.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება		
00	ჯამური	48,300.00	48,300.00
2	ხარჯები	48,300.00	48,300.00
2.8	სხვა ხარჯები	48,300.00	48,300.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
05 02 04	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება		
00	ჯამური	48,300.00	48,300.00
2	ხარჯები	48,300.00	48,300.00
2.8	სხვა ხარჯები	48,300.00	48,300.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48,300.00	48,300.00
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
00	ჯამური	827,118.00	824,782.41
2	ხარჯები	827,118.00	824,782.41
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,419.00	9,418.60
2.8	სხვა ხარჯები	817,699.00	815,363.81

2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	817,699.00	815,363.81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	740,863.00	738,712.78
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	76,836.00	76,651.03
06 02	სოციალური პროგრამები		
00	ჯამური	827,118.00	824,782.41
2	ხარჯები	827,118.00	824,782.41
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,419.00	9,418.60
2.8	სხვა ხარჯები	817,699.00	815,363.81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	817,699.00	815,363.81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	740,863.00	738,712.78
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	76,836.00	76,651.03
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხრეების უზრუნველყოფა		
00	ჯამური	9,419.00	9,418.60
2	ხარჯები	9,419.00	9,418.60
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,419.00	9,418.60
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა		
00	ჯამური	817,699.00	815,363.81
2	ხარჯები	817,699.00	815,363.81
2.8	სხვა ხარჯები	817,699.00	815,363.81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	817,699.00	815,363.81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	740,863.00	738,712.78
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	76,836.00	76,651.03

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 27,1 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 16.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 59%-ია. აღნიშნული თანხა გადაირიცხა შპს „ახალი ქსელები“-სათვის მორიგების აქტით განსაზღვრული თანხის გადახდის მიზნით.

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება- 39789,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (51762,8 ათასი ლარი) 77%-ია;
- ❖ განათლება -16349,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (16558,6 ათასი ლარი) 99%-ია;
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 22085,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (24594,9 ათასი ლარი) 90%-ია;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა- 11967,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (12598,0 ათასი ლარი) 95%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 6930,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (7421,1 ათასი ლარი) 93%-ია;
- ❖ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა- 9553,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (9751,4 ათასი ლარი) 98%-ია.
- ❖ ეკონომიკა - 1552,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1692,0 ათასი ლარი) 92%-ია.



III თავი. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	15,266.3	15,266.3	0.0	14,986.2	14,986.2	0.0	98%	98%	
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	9,751.4	9,751.4	0.0	9,553.2	9,553.2	0.0	98%	98%	

01 01 01	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,802.0	1,802.0	0.0	1,751.6	1,751.6	0.0	97%	97%	
01 01 02	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია	7,570.4	7,570.4	0.0	7,468.6	7,468.6	0.0	99%	99%	
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	315.0	315.0	0.0	279.2	279.2	0.0	89%	89%	
01 01 04	საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება	64.0	64.0	0.0	53.8	53.8	0.0	84%	84%	
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,514.9	5,514.9	0.0	5,433.0	5,433.0	0.0	1.0	1.0	
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	952.0	952.0	0.0	945.9	945.9	0.0			
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	27.1	27.1	0.0	16.1	16.1	0.0	59%		
01 02 03	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)	3,335.3	3,335.3	0.0	3,329.0	3,329.0	0.0	100%	100%	
01 02 04	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	140.0	140.0	0.0	139.7	139.7	0.0	100%	100%	
01 02 05	საგრანტე პროგრამა „კატასტროფების მართვა“ თანადაფინანსება	0.0	0.0		0.0	0.0				
01 02 06	ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები - სუფთა შავი ზღვისათვის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
01 02 07	საგრანტე პროგრამა „ერთობლივი ორგანიზაცია სამეწარმეო ახალგაზრდების სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის“	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
01 02 08	აიპ ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ბეგლთა დაცვის სააგენტო	315.0	315.0	0.0	308.4	308.4	0.0	98%	98%	
01 02 09	საგრანტე პროგრამა escapeland - ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში	72.0	72.0	0.0	51.5	51.5	0.0	72%	72%	
01 02 10	ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიის მართვის ხელშეწყობა	100.0	100.0	0.0	93.0	93.0	0.0	93%	93%	

01 02 11	საგრანტე პროგრამა EU4CULTURE	68.5	68.5	0.0	68.2	68.2	0.0	100%	100%	
01 02 12	ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია	505.0	505.0	0.0	481.2	481.2	0.0	95%	95%	

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

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	51,762.8	24,867.1	26,895.7	39,789.6	20,410.0	19,379.6	77%	82%	72%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,057.1	6,029.0	14,028.1	17,727.1	4,907.3	12,819.8	88%	81%	91%
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	16,883.3	3,338.9	13,544.4	14,864.4	2,528.3	12,336.1	88%	76%	91%
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	915.9	915.9	0.0	782.5	782.5	0.0	85%	85%	
02 01 03	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა	2,008.6	1,524.9	483.7	1,843.4	1,359.7	483.7	92%	89%	100%
02 01 04	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02 03	გარე განათება	3,850.0	3,850.0	0.0	3,678.8	3,678.8	0.0	96%	96%	
02 03 01	გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია	3,850.0	3,850.0	0.0	3,678.8	3,678.8	0.0	96%	96%	
02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	1,279.0	1,279.0	0.0	913.1	913.1	0.0	71%	71%	
02 04 01	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია	150.0	150.0	0.0	149.0	149.0	0.0	99%	99%	
02 04 02	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	805.6	805.6	0.0	505.9	505.9	0.0	63%	63%	

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
02 04 03	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია	323.4	323.4	0.0	258.2	258.2	0.0	80%	80%	
02 05	ბინათემსაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	4,791.3	3,257.3	1,534.0	3,391.5	1,857.7	1,533.8	71%	57%	100%
02 05 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	795.5	795.5	0.0	712.4	712.4	0.0	90%	90%	
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	492.1	232.1	260.0	485.0	225.1	259.9	99%	97%	100%
02 05 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა	90.5	90.5	0.0	38.1	38.1	0.0	42%	42%	
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია	131.7	131.7	0.0	98.6	98.6	0.0	75%	75%	
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	139.5	139.5	0.0	109.8	109.8	0.0	79%	79%	
02 05 06	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია	1,435.4	161.4	1,274.0	1,431.7	157.8	1,273.9	100%	98%	100%
02 05 07	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა	1,076.6	1,076.6	0.0	494.8	494.8	0.0	46%	46%	
02 05 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა	30.0	30.0	0.0	21.1	21.1	0.0	70%	70%	
02 05 09	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)	600.0	600.0		0.0	0.0				
02 06	ქალაქის კეთილმოწყობა	12,344.9	3,675.5	8,669.4	6,135.2	2,625.0	3,510.2	50%	71%	40%
02 06 01	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	5,618.9	83.6	5,535.3	1,743.5	40.2	1,703.3	31%	48%	31%
02 06 02	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება	958.1	958.1	0.0	465.3	465.3	0.0	49%	49%	
02 06 03	მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა	30.0	30.0	0.0	28.3	28.3	0.0	94%	94%	

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
02 06 04	მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	4,386.5	1,669.7	2,716.8	2,673.3	1,283.7	1,389.6	61%	77%	51%
02 06 05	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	347.0	347.0	0.0	304.9	304.9	0.0	88%	88%	
02 06 06	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია	1,004.4	587.1	417.3	919.9	502.6	417.3	92%	86%	100%
02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	7,650.5	5,326.3	2,324.2	6,649.4	5,214.5	1,434.9	87%	98%	62%
02 07 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება	7,650.5	5,326.3	2,324.2	6,649.4	5,214.5	1,434.9	87%	98%	62%
02 09	სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	340.0	0.0	340.0	80.9	0.0	80.9	24%		24%
02 10	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	850.0	850.0	0.0	621.4	621.4	0.0	73%	73%	
02 11	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	600.0	600.0	0.0	592.2	592.2	0.0	99%	99%	

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (02 01 01)		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდა შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობდა, გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში დასრულებულია შემდეგი ქუჩების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა: რეზო ჭივილის ქუჩა; ნიკეას ქუჩის მე-7 ჩიხი; ახალგაზრდობის გამზირის მე-7 შესახვევი; მდინარე ოდასკურაზე (კადეტების სასწავლებელთან) ხიდის მშენებლობა; საკომპოსტე მეურნეობასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა; გუგუნავას ქუჩიდან (ცენტრალური გზიდან) გუგუნავას #9-მდე საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; მაჩაბლის ქუჩა; სააკაძის ქუჩა; ჭაბუკიანის ქუჩის II და IV ჩიხები; მწვანე ყვავილას ქუჩის N9ა; ლომოურის ქუჩა; კუპრადის ქუჩა; ი. ჭავჭავაძის გამზირზე (მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკის მიმდებარედ) საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა; ბუციას ქუჩა; მანდარაის ქუჩა; სულხან-საბას პირველი შესახვევი; ჯიბლადის ქუჩა; გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა; ლესელიძის ქუჩის III და V ჩიხები.		
ქვეპროგრამის მიზანი	გზის კაპიტალური მშენებლობა		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომლებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული	მიღწეული შედეგი	გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა

დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კაპიტალურად შეკეთებული გზები	130000 კვ.მ.	301,983 კვ.მ.	274 804 კვ.მ	91%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (02 01 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებდა მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადების გახანგრძლივების მიზნით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო გზების მიმდინარე შეკეთება.				
ქვეპროგრამის მიზანი	გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება	მიღწეული შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ორმოულად შეკეთებული გზები	73000კვ.მ.	70048,77 კვ.მ.	70048,77 კვ.მ	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (02 01 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია ჩხოზაძის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა; ლესელიძის ქუჩიდან რუას ქუჩის N2-მდე სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა; განხორციელდა: სს ჰუალინგის მიმდებარედ, მდ. ოლასკურას კალაპოტის გამტარუნარიანობის გაზრდა; თბილისის ქუჩის დაზაინებული ღვარსადენის აღდგენა; ე.წ. "თამარას ღელეს" (სანიაღვრე ქსელის) რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა	მიღწეული შედეგი	რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

კაპიტალურად მოწობილი სანიაღვრე	4	12	8	67%	არშემდგარი ტენდერები, მრავალწლიანი ხელშეკრულებები
ექსპლოატირებული სასულებების რაოდენობა	31	20	20	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ვიდეო - სამეთვალყურეო კამერების შექმნა-ექსპლოატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შექმნა, მონტაჟი და ექსპლოატაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია	მიღწეული შედეგი		გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
შექმნილი ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების რაოდენობა	142	142	142	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (02 03 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქუთაისის სერვისი“				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია, დაფინანსდა ელექტრო ენერჯის ხარჯი, განხორციელდა სანათი წერტილების ექსპლოატაცია - საახალწლო აქსესუარებისა და დეკორაციების მომზადება				
ქვეპროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერჯის შემცირება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები	მიღწეული შედეგი		უსაფრთხო გარემო. (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვებისთვის)	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება

დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ექსპლოატაციაც ხორციელდება	16300	16600	16445	99%	გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ექსპლოატაციაც ხორციელდება
შეკეთებული სანათების რაოდენობა	2400	2900	3541	122%	შეკეთებული სანათების რაოდენობა
შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	60	110	85	77%	შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა
ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა	100	200	145	73%	ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა
ექსპლოატაციაგაწეული საგზაო ნიშნები	100	200	122	61%	ექსპლოატაციაგაწეული საგზაო ნიშნები

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (02 04 01)					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	განახორციელა 12 საცხოვრებელი სახლის ავარიული სახურავის რეაბილიტაცია ესენია: წმინდა სამების N33, წმინდა სამების N34, სულხან საბას II ჩიხი N1, წყაროს I-ლი ჩიხი N5, რუას N17, ღვინიანის N23ა, ჭაბუკიანის N26, სარაჯიშვილის N5, ზ. ანჯაფარიძის N100, წერეთლის მე-8 ჩიხი N23, ტყეშელაშვილის პირველი შესახვევი N23, გუგუნავას N15/7.					
ქვეპროგრამის მიზანი	საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები	მიღწეული შედეგი	ქალაქში ავარიული საცხოვრებელი სახლების რაოდენობის შემცირება			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი			შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა	224	247	247			100%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია „რიონჰესის“ საყრდენი კედლის მოწყობა; განხორციელდა საყრდენი კედლების მოწყობა შემდეგ მისამართებზე: სოლომონ მეორის ქუჩის N28-სთან; "ბარნოვის ქუჩის N39-თან, ძნელაძის ქუჩის N12-14-თან, ძნელაძის ქუჩის N4-თან, ძნელაძის ქუჩის N30-თან, პეტრე იბერის ქუჩის N22-თან, ჩანჩიბაძის ქუჩის N70-თან, გაპონოვის ქუჩა N82-თან, ლესელიძის ქუჩა N189-თან, მწვანე ყვავილას ქუჩა N8-14-თან და მწვანე ყვავილას ქუჩა N12-თან, ახალგაზრდობის გამზირის N44-თან, N45-თან და N47-თან, ტყიბულის ქუჩის N137-თან, ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის N9-თან. განხორციელდა წერეთლის ქუჩის მესამე შესახვევში კიბისა და კედლის რეაბილიტაცია; საყრდენი კედლები აგრეთვე მოეწყო გაპონოვის ქუჩა N82-თან, ლესელიძის ქუჩა N189-თან, მწვანე ყვავილას ქუჩა N8-14-თან და მწვანე ყვავილას ქუჩა N12-თან კლდიაშვილის ქუჩის მე-6 შეს. N20-თან, ნეკრასოვის ქუჩის N100-თან.					
ქვეპროგრამის მიზანი	სტიქიური მოვლენების პრევენცია					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება	მიღწეული შედეგი	უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი			შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	19	43	37			75%
					24 საყრდენი კედლიდან 2022 წელში დატენდერდა 18 და მოეწყო ყველა, 6 კედელი	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03)					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები. კერძოდ დასრულდა N4 შერეული პოლიკლინიკის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები და მერის წარმომადგენელთა ოფისების მშენებლობა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.					
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები	მიღწეული შედეგი	ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი			შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	11	15	15			100%
ახალი ობიექტების რაოდენობა	1	4	3	75%		

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა (02 05 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებდნენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნიდა უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები იდგა ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მრავალბინიანი ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოწესრიგებული ეზოების გაზრდილი რაოდენობა		მიღწეული შედეგი	მოწეყო 26 ეზო	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა	61	87	87	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ლიფტების რეაბილიტაცია შემდეგ მისამართებზე: აღმაშენებლის გამზ. N112/4 (1-ლი სად.); წერეთლის გამზ. N111 (მე-2 სად.); ი. აბაშიძის გამზ. N10-1 (1-ლი სად.); ბუხაიძის მე-2 მიკრო N14 (1-ლი სად.); ვეტერანების ქ. N78 (1-ლი სად.); თაბუკაშვილის ქ. N34 (1-ლი სად.); თაბუკაშვილის ქ. N165 (1-ლი სად.); ი. ჭავჭავაძის N64 (მე- 2 სად.); ი. აბაშიძის N10 (მე-3 სად.); ი. აბაშიძის N10 (1-ლი სად.); ი. აბაშიძის N10 (მე-5 სად.); 9 აპრილის N7 (1-ლი სად.); 9 აპრილის N7 (მე-2 სად.); ნიკეას მე-2 შეს N6 (1-ლი სად.); ბუხაიძის მე-2 მიკრო. N14 (მე-4 სად.) ი. ჭავჭავაძის გამზ. N64 (მე-3 სად.); ი. ჭავჭავაძის გამზ. N64 (მე-4 სად.); მელიქიშვილის N11 (1-ლი სად.); ხარებავას N9 (მე-3 სად.); სულხან-საბას გამზ. N57 (1-ლი სად.); სულხან-საბას გამზ. N73 (მე-2 სად.); სულხან-საბას გამზ. N73 (მე-4 სად.), ირაკლი აბაშიძის ქუჩა N10-1 (მე-2 სად.) და ირაკლი აბაშიძის გამზირის N10 (მე-4 სად.), განახორციელა რუსთაველის N139-ში ლიფტის ბაგირის შეცვლა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა		მიღწეული შედეგი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული ლიფტების გაზრდილი რაოდენობა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული ლიფტების რაოდენობა	33	27	28	103%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (02 05 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყო ფანჯატურები შემდეგ მისამართებზე: კოტე მესხის ქ. N9ა, სულხან-საბას გამზ. N21-სა და N21ა-ს შორის, წერეთლის ქ. N111 და აღმაშენებლის გამზ. N3/5, ავტომშენებლის 1-შეს. N8.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 4 ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ძელსკამის-შეძენა-მონტი და ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა	140	280	144	51%	ძალსკამები არ იქნა შეძენილი

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (02 05 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ობიექტების რეაბილიტაცია, რომელთა მისამართებია: ავტომშენებლის ქუჩის I შეს. N5; ნიკვას ქ. N19/61; თაბუკაშვილის ქუჩა N1; ლეჟავას ქუჩა N4; ახალგაზრდობის გამზ. N86ა; ჯავახიშვილის ქუჩა N1; აღმაშენებლის გამზ. N140; ნიკვას ქუჩის მე-2 შეს. N20; კუპრადის ქუჩის N35; ნიკვას ქუჩის N19/97 (მე-2 სად); ნიკვას ქუჩის N19/97 (მე-4 სად); ნიკვას ქუჩის N19/97 (მე-5 სად); ნიკვას ქუჩის N19/97 (მე-6 სად); მოძუაშვილის ქუჩა N 10ა; ი. აბაშიძის N3 ბინის II-სადარბაზო; ლ. ასათიანის N147ა; ხარებავას ქუჩა N21; ცახელის ქუჩა N7ა; წერეთლის ქუჩა N111 ბინის I სადარბაზო; ვარლამიშვილის ქუჩის N9; სარაჯიშვილის ქუჩის N51.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 20 ობიექტის რეაბილიტაცია		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		
რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა	13	29	33	118%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (02 05 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ობიექტების რეაბილიტაცია შემდეგ მისამართებზე: სულხან-საბას N95; ნიკვას მე-2 შეს. N8; აღმაშენებლის N140; აღმაშენებლის N112; ჯავახიშვილის N73; სულხან-საბას N43; ხარებავას N43; ი. ჭავჭავაძის N9ვ; გუგუნავას N15/5; ბუხაიძის მე-2 მკრ. N32; რობაქიძის N7; ბუხაიძის N11ა; ნიკვას N66; ხარებავას N21;				

		ნიკეას N54ა; ლეჟავას N1; ჯავახიშვილის N18; ნიკეას N40გ; ირ. აბაშიძის N1; ლეონიძის N31; ი. ჭავჭავაძის N55; ი. ჭავჭავაძის N1ა; თაბუკაშვილის N217 (მე-3 სად.); თაბუკაშვილის N217 (მე-4 სად.); ზ. გამსახურდიას 1-შეს. N11; ჯავახიშვილის N16 (1-ლი სად.); ჯავახიშვილის N16 (მე-2 სად.); ჯავახიშვილის N16 (მე-3 სად.); ჯავახიშვილის N16 (მე-4 სად.); ნიკეას მე-2 შეს. N4; ნიკეას N62. თაბუკაშვილის N199; თაბუკაშვილის N217 (მე-2 სად.); სულხან-საბას N75; ხარებავას N22; ხარებავას N9ბ.			
ქვეპროგრამის მიზანი		კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 31 ობიექტის რეაბილიტაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა	17	46	48	104%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (02 05 06)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელებში დამონტაჟდა რკინის საკეტიანი კარებები, ზოგ ადგილზე მოეწყო პანდუსი, განხორციელდა სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეებისა და ამორტიზებული ხის კიბეების კონსტრუქციის სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.			
ქვეპროგრამის მიზანი		მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული სადარბაზოები	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 378 სადარბაზოს რეაბილიტაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული სადარბაზოს შესასვლელები	575	612	953	155%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა-გადაცემა (02 05 07)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს გადაეცათ: 6209 კვ. მ გოფირებული და 1709 კვ. მ ფურცლოვანი თუნუქი, 14500 კვ. მ ჰიდროსაიზოლაციო მასალა, 20000 კვ. მ ჰიდროსაიზოლაციო მასალა მინაქსოვილზე ნაფხვენით, 1430 კვ. მ ბიკროსტი .			

ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები		მიღწეული შედეგი	მასალა გადაეცა 81 ამხანაგობას
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
ამხანაგობების რაოდენობა, რომელთაც გადაეცათ მასალები	198	390	279	76%
განმარტება				

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფში დამდგარი წყლის მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა (02 05 08)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებში ვერ ახორციელებენ მათი საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლები აზიანებს შენობის საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. მითითებული ღონისძიებები ნაწილობრივ განხორციელდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის საფუძველზე დამტკიცებული ნუსხის შესაბამისად.			
ქვეპროგრამის მიზანი	მაღლივი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მდგრადობაშენარჩუნებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები	მიღწეული შედეგი	შესყიდულ იქნა 35 ცალი ტუმბო	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	
შესყიდული მოწყობილობების რაოდენობა	0	30	35	116%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დასრულებულია აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია. მიმდინარეობს ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის (მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცე) მოწყობა.			
ქვეპროგრამის მიზანი	ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რეგიონში ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა			

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი		მიღწეული შედეგი	ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები	1	2	1	50%
განმარტება				
რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის მოწყობა დაიწყო 2022 წელს და გრძელდება 2023 წელშიც				

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: მაიაკოვსკის ხეივანი (ყოფ. ახალგაზრდობის გამზირი) მე-5, მე-7, მე-9 და მე-10 შესახვევების დამაკავშირებელი საფეხმავლო კიბეების; დ. კლდიაშვილის მე-6 შესახვევი N15, საცხოვრებელი სახლის წინ გამავალი და ტყიბულის ქუჩასთან დამაკავშირებელ გზაზე არსებული კიბეების; აღმაშენებლის N9, 11, 13 ბინის გვერდით, ჩასასვლელი, დაზიანებული კიბის ბაქნის უჯრედის სამუშაოები, ასევე განხორციელდა სულხან-საბას ცენტრალურ გზაზე ხიდის დაზიანებული მოაჯირის აღდგენის; ახალგაზრდობის გამზირი 1 შეს. (არხის თავზე) დაზიანებული მოაჯირის აღდგენის; ნიკეას ქ. N40-ის მიმდებარედ არხის მოაჯირის მოწყობის; ბუხაიძის მე-2-ე შესახვევში N9, ბინის მიმდებარედ მდინარე ოლასკურას სანაპიროსა და მასზე არსებულ ხიდზე მოაჯირის მოწყობის საბოლოო ანაზღაურება. დასრულდა: ნიკეას ქ. N60 არსებულ ბინასთან დახურული საბოილერო თხრილის დემონტაჟისა და ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; ლეჟავას 5ა, ლეჟავას 5ბ და ნ. მუსხელიშვილის 1ა-ს მიმდებარედ სკვერის აღდგენა-რეაბილიტაციის და ნიკეას N30-ის მიმდებარედ, დროშასთან სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები; რ. თაბუკაშვილის ქ. N32-ში სკვერის მოწყობა და ავალიანის N16-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია; დავით და კონსტანტინეს ქუჩაზე ე. წ. "ისტორიული წყაროს" რესტავრაცია-რეაბილიტაცია; აღმაშენებლის N125-ში ფანჯატურის მოწყობა.			
ქვეპროგრამის მიზანი	ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 8 ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	9	17	17	100%
განმარტება				

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაცემად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად მოეწყო გამოჩენილი ადამიანების ხუთი მემორიალური დაფა და ერთი ბარელიეფი			

ქვეპროგრამის მიზანი	მემორიალური დაფების რეაბილიტირება და მოვლა - პატრონობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები		მიღწეული შედეგი	მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა	10	16	16	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	სამუშაოები დასრულდა შემდეგ მისამართებზე: ლადო ასათიანის ქუჩის №145-ში და №147ა; ავტომშენებლის გამზირის №14, №16 და №18; ახალგაზრდობის გამზირის NN00ა, ოპერის თეატრის დაზიანებული საწვიმარი მილების შეცვლა; "ავტომშენებლის გამზირზე N 3,5,7,9,11,15,17; შოთა რუსთაველის გამზირი N90. 92. 94; შოთა რუსთაველის გამზირი N102. შოთა რუსთაველის გამზირი N85; ავტომშენებლის გამზირზე, N10, N8 და N6; ახალგაზრდობის გამზირის N100ა. დღეის მდგომარეობით მიმდინარეობს ახალგაზრდობის გამზირის ფასადების რეაბილიტაცია				
ქვეპროგრამის მიზანი	საგარანტიო (2.5%) თანხების ანაზღაურება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება.		მიღწეული შედეგი	ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მაღალი ხარისხის სტანდარტით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	3	26	31	119	
სამუშაოები დასრულდება 2023 წელში					

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონზე 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					
სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები		მიღწეული შედეგი	ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა	5	7	7	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი					
შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 06)					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი					
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა					
განხორციელდა 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია და დასრულდა სამუშაოები დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე ცენტრალური შადრევანის რეაბილიტაციის მიზნით.					
ქვეპროგრამის მიზანი					
შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები		მიღწეული შედეგი	შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა	8	10	10	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი					
ქუთაისის მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება(პროგრამული კოდი 02 07 01)					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი					
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა					
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მცირე გაბარიტიანი ავტობუსების (მიკროავტობუსების) შეძენა, აგრეთვე განხორციელდა "საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების აღჭურვა ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლოებით					

ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება		მიღწეული შედეგი	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული მოსაცდელის რაოდენობა	0	6	6	100%	
მოწყობილი საინფორმაციო ტაბლოების რაოდენობა	0	108	108	100%	
მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა	15000	15000	15000	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 09)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა - რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სტიქიური მოვლენების პრევენცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა		მიღწეული შედეგი	მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოწყობილი ან/და რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	2				

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 10)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	პროექტირების ეტაპზე მოხდა საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებდა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.			
ქვეპროგრამის მიზანი	სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შექმნა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია		მიღწეული შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია

დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
შემენილი პროექტების რაოდენობა	74	154	154	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება განხორციელდა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს შორის გაფორმებული 2017 წლის N343 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტარიფის შესაბამისად, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები		მიღწეული შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ინსპექტირებული ობიექტების რაოდენობა	59	59	59	100%	

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

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	12,598.0	9,986.4	2,611.6	11,967.2	9,511.5	2,455.7	95%	95%	94%
03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	6,959.1	6,959.1	0.0	6,957.1	6,957.1	0.0	100%	100%	
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება	5,638.9	3,027.3	2,611.6	5,010.1	2,554.4	2,455.7	89%	84%	94%
03 02 01	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	5,638.9	3,027.3	2,611.6	5,010.1	2,554.4	2,455.7	89%	84%	94%

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „სპეციალური სერვისები“					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად განხორციელდა ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. უზენაღეპიანობის პერიოდში, ნალექების შეუფერხებლად გატარებისათვის სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლოატაცია.					
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას	მიღწეული შედეგი	სუფთა და კომფორტული გარემო			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი			შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	45000 ტონა	45000 ტონა	47700.41 ტონა			106%
დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა	850 000 000 მ ²	850 000 000 მ ²	852 258 096 მ ²			100%
სანიაღვრე ჭებისა და ცხაურების რაოდენობა	2000 ცალი	2000 ცალი	2200 ცალი			110%
ექსპლოატირებული სანიაღვრე სისტემა	35000 გრმ/მეტრი	35000 გრმ/მეტრი	35667 გრმ/მეტრი			102%
იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა	1400	1400	1757			126%

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (03 02 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია: შ. რუსთაველის გამზირის და ლალიძის ქუჩის კვეთაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. სკვერები მოეწყო შემდეგ მისამართებზე: ბუხაიძის ქუჩაზე, "სასწრაფოს ცენტრის" წინ; ი. ჭავჭავაძის გამზ. N46ა და N48 შორის; ი. ჭავჭავაძის გამზ. N48 და N50 შორის; ნიკეას მეორე შესახვევის N13; მე-17 ბაგა-ბაღის მიმდებარედ; ცაცხვების ქუჩის N5; ნიკეას ქუჩაზე, საქართველოს დროშის ირგვლივ არსებული გზის გამყოფი ზოლის ლითონის ღობის დამზადება-მონტაჟი; ცაცხვების ქუჩის N51; თომაშვილის ქუჩა; თაბუკაშვილის ქუჩა; მაისურაძის ქუჩის N9; დავით აღმაშენებლის გამზირი, მოეწყო ე.წ. პალმების ხეივანში რეკრიაციული ინფრასტრუქტურა და ველობილიკები				
ქვეპროგრამის მიზანი	ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	მიღწეული შედეგი	მოვლილი და გამწვანებული დასასვენებელი ადგილები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	

დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა	58	65	65	100%
მწვანე საფარით განახლებული სკვერების რაოდენობა	60	65	65	100%

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
04 00	განათლება	16,558.6	15,564.1	994.5	16,349.9	15,485.9	864.0	99%	99%	87%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	15,230.0	15,230.0	0.0	15,194.3	15,194.3	0.0	100%	100%	
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1,146.6	152.1	994.5	982.1	118.1	864.0	86%	78%	87%
04 03	განათლების ღონისძიებები	182.0	182.0	0.0	173.5	173.5	0.0	95%	95%	

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

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

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კერძოდ დასრულდა N3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები) და N24 ბაგა-ბაღის ფასადის რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
მიღწეული შედეგი	მოსწავლეთა რაოდენობის ადეკვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება				
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
აშენებული/რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	24	24	27	112%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობა, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონის ამაღლება, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისება და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	განათლებული მომავალი თაობა		მიღწეული შედეგი	წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროექტების რაოდენობა	19	15	14	93%	
მონაწილეთა რაოდენობა	1500	1600	1500	94%	

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (ორგანიზაციული კოდი 05 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური

მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	24,594.9	20,966.1	3,628.8	22,085.0	19,384.1	2,700.9	90%	92%	74%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	14,848.4	11,219.6	3,628.8	12,598.0	9,897.1	2,700.9	85%	88%	74%
05 01 01	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	5,175.0	5,175.0	0.0	5,165.7	5,165.7	0.0	100%	100%	
05 01 02	კალათბურთის განვითარება	1,340.5	1,340.5	0.0	1,340.4	1,340.4	0.0	100%	100%	
05 01 03	ხელბურთის განვითარება	263.7	263.7	0.0	263.0	263.0	0.0	100%	100%	
05 01 04	ქალთა ფეხბურთის განვითარება	180.0	180.0	0.0	161.6	161.6	0.0	90%	90%	
05 01 05	რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	394.0	394.0	0.0	394.0	394.0	0.0	100%	100%	
05 01 09	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	1,626.2	1,626.2	0.0	1,512.6	1,512.6	0.0	93%	93%	
05 01 10	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	5,869.0	2,240.2	3,628.8	3,760.7	1,059.8	2,700.9	64%	47%	74%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	9,450.9	9,450.9	0.0	9,240.6	9,240.6	0.0	98%	98%	
05 02 01	კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	5,871.6	5,871.6	0.0	5,851.0	5,851.0	0.0	100%	100%	
05 02 02	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	1,064.0	1,064.0	0.0	1,054.7	1,054.7	0.0	99%	99%	
05 02 03	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა	1,135.0	1,135.0	0.0	1,132.7	1,132.7	0.0	100%	100%	
05 02 06	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	1,380.3	1,380.3	0.0	1,202.2	1,202.2	0.0	87%	87%	
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	295.6	295.6	0.0	246.4	246.4	0.0	83%	83%	

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 01 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“				
ქვეპროგრამის აღწერა	წლის მანძილზე განხორციელდა სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 16 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 47 სპორტის სახეობა. საანგარიშო პერიოდში გახდა სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები	მიღწეული შედეგი	სულ მოპოვებული მედლების რაოდენობამ 1, მე-2 და მე-3 ადგილებზე შეადგინა 1304 მედალი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	153	200	250	125%	
სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	4255	4615	4600	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კალათბურთის განვითარება (05 01 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი	მონაწილეობა მიიღო საქართველოს თასის გათამაშებაში, სუპერ თასის გათამაშების ფინალში და დუდუ დადიანის სახელობის მემორიალში		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	19	20	13	65%	
----------------------------------	----	----	----	-----	--

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ხელბურთის განვითარება (05 01 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“				
ქვეპროგრამის აღწერა	წლის მანძილზე მოხდა საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები. მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას. გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა. მოეწყო კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.				
ქვეპროგრამის მიზანი	აიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი		მიღწეული შედეგი		საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის პირველი ადგილი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	20	30	30	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალთა ფეხბურთის განვითარება (05 01 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია				
ქვეპროგრამის აღწერა	წლის მანძილზე ჩატარდა საწვრთნელის სავარჯიშო შეკრებები. მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, გაიმართა ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა				
ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი		მიღწეული შედეგი		ფუტსალის გუნდმა მოიპოვა ფუტსალის ლიგის საგზური და მონაწილეობა 2022-23 წლების ჩემპიონატში
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრები სრაოდენობა	30	60	60	100%	
კლუბში ჩართული ქალების რაოდენობა	17	17	17	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (05 01 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია				

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“				
ქვეპროგრამის მიზანი	სტადიონის გამართული ფუნქციონირება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალური საფეხურით სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს			მიღწეული შედეგი	სტადიონზე ჩატარდა 8 კალენდარული თამაში
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა		36	8	22%	
უფასა გადაწყვეტილებით 2023 წელს 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩებს თბილისსა და ბათუმთან ერთად ჩვენი ქალაქიც უმასპინძლებს. შესაბამისად 2022 წლის 15 ივნისიდან დაიწყო სტადიონის რეკონსტრუქცია.					

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სპორტული ღონისძიებები (05 01 09)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდა წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებები			მიღწეული შედეგი	სპორტის მნიშვნელობაზე გაზრდილი ცნობიერება, სპორტით როგორც მამაკაცების ასევე ქალების დაინტერესების გაზრდილი მაჩვენებელი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	12	15	15	100%	
მონაწილეთა რაოდენობა	560	800	1000	125%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია (05 01 10)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები“ და ატრაქციონები, რომელთაც ღობე, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, ესაჭიროებოდა აუცილებელი რეაბილიტაცია, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 20 ობიექტის მოწყობა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა	1510	1530	1530	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 02 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის განხორციელებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამალგებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია	მიღწეული შედეგი	ჩატარებული ღონისძიებები		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
დაწესებულებების რაოდენობა	18	18	18	100%	
აღსაზრდელო რაოდენობა	3800	3800	3550	99%	კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების გამო სრულად ვერ მოხერხდა ახალი კონტიგენტით შევსება
ვიზიტორთა რაოდენობა	5000	5000	6500	130%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა(05 02 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.

ქვეპროგრამის მიზანი	მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო	მიღწეული შედეგი	ხარისხიანი სერვისის მიწოდება		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გაციფრებული წიგნების რაოდენობა	685	770	967	126%	
ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	275037	295000	315276	107%	
სტუმართა რაოდენობა	10000	20000	42560	213%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (05 02 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია	მიღწეული შედეგი	ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	25	29	25	86%	
ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	50	100	102	102%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კულტურის ღონისძიებები (05 02 06)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, წლის მანძილზე, განხორციელდა სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიება, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა.				

ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია		მიღწეული შედეგი	სხვადასხვა ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვება, დაგეგმილ ღონისძიებებზე მოქალაქეების ჩართულობა, მაცურებელთა რაოდენობის ზრდა.	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	71	100	85	133%	
მაცურებელთა რაოდენობა	20000	25000	30000	120%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (05 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებულმა ღონისძიებებმა ხელი შეუწყო ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები		მიღწეული შედეგი	წარმატებით განხორციელებული პროექტები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროექტების რაოდენობა	19	15	14	93%	
მონაწილეთა რაოდენობა	1500	1600	1500	94%	

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	7,421.1	7,363.2	57.9	6,930.6	6,872.7	57.9	93%	93%	100%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1,948.0	1,948.0	0.0	1,913.4	1,913.4	0.0	98%	98%	
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	305.0	305.0	0.0	295.5	295.5	0.0	97%	97%	
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	260.0	260.0	0.0	242.9	242.9	0.0	93%	93%	
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	1,280.0	1,280.0	0.0	1,279.9	1,279.9	0.0	100%	100%	
06 01 04	ეპილევსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა	50.0	50.0	0.0	42.4	42.4	0.0	85%	85%	
06 01 05	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება	53.0	53.0	0.0	52.7	52.7	0.0	99%	99%	
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	5,473.1	5,415.2	57.9	5,017.2	4,959.3	57.9	92%	92%	100%
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა	40.0	40.0	0.0	34.5	34.5	0.0	86%	86%	
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	1,048.3	1,048.3	0.0	1,047.6	1,047.6	0.0	100%	100%	
06 02 03	სარიტუალო დახმარება	14.0	14.0	0.0	8.1	8.1	0.0	58%	58%	
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	655.0	655.0	0.0	368.5	368.5	0.0	56%	56%	
06 02 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა	160.0	160.0	0.0	160.0	160.0	0.0	100%	100%	
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	170.0	170.0	0.0	158.7	158.7	0.0	93%	93%	
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	103.0	103.0	0.0	102.5	102.5	0.0	100%	100%	
06 02 09	უფასო კვება	948.0	948.0	0.0	929.7	929.7	0.0	98%	98%	
06 02 10	კობლარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება	15.0	15.0	0.0	14.9	14.9	0.0	99%	99%	
06 02 11	ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა	55.0	55.0	0.0	50.4	50.4	0.0	92%	92%	
06 02 12	შინმოვლა	86.0	86.0	0.0	84.4	84.4	0.0	98%	98%	
06 02 13	სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა	472.1	414.2	57.9	472.0	414.1	57.9	100%	100%	100%
06 02 14	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	1,230.0	1,230.0	0.0	1,226.5	1,226.5	0.0	100%	100%	
06 02 15	შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება	9.0	9.0	0.0	8.6	8.6	0.0	96%	96%	
06 02 16	შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა	14.0	14.0	0.0	10.7	10.7	0.0	76%	76%	

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
06 02 17	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	18.0	18.0	0.0	17.8	17.8	0.0	99%	99%	
06 02 18	ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	50%	50%	
06 02 19	საქართველოს „სოს ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა	24.7	24.7	0.0	19.9	19.9	0.0	81%	81%	
06 02 20	შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	
06 02 21	ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება	106.0	106.0	0.0	106.0	106.0	0.0	100%	100%	
06 02 22	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	150.0	150.0	0.0	137.4	137.4	0.0	92%	92%	
06 02 23	მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა	10.0	10.0	0.0	9.9	9.9	0.0	99%	99%	
06 02 26	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა	3.0	3.0		1.5	1.5		50%	50%	3.0
06 02 28	ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამა	0.5	0.5		0.5	0.5		100%	100%	0.5
06 02 29	ფილტვის კიბოს ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური ქვეპროგრამა	1.0	1.0		0.0	0.0				
06 02 30	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება	41.5	41.5		41.1	41.1		99%	99%	
06 02 31	შშმ პირთა საერთაშორისო დღე	10.0	10.0	0.0	5.0	5.0	0.0	50%	50%	
06 02 32	ახალი კორონა ვირუსით (covid 19) ინფიცირებული პირების დახმარება	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
06 02 33	ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
06 02 34	ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „c“ ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება	მიღწეული შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		
გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა	3590	2500	4065	105%	
მოსახლეობის პროფილაქტიკური აცრებით მოცვის დონე	95%	98%	97.5%		

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 01 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტებით დახმარება გაეწიათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და სოციალურად დაუცველ ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირებს; ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვებს; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებს, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი, ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს, ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტებს და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	8634	9784	9282	96%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სამედიცინო დახმარების პროგრამა (06 01 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურება, აგრეთვე, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე, მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულმა, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე (გარდა იმ პირებისა, რომლებიც სარგებლობენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის 100%-იანი დაფინანსებით) პირებმა				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	17159	20259	20948	103%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (06 01 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდა ვაუჩერისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრა ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალურად ფორმა N100-ის მიხედვით, არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულების				

	ანტიკონვულსანტებით, ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდა არაუმეტეს 210 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1172	1312	1265	96%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება (06 01 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე, ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ არასრულწლოვან პირებს, მატერიალური დახმარება გაეწიათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	32	52	58	111%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (06 02 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდა სოციალური საცხოვრისის მოზინადრეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯისა და ბუნებრივი აირის ხარჯი.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა კომუნალური ხარჯის ანაზღაურება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	322	372	372	100%	
-----------------------------------	-----	-----	-----	------	--

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	დახმარება გაეწიათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70 000–მდე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი ფინანსური დახმარება, ელექტროენერჯის თანადაფინანსება, მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების, ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	3813	4413	4474	101%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სარიტუალო დახმარება (06 02 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის ან „კოვიდ-19“-ის დიაგნოზით გარდაცვლილი პირების დასაფლავების ხარჯის ანაზღაურება, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება, გარდაცვლილთა ოჯახების თანადგომა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება			მიღწეული შედეგი	სარიტუალო პროცესი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა			382		

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალური ღონისძიებები (06 02 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებდა გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	39187	45187	45187	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (06 02 05)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი, 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების თანადაფინანსებას, სულადობის მიხედვით და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისათვის საჭირო თანხების დაფინანსებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			მიღწეული შედეგი	ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯის თანადაფინანსება
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	23276	25976	25905	99%	

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

დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	990	1120	1143	102%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (06 02 07)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი საღვთეულებით დახმარება.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა დახმარება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა დახმარება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	568	688	748	109%	

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

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		კოხლარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (06 02 10)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისის	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	70	85	84	99%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (06 02 11)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში 0-18 წლამდე ასაკის ლეიკოზით დაავადებულ და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისის	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	117	142	138	97%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		შინმოვლა (06 02 12)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		მოსარგებლე პირები არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები რომელთათვისაც „უმღლებების შეფასების ბართელის კითხვარის“ მიხედვით მინიჭებული ქულა(შემდგომში – ბართელის ინდექსი) არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწოლიარენი ან/და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება			

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	420	532	540	102%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა (06 02 13)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში საბინაო ფონდის არარსებობა მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნიდა სოციალურ სფეროში არსებული საკითხების მოგვარების კუთხით. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, საბინაო ფონდის შექმნა თვითმმართველობის კომპეტენციას წარმოადგენს. 2022 წელს დასრულდა გუგუნავას ქუჩაზე საცხოვრისის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	სოციალური საცხოვრისით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	83	125	125	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (06 02 14)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2 – 15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD-10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“), სარეაბილიტაციო მომსახურებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება

დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	495	769	773	101%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შპმ პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება (06 02 15)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>შპმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შპმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შპმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში მოხდა შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შპმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეირა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭა სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შპმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა საზოგადოებაში ინტეგრაცია		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	6	8	1	13%	კონკურსით გამოვლინდა 1 გამარჯვებული

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (06 02 16)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>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. 2022 წლის განმავლობაში დაფინანსება /თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდა კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა				

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები		მიღწეული შედეგი	ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	34	43	43	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		მარტოხელა მშობელთა დამარება (06 02 17)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან			
ქვეპროგრამის მიზანი		მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	133	173	218	126%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (06 02 18)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფარის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფარის დატოვების შემდეგ გაეწია დახმარება დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართა საზოგადოებაში ინტეგრაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	3	3	1	33%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება (06 02 19)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება: ა) „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა/თანადაფინანსდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება, ჰიგიენური საშუალებები და კომუნალური გადასახადები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი); ბ) „ახალგაზრდული სახლი“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა/თანადაფინანსდა სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული და/ან ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ რეფერირებული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 18–დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების მომსახურება (კვება, ჰიგიენური საშუალებები და სხვა საჭიროებები). დაფინანსება/თანადაფინანსება მოხდა მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით.			
ქვეპროგრამის მიზანი		მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	88	118	113	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება (06 02 21)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამით ისარგებლეს: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებმა, რომლებიც სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტ ჰერცეპტინით (ტრანსტუზუმაბით) და მედიკამენტ პერჯეტათი.			
ქვეპროგრამის მიზანი		ბენეფიციართა უკანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა	მიღწეული შედეგი	ბენეფიციართათვის მიწოდებული მედიკამენტი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	40	62	69	111%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა (06 02 22)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამის მიზანი იყო ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სერვისი მიეწოდათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს, რომელთა წევრები საჭიროებდნენ გადაუდებელ პირველად დახმარებას.			
ქვეპროგრამის მიზანი		კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	კრიზისული სიტუაციის აღმოფხვრა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	456	736	695	94%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		მკვეთრად მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა (06 02 23)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		განხორციელდა მკვეთრად მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა			
ქვეპროგრამის მიზანი		მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	მკვეთრად მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	181	246	214	87%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა (06 02 27)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას			

ქვეპროგრამის მიზანი		ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება.		მიღწეული შედეგი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	0	3	3	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამა (06 02 28)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია პანდემიისა და ზოგადი შეზღუდვების პირობებში შეუფერხებლად მოხდეს სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვნებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის მიწოდება.			
ქვეპროგრამის მიზანი		სოციალურად დაუცველი სკოლის მოსწავლეებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		კოვიდ პანდემიის პერიოდში სწავლებისა და განათლების მიღების უწყვეტობა	მიღწეული შედეგი	ინტერნეტთან წვდომა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	5	5	6	120%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება (06 02 30)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოციალურად დაუცველი აბიტურიენტების დამატებითი სწავლება, 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სკოლადამამთავრებელი მოსწავლეები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-ს.			
ქვეპროგრამის მიზანი		სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე აბიტურიენტებისათვის, სააბიტურიენტო პროგრამის ფარგლებში საგამოცდოდ მომზადების ხელშეწყობა.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		განათლების ხარისხის ამაღლება	მიღწეული შედეგი	განათლების ხარისხის ამაღლება	

დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	42	97	101	104%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შშმ პირთა საერთაშორისო დღე (06 02 31)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული -სოციალურ საკითხთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსება				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი		ბენეფიციართა საზოგადოებაში ინტეგრაცია
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ბენეფიციართა რაოდენობა	0	10	10	100%	

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 00: ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2022 წელს განხორციელდა პროექტები, რომლებიც მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას, მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	1,692.0	1,692.0	0.0	1,552.1	1,552.1	0.0	92%	92%	1,692.0

07 01	თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა	75.0	75.0	0.0	63.1	63.1	0.0	84%	84%	75.0
07 02	ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა	270.0	270.0	0.0	270.0	270.0	0.0	100%	100%	07 02
07 03	ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა	147.0	147.0	0.0	21.9	21.9	0.0	15%	15%	147.0
07 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	1,200.0	1,200.0	0.0	1,197.1	1,197.1	0.0	100%	100%	1,200.0

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა(პროგრამული კოდი 07 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	მოხდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა – ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის, ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა-განკარგვა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა	100	150	196	131%	
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა	100	150	203	135%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცის დაგეგმარების, ძეგლთა დაცვისა და სამშენებლო ნებართვების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა		განხორციელდა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში			
ქვეპროგრამის მიზანი		მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპროექტო დავალებების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მიწათსარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა		მიღწეული შედეგი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო დოკუმენტის შექმნისათვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა	2	2	2	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	2022 წლის ივლისში ქუთაისში სასტუმრო KUTAISI INN-ში ჩატარდა საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც მიემდგვნა ევროკავშირის ინიციატივას "მერები ეკონომიკური ზრდისათვის" და წარდგენილი იქნა მუნიციპალიტეტის ტრანსფორმაციის პორტფელის "ქუთაისი ეკო სმარტ ქალაქი" ინიციატივები. ფორუმი გაიმართა ჰიბრუდულ რეჟიმში, რომელშიც მონაწილეობდა ადმოსავლეთ ევროპის პარტნიორი ქვეყნების 300-მდე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი. ფორუმი დაფინანსებული იქნა გაეროს განვითარების პროგრამა "UNDP"-ის მიერ. ფორუმმა ხელი შეუწყო ქუთაისის ცნობადობის ზრდას საწერთაშორისო არენაზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ქალაქის ცნობადობის ზრდა.		მიღწეული შედეგი	გაიმართა საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია (ონლაინ ფორმატში)	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გამართული საერთაშორისო ბიზნესფორუმის რაოდენობა	1	1	1	100%	

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ააიპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“			
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>განხორციელდა მდგრადი განვითარების ტურიზმის პრინციპებზე დაყრდნობით ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონისთვის უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურების შემუშავება, რაც სარგებელს მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას და შეუწყობს ხელს ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას; ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, ორგანიზაციამ მოახდინა რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო და საჯარო სექტორებსა და თვითონ ორგანიზაციის წევრებს შორის; ორგანიზაცია ხელს უწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, როგორც ორგანიზაციის წევრების, ასევე ზოგადად, ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის ტურიზმის სექტორის საკეთილდღეოდ; განხორციელდა აქტივობები სტრატეგიის შემუშავებისა და ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით;</p> <p>კავშირების დამყარება რეგიონული განვითარების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებთან</p>			
ქვეპროგრამის მიზანი		ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ტურისტების რაოდენობის ზრდა	მიღწეული შედეგი	ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
განთავსების ობიექტების ჯავშნების საერთაშორისო პლატფორმის მიერ მოწოდებული კვარტალური სტატისტიკა (Airbnb)	5500	5500	21868	398%	
საინფორმაციო ცენტრების მიერ წარმოებული სტატისტიკა	5000	5000	11510	230%	
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა	9	9	9	100%	
ფესტივალები, ინფოტურები, ღონისძიებები	15	15	15	100%	

VI თავი. კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი.

თანხა ათას ლარში

პროგრამულ კოდ	დასახელება	პროექტის მიზანი და ფინანსება	2022 წლის 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტ	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ ჯამი	არსაკუთარი სახსრებით	საკუთარ სახსრებით			სულ	არსაკუთარი სახსრებით	საკუთარ სახსრებით		
02 01 01	გუბის კაპიტალური შეკეთება	17583.3	921.8	652.3	269.5	16877.3	14883.0	1778.5	847.3	931.2		
	ახალგაზრდობის გამჭირვის მემვიდო შესახვევის (დრენილი ნაწილი) გზის რეაბილიტაცია	360.8	295.1	285.3	9.8	67	65.6				7/9/2021	6/15/2022
	ხიდის მშენებლობა მდინარე ოლსკუჩაზე (კადეტების სასწავლებელთან)	228.5	50.3	48.7	1.6	178.3	178.2				11/5/2021	2/3/2022
	გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის გზის რეაბილიტაცია	1075.2	78.5	76.0	2.5	1011.7	996.7				7/9/2021	7/21/2022
	მანდრას ქუჩის საგზო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	881.7				881.8	881.7				3/11/2022	9/7/2022
	სულხან-საბას გამჭირვის პირველი შესახვევის საგზო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	968.1				969.7	968.1				3/17/2022	8/14/2022
	ლმოურის ქუჩის საგზო ინფრასტრუქტურის	346.9				347	346.9				3/4/2022	8/1/2022
	გუჯრავას N9დნ გუჯრავას ქუჩამდე საგზო ინფრასტრუქტურის	129.9				129.9	129.9				3/4/2022	8/1/2022
	ჯიბლძის ქუჩის საგზო ინფრასტრუქტურის	288.0				285.9	166.0	122		122	2/28/2022	1/20/2023

	ჩეჩელშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	928.2				600.9	119.0	809.2		809.2	10/6/2022	5/4/2023
	კ. გამსახურდას ქუჩის მე-10 შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	109.8				117.5	109.8				8/23/2022	11/9/2022
	მაჩაბლის ქუჩაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- მოწყობა	596.4				618.3	596.4				1/12/2022	7/15/2022
	სააკადის ქუჩაზე გზის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია- მოწყობა	1467.2				1479.7	1467.2				12/30/2021	7/14/2022
	კუჭრძის ქუჩაზე გზის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია- მოწყობა	1218.2	244.7	242.2	2.4	978.7	973.6				07.12.2021	7/18/2022
	რუშო ჭეიშვილის ქუჩაზე გზის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია- მოწყობა	2434.1				2544.8	2434.1				29.11.2021	6/22/2022
	ნიკეას ქუჩის მე-7 ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	435.4				435.4	435.4				2/7/2022	5/25/2022
	ილა ჭავჭავაძის გამზირზე (მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მიმდებარედ, საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	730.0				768.1	730.0				25.02.2022	9/30/2022

ბუჯის ქაღალის საგზო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	2205.2				2223.5	2205.2				3/18/2022	9/23/2022
საავტომობილო და ქვეითა მოძრაობის მარგულრბელ შუქნიშნების განახლება	1092.9				1228.8	245.7	847.3	847.3		7/1/2022	12/20/2022 2
საკომპლექტ მეურნეობასთან მისასვლელ გზის მშენებლობა	157.3				157.4	157.3				2/23/2022	7/17/2022
ჭაბუჯიანის ქაღალის II და IV ჩიხების საგზო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	53.2				56.9	53.2				3/18/2022	9/27/2022
ლესელიძის ქაღალის III და V ჩიხების საგზო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	270.3				306.2	270.3				3/18/2022	9/27/2022
მწვანე ყვავილს ქაღალის #9ა-სთან დამეწყოლო ტროტუარზე ახალ საგზო ინფრასტრუქტურის მოწყობა	1010.2				1145	1010.2				12/30/2021	7/18/2022
თამარმეფის ქაღალის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია	41.6				41.6	41.6				17.09.2021	10/23/2022 2
კლდშვილის ქაღალის გზის რეაბილიტაცია	131.8				131.9	131.8				17.09.2021	10/24/2022 2
დათნიყარძის მესამე შესახვევის ვახუშტი ბაგრატიონის ქაღალის ბოლო მონაკვეთი გრობოდვის მე-4 შესახვევი წყაროს ქაღალის პირველი ჩიხი კ. გამსახურდას პირველი შესახვევი	385.0	253.2		253.21	131.9	131.8				9/6/2021	2/20/2022

	რუთაველს გამზირის მე- 12 ჩიხი											
	გაფინდშვილ ის ქაჭაჭუ დროებით გზის მიწყობა	17.0				17.1	17.0					
	ლდა ასათანის ქაჭის მე-3 ჩიხის გზის სარეაბილიტაც იო სამუშაოები	20.0				22.3	20.0			02.08.2021	10/24/202 2	
02 01 03	სანიაღრე სისტემის რეაბილიტაცია -მშენებლობა	2299.1	388.7	378.2	10.5	1934.6	1806.9	103.5		103.5		
	ქალქ ქუთაისში, ავტომშენებლო ს გამზირზე, მდნარე ოლსკურას კალპოტის (კერძო კორპორაცია "ჰუდონგ ჯაჟის" ფისის წინ) რეკონსტრუქცი ა რეაბილიტაცია (გამტარუნარი ონობის გაწოდ)	1152.1	388.7	378.2	10.5	765.9	763.4			6/10/2021	9/28/2022	
	გელტის, ნიჭორტისა დ კოსტვას ქაჭების კვეთასთან სისხლს ბანკამდე სანიაღრე სისტემის რეაბილიტაცია	62.2				65.6	62.2			6/24/2021	3/17/2022	
	ტ ტუბიდის ქაჭის სანიაღრე ქსელს რეაბილიტაცია	360.4				363.3	326.5	33.9		33.9	9/15/2022	1/11/2023

	ლსელმის ქუჩიდან რუს ქუჩის N2-მდე სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა	181.9				182.0	181.9				3/18/2022	9/27/2022
	ჩხოვამის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა	158.4				158.4	158.4				2/23/2022	7/17/2022
	ე.წ. თამარს ლუს (სანიაღვრე ქსელს) რეაბილიტაცია	267.2				282.3	267.2				7/26/2022	11/5/2022
	თბილისის ქუჩის N35-დან N39-მდე დონანებულ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია	47.2				47.5	47.2				6/22/2022	8/5/2022
	თამარმეფის ქუჩაზე არსებულ სანიაღვრე ქსელს რეაბილიტაცია	69.6				69.6		69.6		69.6	12/16/2022	2/4/2023
02 01 05	ვიდო-სამთვალურეო კამერების შედენა-ექვლტაცია	236.8				249.3	236.8				1/1/2022	12/31/2022
02 04 01	სოციალურად დაუცველ ოჯახებისთვის საცხოვრებელ სახლების ავარულ სახურავების რეაბილიტაცია	149.0				150.0	149.0				8/29/2022	11/24/2022
02 04 02	საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაცია ს პროგრამა	483.6				573.3	387.3	222.7		222.7		
	ახალაზრობის გამზირის N44-თან, N45-თან და N47-თან საყრდენი კედლების მონყობა	88.8				90.3	88.8				2/4/2022	5/4/2022
	გელთს ქუჩის N96-თან, გელთს ქუჩის N98-თან და გელთს ქუჩის N48-თან საყრდენი კედლების მონყობა	96.3				96.3		96.3		96.3		

	რონჰესის საყრდენი კედელს მოწყობა, სლომინ მერის ქუჩის N28-თან საყრდენი კედელს მოწყობა	105.2				105.2	105.2				2/23/2022	5/10/2022
	გაპონოვის ქუჩა N82-თან, ლსელძის ქუჩა N189-თან, მწვანე ყვავილს ქუჩა N8-14-თან და მწვანე ყვავილს ქუჩა N12-თან საყრდენი კედლების მოწყობა	74.6				75.2	74.6				3/11/2022	6/20/2022
	ბარნის ქუჩის N39-თან, ძნელძის ქუჩის N12-14-თან, ძნელძის ქუჩის N4-თან, ძნელძის ქუჩის N30-თან და ქეუვან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის N9-თან საყრდენი კედლების მოწყობა	118.7				118.7	118.7				1/24/2022	5/5/2022
	ჭაბუკიანის ქუჩის #3-ში ჩამოშლილ ფერდს დამაგრების სამუშაოები					87.6		126.4		126.4	11/29/2022	2/27/2023
02 06 06	ადინის ტრეცი ულ ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია	205.4				210.4	194.0	11.4		11.4		
	მ. რუსთაველს გამზ N3-ში მერის ადინის ტრეცი ულ შენობის ოთხეხების რეაბილიტაცია	66.1				67.0	54.7	11.4		11.4	10/26/2022	12/25/2022

	#4 შერეული პოლიკლინიკის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	139.3				143.4	139.3				1/5/2022	3/25/2022
02 05 01	მრვალიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	712.4				795.5	712.4					
	მრვალიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ბეტონის საფრთხის კეთილმოწყობა	712.4				795.5	712.4				3/23/2022	8/20/2022
02 05 02	მრვალიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	485.0				492.0	485.0				2/11/2022	12/16/2022
02 05 04	მრვალიანი საცხოვრებელი სახლების წყალაწრუტი მილებისა და პარკეტების რეაბილიტაცია	98.6				131.7	98.6				5/5/2022	11/3/2022
02 05 05	მრვალიანი საცხოვრებელი სახლების დაზარალებული კანალოზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	109.8				139.5	109.8				5/18/2022	12/11/2022
02 05 06	მრვალიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია	14120.0				1448.5	14120.0				2/16/2022	11/27/2022
02 05 07	მრვალიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთა ოთახის სხვადასხვა სახეობის მასალის	989.6				1076.6	494.8	494.8		494.8	11/28/2022	3/7/2023

	შეძენა- გადცემა											
02 05 10	მრვაღბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადრწაწობის რეაბილიტაცია (შიდა სამშენობის გათვალსწინებ ით)				600	19.6	577.1		577.1	11/18/2022	მიმდინარე ობს ტენდერი	
02 06 01	ქალქ ქუთაისში, ტრისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	5626.6			5620.2	1739.6	3887.0	3832.0	55.0	44497	44838	
	ადამიანების გამორჩე მდებარე 100 საფეხურანი კიბის რეაბილიტაცია	628.6			661.0	613.6	15.0		15.0	10/28/2021	10/4/2022	
	ქ. ქუთაისის ცენტრალურ მოდულურ მდებარე მუშეუშის ნაცვლდ რეკონსტრუქციულ ინფრასტრუქტურის (მულტიფუნქცი ური საგამოყენო სივრცე) მონყობა	4998.0			4959.2	1126.0	3872.0	3832.0	40.0	8/4/2022	4/16/2023	
02 06 02	ადმინისტრაცი ულ ეროვნების მიხედვით თავისუფალ ინიციატივები ს განხორციელებ ა	672.5	81.4		81.4	958.1	465.3	125.8		125.8	9/15/2021	
02 06 05	მრვაღბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფსადების რეაბილიტაცია	2695.6			3024.3	1412.8	1282.8	1262.7	20.1			

ავტომშენებლის გამზირის №11; 15, 17, 3; 5 და 7-9-ში მდებარე მრვაღაროული იანი საცხოვრებელი სახლების ფსადს რეაბილიტაცია	690.6				824.4	690.6					3/1/2022	ხელშეკრულება შეწყდა
ახალაწოდების გამზირის №86ა, №86, №84, №80, №74, №68, №66, №96 და №44 მრვაღაროული იანი საცხოვრებელი ბინების ფსადს რეაბილიტაცია	2005.0				2199.9	722.2	1282.8	1262.7	20.1		6/13/2022	1/21/2023
შოთა რუთაველის გამზირი N90, 92, 94	214.7				173.7	214.7					4/20/2022	11/24/2022
შოთა რუთაველის გამზირი N85	360.7				426.0	360.7					4/20/2022	11/24/2022
შოთა რუთაველის გამზირი N102.104					258.0							
ავტომშენებლის გამზირის №14, №16 და №18	306.2	68.0		68.0	274.1	238.2					9/9/2021	5/17/2022
ლდა ასათიანის ქუჩის №145-ში და №147ა - ში მდებარე მრვაღაროული იანი საცხოვრებელი სახლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია	210.5	86.7		86.7	131.7	123.8					9/7/2021	4/18/2022
ავტომშენებლის გამზირი, N10, N8 და N6 მრვაღაროული იანი საცხოვრებელი სახლების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია	333.5	122.5		122.5	211.0	211.0					9/22/2021	4/22/2022
ახალაწოდების გამზირის N100ა	137.5	25.4		25.4	130.6	112.1					10/28/2021	6/15/2022

	ფსადას რეზიდენცია											
02 06 07	შადრევან-აჭუბის ექსპლუატაცია - რეზიდენცია	573.1	105.5	104.3	1.2	474.4	467.6					
	დვით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე ცენტრალური შადრევანის რეზიდენცია	573.1	105.5	104.3	1.2	474.4	467.6			10/22/2021	4/5/2022	
02 07	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება	2329.0				2620.1	1449.4	879.6	879.6		89410	89662
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების აღჭურვა ელექტრონული საინფორმაციო ტექნოლოგიებით	879.6				1155.7		879.6	879.6		5/16/2022	1/11/2023
	მცირეგაბარიტო ავტობუსების (მიკროავტობუსების) შეძენა	1449.4				1464.4	1449.4				6/1/2022	6/13/2022
02 09	სტუქიის შეფუთვით სალკვიდციო ღრისძიებები ს განხორციელება	340.0				340	81	259	259			
	გაფრინდ შვილის ქუჩის #10-სა და გაფრინდ შვილის ქუჩის მეოთხე ჩიხის #3-ს შორის, ფურცლად მცავი საყრდენი კედლის მონტაჟი	340.00				340	81	259	259		9/21/2022	2/18/2023
03 02 01	ქალქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღრისძიებები - 03 02 01	4819.2	337.0		337.0	5007.8	3979.8	502.3	135.5	366.8	668877.0	671641.0

მ. რუთაველს გამზირის და ლლიძის ქუჩის კვეთაზე არსებულ სკვერის რეაბილიტაცია	213.8				234.5	213.8				12/10/2021	4/23/2022
და აღმაშენებლის გამზირზე, ე.წ. პაღების ხეივანში რეკრეაციული ინფრასტრუქტურისა და ველურ ბილივის მონაწილეობა	2177.3				2657.1	2177.3				5/24/2022	12/20/2022
"მუხრანის" აღმშენებლის უღრუღში სკვერის მონაწილეობა	867.9				813.0	365.6	502.3	135.5	366.8	9/21/2022	3/20/2023
თბილისის ქუჩაზე სკვერის მონაწილეობა	276.3				276.4	276.3				2/18/2022	9/22/2022
მაისურძის N9-ში სკვერის მონაწილეობა	236.5				236.5	236.5				2/18/2022	9/22/2022
ცაცხვების N5 სკვერის მონაწილეობა	37.4				37.4	37.4				2/18/2022	9/22/2022
ზქავჭავაძის ქუჩაზე სკვერის მონაწილეობა	235.4				235.5	235.4				12/10/2021	4/29/2022
ი. ჭავჭავაძის გამზირზე N46ა და N48 შორის (ს/კ 03.04.26.479) სკვერის მონაწილეობა	29.1				29.1	29.1				12/10/2021	4/29/2022
ი. ჭავჭავაძის გამზირზე N48 და N50 შორის (ს/კ 03.04.26.565) სკვერის მონაწილეობა	68.9				68.9	68.9				12/10/2021	4/29/2022
თბილისის ქუჩაზე სკვერის მონაწილეობა	48.7				48.8	48.7				12/10/2021	4/29/2022
მე-17 საბავშვო ბაღის წინ სკვერის რეაბილიტაცია	105.5	23.3		23.3	82.3	82.3				11/5/2021	4/26/2022
სკვერის რეაბილიტაცია	74.5	19.3		19.3	55.3	55.2				11/5/2021	4/26/2022

	ცაცხვების ქუჩის #51											
	ბუჩაძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა	157.0	48.9		48.9	108.3	108.2				11/5/2021	4/26/2022
	ნიკეას მეორე შესახვევის სკვერის N13-თან მოწყობა	168.0	122.8		122.8	49.2	45.2				8/13/2021	11/27/2022
	შოთა რუთაველის სკვერის (100 გრმ.მ.), მდნარე ოლსკურას (40 გრმ.მ.), ანჯგფრძის ქუჩაზე საბავშვო ატრუქციონის (32 გრმ.მ.) და ავტომშენებლის ქუჩაზე 32-ე საჯარო სკოლის წინ (180 გრმ.მ.) ლიონის შემოღობვის მოწყობის სამუშაოები	122.8	122.8		122.8	75.5					11/16/2022	12/31/2022
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1119.5				2061.8	982.0	137.5	126.8	10.7		
	#3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია (დრენილი სამუშაოები)	94.2				94.4	94.2				8/18/2021	3/15/2022
	N24 ბაგაბალის ფსადის რეაბილიტაცია	46.4				56.8	46.4				1/17/2022	5/27/2022
	ცენტრალური სამუშაო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია	677.2				1592.3	677.2				4/11/2022	11/26/2022
	#4 სამუშაო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა და შიდა სივრცის რემონტი	210.4				213.0	72.9	137.5	126.8	10.7	6/29/2022	12/20/2022

	სულხან-საბას გამჭირის #71ა-ში მღებარე #29 საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია	91.4				105.3	91.4				8/19/2022	10/18/2022 2
05 01 07	სხვადასხვა სახეობის სპორტული გამაჯანსაღებ ელ და დასასვენებელ დ განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია	4805.4	198.6	195.9	2.7	4704.3	3352.6	1254.2	927.9	326.3		
	ლესელიძის ქუჩაზე, ჯიშარდბის ხელშეწყობის მიზნით სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	1844.4				1844.2	1126.2	718.2	703.2	15.0	5/16/2022	3/15/2023
	მინდვრის ჰოვების მოედნის მოწყობა	828.0				828.4	594.9	233.1	224.7	8.4	6/28/2022	12/25/2022 2
	კელდელე ცოცვის სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	741.8				741.8	697.7	44.1		44.1	7/18/2022	12/30/2022 2
	ძიუძის დარბაზის ორი სართლის (N17-ე სპორტული სკოლა) რეაბილიტაცია	595.1				639.8	352.0	243.1		243.1	9/14/2022	2/11/2023
	სპორტული მოედნების მოწყობა- რეაბილიტაცია	198.6	198.6	195.9	2.7	58.2					3/4/2021	7/2/2021
	საფეხბურთო მოედნის, ტრიბუნებისა და ადინისტრაციული შენობის მშენებლობა (შვიდაცა)	507.8				507.9	507.8				4/11/2022	8/24/2022
	ჩეჩელშვილის ქუჩაზე ტაბიური სპორტული მოედნის მოწყობა	89.8				84.0	74.1	15.7		15.7	6/29/2022	12/9/2022

ხარბავას ქუჩის N5ბ ბინის მიმდებარე სპორტულ და რბაზის რეაბილიტაცია	27.7	25.5		25.5	63.3	2.1				10/21/2021	3/5/2022
მინი სპორტული მოედების მშენებლობა რეაბილიტაცია	355.3	23.0		23.0	426.8	167.9	164.4		164.4	11/1/2021	11/15/2022
ლღა ასათანის ქუჩის მე-5 ჩიხში მდებარე სტადიონის რეაბილიტაცია	114.5				114.5	22.9	91.6		91.6	10/28/2022	12/27/2022
მარტვი ტპის სპორტული ტრენაჟორის (13 ობიექტი) შეძენა-მონტაჟი	276.8	195.3		195.3	173.1	81.5				9/1/2021	1/28/2022
ხარბავას N1 სპორტული მოედის და რეკრეაციული სივრცის მოწყობა	168.0				176.0	133.7	34.3		34.3	10/11/2022	12/30/2022
სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა	840.5	368.6	360.4	8.2	477.1	471.9				3/5/2021	10/5/2022

V თავი. ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ების ბიუჯეტების შესრულება

თანხა ათას ლარში

ა(ა)იპ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო					
დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი	
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		

		მ.შ. საკუთარი სახსრები			მ.შ. საკუთარი სახსრები	
შემოსულობები	315.0	0	315.0	308.4	0	308.4
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	315.0		315.0	308.4		308.4
გადასახდელები	315.0	0	315.0	308.4	0	308.4
შრომის ანაზღაურება	229.0		229.0	229.0		229
საქონელი და მომსახურება	71.7		71.7	65.4		65.4
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	3.4		3.4	3.3		3.3
სხვა ხარჯები	2.9		2.9	2.7		2.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0		8	8.0		8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)ივ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია						
დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	505.0	0	505.0	481.2	0	481.2
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	505.0		505.0	481.2		481.2
გადასახდელები	505.0	0	505.0	481.2	0	481.2
შრომის ანაზღაურება	450.0		450.0	432.6		432.6
საქონელი და მომსახურება	42.1		42.1	35.9		35.9
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		

სოციალური უზრუნველყოფა	3.7		3.7	3.6		3.6
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.2		9.2	9.1		9.1
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ ქუთაისის სერვისი						
დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	3850.0	0	3850.0	3678.8	0	3678.8
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	3850.0		3850	3678.8		3678.8
გადასახდელები	3850.0	0	3850.0	3678.8	0	3678.8
შრომის ანაზღაურება	640.0		640	608.4		608.4
საქონელი და მომსახურება	3158.0		3158	3019.5		3019.5
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0		5	4.1		4.1
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.0		47	46.8		46.8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შპს ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანია						
დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	5200.0	0	5200.0	5200.0	0	5200.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	5200.0		5200.0	5200.0		5200.0

გადასახდელები	5200.0	0	5200.0	5200.0	0	5200.0
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	5200.0		5200.0	5200.0		5200.0
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ სპეციალური სერვისები						
დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	8039.1	1080	6959.1	8361.5	1404.4	6957.1
სხვა შემოსავლები	1080.0	1080		1404.4	1404.4	
გრანტები	6959.1		6959.1	6957.1		6957.1
გადასახდელები	8039.1	1080	6959.1	8014.0	1056.9	6957.1
შრომის ანაზღაურება	4935.8	238.5	4697.3	4913.2	216.5	4696.7
საქონელი და მომსახურება	2192.5	720.5	1472.0	2190.0	719.4	1470.6
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	92.3		92.3	92.3		92.3
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	121.0	121		121.0	121	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	697.5		697.5	697.5		697.5

ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	347.5	347.5	0.0
ა(ა)იპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება						
დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	15230.0	0	15230.0	15194.3	0	15194.3
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	15230.0		15230.0	15194.3		15194.3
გადასახდელები	15230.0	0	15230.0	15194.3	0	15194.3
შრომის ანაზღაურება	10807.8		10807.8	10788.5		10788.5
საქონელი და მომსახურება	4100.9		4100.9	4091.8		4091.8
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	135.0		135.0	129.6		129.6
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	131.3		131.3	130.1		130.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0		55	54.3		54.3
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება						
დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	5345.0	170	5175.0	5388.0	222.2	5165.8
სხვა შემოსავლები	170.0	170		222.2	222.2	
გრანტები	5175.0		5175.0	5165.8		5165.8
გადასახდელები	5345.0	170	5175.0	5329.6	163.8	5165.8
შრომის ანაზღაურება	3172.2		3172.2	3172.2		3172.2
საქონელი და მომსახურება	1496.7	162	1334.7	1485.0	157	1328.0

სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0		20.0	18.4		18.4
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	624.8	8	616.8	622.8	6.8	616.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.3		31.3	31.2		31.2
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	58.4	58.4	0.0

შპს საკალათბურთო კლუბი "ქუთაისის-2010"

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1340.5	0	1340.5	1340.4	0	1340.4
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	1340.5		1340.5	1340.4		1340.4
გადასახდელები	1340.5	0	1340.5	1340.4	0	1340.4
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	1340.5		1340.5	1340.4		1340.4
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	293.7	30.0	263.7	263.3	0.3	263.0

სხვა შემოსავლები	30.0	30		0.3	0.3	
გრანტები	263.7		263.7	263.0		263
გადასახდელები	293.7	30	263.7	263.3	0.3	263
შრომის ანაზღაურება	242.4	15	227.4	226.8		226.8
საქონელი და მომსახურება	27.0	8	19	18.9		18.9
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	24.3	7	17.3	17.6	0.3	17.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შპს საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვე“						
დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	180.0	0.0	180.0	161.6	0.0	161.6
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	180.0		180	161.6		161.6
გადასახდელები	180.0	0	180	161.6	0	161.6
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	180.0		180.0	161.6		161.6
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შპს "რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონი"						

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	394.0	0.0	394.0	394.0	0.0	394.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	394.0		394	394.0		394
გადასახდელები	394.0	0	394	394.0	0	394
შრომის ანაზღაურება	0.0			0.0		
საქონელი და მომსახურება	0.0			0.0		
სუბსიდიები	394.0		394.0	394.0		394
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	5946.6	75	5871.6	5948.5	97.5	5851.0
სხვა შემოსავლები	75.0	75		97.5	97.5	
გრანტები	5871.6		5871.6	5851.0		5851.0
გადასახდელები	5946.6	75	5871.6	5912.2	61.2	5851.0
შრომის ანაზღაურება	4499.0	15	4484.0	4463.2	12.8	4450.4
საქონელი და მომსახურება	1323.6	50	1273.6	1331.1	40	1291.1
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		

სოციალური უზრუნველყოფა	51.0		51.0	51.0		51.0
სხვა ხარჯები	26.0		26	25.0		25
არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.0	10	37	41.9	8.4	33.5
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	36.3	36.3	0.0

ა(ა)იპ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1075.0	11	1064.0	1072.5	17.8	1054.7
სხვა შემოსავლები	11.0	11		17.8	17.8	
გრანტები	1064.0		1064.0	1054.7		1054.7
გადასახდელები	1075.0	11	1064.0	1065.6	10.9	1054.7
შრომის ანაზღაურება	924.0		924.0	916.1		916.1
საქონელი და მომსახურება	96.8	11	85.8	95.8	10.9	84.9
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	2.7		2.7	2.7		2.7
სხვა ხარჯები	1.8		1.8	1.8		1.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.7		49.7	49.2		49.2
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9	0.0

ა(ა)იპ ქ.ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი- სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1178.5	43.5	1135.0	1173.8	41.1	1132.7
სხვა შემოსავლები	43.5	43.5		41.1	41.1	
გრანტები	1135.0		1135.0	1132.7		1132.7

გადასახდელები	1178.5	43.5	1135.0	1173.8	41.1	1132.7
შრომის ანაზღაურება	1071.5	43	1028.5	1069.4	41	1028.4
საქონელი და მომსახურება	55.1		55.1	54.2		54.2
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	1.0		1.0	0.9		0.9
სხვა ხარჯები	0.9	0.5	0.4	0.4	0.1	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0		50	48.9		48.9
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	395.0	90	305.0	348.9	53.4	295.5
სხვა შემოსავლები	90.0	90		53.4	53.4	
გრანტები	305.0		305.0	295.5		295.5
გადასახდელები	395.0	90	305.0	346.5	51	295.5
შრომის ანაზღაურება	326.0	73	253.0	284.6	35.4	249.2
საქონელი და მომსახურება	67.0	17	50.0	60.1	15.6	44.5
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0		
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0		2	1.8		1.8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0

ა(ა)იპ მაღლიერების სახლი

დასახელება	2022 წლის გეგმა		2022 წლის ფაქტი	
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	948.0	0	948	929.9	0	929.9
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გრანტები	948.0		948.0	929.9		929.9
გადასახდელები	948.0	0	948.0	929.9	0	929.9
შრომის ანაზღაურება	204.2		204.2	200.5		200.5
საქონელი და მომსახურება	734.1		734.1	720.0		720.0
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	3.0		3.0	2.8		2.8
სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები)	1.8		1.8	1.8		1.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9		4.9	4.8		4.8
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“						
დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1371.0	171	1200	1450.2	253.1	1197.1
სხვა შემოსავლები	171.0	171		253.1	253.1	
გრანტები	1200.0		1200.0	1197.1		1197.1
გადასახდელები	1371.0	171	1200.0	1343.1	146	1197.1
შრომის ანაზღაურება	345.7	11	334.7	345.6	11	334.6
საქონელი და მომსახურება	921.0	152	769.0	893.8	127.3	766.5
სუბსიდიები	0.0			0.0		
გრანტები	0.0			0.0		

სოციალური უზრუნველყოფა	5.0		5.0	5.0		5.0
სხვა ხარჯები	8.9	7	1.9	8.4	6.7	1.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.4	1	89.4	90.3	1	89.3
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	107.1	107.1	0.0

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

ოსებ ხახალეიშვილი