

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა**

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის
ბიუჯეტის დამტკიცების შე ს ა ხ ე ბ

საქართველოს ორგანული კანონის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „და“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 პუნქტებისა და 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, განიხილა რა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

თავი I

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცება

მუხლი 1. დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით.

თ ა ვ ი II

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათას ლარებში)

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის პროექტი | | |
|----|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|
| | | | | სულ | მათ შორის: | |
| | | | | | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 1 | შემოსავლები | 55516.5 | 59219.0 | 49197.3 | 0.0 | 49197.3 |
| 2 | გადასახადები | 18774.1 | 12600.0 | 7200.0 | 0.0 | 7200.0 |
| 3 | გრანტები | 28420.8 | 37147.0 | 33170.3 | 0.0 | 33170.3 |
| 4 | სხვა შემოსავლები | 8321.6 | 9472.0 | 8827.0 | 0.0 | 8827.0 |
| 5 | ხარჯები | 47769.4 | 46934.1 | 47910.8 | 0.0 | 47910.8 |
| 6 | შრომის ანაზღაურება | 3960.9 | 4485.2 | 24569.1 | 0.0 | 24569.1 |
| 7 | საქონელი და მომსახურება | 8903.9 | 6704.0 | 15333.9 | 0.0 | 15333.9 |
| 8 | პროცენტი | 619.0 | 486.0 | 412.0 | 0.0 | 412.0 |
| 9 | სუბსიდიები | 26443.5 | 29472.4 | 2223.5 | 0.0 | 2223.5 |
| 10 | გრანტები | 692.0 | 70.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 11 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3027.4 | 2869.2 | 3747.0 | 0.0 | 3747.0 |
| 12 | სხვა ხარჯები | 4122.7 | 2847.3 | 1620.3 | 0.0 | 1620.3 |
| 13 | საოპერაციო სალდო | 7747.1 | 12284.9 | 1286.5 | 0.0 | 1286.5 |
| 14 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 4932.5 | 15522.5 | 2524.0 | 0.0 | 2524.0 |
| 15 | ზრდა | 11254.4 | 19072.5 | 6524.0 | 0.0 | 6524.0 |
| 16 | კლება | 6321.9 | 3550.0 | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 17 | მთლიანი სალდო | 2814.6 | -3237.6 | -1237.5 | 0.0 | -1237.5 |
| 18 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1388.9 | -3594.6 | -1765.5 | 0.0 | -1765.5 |
| 19 | ზრდა | 4184.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 4184.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | კლება | 2795.4 | 3594.6 | 1765.5 | 0.0 | 1765.5 |
| 23 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 2795.4 | 3594.6 | 1765.5 | 0.0 | 1765.5 |
| 24 | ვალდებულებების ცვლილება | -1425.3 | -357.0 | -528.0 | 0.0 | -528.0 |
| 25 | ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | კლება | 1425.3 | 357.0 | 528.0 | 0.0 | 528.0 |
| 29 | საშინაო | 1425.3 | 357.0 | 528.0 | 0.0 | 528.0 |
| 30 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | ბალანსი | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

მუხლი 3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდებები და ნაშთის ცვლილება

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის პროექტი | | |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|
| | | | | სულ | მათ შორის: | |
| | | | | | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 1 | შემოსულობები | 64,633.8 | 66,363.6 | 54,962.8 | 0.0 | 54,962.8 |
| 2 | შემოსავლები | 55,516.5 | 59,219.0 | 49,197.3 | 0.0 | 49,197.3 |
| 3 | არაფინანსური აქტივების კლება | 6,321.9 | 3,550.0 | 4,000.0 | 0.0 | 4,000.0 |
| 4 | ფინანსური აქტივების კლება | 2,795.4 | 3,594.6 | 1,765.5 | 0.0 | 1,765.5 |
| 5 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | გადასახდებები | 64,633.8 | 66,363.6 | 54,962.8 | 0.0 | 54,962.8 |
| 7 | ხარჯები | 47,769.8 | 46,934.1 | 47,910.8 | 0.0 | 47,910.8 |
| 8 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,254.4 | 19,072.5 | 6,524.0 | 0.0 | 6,524.0 |
| 9 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 4,184.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | ვალდებულებების კლება | 1,425.3 | 357.0 | 528.0 | 0.0 | 528.0 |
| 11 | ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

მუხლი 4. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის პროექტი | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|
| | | | | სულ | მათ შორის: | |
| | | | | | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 1 | შემოსავლები | 55,516.5 | 59,219.0 | 49,197.3 | 0.0 | 49,197.3 |
| 2 | გადასახადები | 18,774.1 | 12,600.0 | 7,200.0 | 0.0 | 7,200.0 |
| 3 | გრანტები | 28,420.8 | 37,147.0 | 33,170.3 | 0.0 | 33,170.3 |
| 4 | სხვა შემოსავლები | 8,321.6 | 9,472.0 | 8,827.0 | 0.0 | 8,827.0 |

მუხლი 5. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის პროექტი | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|
| | | | | სულ | მათ შორის: | |
| | | | | | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 11 | გადასახადები | 18,774.1 | 12,600.0 | 7,200.0 | 0.0 | 7,200.0 |
| 111 | გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე | 11,616.0 | 5,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | გადასახადები ქონებაზე | 7,158.1 | 7,100.0 | 7,200.0 | 0.0 | 7,200.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5,625.4 | 5,670.0 | 5,770.0 | 0.0 | 5,770.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 28.6 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 394.2 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 1,104.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 5.2 | 1,100.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |

მუხლი 6. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

| | | | | 2019 წლის პროექტი | |
|--|--|--|--|-------------------|------------|
| | | | | | მათ შორის: |
| | | | | | |

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
|------------|---|-----------------|-----------------|----------|--|----------------------|
| 13 | გრანტები | 28,420.8 | 37,147.0 | 33,170.3 | 0.0 | 33,170.3 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 15.5 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 28,405.3 | 37,098.0 | 33,170.3 | 0.0 | 33,170.3 |
| 133111 | მიმდინარე | 19,798.0 | 25,898.0 | 33,170.3 | 0.0 | 33,170.3 |
| 1331111 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 19,578.0 | 25,678.0 | 32,935.3 | 0.0 | 32,935.3 |
| 1331112 | მიზნობრივი ტრანსფერი | 220.0 | 220.0 | 235.0 | 0.0 | 235.0 |
| 133112 | კაპიტალური | 8,607.3 | 11,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

მუხლი 7. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | სულ | 2019 წლის პროექტი | |
|------------|---|-----------------|-----------------|---------|--|----------------------|
| | | | | | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 8,321.6 | 9,472.0 | 8,827.0 | 0.0 | 8,827.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 214.4 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1415 | რენტა | 214.4 | 200.0 | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 147.7 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 66.7 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 4,912.0 | 5,222.0 | 4,667.0 | 0.0 | 4,667.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4,409.4 | 4,660.0 | 4,107.0 | 0.0 | 4,107.0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 8.4 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 2,613.6 | 2,500.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1,655.7 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 129.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 502.6 | 562.0 | 560.0 | 0.0 | 560.0 |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 2,027.2 | 2,520.0 | 2,580.0 | 0.0 | 2,580.0 |
| 1431 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1,965.3 | 2,280.0 | 2,300.0 | 0.0 | 2,300.0 |
| 1434 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 29.0 | 210.0 | 220.0 | 0.0 | 220.0 |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 32.9 | 30.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|-----|---------|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1,168.0 | 1,450.0 | 1,300.0 | 0.0 | 1,300.0 |
| 14511 | შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | 96.8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 14517 | წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1454 | შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან | 50.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| 1458 | შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე | 627.0 | 650.0 | 720.0 | 0.0 | 720.0 |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 393.0 | 300.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |

მუხლი 8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის პროექტი | | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|
| | | | | სულ | მათ შორის: | საკუთარი შემოსავლები |
| | | | | | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | |
| 1 | ხარჯები | 12,088.5 | 20,421.4 | 4,875.0 | 0.0 | 4,875.0 |
| 2 | შრომის ანაზღაურება | 217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | საქონელი და მომსახურება | 202.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | პროცენტი | 5,099.1 | 10,393.1 | 2,825.0 | 0.0 | 2,825.0 |
| 5 | სუბსიდიები | 252.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | გრანტები | 5,680.5 | 10,028.3 | 2,050.0 | 0.0 | 2,050.0 |
| 7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 419.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | სხვა ხარჯები | 217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

მუხლი 9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7501,7 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი რედაქციით:

| N | მხარჯავი ორგანიზაცია | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის პროექტი |
|----|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16.7 | 30.0 | 15.0 |
| 2 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 94.5 | 249.0 | 102.0 |
| 3 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 3.5 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | საგრანტე პროგრამა "კატასტროფების მართვა" თანადაფინანსება | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 5 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 5008.1 | 10028.3 | 2050.0 |
| 6 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 91.0 | 364.8 | 745.0 |
| 7 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 8 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 276.8 | 450.0 | 0.0 |
| 9 | კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 120.0 |
| 10 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 110.5 | 324.7 | 0.0 |
| 11 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა რეკონსტრუქცია | 0.0 | 315.0 | 315.0 |
| 12 | ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 18.0 | 1083.0 | 400.0 |
| 13 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების | 0.0 | 40.0 | 100.0 |
| 14 | მემორიალური დაფებისა და პანთეონების მოვლა, პატრონობა | 0.0 | 42.0 | 20.0 |
| 15 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 135.8 | 465.3 | 0.0 |
| 16 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | 102.3 | 300.0 | 100.0 |
| 17 | წინა პერიოდში განხორციელებული პროექტების საბოლოო | 187.9 | 510.0 | 0.0 |
| 18 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 0.0 | 908.0 | 0.0 |
| 19 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 65.4 | 210.0 | 240.0 |
| 20 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური | 0.0 | 350.0 | 650.0 |
| 21 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 41.7 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის | 89.8 | 310.0 | 350.0 |
| 23 | მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკი | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | ბოტანიკური ბაღი | 125.9 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 59.5 | 300.0 | 300.0 |
| 26 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა | 310.0 | 658.1 | 0.0 |
| 27 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 1.3 | 60.0 | 185.0 |
| 28 | ხელბურთის განვითარება | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 156.5 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად | 277.5 | 1100.0 | 200.0 |
| 31 | სპორტული მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია | 924.2 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია | 67.0 | 291.7 | 0.0 |
| 33 | კულტურულ სახელოვნებლო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა | 0.0 | 80.0 | 20.0 |

| | | | | |
|----|--|---------|---------|--------|
| 34 | ი. ჯავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 18.5 | 10.0 | 45.0 |
| 35 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 0.0 | 40.0 | 5.0 |
| 36 | ააიპ სამეფო კომპლექსი "ოქროს ჩარდახი"-ს ხელშეწყობა | 15.8 | 8.6 | 0.0 |
| 37 | ქუთათელ განათლების ეპარქია | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 39 | უფასო კვება | 2.8 | 0.0 | 3.0 |
| 40 | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა | 2993.6 | 528.0 | 528.0 |
| 41 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | სულ ჯამი | 11254.4 | 19072.5 | 6524.0 |

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3250,0 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი რედაქციით:

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის პროექტი |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 31 | შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან | 6,321.9 | 3,550.0 | 4,000.0 |
| 311 | შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 2,399.0 | 1,150.0 | 2,000.0 |
| 312 | შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან | 60.9 | 150.0 | 0.0 |
| 314 | შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან | 3,862.0 | 2,250.0 | 2,000.0 |

მუხლი 10. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის პროექტი |
|------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 7,148.8 | 7,521.4 | 7,920.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5,990.8 | 6,474.4 | 6,976.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 619.0 | 486.0 | 412.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 539.0 | 561.0 | 532.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 7,164.1 | 12,170.7 | 4,371.5 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 6,876.7 | 11,469.1 | 3,630.7 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 287.4 | 701.6 | 740.8 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 6,558.2 | 5,625.1 | 6,095.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 5,427.4 | 4,800.0 | 5,031.4 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლაღმფტების დაცვა | 1,130.8 | 825.1 | 1,063.6 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 8,668.1 | 11,769.2 | 6,297.3 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 2,103.1 | 2,098.7 | 518.0 |
| 7064 | გარეგანათება | 4,554.6 | 3,951.6 | 3,084.3 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 2,010.4 | 5,718.9 | 2,695.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 961.9 | 1,101.0 | 1,252.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 147.9 | 150.0 | 200.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 814.0 | 951.0 | 1,052.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 13,478.5 | 13,753.7 | 13,864.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 7,376.8 | 7,145.9 | 6,867.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 5,925.6 | 6,277.8 | 6,700.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 91.0 | 120.0 | 100.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 85.1 | 210.0 | 197.0 |
| 709 | განათლება | 9,742.1 | 10,853.1 | 11,000.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 9,251.7 | 10,000.0 | 10,850.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 490.4 | 853.1 | 150.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 5,302.5 | 3,212.4 | 3,635.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 5,302.5 | 3,212.4 | 3,635.0 |
| | სულ | 59,024.2 | 66,006.6 | 54,434.8 |

მუხლი 11. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მილიანი სალდო

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის პროექტი |
|---|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|---|------------|-----------------|-----------------|-------------------|

| | | | | |
|---|------------------|--------|---------|---------|
| 1 | საოპერაციო სალდო | 7747.1 | 12284.9 | 1286.5 |
| 2 | მთლიანი სალდო | 2814.6 | -3237.6 | -1237.5 |

მუხლი 12. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის პროექტი |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | ვალდებულებების ცვლილება | -1425.3 | -357.0 | -528.0 |
| 2 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | ვალდებულებების კლება | 1425.3 | 357.0 | 528.0 |

აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2019 წლის ბიუჯეტში წლიური გეგმა განისაზღვრა 940.0 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან:

ქალაქ ქუთაისის მერიასა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, 2019 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა ქალაქ ქუთაისში 2004–2005 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფარად 790.0 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 150.0 ათასი ლარი.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასატუმრებელი ვალის ნაშთი 2018 წლის ბოლოს შეადგენს 5814.0 ათას ლარს.

თ ა ვ ი III

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები.

1. 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 გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. ააიპ „ქუთოგანათება“ | | |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 3,630.7 | | |
| 3 | პროგრამის აღწერა | მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა ნიაღვარმიმღები ობიექტები. | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | |
| 5 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო | | |
| 6 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი |
| | | | | შესაძლო რისკები |

ა.ა) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2,050.0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|---|
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდება შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, გზების, ტროტუარებისა და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | გზის კაპიტლური მშენებლობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | შიდა საქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა | | 600.0 | |
| | | ასათიანის ქუჩის ღვარსადენისა და ტროტუარების მშენებლობა | | 1,000.0 | |
| | | დასაბრუნებელი 2.5% | | 450.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომელებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | კაპიტალურად შეკეთებული გზები | 120000 კვ.მ. | 143000 კვ.მ | კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ არაკეთილსინდისიერად შერულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული |

ა.ბ) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|---|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 700.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის მასშაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლუატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | ასფალტო ბეტონითა და ბეტონით ორმოული შეკეთება | | 600.0 | |
| | | გრანიტისა და დაწეხილი დეკორატიული ფილებით მიმდინარე შეკეთება | | 100.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ორმოულად შეკეთებული გზები | 45000 კვ.მ. | 73000 კვ.მ. | კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ არაკეთილსინდისიერად შერულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული |

ა.გ) ქვეპროგრამა: სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03)

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 745.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთერთ პრობლემატურ ნაწილს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლუატაციო, ასევე სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ოლასკურას კალაპოტის მშენებლობა | | 700.0 | |
| | | ბუნებრივი სასულებების ექსპლუატაცია | | 45.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე | 2200 გრ.მ | 3700 გრ.მ. | |
| | | ექსპლუატირებული სასულებების რაოდენობა | 21 | 26 | |

ა.დ) ქვეპროგრამა: საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 04)

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქუთაისის სერვისი“ | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 135.7 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაცია | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებული ფუნქციონირება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლუატაცია | | 125.7 | |
| | | ელექტრო ენერჯის ხარჯი | | 10.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა. | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ექსპლუატაცია გაწეული შუქნიშნები | 29 | 29 | |
| | | ექსპლუატაცია გაწეული საგზაო ნიშნები | 100 | 200 | |

ბ) პროგრამა: გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქუთაისის სერვისი“ | | | |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 3,084.3 | | | |
| 3 | პროგრამის აღწერა | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული ტერიტორიის 100%-ზე. | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება | | | |
| 5 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო | | | |
| 6 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა | 100% | 100% | |

ბ.ა) ქვეპროგრამა: გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ ქუთაისის სერვისი | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2,954.3 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. ასევე ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების და უზენეზე ჯიპის ე-ების დაყენებით შემცირდეს ელექტრო ენერჯის ხარჯი | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------|----------------------|---|
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერჯის შემცირება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | ადმინისტრაციის ხარჯი | | 698.6 | |
| | | სანათი წერტილების ექსპლუატაცია | | 544.0 | |
| | | ელექტრო ენერჯის ხარჯი | | 1,711.7 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად წარმოქმნილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | გარე განათების წერტილების რაოდენობა | 16200 | 16300 | მოსახლეობის მომართვიანობა, ავარიული სიტუაციები, ელ. ენერჯის ცვალებადობა |
| | | შეკეთებული სანათების რაოდენობა | 1200 | 1000 | |
| | | არსებული სანათების ახალი დიოდური სანათებით ჩანაცვლება | 6700 | 9900 | |
| | | შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | 80 | 20 | |
| | | შეკეთებული სადენების რაოდენობა | 4000 მ | 3000 მ | |

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: კაპიტალური დახანდელები გარე განათების სფეროში (პროგრამული კოდი 02 03 02)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | აიპ ქუთგანათების სერვისი | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 130.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის გარე განათების სრულყოფისათვის აუცილებელია ახალი სანათი წერტილების მოწყობა, ასევე აუცილებელია გარკვეული სპეცტექნიკის შემენა | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა, გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | ახალი სანათი წერტილების მოწყობა | | 10.0 | |
| | | სპეცტექნიკის შემენა | | 120.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა | 85 | 100 | |
| | | შემენილი სპეცტექნიკის რაოდენობა | 2 | 3 | |

გ) პროგრამა: მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურ, ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 635.0 | | | |
| 3 | პროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, მათთან მარტივ კომუნიკაციას, ასევე სოციალურად დაცველი ოჯახებისათვის საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომლებსაც ესაჭიროებათ გადახურვა. | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | სერვისების ხელმისაწვდომობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება | | | |
| 5 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | ხელმისაწვდომი ადმინისტრაციული სერვისები, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები | | | |
| 6 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | სერვისებით დაკმაყოფილებული მოსახლეობის რაოდენობა | | | |
| | | რეაბილიტირებული სახურავების რაოდენობა | | | |

ბ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების აგარული სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01)

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 320.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა. | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სახლების სახურავების რეაბილიტაცია | | 320.0 | |
| | | დასაბრუნებელი 2.5% | | 0.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა | 193 | 219 | მომართვიანობა |

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 315.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3 ერთეული, მცირე ზომის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომელიც მუნიციპალური სერვისების გარკვეულ ნაწილს შესთავაზებს მოსახლეობას საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს, აგრეთვე ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭიროა მიმდინარე შეკეთება | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ვაკისუბნის ადმინისტრაციული შენობა | | 100.0 | |
| | | გამარჯვების უბნის ადმინისტრაციული შენობა | | 100.0 | |
| | | სულხან-საბას ადმინისტრაციული შენობა | | 100.0 | |
| | | სხვა ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია | | 15.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამართული ინფრასტრუქტურის მქონე ადმინისტრაციული შენობები | 8 | 11 | |

დ) პროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 518.0 | | | |
| 3 | პროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გაუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში | | | |
| 5 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტები | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 6 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | | | მომართვიანობა |

დ.ა) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (პროგრამული კოდი 02 05 03)

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 103.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლებელია მოეწყოს: ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული ტრენაჟორები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამომავლიეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ძელსკამების შექმნა მონტაჟი ამხანაგობებისათვის | | | 50.0 |
| | | ატრაქციონების შექმნა მონტაჟი ამხანაგობებისათვის | | | 24.0 |
| | | დასასვენებელი განკუთვნილი ფანჩატურის მოწყობა ამხანაგობებისათვის | | | 24.0 |
| | | მარტივი ტიპის სტაციონალური ტრენაჟორები ამხანაგობებისათვის | | | 5.0 |
| | | დასაბრუნებელი 2.5% | | | 0.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამომავლიეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამომავლიეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა | 355 | 441 | |

დ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 05)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 50.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების სამირკველებს და ქმნის ანტისანიტარიას. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | კორპუსების ექსპლუატაციის ვადის ზრდა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | | | 50.0 |
| | | დასაბრუნებელი 2.5% | | | 0.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა | 115 | 132 | მომართვიანობა |

დ.გ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა გადაცემა (პროგრამული კოდი 02 05 07)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 215.0 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულზე განთავსებულ ბინებს. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | კორპუსების სახურავის ექსპლუატაციის ვადის ზრდა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებისთვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა გადაცემა | | 200.0 | |
| | | საბანკო გარანტიის მომსახურება | | 15.0 | |
| | | დასაბრუნებელი 2.5% | | 0.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | რეაბილიტირებული სახურავების და ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა | 235 | 312 | მომართვიანობა |

დ.დ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფში დამდგარი წლის ამოტუმბვის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 05 08)

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 150.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქში არსებული სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობისგან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ მათი საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა პატრონობას 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. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | მაღლივი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | მრავალბინიანი საცხოვრებელი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში არსებული წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები | | 150.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | დგრადობა მდგომარეობა შენარჩინებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | რეაბილიტირებული სარდაფების რაოდენობა | 0 | 70 | მომართვიანობა |

ე) პროგრამა: ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06)

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური, საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 1,090.0 | | | |
| 3 | პროგრამის აღწერა | პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემები აღმოვხვრება, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში. | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი | | | |
| 5 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | ესთეტიკური და ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი | | | |
| 6 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ტურისტების რაოდენობა | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|
| | | პროექტების რაოდენობა | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|

ე.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 400.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლო მდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტები რაოდენობა, თუმცა გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქ დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, აუცილებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა რეგიონში | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | ზურაბ კუხიანიძის სახელობის სკვერისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე რიონის განაპირა ზოლის მოწყობა | | 400.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები | 1 | 1 | N/A |

ე.ბ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02)

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 100.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. წლების განმავლობაში მოუგვარებელი სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მომართვების საფუძველზე. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ისეთი ღონისძიებების განხორციელება რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | | 100.0 | |
| | | დასაბრუნებელი 2.5% | | 0.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | 15 | 18 | მომართვიანობა |

ე.გ) ქვეპროგრამა: მემორიალური დაფებისა და პანთეონის მოვლა, პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 06 03)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 20.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაცემად და მომავალი თაობებისთვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა ექსპლუატაცია | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | მემორიალური დაფების რეაბილიტირება და მოვლა პატრონობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | მემორიალური დაფების მოწყობა რეაბილიტაცია | | 20.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მოვლილი და ექსპლუატირებული მემორიალური დაფები | | | |
| | | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა | | | |
|---|---|--|--|--|--|

ე.დ) ქვეპროგრამა: სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 06)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 150.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქაღმომებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლუატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | სახალწლო დეკორაციების შექმნა | | 135.0 | |
| | | ფეიერვერკის შექმნა | | 15.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ტექნიკურათ უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | გამოყენებული ილუმინაციების რაოდენობა | | | |
| | | გამოყენებული ფეიერვერკების რაოდენობა | | | |

ე.ე) ქვეპროგრამა: შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 07)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 420.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ევოლოგისა, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | შადრევან-აუზების წყლის ხარჯი | | 100.0 | |
| | | შადრევან-აუზების ელექტრო ენერჯის ხარჯი | | 160.0 | |
| | | 16 ერთეული შადრევან-აუზებისა და წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია | | 160.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა | 8 | 8 | |

ე.ვ) პროგრამა: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 10)

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|-------|--|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური; საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 320.0 | | | |
| 3 | პროგრამის აღწერა | პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხს და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შექმნა | | | |
| 5 | პროგრამის ღონისძიებები | ინფრასტრუქტურული პროექტები | | 320.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 7 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | შემნილი პროექტების რაოდენობა | 44 | 30 | N/A |

ფ) პროგრამა: საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11)

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური; საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | | | |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 650.0 | | | |
| 3 | პროგრამის აღწერა | საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება ხორციელდება 2017 წლის N343 ხელშეკრულების ტარიფის შესაბამისად საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა | | | |
| 5 | პროგრამის ღონისძიებები | პროექტებზე და სამუშაოებზე ზედამხედველობა | 650.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები | | | |
| 7 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი | | | |

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბეღვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა.

ა) ქვეპროგრამა: ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ სპეციალური სერვისები | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 4,664.8 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. უხვნალექიანობის პერიოდში ნალექების შეუფერხებლად გატარებისათვის სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლუატაცია. | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება. | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაგვა დასუფთავება | 198.3 | | |
| | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა, დასუფთავება, მორეცხვა და ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა | 2,551.2 | | |
| | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა | 1,591.0 | | |
| | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია-დეზინფექცია | 11.3 | | |
| | | სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლუატაცია | 313.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას | | | |
| 7 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | გატანილი ნარჩენების რაოდენობა | 145.0 ათ.მ ³ | 145.0 ათ.მ ³ | |
| | | დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა | 2924.6 ათ.მ ² | 2924.6 ათ.მ ² | |
| | | სანიაღვრე ჭეხის და ცხაურების რაოდენობა | 2.0 ათ.ც | 2.0 ათ.ც | |
| | | ექსპლუატირებული სანიაღვრე სისტემა | 38.0 ათ.მ | 38.0 ათ.მ | |

ბ) ქვეპროგრამა: მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განთარება (პროგრამული კოდი 03 02)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ სპეციალური სერვისები | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 1,063.6 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ: ხორციელდება ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწავლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | ქალაის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. | | | |
| 6 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მოვლილი სკვერები და პარკები, დარგული, მორწყული შეწამლული ნარგავები | | | |
| 7 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მწვანე საფარით განაშენიანების ფართობი | | | |

ბ.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური; | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 800.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა-დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | სკვერების მოვლა პატრონობა | | | 360.0 |
| | | სკვერების მშენებლობა რეაბილიტაცია | | | 440.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მომვლილი სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოვლილი სკვერების რაოდენობა | | | |
| | | ახალი სკვერების რაოდენობა | | | |

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ხე-მცენარეების გადაბეღვა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ სპეციალური სერვისები | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 263.6 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ერთის მხრივ მოსახლობის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბეღვის სამუშაოების წარმოება. მეორეს მხრივ, ჯანმრთელი ხეების გადაბეღვითი სამუშაოები ხელს უწყობს მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას. ქვეპროგრამისფარგლებში ხდება საშემე მერქანის დამზადება და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დარიგება | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე-მცენარეები | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ხე-მცენარეების გადაბეღვა | | | 263.6 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე-მცენარეები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | გადაბედილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა | 550 | 350 | |

გ) ქვეპროგრამა: უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 04)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ სპეციალური სერვისები | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 366.6 | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი პირუტყვის ყოფნის შემთხვევაში, მათი დაჭერა, იზოლაცია და თავშესაფარში გადაყვანა სათანადოდ მოწყობილი და აღჭურვილი ავტომობილით, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად. თავშესაფარში პირუტყვის შემოწმება ვეტექიმთა ჯგუფის მიერ, საჭიროების შემთხვევებში გაუწევს როგორც მედიკამენტოზურ ასევე ქირურგიულ მკურნალობას. უპატრონო ძაღლების აყვანა მოხდება თანამედროვე ძაღლსაჭერით, უმტკივნეულოდ და სპეც. ა/მობილით. უპატრონო ძაღლები განთავსდება საკარანტინო ვოიერებში და განხორციელდება მათი აცრა ცოფზე, ამავდროულად ვეტერინართა ჯგუფის მიერ გაეწევა ყველა საჭირო მკურნალობა სათანადო მედიკამენტებით. ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე ჯანმრთელ ძაღლებს ჩაუტარდება კასტრაცია/სტერილიზაცია, რათა არ მოხდეს მათი გამრავლება. ნაოპერაციები ძაღლების სრული გამოჯანმრთელების შემდეგ ვეტერინართა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე მოხდება ძაღლის დაბრკვა და გაშვება ქალაქის არეალში. ინტენსიურად ჩატარებული მკურნალობის გასვლის შემდეგ, ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებიდან გამომდინარე, გადაუდებელ შემთხვევაში ვეტექიმთა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე განხორციელდეს დაავადებული ცხოველის ევთანაზია. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალურ ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების აყვანა განხორციელდება, დღეში ორჯერ ჩატარებული მონიტორინგისა და ცხელ ხაზზე შემოსული გამოძახების საფუძველზე. | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების პრევენცია | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 366.6 | | |
| 6 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | პირუტყვების იზოლაცია და ოპერირება | | | |
| 7 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა | 2000 | 2000 | |

3. განათლება (ორგანიზაციული კოდი 04 00): საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელო განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემების აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

ა) პროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | | | |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 10,850 | | | |
| 3 | პროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისის ბაგა ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენენ სასწავლო სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობენ საქართველოს კანონით რომლის მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა | | | |
| 5 | პროგრამის ღონისძიებები | ადმინისტრაციის ფუნქციონირება | 8,650.0 | | |
| | | აღსაზრდელო კვება | 1,900.0 | | |
| | | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება | 300.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისთვის მზაობა | | | |
| 7 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ბაგა-ბაღების რაოდენობა | 37 | 37 | N/A |
| | | აღსაზრდელო რაოდენობა | 9760 | 10000 | N/A |

ბ) პროგრამა: განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|--|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 150.0 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 3 | პროგრამის აღწერა | პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას; მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას; ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას. | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა | | | |
| 5 | პროგრამის ღონისძიებები | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება | 10.0 | | |
| | | ინტელექტუალური კონკურსი „რა ? სად? როდის?“ მოსწავლეთათვის | 3.0 | | |
| | | მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა | 10.0 | | |
| | | ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიებები | 10.0 | | |
| | | საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII-IX-X კლასების სოციალურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, ორ ნაკადად, შავიზღვისპირეთის კურორტზე | 16.0 | | |
| | | საზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატიკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე | 15.0 | | |
| | | მედია-პროექტი „ეტალონი“ | 3.0 | | |
| | | SOS ბავშვთა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 7.0 | | |
| | | შშმ პირი მოზარდების შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა | 7.0 | | |
| | | „თავისუფალი თემა“ - ბლოგების შექმნა, გამარჯვებული საჯარო და კერძო სკოლების გუნდების ფულადი დაჯილდოება. | 3.0 | | |
| | | ქართული ენის დღე - კალიგრაფიის კონკურსი, გამარჯვებულების ფულადი დაჯილდოება, საუკეთესო ხელნაწერების გამოფენის მოწყობა | 3.0 | | |
| | | ღვანულასი და წარმატებულ პედაგოგთა სამკერდე ნიშნით დაჯილდოება | 3.0 | | |
| | | მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვანულასი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება | 18.0 | | |
| | | მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქუთაისის მუზეუმების ღვანულასი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოება | 4.0 | | |
| | | ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება | 10.0 | | |
| ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი კონცერტი | 10.0 | | | | |
| საერთაშორისო კონფერენციებზე, კონკურსებზე, კონგრესებზე, ოლიმპიადებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი პროფესორ მასწავლებლების, სტუდენტთა და მოსწავლეთა დაფინანსება | 13.0 | | | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | 5.0 | | | | |
| 6 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები | | | |
| 7 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | პროექტების რაოდენობა | | | |
| | | მონაწილეთა რაოდენობა | | | |

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

ა) პროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეთაური სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 6,867.0 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 3 | პროგრამის აღწერა | სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელებდა სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შექმნა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა | | | |
| 6 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა | | | |
| 7 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | | | | |

ა.ა) ქვეპროგრამა: სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 3,935.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შექმნა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 13 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 38 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 3,935.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები. | 4491 | 4600 | |
| | | სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებების და ტურნირების რაოდენობა | 974 | 1000 | |

ა.ბ) ქვეპროგრამა: კალათბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 1,000.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | შპს საკალათბურთო კლუბი ქუთაისის 2010 - ის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | კალათბურთის განვითარება | 1,000.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი საკალათბურთე კლუბი | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | | | |

ა.გ) ქვეპროგრამა: ხელბურთი განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი ქუთაისი 2015 | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 200.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი ქუთაისის 2015 - ის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ხელბურთის განვითარება | | | 200.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | | | |

ა.დ) ქვეპროგრამა: ქალთა ფეხბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 150.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | შპს საფეხბურთო კლუბი ქუთაისის მართვეს ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | კალათბურთის განვითარება | | | 150.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | | | |

ა.ე) ქვეპროგრამა: რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 250.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | სტადიონის გამართული ფუნქციონირება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | რამაზ შენგელიას სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | 250.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | | | |

ა.ვ) ქვეპროგრამა: სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 09)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 962.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ღონისძიებები რომლებიც ხელს შეუწყობენ სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარეკაობაში | 10.0 | | |
| | | მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში | 6.0 | | |
| | | საქალაქო ღონისძიებები შშმ სპორტსმენთა შორის (ფასიანი საჩუქრების შექმნა) (მკლავჭიდი, წოლმჭიმი, ნარდი) | 6.5 | | |
| | | საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში | 5.0 | | |
| | | საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ. არჩაიას ხსოვნისათვის მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში | 3.0 | | |
| | | კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში | 6.0 | | |
| | | ალპინადა დამწყებ და პროფესიონალ მთასვლელთათვის | 5.0 | | |
| | | გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში | 6.0 | | |
| | | ტურნირი ფრენბურთში გოგონათა და ვაჟებს შორის | 7.0 | | |
| | | ქეთევან ლოსაბერიძის სახელობის თასი მშვილდოსნობაში | 5.0 | | |
| | | მსოფლიო ჩემპიონის დიტო შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში | 3.0 | | |
| | | საერთაშორისო პირველობა კარატეში | 5.0 | | |
| | | სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა | 20.0 | | |
| | | ავტორალი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით | 5.0 | | |
| | | ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძუძოში | 8.0 | | |
| | | დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა) | | | |
| | | სასკოლო პირველობა წყალბურთში | 5.0 | | |
| | | ქორქია- საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი | 30.0 | | |
| | | ზ.შყერელიძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, მ.დობტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში | 8.0 | 10.0 | |
| | | მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში (მემორანდუმი) | 25.0 | | |
| | | სპორტული კვირეული - მასობრივი შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (მართონი, ტურნირი მინი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება | 8.0 | 8.0 | |
| | | წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია | 64.5 | | |
| | | ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია | 36.0 | | |
| | | ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა | 10.0 | | |
| | | საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, გამარჯვებული ვეტერანი რაგბის ხელშეწყობა (აიპ სარაგბოკლუბი „აია“ – 450,0 ათასი ლარი, რაგბის კლუბი "არესი" - 50.0 ათასი ლარი, საეკლესიო კლუბი "ზაგრატი" - 50.0 ათასი | 60.0 | 550.0 | |
| | | აიპ ქუთაისის ოლიმპიური კომიტეტი (მემორანდუმი) | 7.0 | | |
| | | სპორტული ღონისძიებებისთვის სასტუმროს და კვებითი მომსახურება (სასტუმრო 4.0, კვება6,0) | 10.0 | | |
| ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია | 10.0 | | | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | 20.0 | | | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | | | |
| | | მონაწილეთა რაოდენობა | | | |

ა.ზ) ქვეპროგრამა: სხვადასხვა სახეობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 05 01 10)

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 370.0 |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ წლების წინ მოწყობილი სპორტული ტრენაჟორები და ატრაქციონები, რომელთაც შემოდგომა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული პროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია. | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 70.0 | | |
| | | ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია | 100.0 | | |
| | | მეკლდეურთა ცოცვის ხელოვნური კედლის მოწყობა | 200.0 | | |
| | | დასაბრუნებელი 2.5% | 0.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | პორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა | 450 | 450 | |

ბ) პროგრამა: კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება, | | | |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 6,700 | | | |
| 3 | პროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე მოხდეს ი. ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკი, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლის და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა. | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება | | | |
| 6 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი კულტურული დაწესებულებები | | | |
| 7 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | საბიუჯეტო ორგანიზაციების რაოდენობა | | | |

ბ.ა) ქვეპროგრამა: კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | აიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 4150.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამადლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ადმინისტრაციის ფუნქციონირება | 4150.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | კულტურულ,სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | დაწესებულებების რაოდენობა | 18 | 18 | N/A |
| | | აღსაზრდელო რაოდენობა | 3442 | 3800 | N/A |
| | | ვიზიტორთა რაოდენობა | 70,000 | 80,000 | N/A |

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | აიპ "ქალაქ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა" | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 830.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენენ მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ადმინისტრაციული ხარჯი | | 752.0 | |
| | | წიგნადი და პერიოდულ გამოცემათა ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით | | 45.0 | |
| | | ინვენტარის განახლება | | 26.0 | |
| | | ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიისა, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭდვითი მომსახურებები | | 4.0 | |
| | | საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენების და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა | | 3.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | გაციფრებული წიგნების რაოდენობა | 337 | 537 | |
| | | ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა | 145000 | 205000 | |
| | | მკითხველთა რაოდენობა | 10500 | 11000 | |

ბ.გ) ქვეპროგრამა: ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | აიპ "ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი" | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 850.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | აიპ ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლის და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | აიპ ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | | 850.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | სახლდარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 25 | 29 | |
| | | ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 24 | 28 | |

ბ.დ) ქვეპროგრამა: კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|------|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 870.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე ხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები. ასევე სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა. | | | |
| | | ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა | | 13.0 | |
| | | ჟურნალ „განთიადის“ გამოცემა | | 45.0 | |
| | | ჟურნალ „თეატრალური ქუთაისის“ გამოცემა | | 3.0 | |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | გაზეთ „უქიმერიონის“ გამოცემა | 10.5 | | |
| | | ქუთაისელი მწერლების, მხატვრების და მსახიობების საიუბილეო პროგრამა | 20.0 | | |
| | | მხატვართა მხარდაჭერის პროგრამა | 35.0 | | |
| | | „დავითობის“ დღესასწაული | 5.0 | | |
| | | საგალობლების ფესტივალი | 10.0 | | |
| | | საკონცერტო ღონისძიებები და ფესტივალები | 50.0 | | |
| | | პროექტი „კაკაბაძეები“ (ემდგენა დ. კაკაბაძის ხსოვნას) | 10.0 | | |
| | | ნუმინატიკური ნიმუშების გამოფენა | 5.0 | | |
| | | თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული | 20.0 | | |
| | | ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული | 7.0 | | |
| | | ქალაქობის დღესასწაული „ორმასობა“ (კვირეული) | 80.0 | | |
| | | პროექტი „უქმეები ძველ უბანში“ | 20.0 | | |
| | | ფოტო კონკურსი „ილო“ | 5.0 | | |
| | | 6 მაისი „გიორგობის“ დღესასწაული; | 15.0 | | |
| | | საახალწლო ღონისძიებები | 65.0 | | |
| | | კულტურული ღონისძიებისათვის საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები, მოსაწვევები, პროგრამები და ლ.მესხიშვილის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრისა და მ.ბალანჩივას სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული | 10.0 | | |
| | | გახმოვანების აპარატურით მომსახურება | 60.0 | | |
| | | ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმში) | 40.0 | | |
| | | ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტების და ქურუმის სტიპენდია (სტიპენდია არ გაიცემა იმ ხელოვნების ქურუმის წოდების მქონე | 80.0 | | |
| | | სპორტული-სამეჯლისო ცეკვების ღია რეიტინგული შეჯიბრი | 46.0 | | |
| | | ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირებისათვის მხარდაჭერა | 3.0 | | |
| | | „ჩვენ ყველანი ერთი ვართ“ „SOS“ ზავშუთა სოფლის, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირებისათვის | 130.0 | | |
| | | სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურება | 7.0 | | |
| ქუთაის-გაენათის ეპარქია | 10.0 | | | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები | 45.0 | | | | |
| | 20.5 | | | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | გამრავალფეროვნებული ქალაქის კულტურული ცხოვრება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 50 | 60 | ხელის შეშლელი ბუნებრივი პირობები |
| | | მაყურებელთა რაოდენობა | 35000 | 40000 | |

გ.ა) ქვეპროგრამა: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 197.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის გააქტიურებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებით და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა | | | |
| | | ახალგაზრდა ლიდერთა ზამთრის სკოლა | 25.0 | | |
| | | ახალგაზრდა ლიდერთა საზაფხულო სკოლა | 20.0 | | |
| | | გაეროს მოდელირება (მემორანდუმში) | 20.0 | | |
| | | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა | 110.0 | | |
| | | სოციალურად დაუცველი და შშმ ახალგაზრდების დახმარება და | 5.0 | | |
| | | გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | 2.0 | | |
| | | საერთაშორისო პროექტებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში ქუთაისელი | 10.0 | | |
| წლის შემაჯამებელი ღონისძიება | 5.0 | | | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | | | | |
| | | | | | |

5. 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 განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შედეგებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

ა) პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 1,252.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა. | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | |
| 5 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის | | | |
| 6 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | | |

ა.ა) ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

| | | | | | |
|---|--|---|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ "ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 200.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიადამხედველობა 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, ც ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა | 200.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | |
| 7 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა | 3590 | 2500 | დაავადებათა ახალი შტამების გაჩენა |
| | | ჩატარებული ავრების რაოდენობა | | | |

ა.ბ) ქვეპროგრამა: მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 230.0 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირებისათვის მედიკამენტებით დახმარება. ჰემოდალიზზე მყოფი პაციენტების უზრუნველყოფა მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით ყოველთვიურად | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | 230.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 950 | 1000 | არამომართვიანობა |

ა.გ) ქვეპროგრამა: სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 740.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მიმიე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. C ჰეპატიტით დაავადებული, სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის საჭირო კვლევებისა და მკურნალობის პერიოდში მონიტორინგის ღირებულების 30% თანადაფინანსება. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარტა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | სამედიცინო დახმარება | | | 740.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2381 | 3000 | არამომართვიანობა |

ა.დ) ქვეპროგრამა: ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 70.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა, (0-18) წლის პირებისათვის თვეში 40 ლარის ფარგლებში, 18 წლის ზემოთ 30 ლარის ფარგლებში. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | მედიკამენტებით დახმარება | | | 70.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 180 | 190 | არამომართვიანობა |

ა.ე) ქვეპროგრამა: ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|--|------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 12.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ფენილკეტონურიით დაავადებული პირების მატერიალური დახმარება. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | | | 12.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 5 | 10 | არამომართვიანობა |

ბ) პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 3,635.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. | | | |
| 4 | პროგრამის მიზანი | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | |
| 5 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის | | | |
| 6 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | | |

ბ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 50.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში ფუნქციონირებს სოციალური საცხოვრისი, სადაც ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა პირობების გასაუმჯობესებლად საჭიროა საცხოვრისის გამართული ფუნქციონირება. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 50.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ხელსაყრელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 14 | 95 | |

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-------|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 1,000.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისთვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც 3ყავთ 4 და მეტი შვილი ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | 680.0 | | |
| | | ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც 3ყავთ 5(ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 წლამდე არასრულწლოვანი, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. | 200.0 | | |
| | | ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს რომელთაც შეეძინება მე-4 და მომდევნო შვილი, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 90.0 | | |
| | | ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც 3ყავთ 5 და მეტი სრულწლოვანი შვილები ფინანსდება პროფესიულ სასწავლებელში მოკლევადიანი სწავლების კურსი. | 30.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება. | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 548 | 570 | არამომართვიანობა |

ბ.გ) ქვეპროგრამა: სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 10.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის სარიტუალო ხარჯის გამღები პირის | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | სარიტუალო დახმარება | 10.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | სარიტუალო პროცესი | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 18 | R/A | არამომართვიანობა |

ბ.დ) ქვეპროგრამა: სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 294.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების სამკურნალო - სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა) | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | I იანვარს, ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მშობლების (ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები) მატერიალური დახმარება. თანხა განაწილდება პროპორციული წესით | 4.0 | | |
| | | 15 თებერვალს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის წლისთავთან დაკავშირებით, ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი) | 6.0 | | |
| | | 26 აპრილს, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, დასავლეთ საქართველოს ჩერნობილელ ინვალიდთა კავშირის მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი) | 10.5 | | |
| | | 9 მაისს, ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, (მომართვას უნდა | 25.0 | | |
| | | აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით | 60.0 | | |
| | | საზაფხულო დასვენების მოწყობა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა) 3-18 წლის შშმ პირებისათვის, მათი მომვლელებისათვის და 18 წელს ზემოთ შშმ პირებთან მომუშავე ორგანიზაციის ბენეფიციარებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული მომვლელი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს | 105.0 | | |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------------------|
| | | 2008 წლის 8 აგვისტოს დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება. დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრის ინდივიდუალური მომართვის საფუძვლზე ერთჯერადად გაიცემა მატერიალური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. | 9.0 | | |
| | | 17 ოქტომბერს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების მოწყობა | 2.0 | | |
| | | ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით | 60.0 | | |
| | | ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შექმნა | 1.0 | | |
| | | ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირის ხარჯი | 2.0 | | |
| | | 100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება, თითოეულს 1000 ლარი | 4.0 | | |
| | | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების -ნულოვანი მხედველობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამა. | 5.5 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 5606 | 4718 | არამომართვიანობა |

ბ.ე) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 200.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | 200.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 3268 | 2700 | არამომართვიანობა |

ბ.ვ) ქვეპროგრამა: განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 152.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის სოციალური ინტეგრაციისა და ყოფითი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მატერიალური დახმარება. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა | | | |
| | | ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სადამზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან ან შეიღობა აყვანილი, მათთვის დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა | 12.0 | | |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------------------|
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მატერიალური დახმარების გაწევა; | 36.0 | | |
| | | ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა. | 104.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 120 | 130 | არამომართვიანობა |

ა.გ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 35.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ბავშვთა "დრის ცენტრის" მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შშ სტატუსის მქონე ბენეფიციარებისათვის საჭირო ჰიგიენური საშუალების მოხმარებისათვის ფულადი დახმარება. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციართა დახმარება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება | | | 35.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 75 | 100 | არამომართვიანობა |

ბ.თ) ქვეპროგრამა: უფასო მგზავრობა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 180.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლის“ ბენეფიციარების, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების (ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის კოდი: 100, 111, 112, 113), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდების (კოდი: 311, 312, 313), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულის ოჯახის წევრების (კოდი: 501), „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონრების (100 ბენეფიციარი), „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედების, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების, „SOS“-ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელების და ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა საქალაქო ტრანსპორტით, ავტობუსით: N1 წრიული (მარცხენა), N1 წრიული (მარჯვენა), N4; N5; N10; N19; N20; N22; N25; N31 - სარგებლობის უზრუნველყოფა | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | უფასო მგზავრობა | | | 180.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 994 | 1000 | არამომართვიანობა |

ბ.ი) ქვეპროგრამა: უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 650.0 | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 3 | 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. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ადმინისტრაციული ხარჯი | | 220.0 | |
| | | კვების ხარჯები | | 430.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ააიპ მაღლიერების სახლსი მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა | 800 | 800 | |

ბ.კ) ქვეპროგრამა: კოხლყარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 25.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | დახმარება გაეწევათ კოხლყარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება, კვების წყაროსათვის ერთ თვეში საჭირო ელემენტის ღირებულება და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ბენეფიციართა დახმარება | | 25.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 | 15 | არამომართვიანობა |

ბ.ლ) ქვეპროგრამა: ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 25.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები-ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0-18 წლამდე ასაკის პირებზე დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ბენეფიციართა დახმარება | | 25.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 19 | 20 | არამომართვიანობა |

ბ.მ) ქვეპროგრამა: შინმოვლა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 25.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ დახმარებას, მათთვის საცხოვრებელ ადგილზე მომსახურების გაწევა | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | სოციალური პირობების გაუმჯობესება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ბენეფიციართა დახმარება | | | 25.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 57 | 60 | არამომართვიანობა |

ბ.5) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური. | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 528.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქში საბინაო ფონდის არარსებობა მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის სოციალურ სფეროში არსებული საკითხების მოგვარების კუთხით. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, საბინაო ფონდის შექმნა თვითმმართველობის კომპეტენციას წარმოადგენს. წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 700–ზე მეტი უსახლკარო დაფიქსირებული, 2017 წელს განსაზღვრული იყო ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დაფინანსება და დამატებითი ფართების შექმნა/ქირავნობის უზრუნველყოფა. მიღებული ფართების განაწილება განხორციელდა სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | სოციალური პირობების გაუმჯობესება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა | | | 528.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | სოციალური საცხოვრისით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ბენეფიციართა რაოდენობა | | | |

ბ.6) ქვეპროგრამა: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 14)

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 300.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0,F84.9), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ბენეფიციართა დახმარება | | | 300.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 24 | 45 | არამომართვიანობა |

ბ.7) ქვეპროგრამა: შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 25.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის მიზანია შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ, შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | შპმ პირთა დახმარება | | | 25.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2 | 4 | არამომართვიანობა |

ბ.ჟ) ქვეპროგრამა: შპმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 18.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წლის ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დაფინანსება/თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურებისა და ქვითრების შესაბამისად. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | 18.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | 5 | 8 | არამომართვიანობა |

ბ.რ) ქვეპროგრამა: მარტოხელა მშობელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 10.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელექტროენერჯის, წყლის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | მარტოხელა მშობლების დახმარება | | | 10.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | 25 | 60 | არამომართვიანობა |

ბ.ს) ქვეპროგრამა: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 10.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სსიპ ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულების, ოჯახში ძალადობის მსვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში (თავშესაფარში) მყოფი პირის/ოჯახის თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ფინანსური დახმარების გაწევა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისიებები | მარტოხელა მშობლების დახმარება | | | 10.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | 25 | 60 | არამომართვიანობა |

| | | | | |
|-------------|---|---|----|------------------|
| ინდიკატორი: | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | 0 | 10 | არამომართვიანობა |
|-------------|---|---|----|------------------|

ბ.ტ) ქვეპროგრამა: საქართველოს "sos" ბავშვთა სოფლის მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 40.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია „საქართველოს sos ბავშვთა სოფელი“-ს შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე განხორციელებული „საქართველოს sos ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსდება ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში კვება და ჰიგიენური საშუალებებით მომსახურება. დაფინანსება მოხდება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. აღნიშნული პროგრამა გენდერულ ჭრილში ხელს უწყობს დედებს მოახდინონ თავიანთი თავის რეალიზება სამუშაო პროცესში | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | sos ბავშვთა სოფლის მხარდაჭერა | | 40.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | 20 | 20 | არამომართვიანობა |

ბ.უ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 8.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | სმენის აპარატით მოსარგებლე ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სტუდენტების დახმარება აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების თვალსაზრისით. სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში, გადაადგილების პრობლემის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების, ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | | 8.0 | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | 20 | 20 | არამომართვიანობა |

ბ.ფ) ქვეპროგრამა: გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 50.0 | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ სხვადასხვა სერვისის მიწოდებას. აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლებს: 1. ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტიურად მცხოვრები ოჯახი, რომელსაც არასრულწლოვანი ბავშვი/ბავშვები ჰყავს და საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას. 2. ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტიურად მცხოვრები მარტოხელა, ხანდაზმული პირი, რომელიც მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ უზრუნველყოფს პირად კეთილდღეობაზე და უსაფრთხოებაზე ზრუნვას. საკითხს შეისწავლის მობილური ჯგუფი. შემუშავებულ დასკვნარეკომენდაციას განიხილავს სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან შემდგარი სათათბირო ორგანო -საბჭო. ოჯახს, დახმარების მიზნით სერვისს შესთავაზებს საბჭოში წარმოდგენილი, ქ.ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები. გადაუდებელი საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ჩართულობა განისაზღვრება მატერიალური დახმარების კუთხით, თითოეულ შემთხვევაზე არაუმეტეს 1000 ლარი | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | გადაუდებელი რეაგირება | | | 50.0 |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | 0 | 50 | არამომართვიანობა |

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

ა) ქვეპროგრამა: თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 01)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 30.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა – ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას. | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია | 10.0 | | |
| | | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო | 20.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება. | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა | 57 | 70 | |
| | | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპერტო მომსახურებისა და საპრივატიზაციო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა | 74 | 100 | |

ბ) ქვეპროგრამა: ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარების და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 100.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრონოზები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპროექტო დავალებების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------------------|---|
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ქალაქში არსებული ხაზობრივი ნაგებობების მესაკუთრეებიდან შესაბამისი ინფორმაციების მოპოვება საყრდენი გემის მომზადებისათვის | 100.0 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მიწათსარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა და შესაბამისი წესით მათი დამტკიცება სხვა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებთან შეთანხმებით | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო დოკუმენტის შექმნისათვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა | 1 | 2 | კვალიფიციური საპროექტო ორგანიზაციის გამოვლენა |

გ) ქვეპროგრამა: ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 03)

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და | | | |
| 2 | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 50.0 | | | |
| 3 | ქვეპროგრამის აღწერა | საინვესტიციო პორელის მომზადება, ქუთაისის ეკონომიკური პოტენციალისა და ქალაქში /რეგიონში წარმოებული პროდუქციის/ მწარმოებლის პოპულარიზაცია, ენერგოდამზოვავი ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია | | | |
| 4 | ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქის საინვესტიციო პორფოლიოს მომზადება, ქალაქში/რეგიონში ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვა, ენერგოდამზოვავი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება. | | | |
| 5 | ქვეპროგრამის ღონისძიებები | ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება | 10.0 | | |
| | | მიგრაციის პოტენციალის გამოყენება ადგილობრივი განვითარების დაჩქარებისთვის | 10.0 | | |
| | | საკონსულტაციო სერვისის განხორციელება ადგილობრივი ბიზნესისათვის | 1.5 | | |
| | | ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია | 28.5 | | |
| 6 | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | გამოკვლევითი იქნება ეკონომიკის რამოდენიმე დარგი და მომზადდება ქალაქის საინვესტიციო პორფოლიო, ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვა, განხორციელდება ენერგოდამზოვავი ტექნოლოგიების დანერგვის და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები. | | | |
| 7 | შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | განხორციელებული ინვესტიციების რაოდენობა | 0 | 1 | |
| | | გამართული გამოფენა - ბაზრობების, ეკონომიკური ფორუმების, კონფერენციების რაოდენობა | 1 | 1 | |
| | | განხორციელებული ენერგოეფექტური პროექტისა და ღონისძიებების რაოდენობა | 3 | 3 | |
| | | გამოცდილების გაზიარებისათვის საქმიანი ვიზიტების რაოდენობა | 0 | 1 | |
| | | ადგილობრივი ბიზნესის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებული საკონსულტაციო შეხვედრების და ტრენინგების რაოდენობა | 3 | 3 | |

დ) პროგრამა: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04)

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | პროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ ქუთაისის ტურიზმის ცენტრი |
| 2 | პროგრამის ბიუჯეტი | 560.8 |
| 3 | პროგრამის აღწერა | ქუთაისის არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას. |
| 4 | პროგრამის მიზანი | ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 5 | პროგრამის ღონისძიებები | ტურისტული ცენტრის ფუნქციონირება | | | 280.8 |
| | | საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებზე მონაწილეობის მიღება | | | 120.0 |
| | | ბრენდინგი | | | 50.0 |
| | | მედია და ინფო ტურების განხორციელება | | | 110.0 |
| 6 | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | ტურისტების რაოდენობის ზრდა | | | |
| 7 | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: | ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შესაძლო რისკები |
| | | ჩატარებული ფესტივალების რაოდენობა | 12 | 15 | |
| | | ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა | 10 | 10 | |
| | | ტურისტების რაოდენობა | 20000 | 30000 | |

თ ა ვ ი IV

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

| N | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | სულ | 2019 წლის პროექტი | |
|----------|---|-----------------|-----------------|---------|--|----------------------|
| | | | | | მათ შორის: | |
| | | | | | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 20 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები | 60449.5 | 66363.6 | 54962.8 | 0.0 | 54962.8 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 352.0 | 352.0 | 354.0 | 0.0 | 354.0 |
| 2 | ხარჯები | 47769.8 | 46934.1 | 47910.8 | 0.0 | 47910.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3960.9 | 4485.2 | 24569.1 | 0.0 | 24569.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8903.9 | 6704.0 | 15333.9 | 0.0 | 15333.9 |
| 24 | პროცენტი | 619.0 | 486.0 | 412.0 | 0.0 | 412.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 26443.5 | 29472.4 | 2223.5 | 0.0 | 2223.5 |
| 26 | გრანტები | 692.0 | 70.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3027.4 | 2869.2 | 3747.0 | 0.0 | 3747.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4122.7 | 2847.3 | 1620.3 | 0.0 | 1620.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11254.4 | 19072.5 | 6524.0 | 0.0 | 6524.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 1425.3 | 357.0 | 528.0 | 0.0 | 528.0 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 7385.1 | 7998.4 | 8548.0 | 0.0 | 8548.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 352.0 | 352.0 | 354.0 | 0.0 | 354.0 |
| 2 | ხარჯები | 7125.1 | 7346.4 | 7903.0 | 0.0 | 7903.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3960.9 | 4485.2 | 4689.0 | 0.0 | 4689.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1875.6 | 2167.3 | 2644.0 | 0.0 | 2644.0 |
| 24 | პროცენტი | 619.0 | 486.0 | 412.0 | 0.0 | 412.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 4.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 522.1 | 127.8 | 143.0 | 0.0 | 143.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 142.9 | 40.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 114.7 | 295.0 | 117.0 | 0.0 | 117.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 145.3 | 357.0 | 528.0 | 0.0 | 528.0 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5995.8 | 6474.4 | 6976.0 | 0.0 | 6976.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 352.0 | 352.0 | 354.0 | 0.0 | 354.0 |
| 2 | ხარჯები | 5876.1 | 6194.4 | 6859.0 | 0.0 | 6859.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3960.9 | 4451.2 | 4689.0 | 0.0 | 4689.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1763.4 | 1575.3 | 2012.0 | 0.0 | 2012.0 |
| 26 | გრანტები | 4.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 97.2 | 127.8 | 143.0 | 0.0 | 143.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 50.0 | 40.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 114.7 | 280.0 | 117.0 | 0.0 | 117.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 01 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1072.2 | 1186.9 | 1285.0 | 0.0 | 1285.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 34.0 | 34.0 | 52.0 | 0.0 | 52.0 |
| 2 | ხარჯები | 1050.5 | 1156.9 | 1270.0 | 0.0 | 1270.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 736.3 | 839.4 | 894.0 | 0.0 | 894.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 268.0 | 282.5 | 336.0 | 0.0 | 336.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 76.7 | 82.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|-----|--------|
| 222 | მივლინება | 25.7 | 30.0 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 12.1 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 20.3 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 228 | ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 130.5 | 120.0 | 167.0 | 0.0 | 167.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 46.2 | 35.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.7 | 30.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 02 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 4749.4 | 5040.6 | 5400.0 | 0.0 | 5400.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 304.0 | 304.0 | 287.0 | 0.0 | 287.0 |
| 2 | ხარჯები | 4654.9 | 4791.6 | 5298.0 | 0.0 | 5298.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3089.6 | 3460.0 | 3600.0 | 0.0 | 3600.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1459.7 | 1201.7 | 1583.0 | 0.0 | 1583.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 293.3 | 109.8 | 238.0 | 0.0 | 238.0 |
| 222 | მივლინება | 113.8 | 70.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 448.1 | 460.0 | 520.0 | 0.0 | 520.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 223.8 | 120.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 228 | ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 242.2 | 279.9 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 137.3 | 160.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 26 | გრანტები | 4.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 51.0 | 89.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 50.0 | 40.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 94.5 | 249.0 | 102.0 | 0.0 | 102.0 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 169.2 | 205.0 | 241.0 | 0.0 | 241.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 2 | ხარჯები | 165.7 | 204.0 | 241.0 | 0.0 | 241.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 135.0 | 151.8 | 195.0 | 0.0 | 195.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 30.7 | 49.2 | 43.0 | 0.0 | 43.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინება | 1.0 | 3.1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 14.5 | 20.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
| 228 | ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.9 | 25.0 | 22.0 | 0.0 | 22.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 04 | საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება | 5.0 | 41.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | ხარჯები | 5.0 | 41.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 41.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 1389.3 | 1524.0 | 1572.0 | 0.0 | 1572.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 1249.0 | 1152.0 | 1044.0 | 0.0 | 1044.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 112.2 | 592.0 | 632.0 | 0.0 | 632.0 |
| 24 | პროცენტი | 619.0 | 486.0 | 412.0 | 0.0 | 412.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 424.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 140.3 | 357.0 | 528.0 | 0.0 | 528.0 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 524.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
| 2 | ხარჯები | 524.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.2 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 424.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|--------|-----|--------|
| 28 | სხვა ხარჯები | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 22.0 | 50.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 22.0 | 50.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 01 02 03 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.) | 737.3 | 793.0 | 790.0 | 0.0 | 790.0 |
| 2 | ხარჯები | 619.0 | 486.0 | 412.0 | 0.0 | 412.0 |
| 24 | პროცენტი | 619.0 | 486.0 | 412.0 | 0.0 | 412.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 118.3 | 307.0 | 378.0 | 0.0 | 378.0 |
| 01 02 04 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 91.0 | 120.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 91.0 | 120.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 91.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 05 | საგრანტე პროგრამა "კატასტროფების მართვა" თანადაფინანსება | 0.0 | 61.0 | 32.0 | 0.0 | 32.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 46.0 | 32.0 | 0.0 | 32.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.0 | 32.0 | 0.0 | 32.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 06 | ქალაქ ქუთაისისა და დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ინტეგრაციის პროგრამა | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 16222.5 | 23238.3 | 9928.0 | 0.0 | 9928.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 9549.0 | 7847.2 | 5158.0 | 0.0 | 5158.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 438.5 | 0.0 | 438.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6134.6 | 2255.5 | 3801.5 | 0.0 | 3801.5 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 3013.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3197.4 | 2578.7 | 918.0 | 0.0 | 918.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5995.8 | 15391.1 | 4770.0 | 0.0 | 4770.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 677.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 7129.6 | 11469.1 | 3630.7 | 0.0 | 3630.7 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 1777.6 | 1076.0 | 805.7 | 0.0 | 805.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1358.1 | 1076.0 | 805.7 | 0.0 | 805.7 |
| 26 | გრანტები | 217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 202.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5099.1 | 10393.1 | 2825.0 | 0.0 | 2825.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 252.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 5680.5 | 10028.3 | 2050.0 | 0.0 | 2050.0 |
| 2 | ხარჯები | 419.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 202.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5008.1 | 10028.3 | 2050.0 | 0.0 | 2050.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 252.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 1336.0 | 1014.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| 2 | ხარჯები | 1336.0 | 1014.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1336.0 | 1014.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 113.1 | 426.8 | 745.0 | 0.0 | 745.0 |
| 2 | ხარჯები | 22.1 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 22.1 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91.0 | 364.8 | 745.0 | 0.0 | 745.0 |
| 02 01 04 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 0.0 | 0.0 | 135.7 | 0.0 | 135.7 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 105.7 | 0.0 | 105.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 105.7 | 0.0 | 105.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 02 03 | გარე განათება | 4756.0 | 3951.6 | 3084.3 | 0.0 | 3084.3 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|-----|--------|
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 4277.8 | 3501.6 | 2964.3 | 0.0 | 2964.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 438.5 | 0.0 | 438.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4277.8 | 488.6 | 2525.8 | 0.0 | 2525.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 3013.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 276.8 | 450.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 201.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 03 01 | გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია | 4756.0 | 3951.6 | 2954.3 | 0.0 | 2954.3 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 4277.8 | 3501.6 | 2954.3 | 0.0 | 2954.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 438.5 | 0.0 | 438.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4277.8 | 488.6 | 2515.8 | 0.0 | 2515.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 3013.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 276.8 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 201.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბანდებები გარეგანათების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 394.0 | 924.7 | 635.0 | 0.0 | 635.0 |
| 2 | ხარჯები | 282.7 | 285.0 | 320.0 | 0.0 | 320.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 277.9 | 280.0 | 320.0 | 0.0 | 320.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.5 | 639.7 | 315.0 | 0.0 | 315.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | 283.5 | 285.0 | 320.0 | 0.0 | 320.0 |
| 2 | ხარჯები | 282.7 | 285.0 | 320.0 | 0.0 | 320.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 277.9 | 280.0 | 320.0 | 0.0 | 320.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 110.5 | 324.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.5 | 324.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 0.0 | 315.0 | 315.0 | 0.0 | 315.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 315.0 | 315.0 | 0.0 | 315.0 |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამანაგობების განვითარება | 2181.0 | 2098.7 | 518.0 | 0.0 | 518.0 |
| 2 | ხარჯები | 2103.1 | 2098.7 | 518.0 | 0.0 | 518.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2078.2 | 2085.7 | 518.0 | 0.0 | 518.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 77.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 0.0 | 843.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 843.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 830.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | 0.0 | 91.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 91.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 91.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეთი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|-----|--------|
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 0.0 | 694.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 694.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 694.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა | 0.0 | 185.0 | 215.0 | 0.0 | 215.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 185.0 | 215.0 | 0.0 | 215.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 185.0 | 215.0 | 0.0 | 215.0 |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 02 06 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 1135.6 | 2411.6 | 1090.0 | 0.0 | 1090.0 |
| 2 | ხარჯები | 819.4 | 481.3 | 470.0 | 0.0 | 470.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 469.0 | 410.3 | 470.0 | 0.0 | 470.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 350.4 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 256.1 | 1930.3 | 620.0 | 0.0 | 620.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 60.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 65.5 | 1083.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| 2 | ხარჯები | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.0 | 1083.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 38.2 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და პანთეონების მოვლა, პატრონობა | 21.7 | 42.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 2 | ხარჯები | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 42.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 02 06 04 | საბავშვო ატრაქციონებისა და ძელსკამების შეძენა მონტაჟი | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 05 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 458.4 | 465.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 135.8 | 465.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 06 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | 190.1 | 300.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 2 | ხარჯები | 87.8 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 87.8 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102.3 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 02 06 07 | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია | 336.6 | 410.3 | 420.0 | 0.0 | 420.0 |
| 2 | ხარჯები | 336.6 | 410.3 | 420.0 | 0.0 | 420.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 336.6 | 410.3 | 420.0 | 0.0 | 420.0 |
| 02 06 08 | უნებრათვოდ ან/და სანებართვო პირობების დარღვევით ამენებული შენობების დემონტაჟი | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 08 | წინა პერიოდში განხორციელებული პროექტების საბოლოო ანგარიშწორების პროგრამა | 247.9 | 510.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 187.9 | 510.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 308.7 | 970.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 239.1 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|-----|--------|
| 28 | სხვა ხარჯები | 239.1 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 908.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 69.7 | 290.0 | 320.0 | 0.0 | 320.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65.4 | 210.0 | 240.0 | 0.0 | 240.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 0.0 | 612.6 | 650.0 | 0.0 | 650.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 262.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 262.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 350.0 | 650.0 | 0.0 | 650.0 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 6558.7 | 5625.1 | 6095.0 | 0.0 | 6095.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 6290.6 | 5315.1 | 5745.0 | 0.0 | 5745.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 3893.7 | 0.0 | 3893.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 450.0 | 1811.3 | 0.0 | 1811.3 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 6290.2 | 4865.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 267.6 | 310.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 5427.9 | 4800.0 | 4664.8 | 0.0 | 4664.8 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 5385.7 | 4800.0 | 4664.8 | 0.0 | 4664.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 3484.5 | 0.0 | 3484.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1144.8 | 0.0 | 1144.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 5385.7 | 4800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 35.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება | 1130.8 | 825.1 | 1063.6 | 0.0 | 1063.6 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 904.9 | 515.1 | 713.6 | 0.0 | 713.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 181.1 | 0.0 | 181.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 450.0 | 530.5 | 0.0 | 530.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 904.5 | 65.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 225.9 | 310.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა- პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 595.7 | 760.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 |
| 2 | ხარჯები | 505.9 | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 450.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 450.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 505.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.8 | 310.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| 03 02 02 | ხე-მცენარეების გადაბეღვა | 0.0 | 0.0 | 263.6 | 0.0 | 263.6 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 263.6 | 0.0 | 263.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 181.1 | 0.0 | 181.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 03 02 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკი | 152.3 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 142.1 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 142.1 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 02 04 | ბოტანიკური ბაღი | 382.8 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 256.9 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 256.5 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 125.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 03 | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|-----|---------|
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 0.0 | 0.0 | 366.6 | 0.0 | 366.6 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 366.6 | 0.0 | 366.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 228.1 | 0.0 | 228.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 136.0 | 0.0 | 136.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
| 04 00 | განათლება | 9910.6 | 10853.1 | 11000.0 | 0.0 | 11000.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 9372.6 | 9895.0 | 10700.0 | 0.0 | 10700.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 7323.0 | 0.0 | 7323.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 87.0 | 112.0 | 3216.0 | 0.0 | 3216.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 9227.2 | 9730.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.9 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 54.5 | 53.0 | 51.0 | 0.0 | 51.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 369.5 | 958.1 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 168.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 9410.0 | 10000.0 | 10850.0 | 0.0 | 10850.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 9192.2 | 9700.0 | 10550.0 | 0.0 | 10550.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 7323.0 | 0.0 | 7323.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3127.0 | 0.0 | 3127.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 9192.2 | 9700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59.5 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 158.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 310.0 | 658.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 310.0 | 658.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 190.6 | 195.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 2 | ხარჯები | 180.4 | 195.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 87.0 | 112.0 | 89.0 | 0.0 | 89.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 35.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 54.5 | 53.0 | 51.0 | 0.0 | 51.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 13640.0 | 13633.7 | 13764.0 | 0.0 | 13764.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 11907.8 | 12043.4 | 13309.0 | 0.0 | 13309.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 7774.5 | 0.0 | 7774.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 725.1 | 1305.0 | 2727.7 | 0.0 | 2727.7 |
| 25 | სუბსიდიები | 9972.8 | 10492.9 | 2133.5 | 0.0 | 2133.5 |
| 26 | გრანტები | 470.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 16.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 32.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 723.9 | 175.5 | 641.3 | 0.0 | 641.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1479.7 | 1590.3 | 455.0 | 0.0 | 455.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 252.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 7540.3 | 7145.9 | 6867.0 | 0.0 | 6867.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 5949.3 | 5694.2 | 6482.0 | 0.0 | 6482.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 2938.7 | 0.0 | 2938.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 166.0 | 273.5 | 954.0 | 0.0 | 954.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 5165.1 | 5250.2 | 1982.0 | 0.0 | 1982.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.1 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 603.1 | 170.5 | 595.3 | 0.0 | 595.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1427.5 | 1451.7 | 385.0 | 0.0 | 385.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 163.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 3387.7 | 3540.9 | 3935.0 | 0.0 | 3935.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 3322.2 | 3480.9 | 3750.0 | 0.0 | 3750.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 2775.0 | 0.0 | 2775.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 563.0 | 0.0 | 563.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 2883.9 | 3480.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|-----|--------|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 438.3 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 | 60.0 | 185.0 | 0.0 | 185.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 1060.0 | 800.0 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 2 | ხარჯები | 1060.0 | 800.0 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 1060.0 | 800.0 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 150.0 | 150.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 144.8 | 150.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 163.7 | 0.0 | 163.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 11.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 144.8 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 0.0 | 24.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის განვითარება | 27.6 | 105.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 2 | ხარჯები | 27.6 | 105.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 27.6 | 105.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| 05 01 05 | რამაზ მენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 96.6 | 246.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| 2 | ხარჯები | 96.6 | 246.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 96.6 | 246.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| 05 01 06 | სპორტის სასახლის ფუნქციონირება | 165.8 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 165.8 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 165.8 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 07 | ტაიკვანდოს განვითარება | 18.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 18.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 18.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 08 | საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს ხელშეწყობა | 362.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 362.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 362.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 09 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 1001.3 | 843.0 | 962.0 | 0.0 | 962.0 |
| 2 | ხარჯები | 749.7 | 843.0 | 962.0 | 0.0 | 962.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 163.8 | 240.5 | 209.5 | 0.0 | 209.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 406.0 | 432.0 | 582.0 | 0.0 | 582.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 164.8 | 170.5 | 170.5 | 0.0 | 170.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 10 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია | 277.5 | 1133.0 | 370.0 | 0.0 | 370.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 33.0 | 170.0 | 0.0 | 170.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 33.0 | 170.0 | 0.0 | 170.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 277.5 | 1100.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 05 01 11 | სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია | 926.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 924.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 12 | მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია | 67.0 | 291.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67.0 | 291.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 5996.8 | 6277.8 | 6700.0 | 0.0 | 6700.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 848.0 | 0.0 | 848.0 |
| 2 | ხარჯები | 5873.4 | 6139.2 | 6630.0 | 0.0 | 6630.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 4835.8 | 0.0 | 4835.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 488.7 | 837.0 | 1576.7 | 0.0 | 1576.7 |
| 25 | სუბსიდიები | 4807.7 | 5232.2 | 151.5 | 0.0 | 151.5 |
| 26 | გრანტები | 470.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 107.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52.2 | 138.6 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 71.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 3149.5 | 3550.9 | 4150.0 | 0.0 | 4150.0 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|-----|--------|
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 0.0 | 750.0 |
| 2 | ხარჯები | 3149.5 | 3470.9 | 4130.0 | 0.0 | 4130.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 3308.0 | 0.0 | 3308.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 802.0 | 0.0 | 802.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 3149.5 | 3470.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 678.0 | 715.0 | 830.0 | 0.0 | 830.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 659.5 | 705.0 | 785.0 | 0.0 | 785.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 715.0 | 0.0 | 715.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 659.5 | 705.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.5 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 783.8 | 840.0 | 850.0 | 0.0 | 850.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 98.0 |
| 2 | ხარჯები | 783.8 | 800.0 | 845.0 | 0.0 | 845.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 812.8 | 0.0 | 812.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 32.2 |
| 25 | სუბსიდიები | 783.8 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 05 02 04 | სსიპ ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმის ხელშეწყობა | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 05 | ააიპ სამეფო კომპლექსი "ოქროს ჩარდახი"-ს ხელშეწყობა | 35.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 19.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 19.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 06 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 854.0 | 1088.5 | 870.0 | 0.0 | 870.0 |
| 2 | ხარჯები | 782.8 | 1088.5 | 870.0 | 0.0 | 870.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 488.7 | 837.0 | 672.5 | 0.0 | 672.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 187.1 | 251.5 | 151.5 | 0.0 | 151.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 107.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 71.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 07 | აკაკი წერეთლის სახელობის ბიბლიოთეკის მშენებლობა | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 08 | ქუთათელ გაენათელის ეპარქია | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 102.9 | 210.0 | 197.0 | 0.0 | 197.0 |
| 2 | ხარჯები | 85.1 | 210.0 | 197.0 | 0.0 | 197.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 70.4 | 194.5 | 197.0 | 0.0 | 197.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 13.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 6415.0 | 4313.4 | 4887.0 | 0.0 | 4887.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 3268.0 | 3785.4 | 4355.0 | 0.0 | 4355.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 294.6 | 0.0 | 294.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 25.1 | 234.2 | 553.4 | 0.0 | 553.4 |
| 25 | სუბსიდიები | 757.1 | 809.8 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2485.4 | 2741.4 | 3427.0 | 0.0 | 3427.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2996.4 | 528.0 | 532.0 | 0.0 | 532.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 150.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1027.1 | 1101.0 | 1252.0 | 0.0 | 1252.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 961.9 | 1101.0 | 1251.0 | 0.0 | 1251.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 137.4 | 0.0 | 137.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 11.6 | 22.2 | 61.6 | 0.0 | 61.6 |
| 25 | სუბსიდიები | 136.3 | 127.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 814.0 | 951.0 | 1052.0 | 0.0 | 1052.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 65.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|-----|--------|
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 147.9 | 150.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 147.9 | 150.0 | 199.0 | 0.0 | 199.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 137.4 | 0.0 | 137.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 11.6 | 22.2 | 61.6 | 0.0 | 61.6 |
| 25 | სუბსიდიები | 136.3 | 127.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 209.4 | 235.0 | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
| 2 | ხარჯები | 202.4 | 235.0 | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 202.4 | 235.0 | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 606.4 | 650.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 2 | ხარჯები | 550.8 | 650.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 550.8 | 650.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 04 | ეპილექსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 47.9 | 60.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 2 | ხარჯები | 45.3 | 60.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 45.3 | 60.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 06 01 06 | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5387.9 | 3212.4 | 3635.0 | 0.0 | 3635.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 2306.1 | 2684.4 | 3104.0 | 0.0 | 3104.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 157.2 | 0.0 | 157.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13.5 | 212.0 | 491.8 | 0.0 | 491.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 620.8 | 682.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1671.4 | 1790.4 | 2375.0 | 0.0 | 2375.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2996.4 | 528.0 | 531.0 | 0.0 | 531.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 85.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 13.3 | 16.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | ხარჯები | 13.3 | 16.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 13.3 | 16.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 804.2 | 820.0 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 2 | ხარჯები | 804.2 | 820.0 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 804.2 | 820.0 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 8.1 | 70.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 5.4 | 70.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.4 | 70.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 328.2 | 288.0 | 294.0 | 0.0 | 294.0 |
| 2 | ხარჯები | 256.8 | 288.0 | 294.0 | 0.0 | 294.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13.5 | 212.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 239.9 | 69.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 174.5 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 2 | ხარჯები | 174.5 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 174.5 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 151.0 | 150.0 | 152.0 | 0.0 | 152.0 |
| 2 | ხარჯები | 151.0 | 150.0 | 152.0 | 0.0 | 152.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 151.0 | 150.0 | 152.0 | 0.0 | 152.0 |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 24.8 | 25.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
| 2 | ხარჯები | 24.0 | 25.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|-------|-------|-----|-------|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 24.0 | 25.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 168.7 | 210.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| 2 | ხარჯები | 168.7 | 210.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 168.7 | 210.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 595.1 | 620.0 | 650.0 | 0.0 | 650.0 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 592.3 | 620.0 | 647.0 | 0.0 | 647.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 157.2 | 0.0 | 157.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 489.8 | 0.0 | 489.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 592.3 | 620.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 06 02 10 | კოხლარული იმპლანტითა მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 10.7 | 23.5 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 2 | ხარჯები | 9.1 | 23.5 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 9.1 | 23.5 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 11 | ლიეკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 21.5 | 22.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 2 | ხარჯები | 21.5 | 22.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 21.5 | 22.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 27.5 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 13 | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა | 2993.6 | 528.0 | 528.0 | 0.0 | 528.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2993.6 | 528.0 | 528.0 | 0.0 | 528.0 |
| 06 02 14 | აუტომობის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 50.0 | 125.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| 2 | ხარჯები | 50.0 | 125.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 125.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | 5.5 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 2 | ხარჯები | 5.5 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 5.5 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 06 02 18 | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 06 02 19 | საქართველოს "sos" ბავშვთა სოფლის მიერ განხორციელებული პროექტის დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 0.0 | 27.5 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 27.5 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 27.5 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 06 02 20 | შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | 0.0 | 8.4 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 8.4 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 8.4 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06 02 21 | საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისთვის გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დახმარება | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 317.6 | 701.6 | 740.8 | 0.0 | 740.8 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-----|-------|
| 2 | ხარჯები | 256.7 | 701.6 | 740.8 | 0.0 | 740.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 155.8 | 0.0 | 155.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 56.5 | 180.0 | 580.0 | 0.0 | 580.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 196.2 | 521.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა | 19.8 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 2 | ხარჯები | 10.9 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10.9 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 02 | ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 39.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | ხარჯები | 19.1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 19.1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 258.8 | 521.6 | 560.8 | 0.0 | 560.8 |
| 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 226.7 | 521.6 | 560.8 | 0.0 | 560.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 155.8 | 0.0 | 155.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 26.5 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 196.2 | 521.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

მუხლი 15. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 235.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 1. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 150.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. „სამშობლოს დაცვისა და დღეობისა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10.0 ათასი ლარის ოდენობით. 3. „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ კანონის შესაბამისად სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯების დასაფინანსებლად 75.0 ათასი ლარი.

მუხლი 16. დადგინდეს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 24-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით.

მუხლი 17. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 18. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 156-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯები არ უნდა აღმატებოდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 25%-ს, რაც ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის შეადგენს 9,8 %-ს.

მუხლი 19. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება – გადამზადებისათვის, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, გამოყოფილია 50.0 ათასი ლარი.

მუხლი 20. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაში ასახული ხარჯების განაწილება მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულებზე – სამსახურებზე განხორციელდება საერთო ასიგნების ფარგლებში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 21. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 500,0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც კანონით განსაზღვრულ 2%-ს არ აღემატება და შეადგენს წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების საერთო მოცულობის 0,9%-ს, რომელსაც განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მერი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს „საბიუჯეტო კოდექსით“ დადგენილი წესის შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 22. წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 150,0 ათასი ლარი, ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 23. გათვალისწინებულ იქნეს ქალაქ ქუთაისში, 2015–2018 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის (ნიკვას ქუჩის რეაბილიტაცია, ააიპ „სპეციალური სერვისებისათვის“ შექმნილი სპეც. ტექნიკა) აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის: სესხის ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის) გათვალისწინებულია 790,0 ათასი ლარი. დაფინანსება მოხდეს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მიერ.

მუხლი 24. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 იანვრის 125 დადგენილების შესაბამისად.

მუხლი 25. ბიუჯეტით გათვალისწინებული კულტურის ღონისძიებების პროგრამაში საგანგებო მომსახურების შემთხვევაში გამოცემულ ჟურნალებზე წიგნებზე აუცილებლად მიეთითოს „ბეჭდვა დაფინანსებულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ“, ტირაჟის ოდენობა და მუნიციპალიტეტის ლოგო. ტირაჟის არაუმეტეს 50%-სა, უნდა გადმოეცეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს, მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით, მერიის შესაბამის სამსახურთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

მუხლი 26. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს.

მუხლი 27. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებულ სხვადასხვა პროგრამაში, სოციალური მდგომარეობის სარეიტინგო ქულების გაანგარიშება და გათვალისწინება ხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი სარეიტინგო ქულების სისტემის შესაბამისად.

მუხლი 28. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ააიპ „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებებიდან დაფინანსდეს მხოლოდ ქალაქის ნაკრები გუნდები (სპორტსმენები და მწვრთნელები), სპორტის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული კალენდარით გათვალისწინებულ ტურნირებში: ქვეყნის პირველობა, ქვეყნის თასი, ქვეყნის ჩემპიონატი. შესაბამისად, აიკრძალოს სხვადასხვა კომერციული ხასიათის ტურნირებისა და საერთაშორისო ტურნირებში (საზღვარგარეთ) მონაწილეობის დაფინანსება.

მუხლი 29. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ააიპ „კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებისა“ და კულტურის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან დაფინანსდება სამუსიკო-სახელოვნებო სფეროში განხორციელდება მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სხვა საერთაშორისო უწყებების მიერ განხორციელებულ კონკურსებსა და ღონისძიებებში.

მუხლი 30. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ გასული წლის შეუსრულებელი ვალდებულებების დაფარვა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ქვეპროგრამიდან, ასევე, შესაბამისი პროგრამებიდან.

მუხლი 31. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.