თვითმმართველი ქალაქის -ქუთაისის 2013 წლის

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2012 წლის 26 დეკემბერს ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს N178 დადგენილებით 43107,0 ათასი ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 15 ცვლილება და წლის ბოლოს 67831,9 ათასი ლარი შეადგინა.

2013 წელს თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისისათვის შემდეგი პრიორიტეტები განისაზღვრა:

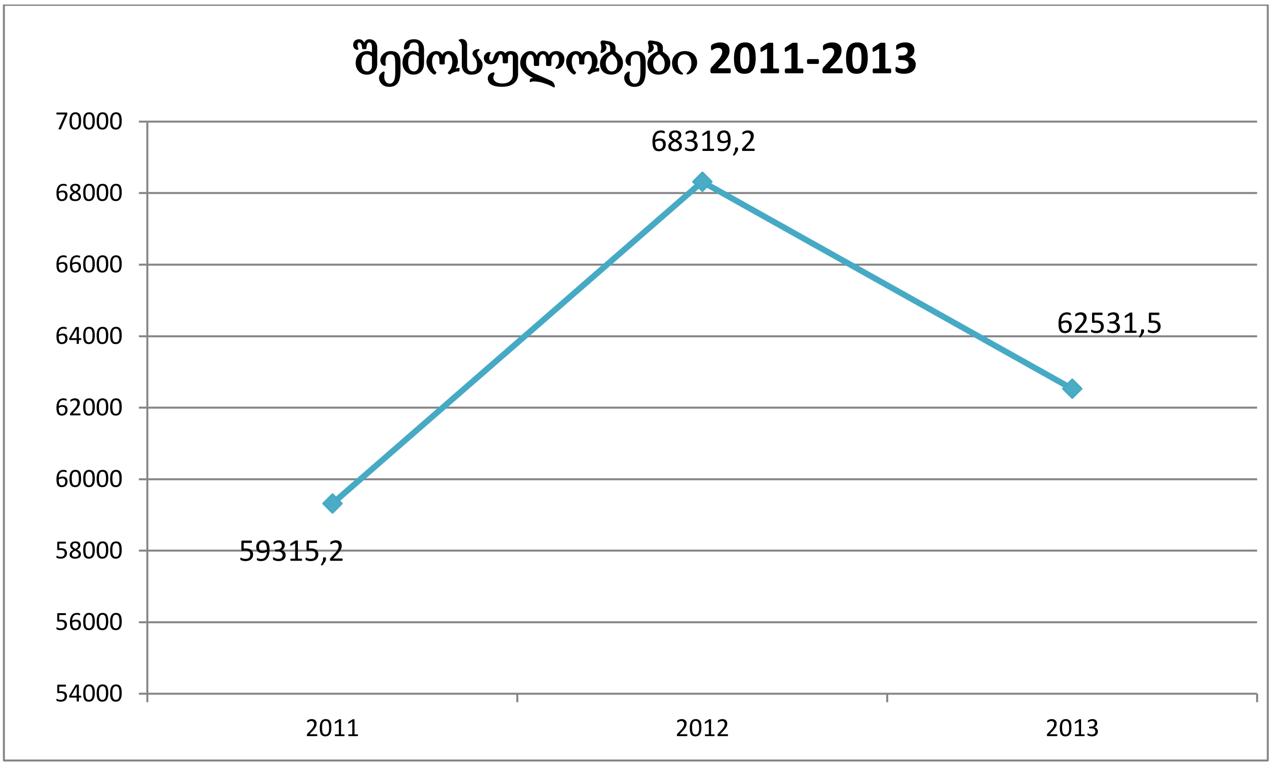
- ქალაქის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- სკოლამდელი განათლება;
- კულტურა, რელიგია, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა;
- საგანგებო სიტუაციების პრევენცია, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.

ქალაქ ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსულობების გეგმის ფაქტობრივმა შესრულებამ (ნაშთის ჩათვლით) 62531,5 ათასი ლარი შეადგინა.

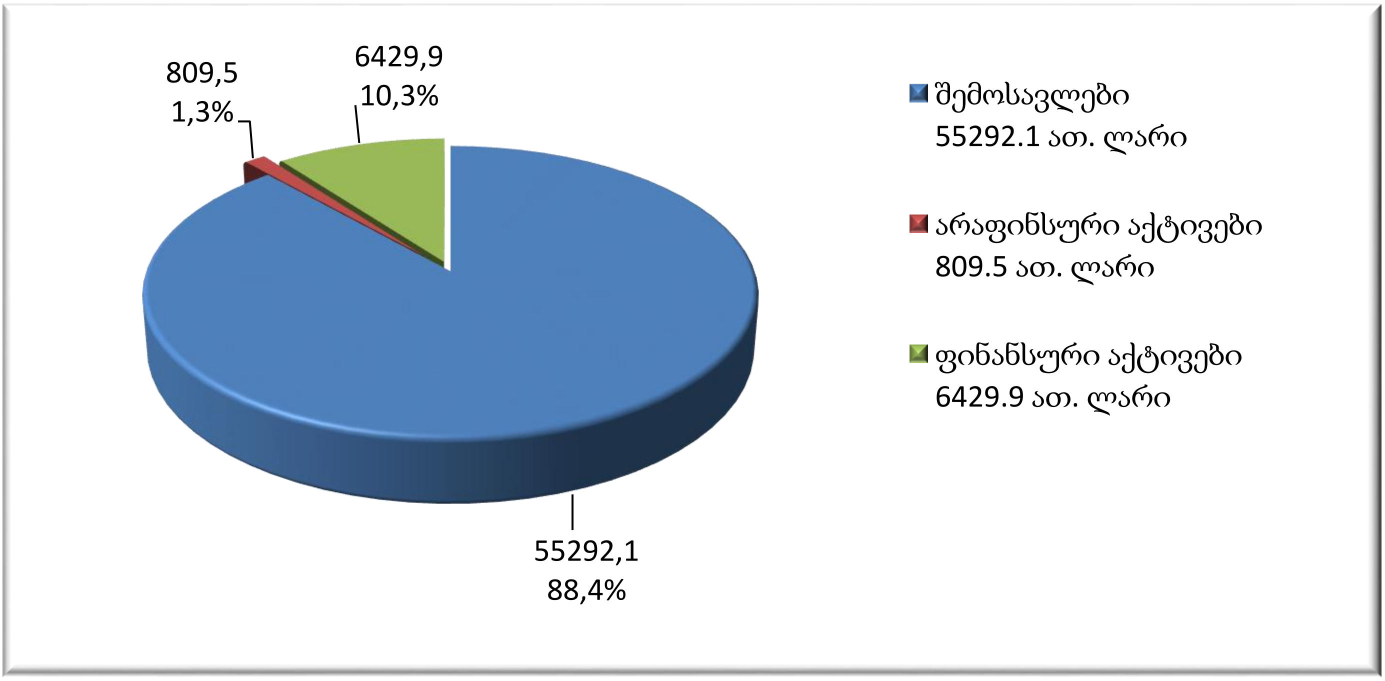
ქალაქ ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2013 წელი		
	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	38,520.0	56,764.6	55,292.1
გადასახადები	4,200.0	4,200.0	4,303.0
გრანტები	27,406.7	44,151.3	42,395.9
სხვა შემოსავლები	6,913.3	8,413.3	8,593.2
ხარჯები	39,283.4	43,806.6	40,080.2
შრომის ანაზღაურება	5,775.9	6,301.1	6,207.5
საქონელი და მომსახურება	4,844.5	5,097.8	4,492.6
პროცენტი	442.0	264.0	263.6
სუბსიდიები	26,292.0	29,831.1	26,973.0
გრანტები	0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	1,929.0	2,306.6	2,138.5
სხვა ხარჯები		6.0	5.0
საოპერაციო სალდო	-763.4	12,958.0	15,211.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,515.4	18,770.3	12,392.2
ზრდა	3,071.6	23,357.3	13,201.7
კლება	4,587.0	4,587.0	809.5
მთლიანი სალდო	752.0	-5,812.3	2,819.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	-6,480.3	2,155.0
ზრდა		0.0	8,584.9
სხვა დებიტორული დავალიანებები			8,584.9
კლება	0.0	6,480.3	6,429.9

სხვა დებიტორული დავალიანებები		6,480.3	6,429.9
ვალდებულებების ცვლილება	-752.0	-668.0	-664.7
ზრდა	0.0		0.0
კლება	752.0	668.0	664.7
საშინაო	752.0	668.0	664.7
ბალანსი	0.0	0.0	0.0

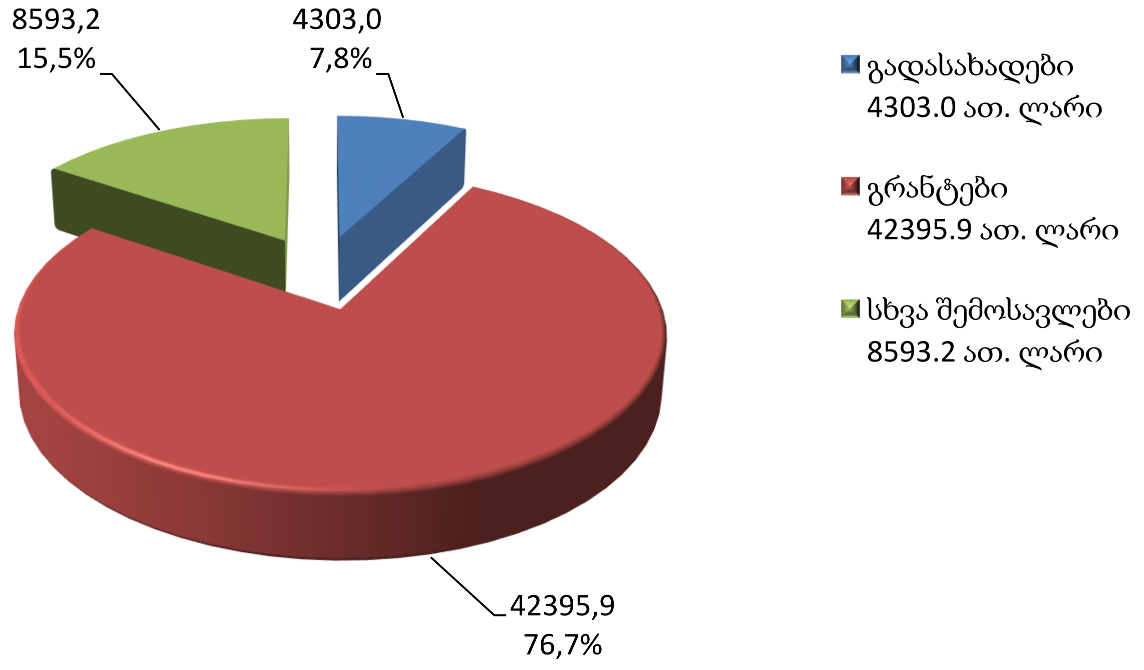


სახეობების მიხედვით შემოსულობები შემდეგნაირად გამოიყურება:



შემოსავლები

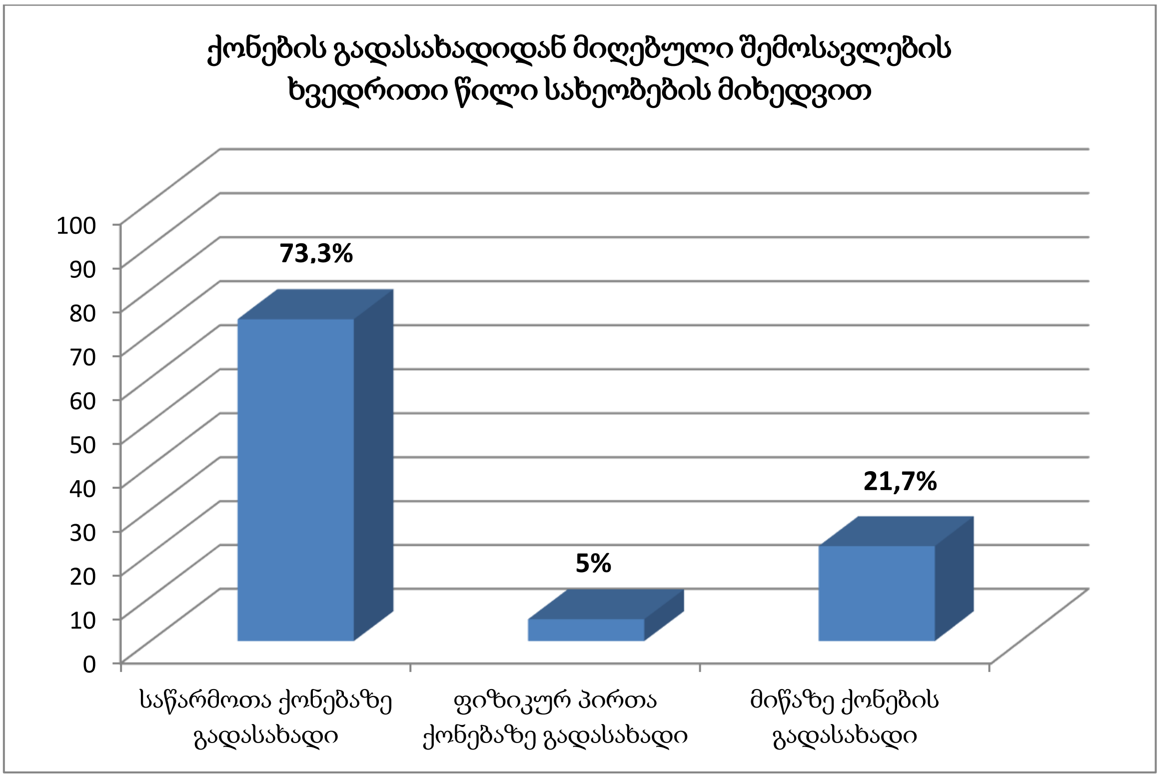
ქალაქ ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებმა (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 55292,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 56764,6 ათასი ლარის 97,4%-ია და მთლიანი შემოსულობების 88,4%. შემოსავლების დაბალი პროცენტული შესრულება გამოწვეულია გრანტებიდან, კერძოდ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხების არასრულად მიღების გამო, რაც განპირობებულია იმით, რომ 2013 წელს რგფ-ს თანხების მიღება ხდებოდა შესრულებული სამუშაოს მიხედვით.



გადასახადების სახით 2013 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტში მობილიზებულია 4303,0 ათასი ლარი, რომლის დიდი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. გეგმა (4200,0 ათასი ლარი) შესრულდა 102,4%-ით.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივად მიღებულია 4302,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4200,0 ათასი ლარი) 102,4%-ია, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 3153,9 ათასი ლარი (გეგმა 3090,0 შესრულდა 102,1%-ით), ფიზიკურ პირთა ქონების გადასხადი - 213,9 ათასი ლარი (გეგმა 110,0 ათასი ლარი შესრულდა 194,5%-ით), გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 931,6 ათასი ლარი (გეგმის 1000,0 ლარი 93,2%). სხვა გადასახადები ქონებაზე მიღებულია 3,1 ათასი ლარი. მთლიანობაში ქონების გადასახადიდან წინა წელთან (ფაქტი - 4546,3 ათასი ლარი) შედარებით მიღბულია 243,6 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალი.

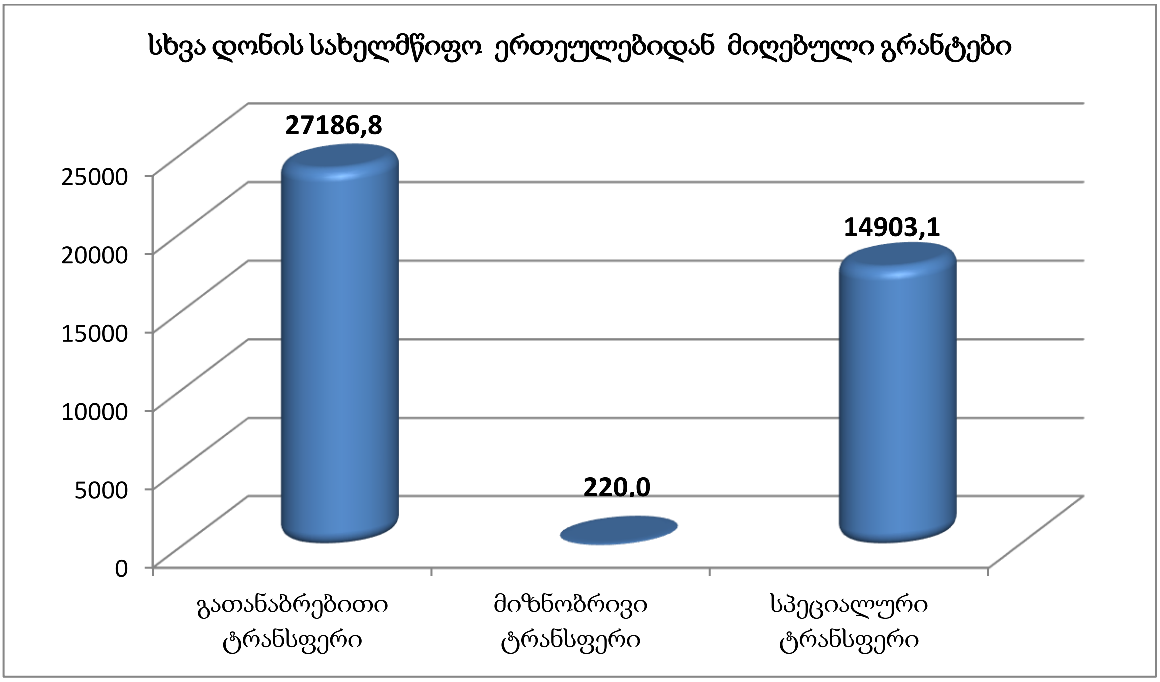
სხვა გადასახადების სახით ბიუჯეტში მიღებულია 0,5 ათასი ლარის შემოსავალი.



ქონების გადასახადი	2013 წლის გეგმა	2013 წლის ფაქტი	შესრულების %
საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი	3090,0	3153,9	102,1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი	110,0	213,9	194,5
მიწაზე ქონების გადასახადი	1000,0	931,6	93,2
სხვა გადასახადები ქონებაზე		3,1	
სულ	4200,0	4302,5	102,4

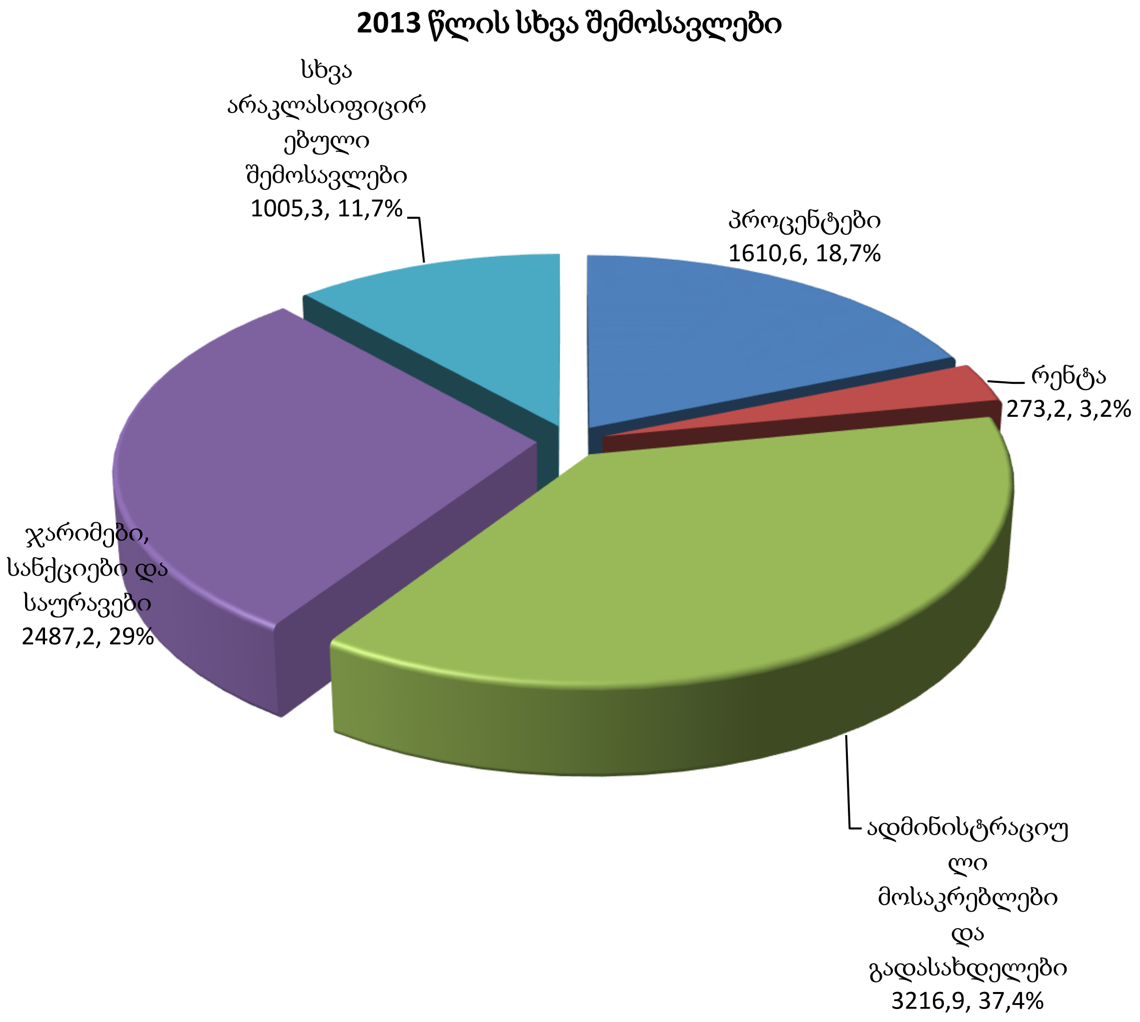
გრანტები

2013 წელს გრანტების სახით ქუთაისის ბიუჯეტში ჩაირიცხა 42395,9 ათასი ლარი, გეგმის (44151,3 ათასი ლარი) 96%, აქედან **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები შეადგენს 86,0 ათასი ლარს, სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები შეადგენს 42309,9 ათას ლარს,** მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 27186,8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 220,0 ათასი ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაგეგმილი 16661,5 ათასი ლარიდან მიღებული იქნა - 14903,1 ათასი ლარი. აღნიშნულიდან გამომდინარე 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტებიდან მიღებული შემოსავლების პროცენტული მაჩვენებელი დაბალია, რაც თავის მხრივ იწვევს შემოსავლების შესრულების პროცენტული მაჩვენებლის შემცირებას.



სხვა შემოსავლები

2013 წლის განმავლობაში სხვა შემოსავლების კუთხით შემოვიდა 8593,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 8413,3 ათასი ლარის 102,1%-ს შეადგენს.



პროცენტებიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსულია 1500,0 ათასი ლარი, რომელიც წარმოადგენს მომსახურე ბანკის მიერ წლის ბოლოს დარიცხულ პროცენტს. ასევე მიღებულია დივიდენდების სახით 110,6 ათასი ლარი;

რენტის სახით ბიუჯეტში შემოსულია 273,2 ათასი ლარი, მათ შორის:

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 178,2 ათასი ლარი;

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - 95,0 ათასი ლარი გეგმა (100,0 ათასი ლარი) შესრულდა 95%-ით;

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 1651,1 ათასი ლარი, გეგმის (2000,0 ათასი ლარი) 82,6%, სახეობების მიხედვით შემდეგნაირად განაწილდა: სათამაშო აპარატებიდან - 1521,7 ათასი ლარი, სისტემურ-ელქტრონული ფორმის თამაშობიდან - 125,0 ათასი ლარი, წამახალისებელი გათამაშებიდან - 4,4 ათასი ლარი;

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტის მშენებლობისა) – 59,9 ათასი ლარი, გეგმის (50,0 ათასი ლარი) 119,8%;

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - ფაქტიურად შემოვიდა 11,0 ათასი ლარი, რაც გეგმას (5,0 ათასი ლარი) 6,0 ათასი ლარით აჭარბებს;

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შესრულდა 103,2%-ით (გეგმა 1400,0 ათასი ლარი), ფაქტიურად შემოვიდა 1444,6 ათასი ლარი. ასევე სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებლების კუთხით მიღებულია 50,1 ათასი ლარი;

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლიდან მიღებულია 0,2 ათასი ლარი;

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) - ფაქტიურად შემოსულმა თანხამ შეადგინა 2487,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1510,0 ათასი ლარი) 164,7%-ია. 2012 წელთან შედარებით (ფაქტი 2154,3 ათასი ლარი) მიღებულია 332,9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი;

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების კუთხით სულ მიღებულია 1005,3 ათასი ლარი, გეგმა (1802,0,0 ათასი ლარი) შესრულდა 55,8%-ით. წლიური გეგმის განსაზღვრა მოხდა წინა წლების (2011-2012 წწ) ფაქტებიდან გამომდინარე, თუმცა 2013 წელს ამ დარგში ნაკლები შემოსავალი იქნა მიღებული, კერძოდ შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან - 282,9 ათასი ლარი, შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან მიღებულია 484,2 ათასი ლარი, სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი - 238,2 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივები

არაფინანსური აქტივების კუთხით ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩაირიცხა 809,5 ათასი ლარი, გეგმა (4587,0 ათასი ლარი) შესრულდა 17,6%-ით, სადაც ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან შემოვიდა 229,6 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გაყიდვიდან 579,9 ათასი ლარი.

დასახელება	2013 წელი		
	გეგმა	ფაქტი	%
არაფინანსური აქტივები	**4587,0**	**809,5**	**17,6**
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	2200,0	229,6	10,4
შემოსულობა არაწარმოებული აქტივის (მიწის) გაყიდვიდან	2387,0	579,9	24,3

ფინანსური აქტივები

ფინანსურმა აქტივებმა შეადგინა 8529,3 ათასი ლარი. 2012 წლის ბოლოს ბიუჯეტის ძირითად ანგარიშზე დარჩენილმა ნაშთმა შეადგინა 6521,0 ათასი ლარი, 2013 წლის 31 დეკემბერს საწყისი ნაშთი შემცირდა 91,1 ათასი ლარით (დაბრუნდა სახელმწიფო ბიუჯეტში) 2013 წლის ბოლოს ბიუჯეტის ძირითად ანგარიშზე დარჩენილი ნაშთი შეადგენს 8584,7 ათას ლარს, აქედან 55,4 ათასი ლარი წარმოადგენს სხვაობას საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ქუთაისის ბიუჯეტის ძირითად ანგარიშზე ჩარიცხულ თანხასა და ცენტრალური ხაზინის მიერ აღრიცხულ თანხებს შორის.

ვალდებულებები

აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2013 წლის ბიუჯეტში წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 668,0 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან:

ქალაქ ქუთაისის მერიასა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, 2013 წლის ბიუჯეტიდან დახარჯულ იქნა ქალაქ ქუთაისში 2004–2005 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად 603,6 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის დაიხარჯა 61,1 ათასი ლარი. სულ წლის მანძილზე დაიფარა 664,7 ათასი ლარის ოდენობის ვალდებულება.

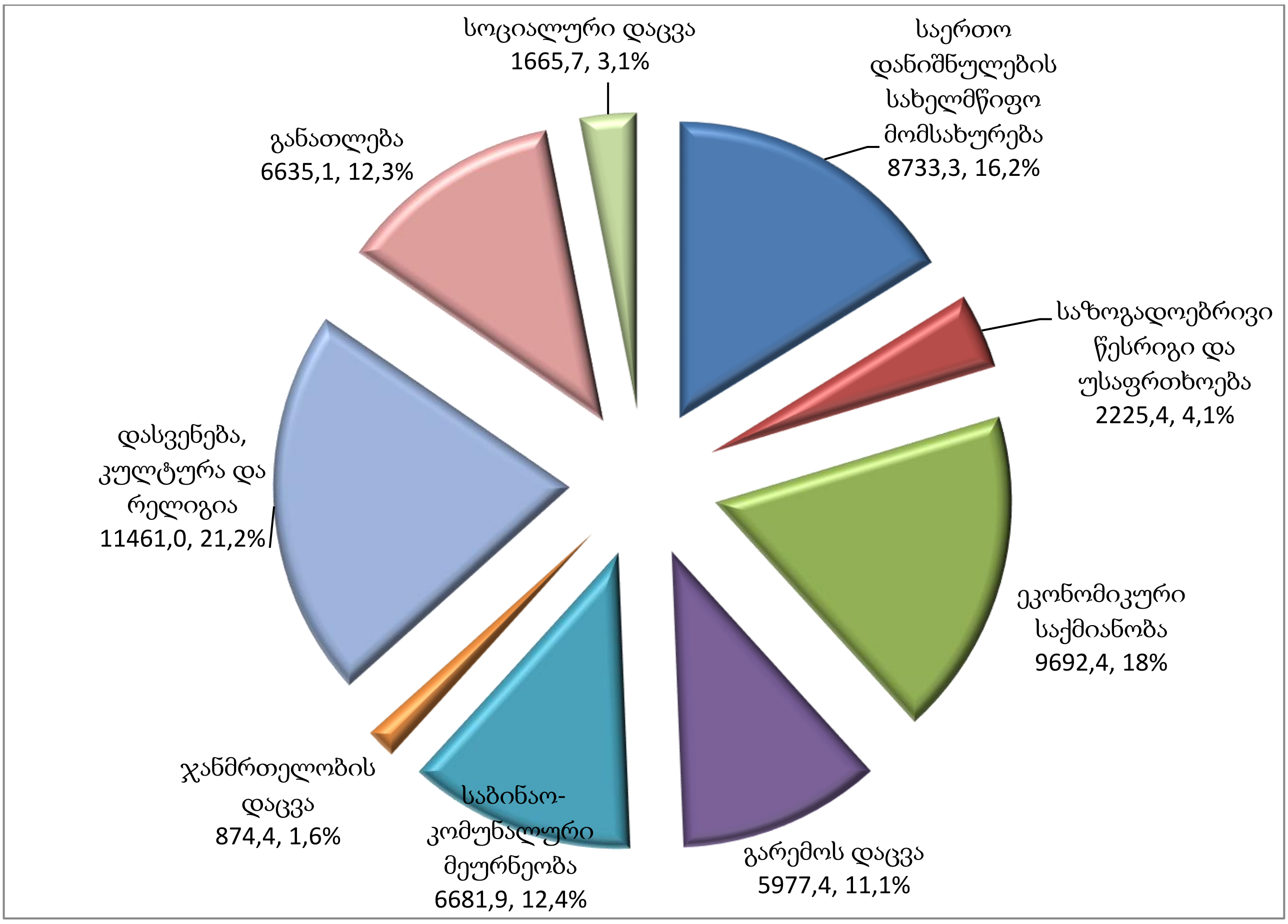
გადასახდელები

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 53946,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 67831,9 ათასი ლარის 79,5%-ია. 2013 წლის ბოლოს განხორციელდა ხარჯვითი ნაწილის სრულყოფილი ოპტიმიზაცია, რის შედეგადაც საანგარიშო პერიოდში აღებული ვალდებულებები შესრულდა 100%-ით და შეადგინა 53946,6 ათასი ლარი. შესაბამისად ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ დაფინანსდა საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები, შესრულდა ქალაქის ინფრასტრუქტურისა და სოციალურ სფეროებში არსებული ყველა აუცილებელი ვალდებულება.

2013 წლის ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახდელების ეკონომიკური კლასიფიკაცია შემდეგნაირად გამოიყურება:

დასახელება	2013 წელი			
	წლიური გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულების %	შენიშვნა
ხარჯები	43,806.6	40,080.2	91.5	
შრომის ანაზღაურება	6,301.1	6,207.5	98.5	
საქონელი და მომსახურება	5,097.8	4,492.6	88.1	
პროცენტი	264.0	263.6	99.8	
სუბსიდიები	29,831.1	26,973.0	90.4	
გრანტები	0.0	0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	2,306.6	2,138.5	92.7	
სხვა ხარჯები	6.0	5.0	83.3	
არაფინანსური აქტივები	23,357.3	13,201.7	56.5	
ფინანსური აქტივები				
ვალდებულებები	668.0	664.7	99,5	
სულ გადასახდელები	**67,831.9**	**53,946,6**	**79,5**	

თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში:



ორგანიზაციული კლასიფიკაციით 2013 წლის გადასახდელები შემდეგნაირად გამოიყურება:

პროგრ. კოდი	დარგების დასახელება	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო ხარჯი	%
01 00	**საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**9,345.4**	**8,733.3**	**93.5**
01 01	ქალაქ ქუთაისის საკრებულო	1,190.7	1,141.5	95.9
01 02	ქალაქ ქუთაისის მერია	6,699.6	6,260.7	93.4
01 03	სარეზერვო ფონდი	440.0	388.4	88.3
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	63.0	61.1	97.0
01 05	კრედიტის დაფარვა (მ.გ.ფ.)	869.0	867.2	99.8
01 12	საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა"	83.1	14.4	17.3
02 00	**თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**2,493.8**	**2,225.4**	**89.2**
02 01	მერიის სახანძრო უსაფრთოებისა და სამაშველო სამსახური	2,226.3	1,984.4	89.1

02 02	მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	267.5	241.0	90.1
03 00	**ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია**	**33,274.2**	**22,351.7**	**67.2**
03 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა**	**16,901.2**	**9,635.1**	**57.0**
03 01 01	გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	16,791.2	9,545.6	56.8
03 01 02	ქალაქ ქუთაისში საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები, ფირნიშების დამზადებისა და გაკვრის პროგრამა	100.0	79.5	79.5
03 01 03	ქალაქგარეთ მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები	10.0	10.0	100.0
03 02	**კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია**	**13,287.1**	**10,767.2**	**81.0**
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	3,471.9	3,195.7	92.0
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	3,574.4	2,781.7	77.8
03 02 03	პროგრამა "კორპუსი"	2,618.9	1,978.4	75.5
03 02 04	გარე განათების, ვიდეოკონტროლისა და შუქნიშნების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3,600.0	2,796.6	77.7
03 02 05	ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომინალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები	21.9	14.8	67.6
03 03	**ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები**	**2,795.1**	**1,744.2**	62.4
03 03 01	შადრევნების ექსპლუატაცია	300.0	243.7	81.2
03 03 02	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა	1,025.5	836.0	81.5
03 03 03	პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა			
03 03 04	საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	285.5	160.7	56.3
03 03 05	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობის პროგრამა	123.2	98.1	79.6
03 03 06	მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა	99.2	19.0	19.2
03 03 07	თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა	60.0	17.3	28.8
03 03 08	ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია	343.0		0.0

03 03 11	უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი			
03 03 12	გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები	88.7	32.9	37.1
03 03 13	ქალაქ ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	425.0	291.5	68.6
03 03 14	ზამთრის სეზონის სამუშაოები	45.0	45.0	
03 04	**ტურიზმის განვითარების პროგრამა**	**37.4**	**21.0**	**56.1**
03 05	**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა**	**253.4**	**184.2**	**72.7**
04 00	**განათლება**	**7,681.5**	**6,635.1**	**86.4**
04 01	სკოლამდელი განათლება	7,681.5	6,635.1	183.6
04 01 01	ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება	7,574.0	6,530.4	86.2
04 01 02	განათლების ღონისძიებები	107.5	104.7	97.4
05 00	**კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები**	**12,331.1**	**11,461.0**	**92.9**
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**4,893.3**	**4,863.6**	**99.4**
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	653.5	649.7	99.4
05 01 02	ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება	3,025.0	3,024.2	100.0
05 01 03	შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“	739.8	739.7	100.0
05 01 04	ააიპ ყინულის მოედანი	380.0	380.0	100.0
05 01 05	ოლიმპიური კომიტეტი	10.0	10.0	100.0
05 01 06	ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"	60.0	60.0	100.0
05 01 07	ქუთაისის ხელბურთის გუნდი	0.0		
05 01 08	სკეიტბორდის მოედანი	25.0		
05 02	**კულტურის განვითარების ხელშეწყობა**	**6,900.9**	**6,111.5**	**88.6**
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების პროგრამა	562.3	472.2	84.0
05 02 02	ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება	2,343.2	2,343.2	100.0
05 02 03	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა	536.0	535.8	100.0
05 02 04	ეთნოგრაფიული მუზეუმი	60.0	56.8	94.7
05 02 05	სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"	30.0	30.0	100.0

05 02 06	ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი	50.0	50.0	100.0
05 02 07	ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	409.7	409.7	100.0
05 02 08	ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი	121.8	121.8	100.0
05 02 09	ააიპ ბოტანიკური ბაღი	234.0	234.0	100.0
05 02 10	ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი	823.1	822.3	99.9
05 02 11	სსიპ–ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი	810.0	810.0	100.0
05 02 12	იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი	194.4	194.4	100.0
05 02 13	ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	89.4		0.0
05 02 14	ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროგრამა	600.0		0.0
05 02 15	ქალაქ ქუთაისში სკულპტულური ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა	37.0	31.3	84.6
05 03	**საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა**	**83.9**	**74.8**	**89.2**
05 04	**ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება**	**233.0**	**208.7**	**89.6**
05 05	**ქუთაის-გაენათის ეპარქია**	**220.0**	**202.4**	**92.0**
06 00	**მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**2,705.9**	**2,540.1**	**93.9**
06 01	**ჯანდაცვის პროგრამები**	**947.0**	**874.4**	**92.3**
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	150.0	124.0	82.7
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	285.0	280.3	98.4
06 01 03	სამედიცინო დახმარების პროგრამა	480.0	441.4	92.0
06 01 04	სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა	32.0	28.7	89.7
06 02	**სოციალური პროგრამები**	**1,758.9**	**1,665.7**	**94.7**
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის პროგრამა	21.0	16.1	76.7
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	236.9	234.7	99.1
06 02 03	სარიტუალო დახმარების პროგრამა	70.0	39.8	56.9
06 02 04	სოციალური ღონისძიებების პროგრამა	281.0	260.5	92.7
06 02 05	უფასო მგზავრობის პროგრამა	102.0	81.5	79.9

06 02 06	ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება	23.4	18.3	78.2
06 02 07	ვეტერნათა ქუთაისის საქალაქო კავშირი	5.0	5.0	100.0
06 02 08	მატერიალური დახმარების პროგრამა	491.6	490.4	99.8
06 02 09	ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი	528.0	519.4	98.4
	ჯამი	**67,831.9**	**53,946.6**	**79.5**

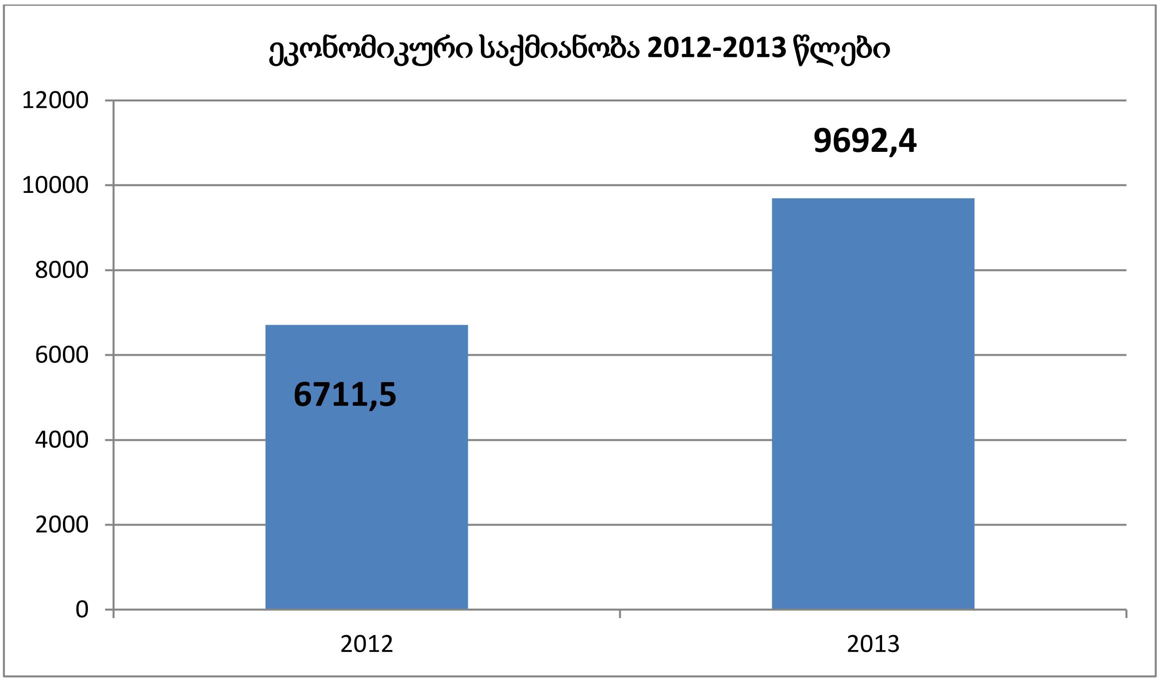
სარეზერვო ფონდიდან დახარჯულმა თანხებმა შეადგინა 388.4 ათასი ლარი (გეგმა 440.0 ათასი ლარი) მათ შორის:

მოქალაქეთა მატერიალური დახმარება - 376.9 ათასი ლარი;

სატრანსპორტო მომსახურებისათვის შპს „ტრანსპორტი 2008"-ს ჩერიცხა 1,9 ათასი ლარი; ინტელექტუალური თამაშების ,,რა? სად? როდის?" ორგანიზებისათვის - 3,0 ლარი ჩაერიცხა იმერეთის ,,ინტელექტკლუბს". საწვავის ღირებულება - 6,6 ათასი ლარის ოდენობით ჩაერიცხა შპს ლუკოილ ჯორჯიას".

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - საანგარიშო პერიოდში ხარჯმა შეადგინა 2225,4 ათასი ლარი, გეგმა 2493,8 ათასი ლარი შესრულდა 89,2%-ით. მერიის სახანძრო უსაფრთოებისა და სამაშველო სამსახური დაფინანსდა 1984,4 ათასი ლარით, ხოლო მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური - 241,0 ათასი ლარით.

ეკონომიკური საქმიანობის საკასო შესრულებამ 2013 წლის 12 თვეში შეადგინა 9692,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 19987,8 ათასი ლარის 48,5%-ია. ეკონიმიკური საქმიანობის დარგში ძირითად ინფრასტრუქტურულ პროექტს წარმოადგენს გზებისა და ხიდების რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა. ვერ განხორციელდა, აღნიშნული პროექტის დაფინანსების მიზნით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული თანხების სრულად დახარჯვა, რადგან ქალაქის ზოგიერთ ქუჩაზე (შპს „კობრას" მიერ) განხორციელებულმა სამუშაოებმა, წყლის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით, შეაფერხა გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე სამუშაოების შეუსრულებლობის მიზეზი გახდა დაგვიანებით გამოცხადებული ტენდერები, რაც გამოწვეული იყო საპროექტო დოკუმენტაციის წლის მეორე ნახევარში დამზადებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე აღნიშნულ დარგში გვაქვს შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი. 2012 წელთან შედარებით (6711,5 ათასი ლარი) დაფინანსება გაიზარდა 2980,9 ათასი ლარით.



გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები - დაფინანსდა 9545.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (16791,2 ათასი ლარი) 56,8%-ია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების საფუძველზე გზების კაპიტალური სამუშაოების ფარეგლებში განხორციელდა 18 ქუჩაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 12 804 გრძ.მ, 9 ქუჩაზე ქვაფენილის მოწყობა 2571 გრძ.მ და 3 ქუჩაზე გზის ა/ბეტონით საფარის მოწყობა 1265 გრძ.მ. მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით 13845.5 ათასი ლარით ქალაქში გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 53 ქუჩას საერთო სიგრძით 28 249 გრძ. მ.

ქალაქ ქუთაისში საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები, ფირნიშების დამზადებისა და გაკვრის პროგრამა - საკასო შესრულებამ შეადგინა 79,5 ათასი ლარი, გეგმა (100,0) შესრულდა 79,5%-ით; აღნიშნული ბიჯეტის ფარგლებში განხორციელდა 106 საგზაო ნიშნის შეძენა, საიდანაც 60 ცალი საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა, ხოლო დანარჩენი დასაწყობებულია.

ქალაქგარეთ მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯებმა შეადგინა 10,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 100%-ით.

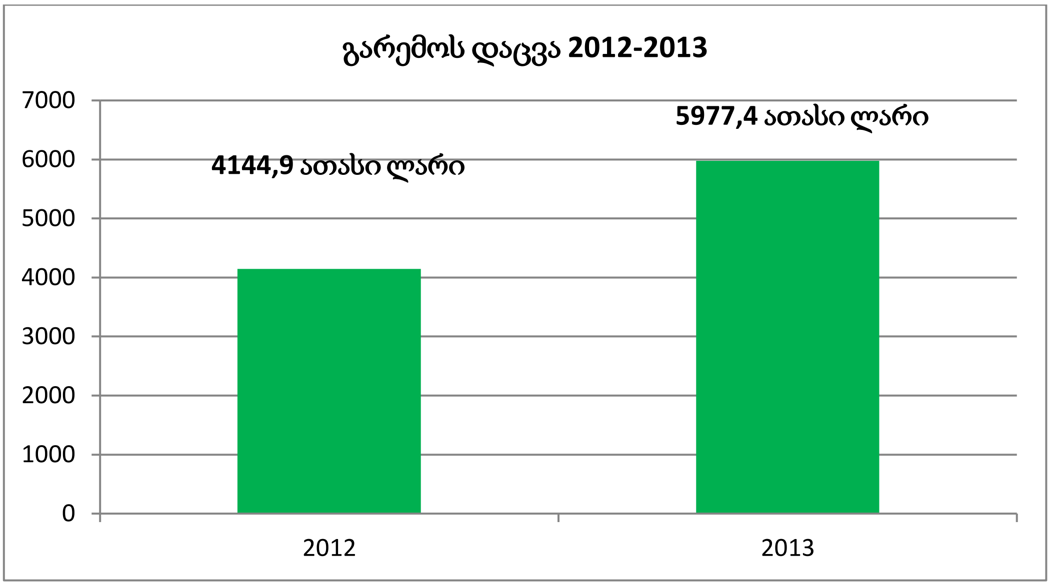
ტურიზმის განვითარების პროგრამა - საანგარიშო პერიოდში დაიხარჯა 21,0 ათასი ლარი, გეგმის (37,4 ათასი ლარი) 56,1%. პროგრამის ფარგლებში დაიბეჭდა ბროშურები ქუთაისში ეკონომიკური განვითარების დინამიკის მაჩვენებლებით, ასევე ტურისტული რესურსების ამსახველი ბროშურები, პროსპექტები, ქუთაისისა და იმერეთის გზამკვლევი რუქები, ქუთაისის გზამკვლევი ბროშურა, ბანერები. ამ მასალებით 2013 წელს მონაწილობა მივიღეთ თელ ავივის, თბილისის, ბათუმის, კიევის, პოზნანის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა ბაზრობებში. სპეციალური მოწვევით მონაწილეობა მივიღეთ პოლტავაში გამართულ საერთაშორისო

სამეცნიერო კონფერენციაში, რომელიც ტურიზმის განვითრების საკითხებს მიეძღვნა, ასევე მონაწილეობა მივიღეთ კიევში გამართული მსოფლიოს ერთერთ უმსხვილეს საერთაშორისო გამოფენაში, რომელიც ასევე მიეძღვნა ტურიზმსა და თაფლის წარმოების საკითხებს.ასევე მოწყო შეხვედრა იტალიელ ექსპერტებთან ტურიზმის განვითრების საკითხებში, სადაც ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახურმა მოაწყო პრეზენტაცია ქუთაისის ტურსტული რესურსების, გაწეული მუშაობისა და მომავალი პერსპექტივების შესახებ. მონაწილეობა მივიღეთ USAID პროგრამა „საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ზეგავლენის შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაციაში“ გამართებულ საერთაშორისო ფორუმში. ხარკოვში მოეწყო ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახურის შეხვედრები ადგილობრივი ტუროპერატორებისა და ტურაგენტებისათვის, რომლის დროსაც მათთვის გაიმართა პრეზენტაციები საქართველოსა და იმერეთის ტურისტულ პოტენციალსა და მომსახურების ფორმებზე.

თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა - სულ დაიხარჯა 17,3 ათასი ლარი და გეგმა (60,0 ათასი ლარი) შესრულდა 28,8%-ით. აღნიშნულლის ფარგლებში თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონებების (შენობა-ნაგებობები, სკვერები, ტროტუარები, გაზონები, გზის ნაწილი, ნაპირსამაგრი ნაგებობები, ელ-განათების ბოძები, ავტომანქანები, მეორადი ფერადი და შავი ლითონი, რკინა-ბეტონის კონსტრუქცია, ბლოკი, აგური და ა.შ.) პრივატიზების, სარგებლობაში გადაცემის, შენობა-ნაგებობების საბალანსო ღირებულების დადგენის, ასევე მდგრადობის და დემონტაჟის ხარჯების განსაზღვრისთვის შეფასდა 316 ობიექტი. ასევე თვითმმათველობის ქონების დაცვისათვის წლის მანძილზე დაიხარჯა 3,8 ათასი ლარი.

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა - გეგმით გათვალისწინებული 99,2 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 19,0 ლარი (19,2%). პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის გარეთ და შიგნით გამართულ გამოფენებზე დემონსტრირებულ იქნა ქუთაისური პროდუქციის შესაძლებლობები, მონაწილეობა იქნა მიღებული საერთაშორისო ფორუმებში, დაიბეჭდა ქუთაისის ბიზნეს პოტენციალის ამსახველი ბუკლეტები.

გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 5977,4 ათასი ლარით, რაც გეგმით გათალისწინებული 7046,3 ათასი ლარის 84,8%-ია. 2012 წელთან შედარებით (4144,9 ათასი ლარი) ხარჯების მოცულობა გაიზარდა 1832,5 ათასი ლარით:



დასუფთავების ღონისძიებები - 2013 წლის 12 თვეში დაიხარჯა 3195,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3471,9 ათასი ლარი) 92%-ია. ქვეპროგრამის პარგლებში დაგვილი იქნა 848231,45 ათასი კვ.მ., მორწყვა-ჩარეცხვითი სამუშაოები ჩატარდა 4565,70 ათასი კვ.მ.-ზე, კერძო დასახლებაში, დადგენილი წესის შესაბამისად, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა წარმოებს კვირაში 1-ჯერ - გრაფიკის შესაბამისად, ხოლო მაგისტრალებიდან, მოედნებიდან და ქუჩებიდან - დღეში 2-ჯერ. სულ გატანილ იქნა 219668,60 კუბური მეტრი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. ქალაქში, სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, წარმოებს სადეზინფექციო-სადერატიზაციო სამუშაოები. სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაუტარდა მრავალსართულიან საცხოვრებელ ბინებში განთავსებულ 6556 ბუნკერს, ხოლო სადერატიზაციო სამუშაოები 18964 მოძრავ ნაგავშემკრებ კონტეინერებს, დროებით გამოუყენებელ შენობებსა და მათი მიმდებარე ტერიტორიებს (57486 $მ^2$), ასევე ქალაქში გამავალი არხების, დიდი და მცირე მდინარეების სანაპიროებს (94600 $მ^2$). 2013 წლის 18 ივნისიდან 2013 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით ქალაქ ქუთაისში ნიკეას ქუჩის ბოლო მონაკვეთში განთავსებულ ნაგავსაყრელზე შეტანილ და გაუვნებელყოფილი იქნა 45998,89 $მ^3$ საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. 2013 წლის განმავლობაში ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიებიდან იზოლირებულ იქნა 2405 ერთეული მოხეტიალე მაწანწალა ცხოველი (ძაღლი) და 246 ერთეული მეთვალყურეობის გარეშე მყოფი მსხვილფეხა ცხოველი (საქონელი, ცხენი).

2013 წლის 22 ივლისიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე ქიმიური რეპელენტების გამოყენებით ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო ღონისძიებები გატარდა 120 გამოძახებაზე.

საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები - დაფინანსდა 2781,7 ათასი ლარით და გეგმა (3574,4 ათასი ლარი) შესრულდა

77,8%-ით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 20 ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა საერთო სიგრძით 3500 გრძ.მ.

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის კუთხით 2013 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 6681,9 ათასი ლარი. გეგმა (9185,1 ათასი ლარი) შესრულდა 72,7%-ით.

პროგრამა „კორპუსისთვის“ 2013 წლის ბიუჯეტში დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 2618,9 ათასი ლარი, აქედან დაიხარჯა 1978,4 ათასი ლარი (75,5%). პროგრამის ფარგლებში კეთილმოეწყო და აღდგა ლიფტები 62 ობიექტზე, საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ბეტონის საფარი 70 ობიექტზე, საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოები 16 ობიექტზე, საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციები 15 ობიექტზე, გადასახური მასალის შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის 106 ობიექტზე და ასევე განხორციელდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება 152 ობიექტზე.

გარეგანათება - საკასო შესრულებამ 2796,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმით გათვალისწინებული 3600,0 ათასი ლარის 77,7%-ია; აღნიშნული დაფინანსების ფარგლებში ქალაქ ქუთაისში გარე განათების სისტემების, შუქნიშნებისა და ვიდეომაკონტროლებელი სისტემების ექსპლუატაციიდან განხორციელდა 13635 სანათი წერტილის (789 ობიექტი: ქუჩა, ჩიხი, სახლების წინ ტერიტორია) და შუქნიშნების (29 ობიექტი) ექსპლუატაცია, თანმიმდევრული შეკეთებითი სამუშაოებით განხორციელდა მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯის დაფარვა.

ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები დაფინანსდა 14,8 ათასი ლარით გეგმის (21,9 ათასი ლარი) 67,6%-ით;

შადრევნების ექსპლუატაციისათვის გეგმით გათვალისწინებული 300,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 243,7 ათასი ლარი (81,2%).

ქალაქის გამწვანების მოვლა პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა - დაიხარჯა 836,0 ათასი ლარი, გეგმა (1025,5 ათასი ლარი) შესრულდა 81,5%-ით; განხორციელდა მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა და ექსპლუატაცია 35 ობიექტზე (სკვერები, ბაღები, გაზონები).

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები - დაზუსტებული გეგმიდან (285,5 ათასი ლარი) საანგარიშო პერიოდში დაიხარჯა 160,7 ათასი ლარი, გეგმის 56,3%.

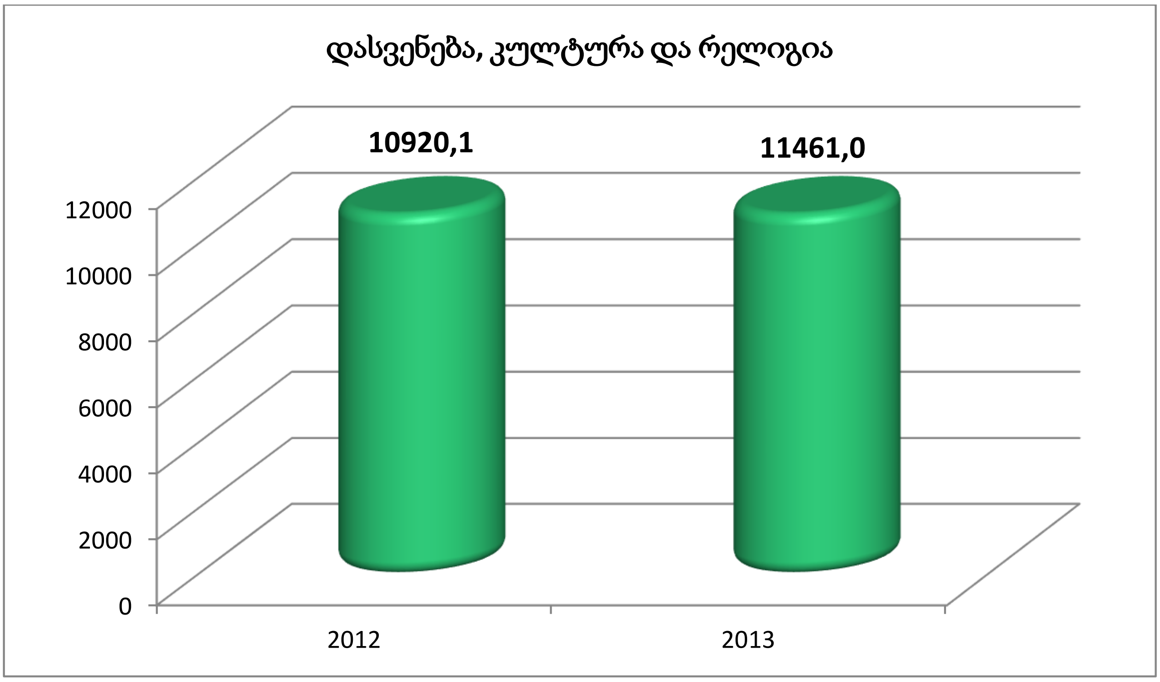
ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობის პროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 98,1 ათასი ლარის ოდენობით, გეგმით გათვალისწინებული 123,2 ათასი ლარის 79,6%-ით.

გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების ფარგლებში მოხდა გეგმით გათვალისწინებული 88,7 ათასი ლარიდან 32,9 ათასი ლარის ათვისება (937,1%).

<u>ქალაქ ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამიდან</u> - დაიხარჯა 291,5 ათასი ლარი, გეგმით (425,0 ათასი ლარი) გათვალისწინებულის 68,6%.

<u>საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამისათვის</u> დაიხარჯა 184,2 ათასი ლარი, გეგმის (253,4 ათასი ლარი) 72,7%. აღნიშნულის ფარგლებში განხორციელდა 220 ობიექტის (გზები, ღვარსადენები, საყრდენი კედლები) საპროექტო სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

დასვენება, კულტურა და რელიგია 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 11461,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (12331,1 ათასი ლარი) 92,9%-ს შეადგენს, წინა წელთან შედარებით (10920,1 ათასი ლარი) აღნიშნული კუთხით დაფინანსება გაიზარდა 540,9 ათასი ლარით:



<u>ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებას“</u> 2013 წლის ბიუჯეტში გამოეყო 3025,0 ათასი ლარი, წლის მანძილზე ათვისებულ იქნა 3024,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს შეადგენს.

<u>შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი 2010“</u> - დაფინანსდა 739,8 ათასი ლარით, ხარჯი შეადგენს გეგმის 100%-ს.

<u>ყინულის მოედნის</u> დაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იყო 380,0 ათასი ლარი რომელიც სრულად დაიხარჯა.

<u>ოლიმპიური კომიტეტის</u> დაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იყო 10,0 ათასი ლარი რომელიც სრულად დაიხარჯა.

ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია" დაფინანსდა 60,0 ათასი ლარით (100%-ით).

სპორტის განვითარების მიზნით ადგილობრივ ბიუჯეტში არსებული სპორტული ღონისძიებების პროგრამა დაფინანსდა 649,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (653,5 ათასი ლარი) 99,4%-ია.

ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებას 2013 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში დაზუსტებული გეგმით გამოეყო 2343,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2343,2 ათასი ლარი. (100%).

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხარჯმა შეადგინა 535,8 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 536,0 ათასი ლარით. (100%).

ეთნოგრაფიული მუზეუმი დაფინანსდა 56,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (გეგმა 60,0 ათასი ლარი) 94,7%-ია.

სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი" დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა და საკასო ხარჯი 30,0 ათასი ლარი).

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა და საკასო ხარჯი 50,0 ათასი ლარი).

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა და საკასო ხარჯი -409,7 ათასი ლარი).

ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა და საკასო ხარჯი - 121,8 ათასი ლარი).

ააიპ ბოტანიკური ბაღი დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა და საკასო ხარჯი - 234,0 ათასი ლარი).

ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხარჯმა შეადგინა 822,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (823,1 ათასი ლარი) 99,9%-ია.

მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა და საკასო ხარჯი -810,0 ათასი ლარი).

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა და საკასო ხარჯი -194,4 ათასი ლარი).

ქალაქ ქუთაისში სკულპტულური ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამის ხარჯი შეადგენს 31,3 ათას ლარს, რაც გეგმის (37,0 ათასი ლარი) 84,6%-ია.

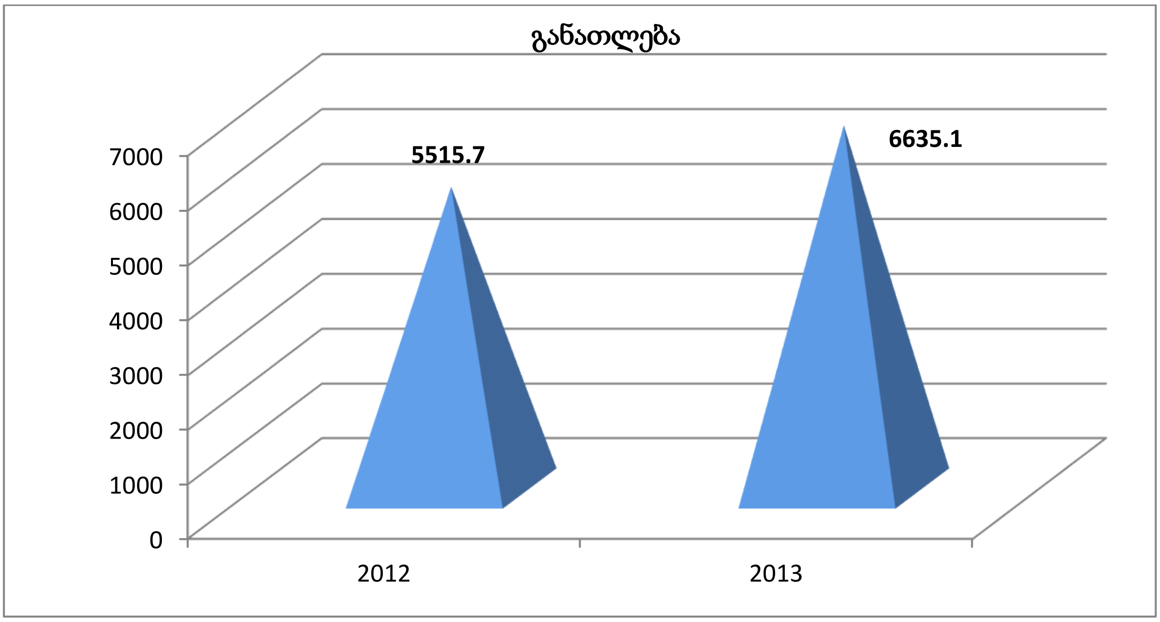
კულტურის ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში გეგმით გათვალისწინებული 562,3 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 472,2 ათასი ლარი (84%).

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა დაფინანსდა 89,2%-ით (გეგმა - 83,9 ათასი ლარი; ხარჯი 74,8 ათასი ლარი).

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები დაფინანსდა 89,6%-ით (გეგმა - 233,0 ათასი ლარი; ხარჯი 208,7 ათასი ლარი).

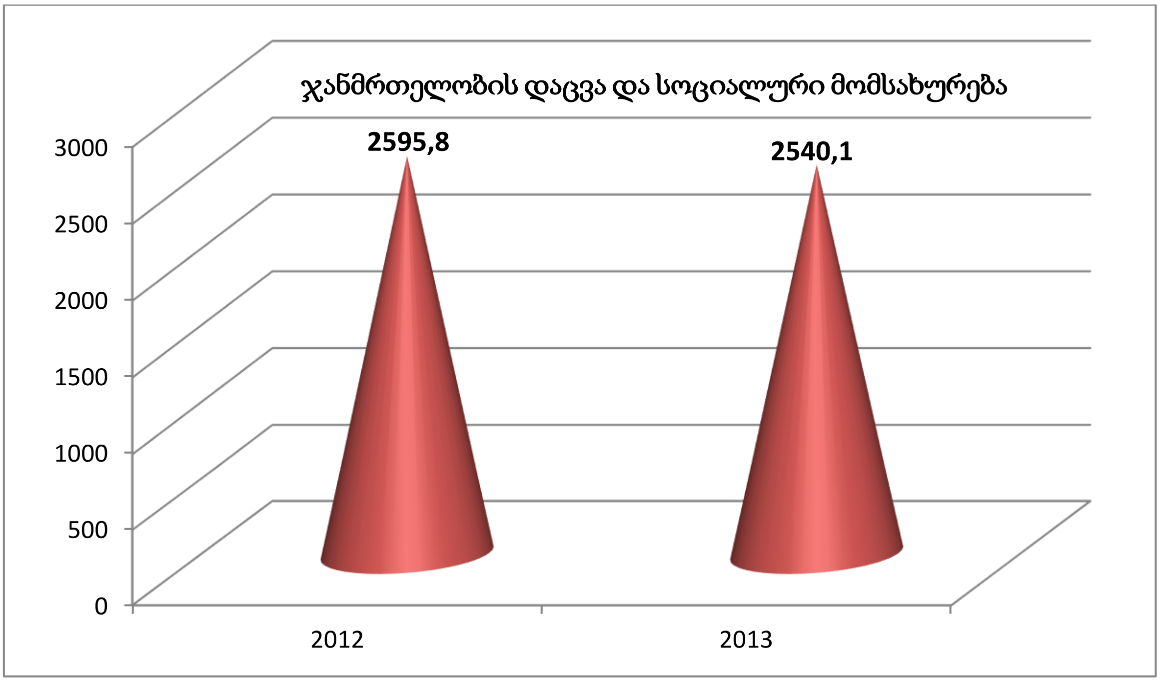
ქუთაის-გაენათის ეპარქია დაფინანსდა 92%-ით (გეგმა - 220,0 ათასი ლარი; ხარჯი 202,4 ათასი ლარი).

განათლების კუთხით დახარჯულმა თანხებმა 6635,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (7681,5 ათასი ლარი) 86,4%-ია. 2012 წელთან შედარებით (5515,7 ათასი ლარი) ხარჯები გაზრდილია 1119,4 ათასი ლარით.



ააიპ „ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება" 2013 წელს სუბსიდიის სახით დაფინანსდა 6530,4 ათასი ლარით (გეგმა 7574,0 ათასი ლარი). გაერთიანებაში ბავშვთა რაოდენობა 2013 წელს 8000-დან 9000-მდე მერყეობდა.

ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების საკასო შესრულებამ 2540,1 ლარი შეადგინა, გეგმა (2705,9 ათასი ლარი) შესრულდა 93,9%-ით.



საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - წლის განმავლობაში პროგრამაზე დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 124,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (150,0 ათასი ლარი) 82,7%-ია.

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 280,3 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 285,0 ათასი ლარით (98,4%); აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, დახმარებით ისარგებლა 2232 ბენეფიციარმა.

სამედიცინო დახმარებისათვის დაიხარჯა 441,4 ათასი ლარი, გეგმის (480,0 ათასი ლარი) 92%; აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა 727 ბენეფიციარმა.

სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა - საანგარიშო პერიოდში პროგრამაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 28,7 ათასი ლარი. დაფინანსდა გეგმის (32,0 ათასი ლარი) 89,7%. პროგრამის ბიუჯეტიდან სადაზღვევო კომპანიას გადაერიცხა 19,9 ათასი ლარი.

სარიტუალო დახმარების პროგრამის ბიუჯეტი გეგმით შეადგენდა 70,0 ათას ლარს, საიდანაც დაიხარჯა 39,8 ათასი ლარი (56,9%). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, გარდაცვლილი ლტოლვილის სარიტუალო ხარჯი, 0,3 ათასი ლარის ოდენობით, ანაზღაურდა 85 შემთხვევაზე, თანხით 25,5 ათასი ლარის ოდენობით, გარდაცვლილი ვეტერანის სარიტუალო ხარჯი, 0,3 ათასი ლარის ოდენობით, ანაზღაურდა 32 შემთხვევაზე, თანხით 9,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა 18 შემთხვევა უპატრონო მიცვალებულის და ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე, რომლის დაკრძალვა ოჯახმა ფორსმაჟორული სიტუაციის გამო ვერ უზრუნველყო, თანხამ შეადგიმა 4,7 ათასი ლარი.

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისათვის - წლის განმავლობაში დაიხარჯა 234,7 ათასი ლარი, გეგმის (236,9 ათასი ლარი) 99,1%. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) 298

მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავდათ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, მათ შორის არანაკლებ 3 (სამი) 18 წლამდე ასაკის, მატერიალური დახმარება გაწიათ, ერთჯერადად - 700 ლარის ოდენობით; ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) 4 მრავალშვილიან ოჯახს, რომელთაც ჰყავდათ 6 და მეტი 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილი მატერიალური დახმარება გაეწიათ, ერთჯერადად - 700 ლარის ოდენობით; ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) 50 მრავალშვილიან ოჯახს, მე-4 და შემდეგი შვილის შეძენასთან დაკავშირებით გაეწია დახმარება.

სოციალური ღონისძიებების პროგრამა - საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 260,5 ათასი ლარი, გეგმა (281,0 ათასი ლარი) შესრულდა 92,7%-ით. პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს საჩუქრები გადაეცათ, მატერიალური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურება გაეწიათ და ღონისძიებები მოეწყო 6718 ბენეფიციარისათვის და 6 ორგანიზაციისათვის.

უფასო მგზავრობის პროგრამა - წლის განმავლობაში დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 81,5 ათასი ლარი, გეგმის (102,0 ათასი ლარი) 79,9%. საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში ისარგებლა 1050 ბენეფიციარმა.

მატერიალური დახმარების პროგრამა - პროგრამის ბიუჯეტი დაზუსტებული გეგმით შეადგენდა 491,6 ათას ლარს, დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 490,4 ათასი ლარი (99,8%). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, დახმარება გაეწია 2310 ბენეფიციარს.

სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამის ხარჯმა შეადგინა 16,1 ათასი ლარი, გეგმა (21,0 ათასი ლარი) შესრულდა 76,7%-ით; აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში „სოციალური საცხოვრისის" მობინადრეთა (14 ოჯახი) დენის გადასახადმა შეადგინა 7 ,3 ათასი ლარი.

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 18,3 ათასი ლარი, გეგმა (23,4 ათასი ლარი) შესრულდა 78,2%-ით;

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი დაფინანსდა 100%-ით. (გეგმა და საკასო ხარჯია 5,0 ათასი ლარი).

ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 519,4 ათასი ლარით, გეგმა (528,0 ათასი ლარი) შესრულდა 98,4%-ით.

ქალაქ ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ნ. მიქიაშვილი