



### განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა  
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;  
განცხადების N: 01-01183193471 განცხადების თარიღი: 15.11.2018  
ხელმოწერილი: კახა კალაძე თანამდებობა: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

### განცხადება/რომენკლატურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  
ქონების მართვისა და საბიუჯეტო პოლიტიკა  
ქალაქის ბიუჯეტის პროექტი  
ქმედება: დამტკიცება

### მოთხოვნის ტექსტი

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ

### დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 0
- დანართი: -
- პასუხის გაცემის ფორმა:



# ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი



ნერილის ნომერი: 01-01183193471  
თარიღი: 15/11/2018  
პინი: 3524

**ადრესატი:** ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  
**მისამართი:** თავისუფლების მოედანი N2

გადაამოწმეთ: [document.municipal.gov.ge](http://document.municipal.gov.ge)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ტყემალაძეს

ბატონო გიორგი,

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 73-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის N2-1 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 67-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განიხილოთ “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

დანართი: 527 ფურცელი.

*პატივისცემით,*

კახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური  
ელექტრონული ხელმოწერა/  
ელექტრონული შტამპი



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01.01.01	7. 4. 5. 1	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია ქ. თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება; შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან; სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს უწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განვითარებას ქარში სატრანსპორტო ნაკადისაგან. ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარუნარიანობის გაზრდას. ქვეპროგრამის განხორციელება გვერდითი შედეგის სახით იძლევა მომხმარებლისათვის დამატებით ბენეფიტებს, როგორცაა საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება, ასევე უმჯობესდება ეკოლოგიური და ეკონომიკური გარემო.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება
	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამისი * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	წინა პერიოდში რეაბილიტირებული ასფალტო-ბეტონის საფარი (მ2) N/A	2019 წელს კაპიტალურად შეკეთდება 739.3 ათას კვმ გზა და მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 201.3 ათას კვმ გზას	5%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, არახელსაყრელი ამინდი ; არაკეთილსინდისიერი მიმწოდებელი
	რეაბილიტირებული ტროტუარები	დაზიანებული ტროტუარების რაოდენობა N/A	აღდგენილ გზებთან ერთად რეაბილიტაცია ჩაუტარდება იგივე ლოკაციებში არსებულ ტროტუარებს	5%	
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ექსპერტული დასკვნა	შესრულებული სამუშაოები ხარისხი მოწმდება ლაბორატორიულად	ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება	5%	

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითი/საბიუჯეტო (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის მასშტაბით გზების კაპიტალური შეკეთება	5 692 932,00	5 692 932,00			მირითადი აქტივები	113 858,64	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
2	ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, აეროპორტის კვანძიდან ლოჭინის ხიდამდე საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია	27 000 000,00	27 000 000,00			მირითადი აქტივები	540 000,00	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ

3	ქ. თბილისში, თბილისის ზღვიდან ვაზისუბნის მეორე მიკრორაიონში ჩასასვლელი გზისა და სამშენის ეკლესიის და მახათას ეკლესიის დამაკავშირებელი გზის გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის, მონასტერთან მისასვლელი გზის, შიდა გზებისა და მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოპარკინგის მოწყობის სამუშაოები საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით	1 999 535,00	1 999 535,00			მირითადი აქტივები	39 990,70	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
4	ქ. თბილისში, კანდელაკის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (გზის კაპიტალური შეკეთება)	1 607 533,00	1 607 533,00			მირითადი აქტივები	32 150,66	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
5	ქ.თბილისის მასშტაბით გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	7 000 000,00	7 000 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	175 000,00	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების აღდგენა
6	დაზიანებული ასფალტო ბეტონის საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ნარევის წნევით დამუშავება	500 000,00	500 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 250,00	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 400 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების ოპერატიული შეკეთება
7	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ გზებზე აბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე გზარების დამუშავება	500 000,00	500 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25 000,00	1 კვ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 20 ლარი	გზებზე ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება და დაზიანების აღდგენა
8	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობის სამუშაოების სახელშეიფო შესყიდვა.	1 000 000,00	1 000 000,00			მირითადი აქტივები	13 333,33	1 გრ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 75 ლარი	გზებზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ნიუჯერსის ტიპის კონსტრუქციების მოწყობა
9	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	700 000,00	700 000,00			მირითადი აქტივები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>46 000 000,00</b>	<b>46 000 000,00</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 08	7045	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზორდიურების ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეგა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის სავარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარეგლეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბრბელისმსაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარეგლეთა მოთხოვნებთან.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.  
 მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარეგლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 55% მოწესრიგებულია	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5% მიმდინარე შეკეთება ჩუტარდება 26800 კვმ გზებს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 50900კვმ გზას; მიიხრეგება 36000 კვმ გზის სავარი; 3600 კვმ მოწყობა ბეტონის გზა.	0,05	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.
მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარეგლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 45% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 5%-ით; გასსაზღვრულია 15 რაიონში ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	0,02	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯარადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთო რაოდენობა	სხვა				
1	<b>გზების კაპიტალური შეკეთება</b>	<b>3 301 480,00</b>	<b>3 301 480,00</b>				<b>50 859,00</b>		
	გლდანის 2მ/რ, მოსულიშვილის ქ.	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4761კვ.მ	4761*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	გულისაშვილის ქუჩა ჩიხებით	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4761კვ.მ	4761*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	ფოცხიშვილის ქუჩა	350 000,00	350 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5555კვ.მ	5555*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	ჯანჯღავას 1 შესახვევი	250 000,00	250 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3968კვ.მ	3968*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საბიუჯეტო სასარკულაციო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაედილია დადებითი დასკვნა (ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
	წინამძღვრიშვილის ქუჩა	275 000,00	275 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4365კვ.მ	4365*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	მარჯანიშვილის ქუჩა	195 000,00	195 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3095კვ.მ	3095*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	ტიხონიძის ქუჩა ჩიხებით	195 000,00	195 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3095კვ.მ	3095*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	ჯანჯღავას 3 შესახვევი	185 000,00	185 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2936კვ.მ	2936*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	სოფ.გლდანის, კულა გლდანელის ქუჩა	158 000,00	158 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2507კვ.მ	2507*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	ფიროსმანის ქუჩა, ჩიხებით	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1587კვ.მ	1587*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	რუსთაველის ქუჩა	127 177,00	127 177,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2018კვ.მ	2018*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	საკაპის ქუჩა, შესახვევი და ჩიხი	148 491,00	148 491,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2357კვ.მ	2357*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	ბაღნარის ქუჩა	235 000,00	235 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3730კვ.მ	3730*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა (მიმდინარეობს პროექტის ასპარტინა)
	ბარათაშვილის ქუჩა	191 142,00	191 142,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3034კვ.მ	3034*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გაედილი აქვს სავალი ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარაოთრიახის ასპარტინა
	ხერკინის ქუჩის მონაკვეთი (მიხატაძის ქუჩიდან მარჯანიშვილის ქუჩამდე)	131 670,00	131 670,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2090კვ.მ	2090*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა

	გმირ კურსანტთა ქ. #1-დან ქერჩის ქ. #6-მდე (სანიაღვრე ქსელი)	160 000,00	160 000,00		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000გრ.მ	1000*160	ორი ფენა (სისქე 6-4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, უნდა მოეწიოს სანიაღვრე ქსელი 1000გრ.მ და გზის საფარი
<b>2</b>	<b>გზების მიმდინარე შეკეთება</b>	<b>310 520,00</b>	<b>310 520,00</b>			<b>8 872,00</b>		
	ლობანის 1 ჩიხი #2-დან ლობანის ქ. #29-მდე	28 000,00	28 000,00		საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*35	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა.
	აგქალა, გარაკანობის ქუჩა	72 520,00	72 520,00		საქონელი და მომსახურება	2072კვ.მ	2072*35	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა.
	გმირ კურსანტების ქ. (ქერჩის ქ-დან გმირკურსანტების ქ. #5-მდე)	105 000,00	105 000,00		საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000*35	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა.
	აგქალა, ლობანის ქ. #3 და #5-ის მიმდებარედ	52 500,00	52 500,00		საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*35	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა.
	ხიზანიშვილის ქ. #95	52 500,00	52 500,00		საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*35	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა.
<b>3</b>	<b>ბეტონის გზები</b>	<b>653 000,00</b>	<b>653 000,00</b>			<b>3 626,00</b>		
	დემეტრე თავადაბუღულის ქუჩა	110 000,0	110 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	611კვ.მ	611*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას
	ვარდევანის ქუჩა	110 000,0	110 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	611კვ.მ	611*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას
	სამჩაბლოს ქუჩა	110 000,0	110 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	611კვ.მ	611*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას
	შუშელიძის ქუჩა #41	98 000,0	98 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	544კვ.მ	544*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას
	ბრონტეინის ქუჩის მონაკვეთი	150 000,0	150 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	833კვ.მ	833*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას
	სოფ. გლდანი ა. წერეთლის ქუჩა	75 000,0	75 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	416კვ.მ	416*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას
<b>4</b>	<b>გზების ფრაგმენტული და ორბული შეკეთება</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>			<b>18 000,00</b>		
	ორმოული და ფრაგმენტული სავაზო სამუშაოები	450 000,0	450 000,0		საქონელი და მომსახურება	18000კვ.მ	18000*25	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, ღირებულება მოცემულია 2018 წლის გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
<b>5</b>	<b>ქუჩების მოხრეშვა</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>		საქონელი და მომსახურება	36000კვ.მ	36000*5	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, ღირებულება მოცემულია 2018 წლის გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
<b>6</b>	<b>პროექტირებისა და დეველპერი აქტების ხარჯები</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>					სავარაუდო ღირებულება, ფასი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად, ობიექტის მდებარეობის ადრესი
	პროექტირება	70 000,00	70 000,00		არაფინანსური აქტივების ზრდა			სავარაუდო ღირებულება
	დეველპერი აქტები	15 000,00	15 000,00		საქონელი და მომსახურება			სავარაუდო ღირებულება
<b>7</b>	<b>სხვადასხვა ხარჯები</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		არაფინანსური აქტივების ზრდა			აღნიშნული თანხა სავარაუდოა და გათვალისწინებულია წინა წელს შესრულებული სამუშაოების სავარაუდო თანხების დასაბრუნებლად
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>			<b>117 357,00</b>		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 09	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-ადგენა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით), ახალი ქვანაპირების მოწყობა, დაზიანებული ქვანაპირების აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.  
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 8.52 % მოწესრიგებულია	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 1,75 %. მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 32887 კვმ გზებს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 34820 კვმ გზას; იგივე ქვანაპირი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 0,9% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 0,2%-ით; განსაზღვრულია 2 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
01 01 09	გზების მოვლა შეკეთება ნამალადევის რაიონში მ.შ.	3 912 000,00	3 912 000,00				67 707,00		
	არაფინანსური აქტივები	2 396 217,00	2 396 217,00				34 820,18		
1	ქართლის ქუჩა (ჩიხებით)	103 932,00	103 932,00				1 733,00	59,97	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, განმარტება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
2	თმოგვის ქუჩა + თმოგვის მე-2 შესახვევი	162 500,00	162 500,00				2 500,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება საარაუდოა
3	ილურიძის ქუჩის მე-2 შესახვევი	97 500,00	97 500,00				1 500,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება საარაუდოა
4	ილურიძის ქუჩის მე-3 შესახვევი	78 000,00	78 000,00				1 200,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება საარაუდოა
5	სადმელის ქუჩა	128 246,00	128 246,00				1 973,01	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება საარაუდოა
6	გოგაშენის ქუჩა	85 262,00	85 262,00				1 300,00	65,59	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა დევექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
7	ერწოს ქუჩა 10	42 461,00	42 461,00				690,00	61,54	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა დევექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
8	ველაურის ქუჩა	65 000,00	65 000,00				1 000,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება საარაუდოა
9	ზეკარის ქუჩა	364 426,00	364 426,00				5 138,00	70,93	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
10	კელაპტიშვილის ქუჩა	129 406,00	129 406,00				2 876,00	45,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
11	ლისაშვილის 1 შესახვევი	70 524,00	70 524,00				1 439,20	49,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად

12	მესხიშვილის I შესახვევი (ყოფილი ლოტკინის I შესახვევი)	94 669,00	94 669,00			არაფინანსური აქტივები	1 255,00	75,43	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
13	ზედაზის II შესახვევი	179 528,00	179 528,00			არაფინანსური აქტივები	2 761,97	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება საიარაოთა
14	ქებურთას ქუჩა	242 320,00	242 320,00			არაფინანსური აქტივები	3 728,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა დეველპერის აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
15	ინტერნატის ქუჩა (1 შესახვევი.)	80 860,00	80 860,00			არაფინანსური აქტივები	1 244,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა დეველპერის აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
16	ზაქარაიას III შესახვევი სანიაღვრით	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 171,00	85,40	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება საიარაოთა
17	საკაპის მე-3 შესახვევი	52 000,00	52 000,00			არაფინანსური აქტივები	800,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება საიარაოთა
18	ზღვის უბნის დასახლება მე-11 მრ. 1 კვ. 20ბ კ. (ბიჭვინთის ყოვლად წმინდა მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია)	220 329,00	220 329,00			არაფინანსური აქტივები	2 511,00	87,75	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საყრდენი კედლის ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
19	<b>ზარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%</b>	<b>99 254,00</b>	<b>99 254,00</b>			<b>არაფინანსური აქტივები</b>			
	<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>1 038 005,00</b>	<b>1 038 005,00</b>				<b>19 373,00</b>		
20	ჭყონდიდელი/ჭილაის 22 (ჩიხი)	57 800,00	57 800,00			საქონელი და მომსახურება	1 700,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
21	იმერეთის 4 შესახვევი	34 000,00	34 000,00			საქონელი და მომსახურება	1 000,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
22	დიდი ჯიხაიშის ტროტუარი	40 800,00	40 800,00			საქონელი და მომსახურება	1 200,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
23	მოლითის 1 ჩიხი	44 200,00	44 200,00			საქონელი და მომსახურება	1 300,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
24	ღრმადელის მე-2 ჩიხი	10 200,00	10 200,00			საქონელი და მომსახურება	300,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
25	ილურიძის 20-ს ქვედა ნაწილი	23 800,00	23 800,00			საქონელი და მომსახურება	700,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
26	კაკაბაძის გასასვლელი	25 500,00	25 500,00			საქონელი და მომსახურება	750,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
27	ქვიშეთის 43 - გზა	47 600,00	47 600,00			საქონელი და მომსახურება	1 400,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
28	გოგაშენის IV ჩიხი	51 000,00	51 000,00			საქონელი და მომსახურება	1 500,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
29	სასტუმრო თბილისის ზღვის მიმდებარე ტ.	47 600,00	47 600,00			საქონელი და მომსახურება	1 400,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
30	ხევსურეთის ქ-ის ქვედა ნაწილი	69 600,00	69 600,00			საქონელი და მომსახურება	1 200,00	58,00	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ), ღირებულება სავარაუდოა
31	ზღვის უბნის დასახლება, 3მ/რ, 2 კვ, ახალ კორპუსებსა და 142-ე სკოლას შორის გზა	81 200,00	81 200,00			საქონელი და მომსახურება	1 400,00	58,00	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ), ღირებულება სავარაუდოა
32	წერონის და გომარეთის ქუჩის კვეთაზე ფრაგმენტული შეკეთება	40 600,00	40 600,00			საქონელი და მომსახურება	700,00	58,00	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ), ღირებულება სავარაუდოა
33	სვანეთი ქ-ის ფრაგმენტული შეკეთება	29 000,00	29 000,00			საქონელი და მომსახურება	500,00	58,00	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ), ღირებულება სავარაუდოა



34	გურამიშვილის გამზირი 37-39-41 კ-ის მიმდებარედ (მოედანთან)	35 185,00	35 185,00		საქონელი და მომსახურება	1 200,00	29,32	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დევექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
35	შალვა ჯაფარიძის N#6, რესტორან სამურზაყანოსთან მიმდებარე ქუჩა	9 000,00	9 000,00		საქონელი და მომსახურება	750,00	12,00	მოხონემა, ღირებულება სავარაუდოა
36	ხვეისუბნის N#1 - ფრაგმენტული შეკეთება	23 200,00	23 200,00		საქონელი და მომსახურება	580,00	40,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
37	ლიახვის ჩიხი	17 720,00	17 720,00		საქონელი და მომსახურება	443,00	40,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
38	ჩაქვის ქ.	20 000,00	20 000,00		საქონელი და მომსახურება	500,00	40,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
39	თემქა- მე-11 მრ მე-3კვ 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან	10 000,00	10 000,00		საქონელი და მომსახურება	250,00	40,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
40	თემქა, მე-3მრ. მე-5კვ. #159-ე სკოლის გვერდით სვედერში ბილიკი	7 500,00	7 500,00		საქონელი და მომსახურება	300,00	25,00	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
41	თემქა- #142 სკოლიდან ლუდის ბართან ასასვლელი საფეხმავლო ბილიკი	7 500,00	7 500,00		საქონელი და მომსახურება	300,00	25,00	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
42	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საქეპსერტო ხარჯებით	200 000,00	200 000,00		საქონელი და მომსახურება			
43	დევექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	30 000,00	30 000,00		საქონელი და მომსახურება			
<b>44</b>	<b>ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>					
	<b>სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები</b>	<b>477 778,00</b>	<b>477 778,00</b>			<b>13 513,82</b>		
45	თემქა- 10-ე კვ. 39-ე კორპუსის გვერდითი ბილიკი	3 750,00	3 750,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	150,00	25,00	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
46	თემქა- III მრ. II კვ. 24-ე კორპუსიდან 27-ე კორპუსისკენ ბილიკი	2 000,00	2 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,00	25,00	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
47	თემქა- მე-10 კვ. 24-ე კორპუსის უკან	5 360,00	5 360,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	134,00	40,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
48	თემქა- მე-10 კვ. 25-ე კორპუსის უკან	5 280,00	5 280,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	132,00	40,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
49	თემქა- მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან	3 480,00	3 480,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	87,00	40,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
50	თემქა- მე-10 კვ. 28-ე კორპუსის უკან	7 000,00	7 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	175,00	40,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
51	თემქა- მე-10 კვ. 32-ე კორპუსის გვერდით მთავარი გზიდან მისასვლელი ბილიკი	2 000,00	2 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,00	25,00	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
52	თემქა- მე-11 მრ მე-2კვ 39-ე კორპუსის უკან	7 000,00	7 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	175,00	40,00	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი.
53	ზღვის უ.დ. III მრ. V კვ. V კ. ეზო	48 000,00	48 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 200,00	40,00	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი
54	დადიანის მე-2 მრ, მე-2 კორპუსის ეზო	40 000,00	40 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000,00	40,00	ფრაგმენტული შეკეთება (5 სმ)
55	გურამიშვილის 35 - ეზო	30 600,00	30 600,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	900,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
56	გუდამაყრის 4 - კორპუსების ეზო	40 800,00	40 800,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 200,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დევექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
57	გუდამაყრის 6 - კორპუსების ეზო	23 800,00	23 800,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	700,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
58	სანჯონის მე-2 კორპუსთან მისასვლელი და ეზო	47 600,00	47 600,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 400,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა

59	ფეკრების 12 (ეზო)	8 840,00	8 840,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	260,00	34,00	ერთგვნიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
60	ხუდადოვის ქ-ის N 2-ის ეზო	37 400,00	37 400,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 100,00	34,00	ერთგვნიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
61	თემქა- 10ა კვ. 43-ე 44-ე კორპუსების ბილიკი კიბეებამდე	5 000,00	5 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200,00	25,00	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
62	თემქა- მე-3 მ.რ. მე-2კვ. #26-ე კორპუსის წინ ეზო	8 698,00	8 698,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	255,82	34,00	ერთგვნიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
63	თემქა-ნიშნინიძის 35, ყოფილი 142 -ე სკოლის ეზო	107 770,00	107 770,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 200,00	33,68	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
64	ზღვის უბნის დასახლება 11-მ/რ, მე-2 კვ. 34-ე კ.	8 000,00	8 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200,00	40,00	ერთგვნიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა + ტროტუარი, ღირებულება სავარაუდოა
65	თემქა- მე-11 მ.რ 1 კვ. "21 ა" კორპუსთან (არაშენდა)	35 400,00	35 400,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	885,00	40,00	ერთგვნიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა + ტროტუარი, ღირებულება სავარაუდოა
	<b>სულ</b>	<b>3 912 000,00</b>	<b>3 912 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>67 707,00</b>		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტეს შეესაბამება
01 01 10	7045	გზების მოვლა-შეკეთება დიღუბის რაიონში	დიღუბის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტალური დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზების და შიდა ცუბების მომდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიღვრეს ან შორედურის ჩათვლით), ახალი ქვეყნის მოწყობა, დაზიანებული ქვეყნის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიაზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტის და ფეხით მოსარულეთა გადაადგილება, გზების ადამატირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

ტრანსპორტის და ფეხით მოსარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;  
 გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;  
 მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ცუბები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ედიმილების ალბათობა (%/აწონრა)	შესაძლო * რისკები	
ტრანსპორტის და ფეხით მოსარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;		მოსახლეობისათვის ტრანსპორტით უსაფრთხო გადაადგილების თანაბარი შესაძლებლობები	ზემგებისა და ქალეხისათვის არსაკმარისი დასაჯდომი ადგილების გამო დაზიანების რისკები	5%	ცნობიერების დონე	
		ფეხით მოსარულეთა ტრამგების ალბათობის შემცირება	არადამაკმაყოფილებელი ტრამგების შემცირება	5%	გარემოს ფაქტორები	
გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;		ხმაურის შემცირება და ტრანსპორტის სწორი ექსპლუატაციისათვის ხელშეწყობა	ხმაური და გზების ტრანსპორტით გადაადგირთვა ტრანსპორტის მოძრაობა გრფიკით	5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა და/ან გარემო პირობები	
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ცუბები.		მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ცუბების ფართობი.	2018 წელს 60000 კვ.მ. ასფალტის საფარის მოწყობა.	2019 წელ მოეწყობა 65872 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1,5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა და/ან გარემო პირობები

#	ლონისებების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პრივიტი	მათ შორის			სახაზის კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მასალები (ცანარეგები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახაზის სახარები	საკუთარი სახარები	სხვა (გრანტი)				
1	ქიაურელის ქუჩა	90687	90687			სხვადასხვა კაპიტალური ხარაები	817	817*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიღვრეს ჩათვლით. განგარობა საფარაოდა დას არეულირბის პროექტი
2	გორის ქუჩა	351315	351315			სხვადასხვა კაპიტალური ხარაები	3165	3165*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიღვრეს ჩათვლით. განგარობა საფარაოდა დას არეულირბის პროექტი
3	ე და ვ ფიფების ქუჩა	405039	405039			სხვადასხვა კაპიტალური ხარაები	3649	3649*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიღვრეს ჩათვლით. განგარობა საფარაოდა დას არეულირბის პროექტი
4	ცაბადის ქუჩა	199227	199227			სხვადასხვა კაპიტალური ხარაები	1795	1795*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიღვრეს ჩათვლით. განგარობა საფარაოდა დას არეულირბის პროექტი
5	ბერძნისების ქუჩა	245532	245532			სხვადასხვა კაპიტალური ხარაები	2212	2212*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიღვრეს ჩათვლით. განგარობა საფარაოდა დას არეულირბის პროექტი
6	ბათუმის I შესახვევი	29424	29424			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	613	613*48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
7	გორის შესახვევი	58800	58800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1225	1225*48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
8	ლუზლიანის I შესახვევი	120048	120048			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2501	2501*48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ლუზლიანის III შესახვევი	220032	220032			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4584	4584*48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
10	ახმეტელის ქ. N 12	20000	20000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	500	500*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	ბაგრატიონის ქ. N 25/27	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	350	350*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	ბათუმის ქ. N 32	8000	8000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	200	200*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
13	დ.ციციანის ქ. N 4	72000	72000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	1800	1800*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	დ.მ. 1 კვ. გორ	24000	24000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	600	600*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	დ.მ. 3 კვ. 31 კორბ.	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	1250	1250*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	დ.მ. 3 კვ. კორ. 28	26000	26000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	650	650*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	დ.მ. 4 კვ. 10 კორბ.	24000	24000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	600	600*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	დ.მ. 4 კვ. 1ა კორბ.	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	800	800*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	დ.მ. 4 კვ. 20 კორბ.	18000	18000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	500	500*36	ქუჩა (1 ფენა 5 სმ)
20	დ.მ. 4 კვ. 21 კორბ.	22000	22000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	550	550*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	დ.მ. 6 კვ. 15 კორბ.	22000	22000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	550	400*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
22	დ.მ. 6 კვ. 5ა კორბ.	34000	34000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	850	850*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
23	დ.მ. 6 კვ. 8 კორბ.	19200	19200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	480	480*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	დ.მ. IV კვ. 21-ე კორპუსის უკან შესახვევი აზა	24500	24500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	500	500*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
25	ედიშვილის ქ. N 12	38000	38000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	950	950*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
26	ვ.ბაგრატიონის ქ. N 16	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	250	250*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
27	ვანის ქ. N 7	34000	34000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	850	850*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
28	თ. მღვდლის ქ. N 8	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	250	250*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
29	თ.მღვდლის ქ. N 1	5200	5200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	130	130*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
30	თ.მღვდლის ქ. N 43	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	350	350*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
31	თ.მღვდლის ქ. N 51	48000	48000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	1200	1200*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
32	მ.ქიაურელის ქ. N 12	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	800	800*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
33	მეტრეველის ქ. 12	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	350	350*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
34	რ.აგაძის ქ. N 34 კორ. 1	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	800	800*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
35	ფიფების ქ. 12	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	350	350*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
36	ფიფების ქ. N 4	8000	8000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	200	200*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
37	ფოთის ქ. N 41	22000	22000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	550	550*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
38	ქუთაისის ქ. N 14	12000	12000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	300	300*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
39	ქუთაისის ქ. N 22	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	250	250*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
40	ქუთაისის ქ. N 29	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	250	250*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
41	ქუჩდიანის ქ. N 4	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	800	500*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
42	წერეთლის გამზ. N 77 კორბ. ვ	50400	50400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	1260	1260*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
43	წერეთლის გამზ. N 89ა	60000	60000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	1500	1500*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
44	აღმაშენების 179	22800	22800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	570	570*40	ქუჩა, განგარობა საფარაოდა - მოსაწყობა ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

45	ზაიუბის ქ. N29ა	23320	23320		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	583	583°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
46	აკ.წერეთლის გამზ. N77	27240	27240		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	681	681°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
47	ყოფიანის ქ. N24/26	25800	25800		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	645	645°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
48	ყოფიანის ქ. N18	4200	4200		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	105	105°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
49	კ.ბაგრატიონის ქ. N 73	22360	22360		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	559	559°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
50	დ.ყოფიანის ქ. N 2/4	18280	18280		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	457	457°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
51	დ/მ 3 კვ 1ა კორპ	24880	24880		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	622	622°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
52	დ/მ 2 კვ შვენიე სკოლის მიმდებარედ	29040	29040		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	726	726°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
53	ტრევერკოს II ჩიბი	25960	25960		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	649	649°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
54	ტრევერკოს III ჩიბი	30240	30240		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	756	756°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
55	დ/მ 5 კვ 22 კორპ	16640	16640		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	416	416°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
56	დ/მ 2 კვ 10 კორპ	24080	24080		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	602	602°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
57	დ/მ 1 კვ 10 კორპ	32200	32200		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	805	805°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
58	ვანის ქ. N 4	57600	57600		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	1440	1440°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
59	წინამძღვრობის 194	4840	4840		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	121	121°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
60	აკ.წერეთლის გამზ. 12 კორპ	13880	13880		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	347	347°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
61	დ/მ 3 კვ 2ა კორპ	26080	26080		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	652	652°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
62	გორის ქ. N4	4400	4400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	110	110°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
63	დ/მ 3 კვ 29 კორპ	37200	37200		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	930	930°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
64	აკ.წერეთლის გამზ. კორპ 4	16120	16120		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	403	403°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
65	აკ.წერეთლის გამზ. კორპ 5	17840	17840		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	446	446°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
66	დ/მ 2 კვ 17 კორპ	27600	27600		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	690	690°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
67	გაფორდალის ქ. N2	23200	23200		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	580	580°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
68	ქურდიანის ქ. N 2	22240	22240		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	556	556°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
69	დ/მ 2 კვ 58 კორპ	19200	19200		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	480	480°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
70	დ/მ 3 კვ 13 კორპ	42800	42800		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	1070	1070°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
71	თამარ მეფის გამზ. N30	5520	5520		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	138	138°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
72	ცემის ქ. N9	3360	3360		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	84	84°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
73	თამარ მეფის გამზ. N20	7880	7880		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	197	197°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
74	დ/მ 1 კვ 2ა კორპ	36000	36000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	900	900°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
75	სხვადასხვა მისამართებზე	200100	200100		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	5000	5000°40	2019წ. შესრულებული კანალიზაციის, წლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა
76	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	21696	21696		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		64451 კვ.მ*0.3366 ლ.= 21696 ლ.	
	<b>ჯამი</b>	<b>3500000</b>	<b>3500000</b>			<b>64451</b>		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 11	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-ადგენა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიაზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2018 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85%	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: 51560კვ.მ ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები, 3900კვ.მ. ქვეფენილი.	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკრედიტება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2 056 872	2 056 872			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	34281 კვ.მ			
1.1	9 ძმის ქ. (მოედნიდან ზემოთ)	168 000	168 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	2800 კვ.მ	2800 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო	
1.2	აგარის ქუჩა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო	
1.3	აჯამეთის ქუჩა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო	
1.4	ბაგრატიონის II ჩიხი	66 000	66 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1100 კვ.მ	1100 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო	
1.5	ბუხაიძის I შეს.	78 000	78 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1300 კვ.მ	1300 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო	
1.6	გოგი დოლიძის ქ.	210 000	210 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	3500 კვ.მ	3500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო	
1.7	გოგოლის ქ.	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო	
1.8	გოცირიძის ქ.	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო	
1.9	გუმათის ქ.	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო	
1.10	კიტა აბაშიძის ქუჩა (ნაწილი)	102 000	102 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1700 კვ.მ	1700 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო	

1.11	მეუნარგას ქუჩის ნაწილი	60 000	60 000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.12	ს. ქურდიანის ქ.	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.13	ტოვსტონოვოვის ქ.	30 000	30 000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.14	უშანგი ჩხეიძის ქ.	72 000	72 000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.15	ქვლივიძის ქუჩა	90 000	90 000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.16	ხიმშიაშვილის ქ.	24 000	24 000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.17	სხვა დანარჩენი ქუჩები	286 872	286 872		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	4781 კვ.მ	4781.2 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
<b>2</b>	<b>ქუჩების მოხრეშვა</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>		<b>სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება</b>	<b>6000 კვ.მ</b>		
2.1	ქუჩების მოხრეშვა ივერთუბნის დასახლებაში	78 000	78 000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	6000 კვ.მ	6000 * 13	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2018 წლის ტენდერიდან
<b>3</b>	<b>დაზიანებული კვაფენილის აღდგენა/შეკეთება</b>	<b>487 500</b>	<b>487 500</b>		<b>სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება</b>	<b>3900 კვ.მ</b>		
3.1	ბაგრატიონის I ჩიხი	68 750	68 750		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550 * 125	ღირებულება გაანგარიშებულია 2018 წლის ტენდერებიდან
3.2	ბაგრატიონის II ჩიხი	93 750	93 750		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750 * 125	
3.3	ვეშაპურის ქ. (დანარჩენი ნაწ.)	75 000	75 000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	
3.5	როსტომაშვილის ქ.	87 500	87 500		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700 * 125	
3.6	წმ. ნიკოლოზის ქ.12-14 მიმდ.	37 500	37 500		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300 * 125	
3.7	სხვა დანარჩენი ქუჩები	125 000	125 000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 125	
<b>4</b>	<b>ეზოების ასფალტით სავარის მოწყობა</b>	<b>360 992</b>	<b>360 992</b>		<b>სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი</b>	<b>11281 კვ.მ</b>		
4.1	ბაქოს 18	7 392	7 392		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	231 კვ.მ	231 * 32	ღირებულება გაანგარიშებულია 2018 წლის ტენდერებიდან
4.2	ბუხაიძის 40	6 400	6 400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	200 კვ.მ	200 * 32	
4.3	მეუნარგას 63	16 000	16 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	500 კვ.მ	500 * 32	
4.4	მაზნიაშვილის 18	6 400	6 400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	200 კვ.მ	200 * 32	
4.5	ტოვსტონოვოვის 13	6 400	6 400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	200 კვ.მ	200 * 32	
4.6	ჩუბინაშვილის 32	4 800	4 800		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	150 კვ.მ	150 * 32	
4.7	გორკის II ჩიხი 8	3 200	3 200		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	100 კვ.მ	100 * 32	
4.8	წინამძღვრიშვილის 68	3 200	3 200		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	100 კვ.მ	100 * 32	
4.9	წინამძღვრიშვილის 97	6 400	6 400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	200 კვ.მ	200 * 32	
4.10	ჩიტაიას 34	9 600	9 600		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	300 კვ.მ	300 * 32	
4.11	ჯავახიშვილის 109	3 200	3 200		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	100 კვ.მ	100 * 32	
4.12	სხვა დანარჩენი ეზოები	288 000	288 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	9000 კვ.მ	9000 * 32	
<b>5</b>	<b>დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა</b>	<b>16 636</b>	<b>16 636</b>		<b>სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება</b>	<b>55462,2 კვ.მ</b>	<b>55462.2 * 0,30</b>	ღირებულება გაანგარიშებულია 2018 წლის ტენდერებიდან
	<b>ჯამი</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 12	7045	გზების მოვლა - შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვევნილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის სავარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარულთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2018 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 75%	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 15%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 100 000 კვ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბუნჯარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
I	<b>გზების ფრაგმენტული შეკეთება</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>				<b>88 545 კვ.მ</b>			
1	მატერაშვილის #50 ჩიხი	7 862	7 862			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	245 კვ.მ	245*32.09	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით	
2	უნივერსიტეტის ქ. #6 კორპუსის მიმდებარედ	71 500	71 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 625 კვ.მ	1625*44	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით	
3	წყნეთი, არსენას #1 ჩიხი	6 611	6 611			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	205 კვ.მ	205*32.25	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით	
4	წყნეთი, არსენას #2 ჩიხი	5 874	5 874			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	185 კვ.მ	185*31.75	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით	
5	წყნეთი, არსენას #4 ჩიხი	9 351	9 351			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	285 კვ.მ	285*32.81	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით	
6	წყნეთი, არსენას #5 ჩიხი	11 035	11 035			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	335 კვ.მ	335*32.94	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით	
7	წყნეთი, არსენას #33 ჩიხი	4 076	4 076			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125 კვ.მ	125*32.61	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით	
8	წყნეთი, არსენას #2 შესახვევი	6 972	6 972			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220 კვ.მ	220*31.69	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით	
9	ქავთარაძის 34 ეკლესიასთან მისასვლელი გზა	28 208	28 208			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	820 კვ.მ	820*34.4	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით	
10	ვაჟა - ფშაველას VII კვარტ. #13 კორპუსის მიმდებარედ	34 330	34 330			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*34.33	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით	
11	ჯ. ნადირაძის ქ. 20 - 34	58 075	58 075			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 815 კვ.მ	1814.85*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	
12	პოლიტკოვსკაიას 37 ეზო	24 640	24 640			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	770 კვ.მ	770*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	
13	პოლიტკოვსკაიას 39	25 600	25 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	
14	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ, 19 და 25 კორპ შორის	48 000	48 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	
15	ქავთარაძის 43-ის ეზო	22 400	22 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	
16	ქავთარაძის 47-ის ეზო	22 400	22 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	
17	პოლიტკოვსკაიას ქ. N 38-ის ასასვლელი	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	
18	ქავთარაძის ქ. N 74 (ყოფ. ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 31 კორპ)	25 600	25 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	
19	ვაჟა-ფშაველას 1 კვ, 4 კორპ	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	
20	ნუცუბიძის 28/რ 2კვ, 12 კორპ	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	
21	ნუცუბიძის 28/რ 3 კვ, 5 კორპ	12 800	12 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	
22	ნუცუბიძის 221 1ა	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*32	სავარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო	





59	მხატვრის ქ (2 და 3 პლატოს დამაკავშირებელი)	98 933	98 933		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 790 კვ.მ	1790*55.27	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
60	წუვეუბიძის 18/რ ზედასქ. N4	55 000	55 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
61	წუვეუბიძის 28/რ 2კვ. კდენტის 2გ	82 500	82 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
62	უჩანეთის 1 -ლი გასასვლ 5 ა (სასაფლაოთან)	55 000	55 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
63	წყნეთის გზატკეცილი მე-2 გასასვლელი (წყნეთის გზატკეცილ.22 - თან)	55 000	55 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
64	უჩანეთის მე-3 ჩიხი	55 000	55 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
65	ხაბეიშვილის ქუჩა	82 500	82 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
66	მარაბდის ქუჩის დასაწყისი	5 500	5 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 კვ.მ	100*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
67	კაკლუბის ქ.მე-2 ჩიხი (მიხილ ქორქიას ქუჩა)	110 000	110 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
68	უჩანეთის 1-ლი ჩიხი N 4 (55 -ე სკოლა) ყოფილი იმედაძის 4	11 000	11 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
69	ქავჭავაძის 72-სა და 74- ს შორის მიწისქვეშა გადასასვლელთან	33 000	33 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
70	წყნეთის გზატკეცილი მე-2 ჩიხი (წყნეთის გზატკეცილ 7 ნომრის წინ)	27 500	27 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
71	კლდიაშვილის ქუჩა	27 500	27 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
72	ჯანაშვილის ქუჩის გაგრძელება (კვეციანის 19 ის უკან გზა აკრძალა)	71 500	71 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 300 კვ.მ	1300*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
73	ბარნოვის 75-ის წინ	27 500	27 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
74	ცხვედაძის ქ.52- 62	110 000	110 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
75	ცხვედაძის ქ.26-30	8 250	8 250		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 კვ.მ	150*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
76	რაზმაძის ქუჩა N 52-60	27 500	27 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
77	დ.აღმაშენელის ქუჩა და 1 და მე-2 ჩიხით	220 000	220 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 000 კვ.მ	4000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
78	თ. მღვდლის ქუჩა 1 და მე-2 ჩიხით	160 600	160 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 920 კვ.მ	2920*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
79	ანჯაფარიძის ქუჩა კედლის ზევით	63 250	63 250		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 150 კვ.მ	1150*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
80	ს.ს. ორბელიანის ქუჩა	95 700	95 700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 740 კვ.მ	1740*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
81	ევროპის ქუჩა	84 150	84 150		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 530 კვ.მ	1530*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
82	ლესელიძის ქუჩა ჩიხით	134 750	134 750		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 450 კვ.მ	2450*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
83	26 მაისის ქუჩა 1 და მე-2 ჩიხით	11 000	11 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
84	გაგრის 1 ჩიხი	25 300	25 300		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	460 კვ.მ	460*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
85	გაგრის მე-2 ჩიხი	20 900	20 900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	380 კვ.მ	380*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
86	ალ.ყაზბეგის ქუჩა	132 000	132 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 400 კვ.მ	2400*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
87	კოსტავას მე-2 ჩიხი	23 100	23 100		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	420 კვ.მ	420*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
88	კოსტავას ქ.#50-დან 56-მდე	46 200	46 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	840 კვ.მ	840*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
89	ქ.წამებულის მე-2 ჩიხი	11 000	11 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
90	მ. წყნეთის 1 შესახვევის 18,19,20,21 (ეზო)	13 200	13 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	240 კვ.მ	240*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
91	ქ.წამებულის 1 ჩიხი ლეონიძის ქ ბოლო	28 050	28 050		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	510 კვ.მ	510*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
92	გაგრის ქუჩა#19(ყოფილი საბავშვო ბაღი)	5 500	5 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 კვ.მ	100*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
II	<b>გზების მიმდინარე (ორმოსული) შეკეთება</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	<b>11 455 კვ.მ</b>	<b>11455*43.65</b>	
III	<b>პროექტებისა და დოკუმენტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შიდაობა)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	<b>100 000 კვ.მ</b>	<b>100000*0.5</b>	
	<b>ჯამი</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 13	7045	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-ადგენა
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი</b>				
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით), ახალი ქვეყნილის მოწყობა, დაზიანებული ქვეყნილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწრება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბრელების/საქვედომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლთა მოთხოვნებთან.</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
	მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფართობი	2018 წელს შეკეთებულია 127060 კვ.მ. ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2019 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 14469 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 4000 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 25967 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 50242 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	20%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესუსტებლობა
მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წელს განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ადაპტირებული გზებია 2 მისამართზე.	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზები იქნება დამატებით 6 მისამართზე.	20%	

№	ლინისიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				სახიფათუო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასალები (განართება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	სხვა				
I	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	596 932	596 932				14 469 კვ.მ			
1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	255 200	255 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 400 კვ.მ	58	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდრო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოცულების ტენდარიდან	
2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	240 000	240 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	6 000 კვ.მ	40	ერთი ფენა 5 სმ სატენდრო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოცულების ტენდარიდან	
3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	101 732	101 732			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 069 კვ.მ	25	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდრო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოცულების ტენდარიდან	
II	გზების მოხრეშვის სამუშაოები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 000 კვ.მ	4000*5		
III	ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღუდავი ხარისხების მოწყობა	13 500	13 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 000 ცალი	1000*135		
IV	გზების მიმდინარე შეკეთების წინა წლებს შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%	3 068	3 068			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს				
V	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	1 402 234	1 402 234				25 967 კვ.მ			
1	მირიან მეფის # 3 კორპ	46 000	46 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	851,85 კვ.მ	851,85*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
2	დიდი დილომი პეტრიწის #27ა კორპ	18 400	18 400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	340,74 კვ.მ	340,74*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
3	დიდი დილომი 3მ/რ კორპ. 17-16	55 200	55 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 022,22 კვ.მ	1 022,22*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
4	დ/დ მე-4 მ-რნი 29 კორპ. ეზო	99 360	99 360			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 840,00 კვ.მ	1 840,00*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
5	დ/დ მე-3 მ-რნი 31 კორპ. ეზო	55 200	55 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 022,22 კვ.მ	1 022,22*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
6	დ/დ ბრწყინვალის 1 კორპ.	84 640	84 640			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 567,41 კვ.მ	1 567,41*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
7	დ/დ ბრწყინვალის 1-დან 5-თან ასასვლილი	36 800	36 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	681,48 კვ.მ	681,48*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
8	პეტრიწის 2-ს უკან	80 960	80 960			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 499,26 კვ.მ	1 499,26*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
9	ფერაძის 5 (დევნილები)	36 800	36 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	681,48 კვ.მ	681,48*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
10	ფერაძის 3-3ა (დევნილები)	73 600	73 600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 362,96 კვ.მ	1 362,96*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
11	ვამლიჯვარი, 7ა-7ბ კორპ ეზო	44 160	44 160			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	817,78 კვ.მ	817,78*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
12	ფერაძის კ. N5	66 240	66 240			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 226,67 კვ.მ	1 226,67*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
13	ნადარეშიძის ქ. 30 (დევნილები)	67 712	67 712			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 253,93 კვ.მ	1 253,93*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
14	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N30-30ა-30ბ, ყაზბეგის 29/22	51 520	51 520			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	954,07 კვ.მ	954,07*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
15	კანდელაკის ქ. N5 და პეკინის გამზ. N43	70 000	70 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 296,30 კვ.მ	1 296,30*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
16	ყაზბეგის გამზ. N1, ვაჟა-ფშაველას 36-ყაზბეგის გამზ. N3ა	77 280	77 280			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 431,11 კვ.მ	1 431,11*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
17	გამრეკელის ქ. N7 და გამრეკელის შესახვევი	29 440	29 440			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	545,19 კვ.მ	545,19*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
18	საირმის ქ. N11	13 910	13 910			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	257,60 კვ.მ	257,60*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
19	ყაზბეგის 24	26 864	26 864			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	497,48 კვ.მ	497,48*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
20	ვაჟა-ფშაველას გამზ. 42	40 480	40 480			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	749,63 კვ.მ	749,63*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
21	გაგარინის 4/16	40 112	40 112			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	742,81 კვ.მ	742,81*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
22	კანდელაკის 4	14 720	14 720			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	272,59 კვ.მ	272,59*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
23	გამრეკელის 6-8	12 880	12 880			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	238,52 კვ.მ	238,52*54	ლირებულზე სავარაუდოა	

24	გაგარინის 27	14 720	14 720		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	272,59 კვ.მ	272,59*54	ლირებულზე საგარეულო
25	ზახტორის 24	25 760	25 760		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	477,04 კვ.მ	477,04*54	ლირებულზე საგარეულო
26	ბალანჩიკაძის 5	9 200	9 200		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	170,37 კვ.მ	170,37*54	ლირებულზე საგარეულო
27	ჩიქოვანის 9-11	18 400	18 400		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	340,74 კვ.მ	340,74*54	ლირებულზე საგარეულო
28	იოსებძის 71 ეზო	12 880	12 880		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	238,52 კვ.მ	238,52*54	ლირებულზე საგარეულო
29	ფანასკერტელის 12	25 760	25 760		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	477,04 კვ.მ	477,04*54	ლირებულზე საგარეულო
30	პეკინის 13-15 ეზო	36 800	36 800		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	681,48 კვ.მ	681,48*54	ლირებულზე საგარეულო
31	პეკინის 7-ის ეზო	19 136	19 136		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	354,37 კვ.მ	354,37*54	ლირებულზე საგარეულო
32	ჩიქოვანის 9/11	18 400	18 400		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	340,74 კვ.მ	340,74*54	ლირებულზე საგარეულო
33	ცინცაძის 79	38 900	38 900		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	720,37 კვ.მ	720,37*54	ლირებულზე საგარეულო
34	ფანასკერტელი ბაღის წინ	40 000	40 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	740,74 კვ.მ	740,74*54	ლირებულზე საგარეულო
VI	<b>წილების შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2,5%</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			
VII	<b>გზების კაპიტალური შეკეთება (ზორდერის ჩათვლით)</b>	<b>3 187 912</b>	<b>3 187 912</b>			<b>50 242 კვ.მ</b>		
1	არჩილ მეფის ქუჩა	753 954	753 954		არაფინანსური აქტივები	8 189,81 კვ.მ	8189,81*92.06	პროექტის შესაბამისად
2	სიხარულის ქუჩა	231 536	231 536		არაფინანსური აქტივები	2 941,26 კვ.მ	2941,26*78.72	პროექტის შესაბამისად
3	შაჰმუილის I ჩიხი და მასთან მისასვლელი გზა	57 489	57 489		არაფინანსური აქტივები	958,15 კვ.მ	958,15*60	პროექტის შესაბამისად
4	არდაზიანის ქუჩა	114 349	114 349		არაფინანსური აქტივები	1 967,00 კვ.მ	1967*58.13	პროექტის შესაბამისად
5	ჩერქეზიშვილის ქუჩა	155 134	155 134		არაფინანსური აქტივები	2 644,00 კვ.მ	2644*58.67	პროექტის შესაბამისად
6	ოდიშელის ქუჩა	209 650	209 650		არაფინანსური აქტივები	3 904,83 კვ.მ	3904,83*53.69	პროექტის შესაბამისად
7	ისაკაძის ქუჩა	279 200	279 200		არაფინანსური აქტივები	6 322,00 კვ.მ	6322*44.16	პროექტის შესაბამისად
8	აფხაძის ქუჩა	40 342	40 342		არაფინანსური აქტივები	495,00 კვ.მ	495*81.50	პროექტის შესაბამისად
9	დგებულის ქუჩა	74 547	74 547		არაფინანსური აქტივები	877,02 კვ.მ	877,02*85	პროექტის შესაბამისად
10	ერისთავის ქუჩა	94 763	94 763		არაფინანსური აქტივები	1 373,37 კვ.მ	1373,37*69	პროექტის შესაბამისად
11	ვერამიძის ქუჩა	132 144	132 144		არაფინანსური აქტივები	1 887,77 კვ.მ	1887,77*70	პროექტის შესაბამისად
12	ბალანჩიკაძის ქუჩა	420 391	420 391		არაფინანსური აქტივები	8 161,00 კვ.მ	8161*51.51	პროექტის შესაბამისად
13	ნასიძის ქუჩა	135 023	135 023		არაფინანსური აქტივები	1 055,40 კვ.მ	1055,40*127.94	პროექტის შესაბამისად
14	იოსელიანის ქუჩა	143 675	143 675		არაფინანსური აქტივები	2 257,98 კვ.მ	2257,98*63.63	პროექტის შესაბამისად
15	ბროლიანის ქუჩა	82 128	82 128		არაფინანსური აქტივები	1 095,03 კვ.მ	1095,03*75	პროექტის შესაბამისად
16	ბრწყინვალის ქუჩა	223 588	223 588		არაფინანსური აქტივები	5 457,00 კვ.მ	5457*40.97	პროექტის შესაბამისად
17	ასიათაძის მოწამის და თავისუფლების გზაზე სკოლასთან მისასვლელი ტროტუარი	40 000	40 000		არაფინანსური აქტივები	655,74 კვ.მ	655,74*61	პროექტის შესაბამისად
VIII	<b>გზების შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2,5%</b>	<b>4 934</b>	<b>4 934</b>		არაფინანსური აქტივები			
IX	<b>პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		არაფინანსური აქტივები			
	<b>ჯამი</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 14	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელისა და ბორღიერების ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებული ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საზავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები
	შშმ პირებისათვის და საზავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების - 80% მოწესრიგებულია.	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 75 242 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საზავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების -50% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 9.5%-ით. განსაზღვრულია 76 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ლონისმიების დასახელება	2019 წლის ხელშეკრულების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	445 400	445 400			11 135 კვ.მ		განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N115	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40	
1.2	ნავთლულის ქუჩა 6/1	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
1.3	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N17 (უკან)	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1 000*40	
1.4	ნავთლულის ქუჩა N2	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
1.5	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N133ა	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
1.6	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის IV შეს. კორპ. N2	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40	
1.7	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N163 (უკან)	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
1.8	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N153 (უკან)	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
1.9	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N171-N173	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*40	
1.10	IX სამხედრო ქალაქი	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
1.11	მოსკოვის გამზირი N5 (უკან)	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
1.12	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N19	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
1.13	ვაზისუბნის IIა მ.რ. კორპ. N21	33 400	33 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	835 კვ.მ	835*40	

1.14	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N8	32 000	32 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	800 კვ.მ	800*40	
1.15	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N10 (ყოფილი N164-ე ბაგა-ბაღი)	22 000	22 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	550 კვ.მ	550*40	
1.16	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N12	30 000	30 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	750 კვ.მ	750*40	
1.17	ალ. წულუკიძის ქუჩა კორპ. N23ა (უკან)	28 000	28 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	700 კვ.მ	700*40	
<b>2.</b>	<b>გზების შეკეთება</b>	<b>483 600</b>	<b>483 600</b>			<b>12 090 კვ.მ</b>		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.1	ციხისძირის ქუჩა, ჩიხვი და შესასვლელი	120 000	120 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	3 000 კვ.მ	3 000*40	
2.2	წულაძის N22 მიმდებარე ტერიტორია	40 000	40 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1 000*40	
2.3	ციხისძირის I შეს. და ბაღადინის ქუჩა	48 000	48 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200*40	
2.4	ჯანელიძის ჩიხვი	12 000	12 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40	
2.5	დირსიქალის ქუჩა	16 000	16 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
2.6	ამილახვრის ქუჩის მიმდებარედ ლერწმის ქუჩა	28 000	28 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	700 კვ.მ	700*40	
2.7	წულაძის 2 გასასვლი	20 800	20 800		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	520 კვ.მ	520*40	
2.8	ზ.ბეგიაშვილის ქუჩა	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
2.9	ნავთლუღის დასახლება , ანდლუღაძის ქუჩა (მე-7 ქუჩა N66-68)	15 200	15 200		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	380 კვ.მ	380*40	
2.10	ნავთლუღის დასახლება (მე-7 ქუჩა N34) ჩიხვი N1 (სკოლა ალბონთან)	8 000	8 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	200 კვ.მ	200*40	
2.11	კახეთის გზატკ. კორპ. N36ბ, N36გ-ს მიმდებარედ ჩიხვი	14 000	14 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	350 კვ.მ	350*40	
2.12	ონიანის ქუჩა	32 000	32 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	800 კვ.მ	800*40	
2.13	I საბანაკოს დასახლება	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
2.14	II საბანაკოს დასახლება	32 000	32 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	800 კვ.მ	800*40	
2.15	რატისის ჩიხვი, მე-17 ბაგა-ბაღთან	3 600	3 600		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	90 კვ.მ	90*40	
2.16	სომხეთის I გასასვლელი	16 000	16 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
2.17	კვალიეთის I შესახვევი	6 000	6 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	150 კვ.მ	150*40	
2.18	კვალიეთის II შესახვევი	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	250 კვ.მ	250*40	
2.19	შილდის შესახვევი	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	250 კვ.მ	250*40	
2.20	მარტყოფის II ჩიხვი	12 000	12 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40	
<b>3.</b>	<b>ორმოულებს შეკეთება</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	<b>2 500 კვ.მ</b>	<b>2 500*40</b>	
<b>4.</b>	<b>გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)</b>	<b>581 000</b>	<b>581 000</b>			<b>9 683 კვ.მ</b>		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
4.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის VII შეს. კორპ. N8-ის და სავიაციო ქარხნის 2 დას. შორის	36 000	36 000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	600 კვ.მ	600*60	

4.2	ჰოსპიტლის შესახვევი	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*60	
4.3	გუდარების ქუჩა	140 000	140 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 333 კვ.მ	2 333*60	
4.4	მამუკას შესახვევი	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*60	
4.5	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N18 მიმდებარედ	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*60	
4.6	ნავთლუღის დას. I შესახვევი	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200*60	
4.7	ნავთლუღის დას. II შესახვევი	81 000	81 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 350 კვ.მ	1 350*60	
4.8	არმაზის ქუჩა	78 000	78 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 300 კვ.მ	1 300*60	
4.9	ყვარელის IV შესახვევი	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*60	
4.10	ბზიფის შეს. მარტყოფის შესახვევამდე	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*60	
4.11	მრეველიშვილის შესახვევი	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*60	
4.12	ნანეიშვილის ქუჩა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*60	
<b>5.</b>	<b>გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)</b>	<b>2 390 000</b>	<b>2 390 000</b>				<b>39 834 კვ.მ</b>		განაგრძობა სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
5.1	ვაზისუბნის III მ.რ. I და II კვარტლებს შორის (ჯ.ლეყავას ქუჩა)	168 000	168 000			არაფინანსური აქტივები	2 800 კვ.მ	2 800*60	
5.2	ჩკალოვის ქუჩა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*60	
5.3	თეთრიწყაროს ქუჩა	72 000	72 000			არაფინანსური აქტივები	1 200 კვ.მ	1 200*60	
5.4	საექიმოს ქუჩა	450 000	450 000			არაფინანსური აქტივები	7 500 კვ.მ	7 500*60	
5.5	ქუქიშვილის ქუჩა	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1 000*60	
5.6	ა. დადიანის ქუჩა (ნავთლულ-კახეთის ჩიხი)	102 000	102 000			არაფინანსური აქტივები	1 700 კვ.მ	1 700*60	
5.7	მთისძირის ქუჩა	226 000	226 000			არაფინანსური აქტივები	3 767 კვ.მ	3 767*60	
5.8	მთისძირის შესახვევი	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*60	
5.9	ალადაშვილის შესახვევი	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ	1 500*60	
5.10	შორაპნის ქუჩა	162 000	162 000			არაფინანსური აქტივები	2 700 კვ.მ	2 700*60	
5.11	წალენჯიხის ქუჩა	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები	6 667 კვ.მ	6 667*60	
5.12	რატლის ქუჩა	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ	1 500*60	
5.13	არველამის ქუჩა	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ	1 500*60	
5.14	აფანასიევის ქუჩა	84 000	84 000			არაფინანსური აქტივები	1 400 კვ.მ	1 400*60	
5.15	თ. პაპიაშვილის ქუჩა (მელანის IV შესახვევი)	126 000	126 000			არაფინანსური აქტივები	2 100 კვ.მ	2 100*60	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>				<b>75 242 კვ.მ</b>		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 15	7045	გზების მოვლა - შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი</b>				
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით). ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა-მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მისიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
	შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 70% მოწესრიგებულია	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 80% მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 54 348 კვ.მ გზას, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 34 717 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 0.2-% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 1%-ით, განსაზღვრული 15 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	167 500	167 500			3 500 კვ.მ		განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1	ვარკეთილი 3, 3 მ/რ, 312-ე კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	67 500	67 500			საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1 500*45	
1.2	ვარკეთილი 3, 1 მ/რ, მე-18 კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*50	
2.	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	1 319 080	1 319 080			31 217 კვ.მ			
2.1	ვარკეთილი 3, 1 მ/რ. კორპ. N4-6-ის ეზო	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*30	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.2	ავტობუსების მოსაცდელის და მონტაჟებისათვის მოედნების მოწყობა 55 მისამართზე (6*3=18კვ.მ, ბორდიურით)	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*30	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.3	ვარკეთილი 3, 3მ/რ. კორპ. N319ა - ის ეზო	40 000	40 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 176 კვ.მ	1 176*34	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.4	ვარკეთილი 3, 2 მ/რ. კორპ. N16	36 000	36 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 059 კვ.მ	1 059*34	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.5	ვარკეთილი 3, 1მ/რ. კორპ. N3	52 000	52 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 529 კვ.მ	1 529*34	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.6	III მასივი X კვ კორპ 4	41 330	41 330			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 215 კვ.მ	1 215*34	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ

2.7	ქინძმარაულის შესახვევი 11-ე კორპ. ეზო	54 000	54 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 588 კვ.მ	1 588*34	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.8	ვარკეთილი 3. 1მ/რ. კორპ. N34	60 000	60 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*40	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.9	ვარკეთილი 3. 3 მ/რ,306-ე კორპუსის ეზო	45 000	45 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.10	ვარკეთილი 3. 4მ/რ. კორპ. N422-423-ის ეზო	67 500	67 500		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.11	ვარკეთილი 3. 3მ/რ. კორპ. N320 -ის ეზო	112 500	112 500		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 500 კვ.მ	2 500*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.12	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N401	45 000	45 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.13	ვარკეთილი 3. 3 მ/რ. კორპ. N314-315-316-ის ეზო	112 500	112 500		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 500კვ.მ	2 500*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.14	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N419-ის ეზო	50 000	50 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*50	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.15	აეროდრომის ქუჩა N9	38 250	38 250		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	850 კვ.მ	850*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.16	ვარკეთილის მე-3 მასივი. 3 კვარტ. კორპ. N10 და N7-ის ეზო	45 000	45 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1000 კვ.მ	1000*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.17	მოსკოვის გამზ V კვ. 13-ე კორპ. გარშემო.	45 000	45 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.18	აეროპორტის დას. მე-5 კორპუსის ეზო	45 000	45 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.19	აეროდრომის ქუჩა N10	75 000	75 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*50	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.20	ვარკეთილის ზ/პლატო კორპ. N43	65 000	65 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 300 კვ.მ	1 300*50	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.21	აეროპორტის დას. 48 კორპ.	110 000	110 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 200 კვ.მ	2 200*50	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.22	აეროპორტის დას. 30-ე კორპუსის ეზო	40 000	40 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800 კვ.მ	800*50	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.23	აეროპორტის დას.33-ე კორპუსი	50 000	50 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*50	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
<b>3.</b>	<b>გზების კაპიტალური შეკეთება</b>	<b>3 627 920</b>	<b>3 627 920</b>			<b>54 348 კვ.მ</b>		
3.1	კაკლიანის ქუჩა	160 000	160 000		არაფინანსური აქტივები	3 555 კვ.მ	3 555*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.2	ზემო მეტალურგიულის ქუჩა. ქინძმარაულის 37	253 087	253 087		არაფინანსური აქტივები	5 624 კვ.მ	5 624*45	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). განგარიშება გაკეთებულია სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.3	ნასაფური, ნახშირგორის ქუჩა, 2-3-4 შესახვევი	158 042	158 042		არაფინანსური აქტივები	3 512 კვ.მ	3 512*45	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). განგარიშება გაკეთებულია სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)



3.4	ნასაგური, ფასანაურის ქუჩა	98 119	98 119			არაფინანსური აქტივები	2 002 კვ.მ	2 002*49	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ). გაანგარიშება გაკეთებულია სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.5	ორხევი,დავით კაკაბაძის ქუჩა	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.6	ორხევი, ალექსანდრე წულუნავას ქუჩა	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.7	ორხევის დასახლება, გოკიელის ქუჩა	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.8	დიდი ლილო,ერეკლე მე-2 ქუჩის 1 შესახვევი	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1 000*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.9	დიდი ლილო,იასაშნის ქუჩა	135 000	135 000			არაფინანსური აქტივები	2 700 კვ.მ	2 700*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.10	დიდი ლილო,გრიგოლ რობაქიძის ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.11	პატარა ლილო, ნიკორწმინდის ქუჩა	129 000	129 000			არაფინანსური აქტივები	2 580 კვ.მ	2 580*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.12	პატარა ლილო, თამარ მეფის 1 ჩიხი	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.13	პატარა ლილო, თამარ მეფის 2 ჩიხი	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.14	პატარა ლილო, თამარ მეფის 4 ჩიხი	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.15	პატარა ლილო, თამარ მეფის 5 ჩიხი	18 000	18 000			არაფინანსური აქტივები	360 კვ.მ	360*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.16	პატარა ლილო, დ. აღმაშენებლის ქ. 1 შესახვევი	48 000	48 000			არაფინანსური აქტივები	960 კვ.მ	960*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.17	პატარა ლილო, დ. აღმაშენებლის ქ. 3 ჩიხი	48 000	48 000			არაფინანსური აქტივები	960 კვ.მ	960*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.18	პატარა ლილო, დ. აღმაშენებლის ქ. 2 ჩიხი	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	1 320 კვ.მ	1 320*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.19	პატარა ლილო, დ. აღმაშენებლის ქ. 1 ჩიხი	6 000	6 000			არაფინანსური აქტივები	120 კვ.მ	120*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.20	დიდი ლილო,ერეკლე მეორეს მე-4 ჩიხი (სამხედრო ქლაქი)	140 000	140 000			არაფინანსური აქტივები	2 800 კვ.მ	2 800*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ)
3.21	ნასაგური, აღმართის ქუჩა	184 853	184 853			არაფინანსური აქტივები	2 498 კვ.მ	2 498*74	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ). გაანგარიშება გაკეთებულია სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.22	ხვედელიანის ქუჩა	519 454	519 454			არაფინანსური აქტივები	7 000 კვ.მ	7 000*74.21	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ). გაანგარიშება გაკეთებულია სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.23	ვარკეთილის დას. წერეთლის ქუჩა	326 690	326 690			არაფინანსური აქტივები	4 243 კვ.მ	4 243*77	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ). გაანგარიშება გაკეთებულია სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)

3.24	დიდი ლილო. ლილოს ქუჩა	75 000	75 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1 000*75	მოსაწვობია ორი ფენა (6+4სმ) სანიაღვრით
3.25	ნასაგური, ნახშირგორის ქუჩა	317 656	317 656			არაფინანსური აქტივები	3 874 კვ.მ	3 874*82	მოსაწვობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.26	ორხევი. გიორგი სააკაძის ქუჩა	348 019	348 019			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*139.21	მოსაწვობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
4.	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები / დეფექტურები აქტები ექსპერტიზით)	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	5 264 500	5 264 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 16	7045	გზების მოვლა - შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით), დაზიანებული ქუჩაფენილის აღდგენა/შეკეთება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაძვავილი მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბრების სწავლადი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>სახაზისა * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების ---60% მოწესრიგებულია ფართობი	2019 წლის განმავლობაში დამატებით მოწესრიგდება გზების -- 15%-: მათ შორის შეკეთდება --- 40817კვ.მ ასფალტის საფარი და 3220 კვ.მ. ქუჩაფენილი.	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახიუმარეტი ვალსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. - ჯერადობა	დამატებითი მასალოდნები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	<b>გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)</b>	<b>2 078 040</b>	<b>2 078 040</b>			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	<b>40817კვ.მ</b>		
1,01	III ხეივანის ქუჩა, #15 მიმდებარედ ჩიხი	22750,00	22750,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650კვ.მ	650*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,02	გორგასლის შესახე. #36 მიმდებარედ	25550,00	25550,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	730კვ.მ	730*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,03	ორთაქალის ქუჩა (N 102-დან #110-დე)	67800,00	67800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1130კვ.მ	1130*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,04	ორთაქალის ქუჩა (N 125-დან კრწანისის II შესახევაამდე))	90000,00	90000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,05	ორთაქალის ქ. #7 -ეზო	19600,00	19600,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	560კვ.მ	560*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,06	ზემო ფონიქალა, კორ. #11 მიმდებარედ	103200,00	103200,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1720კვ.მ	1720*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,07	სოფ ფონიქალა გოგებაშვილის ქუჩა	77000,00	77000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200კვ.მ	2200*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,08	ორთაქალის ქუჩა (N 77-დან წინანაურის ქ-დე)	128100,00	128100,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2135კვ.მ	2135*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,09	სოფ. ფონიქალა, თავისუფლების ქუჩის ბოლოდან ცურტაველის ქუჩის გავლით (მირზა ფათაღის ქუჩის გადაკვეთამდე)	132000,00	132000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200კვ.მ	2200*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,1	გორგასლის ქ. N34 (ავტოსადგურის ტერიტორიამდე)	169800,00	169800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2830კვ.მ	2830*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,11	ს.ფონიქალა, დადიანის გასასვლელი (დადიანის ქ-დან აღმაშენებლის ქ-მდე)	31500,00	31500,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900კვ.მ	900*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,12	ს.ფონიქალა, ბათუმის ქუჩა და ბათუმის მე-3 შესახევეი (რუსთაველის ქუჩიდან მე-3 შესახევეის ბოლომდე)	44800,00	44800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	747კვ.მ	746.6*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,13	სოფ ფონიქალა კვლასურის ქ	74400,00	74400,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1240კვ.მ	1240*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,14	სოფ ფონიქალა კვარამიშვილის ქ( კვლასურის ქ-დან თავისუფლების ქუჩამდე)	60000,00	60000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,15	სოფ.ფონიქალა თავისუფლების ქუჩა-(გურამიშვილის ქ-დან თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე)	150000,00	150000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,16	ფონიქალა 3 კორ.#19 შიდა ეზო	24500,00	24500,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,17	ბექა ოპიზარის ქუჩა	48000,00	48000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,18	ს. ფონიქალა ცურტაველის ქ. #55-#61	28000,00	28000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,19	ქორდანაის ქუჩა-II ეტაპი	156000,00	156000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600კვ.მ	2600*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,2	რუსთავეის გზატე. #271, კორ. #9-ის მ/ტ	14000,00	14000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,21	ორთაქალის ქ. #36-44 მიმდებარედ	32500,00	32500,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*65	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით

1,22	გორგასლის ქ. #111-დან #1კორპუსამდე მისასვლელი გზა	117750,00	117750,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2450კვ.მ	1280*60; 1170*35	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით; საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,23	ვაგზლის ქ. N 6 (153 სკოლის მიმდებარედ)	34800,00	34800,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	580კვ.მ	580*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,24	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	265850,00	265850,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7595კვ.მ	7595*35	საფარის სისქე 5სმ
1,25	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	141000,00	141000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2350კვ.მ	2350*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,26	დეფექტური აქტების შედგენა	19140,00	19140,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1914000*1%	
<b>2</b>	<b>დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება</b>	<b>381960</b>	<b>381960</b>			<b>3220კვ.მ</b>	3220*86.21	
2.01	ორთაქალის ქ. #77 მ/ტ	80 240	80 240		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	680კვ.მ	680*118	დეფექტური აქტის მიხედვით
2.02	ვ.ბერიძის ქუჩა	96 760	96 760		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	820კვ.მ	820*118	დეფექტური აქტის მიხედვით
2.03	ცინცაძის ქუჩა (II ეტაჟი)	61 360	61 360		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	520კვ.მ	520*118	დეფექტური აქტის მიხედვით
2.04	გ.ხანთელის II ჩიხი	23 600	23 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200კვ.მ	200*118	დეფექტური აქტის მიხედვით
2.05	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	118 000	118 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*118	
2.06	დეფექტური აქტების შედგენა	2 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		200000*1%	
	<b>ჯამი</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 460 000</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 17	7045	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწოდება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი**

რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და საერთო სარგებლობის შიდა ქუჩების დაზიანებული ასფალტისა და ქვანაპირის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაუკუფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მის გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარეულთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარუღმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირების მუხლებული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საზღვრო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებს.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

მოწოდებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ქუჩები.  
 მშპ პირებისათვის და საზღვრო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზღვრო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოწოდებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ქუჩები.	მოწოდებული გზების ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 80% მოწოდებულია	2019 წლის განმავლობაში მოწოდდება გზების 20% მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 12500 კვმ ასფალტის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 38637 კვმ ასფალტის საფარს; ახალი ქვანაპირი მოეწყობა 2310 კვმ-ზე	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მშპ პირებისათვის და საზღვრო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 93% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 3%-ით; გასასაზღვრელია 5 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განვარაუდება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტები)				
	<b>გზების ფრაგმენტული შეკეთება</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>				<b>12 500</b>		
1	კიკეთი 26 მაისის 1 შეს.	60 000	60 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1500	1500X40	წერილობრივი მოწყობა სისქით შპმ. ფასები სავარაუდოა.	
2	კიკეთი წერეთლის 1 ჩიხი	30 000	30 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	750	750X40	წერილობრივი მოწყობა სისქით შპმ. ფასები სავარაუდოა.	
3	ბარნოვის II ჩიხი (გურგულას ქ.)	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1250	1250X40	წერილობრივი მოწყობა სისქით შპმ. ფასები სავარაუდოა.	
4	ერისთავ ხომარაის ქუჩა	40 000	40 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1000	1000X40	წერილობრივი მოწყობა სისქით შპმ. ფასები სავარაუდოა.	
5	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუმჯობესების სამუშაოები	400 000	400 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	8000	8000X50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წერილობრივი მოწყობა სისქით შპმ. ფასები სავარაუდოა.	
6	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეველპერული აქტები)	30 000	30 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.		10000X0.3	ფასები სავარაუდოა. აღებულია წინა ტენდერიდან	
	<b>ეზოების ასფალტის საფარი მოწყობა</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>				<b>10 000</b>		
7	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	300 000	300 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	10000	10000X40	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წერილობრივი მოწყობა სისქით შპმ. ფასები სავარაუდოა.	
	<b>ქვანაპირის მოწყობა ზაზალტით და ზაზალტის ზორდიურით</b>	<b>344 800</b>	<b>344 800</b>				<b>2 310</b>		
8	თბილისი, გუნიას შესახ.	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	500	500*100	ქვანაპირის მოწყობა, ზორდიურით	
9	თბილისი, გერგეთის ქ.	56 000	56 000		არაფინანსური აქტივები	560	560*100	ქვანაპირის მოწყობა, ზორდიურით	
10	წავკისი, მესხის ქ.	238 800	238 800		არაფინანსური აქტივები	1250		პროექტი	ქვანაპირის მოწყობა, სანიაღვრით
	<b>გზების კაპიტალური შეკეთება</b>	<b>2 745 200</b>	<b>2 745 200</b>				<b>28 637</b>		
11	კოჯორი, ვაჟა-ფშაველას II შესახვევი	85 000	85 000		არაფინანსური აქტივები	100	100*85	წერილობრივი მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.	
12	კოჯორი, ორბელიანის ქ.	300 000	300 000		არაფინანსური აქტივები	3530	3530*85	წერილობრივი მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.	
13	კიკეთი, ბაჩანას ქუჩა	201 200	201 200		არაფინანსური აქტივები	2367	2367*85	წერილობრივი მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.	
14	წავკისი, გ. ბრწყინვალეს ქ.	59 500	59 500		არაფინანსური აქტივები	700	700*85	წერილობრივი მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.	

15	წავვისი, ალ. ყაზბეგის ქ	85 000	85 000			არაფინანსური აქტივები	1000	1000*85	წერილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
16	ტაბახმელა, მაყაშვილის 1 შესახვევი	253 000	253 000			არაფინანსური აქტივები	2300	პროექტით	წერილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) ბორდიურით
17	ტაბახმელა, ანა ბაგის ქ	170 000	170 000			არაფინანსური აქტივები	2000	2000*85	წერილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
18	მინდისი, მანსვეტაშვილის მე-3 შესახვევი	127 500	127 500			არაფინანსური აქტივები	1500	1500*85	წერილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
19	თბილისი, რჩელიშვილის	190 000	190 000			არაფინანსური აქტივები	2400	2400*85	წერილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
20	ოქროყანა, თბილისის ქ	800 000	800 000			არაფინანსური აქტივები	8000	8000*100	წერილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
21	თბილისი, შ. ნიშნიანძის ქ	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	2500	2500*100	წერილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
22	თბილისი, ვვანას ქ (ზუბალაშვილის ქ ზესიკის ქ კვეთიდან 9 არილის ქ -მდე)	224 000	224 000			არაფინანსური აქტივები	2240	2240*100	წერილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
<b>ს უ ლ</b>		<b>4 000 000,0</b>	<b>4 000 000,0</b>				<b>53447</b>		



სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობის კვლევის შედეგი, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაუჯვარიდინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი.	საქვეით ინფრასტრუქტურის შესწავლა და ქუჩის დიზაინის სტანდარტის შემუშავება, პროგრამული უზრუნველყოფა, სატრანსპორტო კვლევა სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად, გზაუჯვარიდინის პროექტირება.	„სისტრის კვლევა“ 354 000 ევრო.	VISUM-IS პროგრამის შესრულება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართულებით.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაგრძელება ქ. თბილისის მოსახლეობისათვის მგზავრთა მომსახურების გაუმჯობესება	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაგრძელება მგზავრთა მოსაცდელის მიწოდება	11 ცალი	80 ცალი	2%	ხელშეწყობით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის				სახელმწიფო ადმინისტრაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრებიანა	დასტურებული მასშტაბი (განმარტება)	დასტურებული ინფორმაცია
			სახელმწიფო	სასსრები	საკუთარი სასსრები	სხვა (გრანტი)				
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები მათ შორის:	6 622 023	6 622 023							
22	სხვა საკონსტრუქციო და მომსახურება	3 707 101	3 707 101							
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შექმნა მონტაჟის მოვლა- შენახვა და ექსპლუატაციის სამუშაოები ახლის შექმნა და დამონტაჟება	1 042 335	1 042 335			საკონსტრუქციო და მომსახურება	<ul style="list-style-type: none"> <li>□</li> <li>3000 ცალი საგზაო ნიშნის შექმნა-მონტაჟი</li> <li>-1 000 ცალი ბოჭკონის შექმნა-მონტაჟი</li> <li>500 ცალი ევაიონის მოქნილი "EVA" ბოჭკონის შექმნა (120X500 მ);</li> <li>500 ცალი ევაიონის მოქნილი "EVA" ბოჭკონის შექმნა (200X750 მ);</li> <li>500 გრ.მ. ლითონის ძეგლებიანი ზღუდრის დემონტაჟი;</li> <li>25 000 გრ.მ. ლითონის ძეგლებიანი ზღუდრის გარეცხვა;</li> <li>30 ცალი ანტი ვანდალური სფერული სარკის შექმნა მონტაჟი (90 სმ დიამეტრი);</li> <li>500 გრ.მ ლითონის ძეგლებიანი ზღუდრის შექმნა-მონტაჟი;</li> <li>6000 ცალი წრფივი საორიენტაციო შექმნა-მონტაჟი;</li> <li>50 ცალი დერბული ბუფერი;</li> <li>20 ცალი პლასტის თვალამრიდი (ბარიერის შექმნა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი);</li> <li>-10 ცალი გზის გამყოფი ბუფერი (მწვანე, ლურჯი);</li> <li>-არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია. □</li> <li>□</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 3 000ც*99.94 ლ=299 820 ლარი</li> <li>საგზაო ნიშნის შექმნა-მონტაჟი;</li> <li>2. 1 000ც *40.94 ლ =40 940 ლარი ბოჭკონის შექმნა-მონტაჟი;</li> <li>3. 500ც*94ლ=47 000 ლარი ევაიონის "EVA" ბოჭკონის შექმნა (120X500 მ);</li> <li>4. 500ც*89ლ=44 500 ლარი ევაიონის მოქნილი "EVA" ბოჭკონის შექმნა (200X750 მ);</li> <li>5. 500ც*5.91ლ=2 955 ლარი ლითონის ძეგლებიანი ზღუდრის დემონტაჟი;</li> <li>6. 25 000ც*1.74ლ=43 500 ლარი ლითონის ძეგლებიანი ზღუდრის გარეცხვა;</li> <li>7. 30ც*762.03ლ=22 860.90 ლარი ანტი ვანდალური სფერული სარკის შექმნა-მონტაჟი (90 სმ დიამეტრი);</li> <li>8. 500 გრ.მ *86.69ლ=43 345 ლარი ლითონის ძეგლებიანი ზღუდრის შექმნა-მონტაჟი;</li> <li>9. 6 000ც*46.68ლ=280 080 ლარი წრფივი საორიენტაციო შექმნა-მონტაჟი;</li> <li>10. 50ც*602ლ=30 100 ლარი დერბული ბუფერი;</li> <li>11. 20ც*68ლ=1 360 ლარი პლასტის თვალამრიდი (ბარიერის შექმნა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი);</li> <li>12. 10ც*1 079ლ=10 790 ლარი გზის გამყოფი ბუფერი (მწვანე, ლურჯი);</li> </ul>		
2	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალზე ერთკომპონენტური საღებავით პირიზონტალური საგზაო მონიშვნების სამუშაოები	68 000	68 000			საკონსტრუქციო და მომსახურება	8 000 კვ.მ	8 000 კვ.მ*8.50 ლარი		
3	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალზე თერმო და ცივი პლასტი საგზაო მონიშვნების სამუშაოები	186 070	186 070			საკონსტრუქციო და მომსახურება	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 261 კვ.მ- თერმოპლასტი დასაზღვა;</li> <li>1 234 კვ.მ ცივი პლასტი დასაზღვა;</li> <li>100 კვ.მ -ძველი ერთკომპონენტური საგზაო მონიშვნის აღება;</li> <li>150 კვ.მ თერმო და ცივი პლასტის ძველი საგზაო მონიშვნის აღება.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 1 261კვ.მ*70ლ=88 270 ლარი თერმოპლასტი დასაზღვა;</li> <li>2. 1 234 კვ.მ*75ლ=92 550 ლარი ცივი პლასტი დასაზღვა;</li> <li>3. 100 კვ.მ*15ლ=1 500ლარი ძველი ერთკომპონენტური საგზაო მონიშვნის აღება;</li> <li>4. 150 კვ.მ*25ლ=3 750ლარი თერმო და ცივი პლასტის ძველი საგზაო მონიშვნის აღება.</li> </ul>		



4	ქალაქ თბილისში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სარეგულირებელი მოწყობის მიზნით უსწრომასშტაბის - ნარიის (თანმდევი მომსახურებით: დემონტაჟი-მონტაჟი)	237 296	237 296			საქონელი და მომსახურება	4 000 გრმ.მ (შუა ნაწილის მონტაჟი); 200 გრმ.მ (დაბლოების მონტაჟი) 1000 გრმ.მ (არსებულის დემონტაჟი);	1.4 000 გრმ.მ*54.38ლ=217 520 ლარი; 2.200გრმ.მ*54.38ლ=10 876 ლარი; 3.4000 გრმ.მ*2ლ=8 000 ლარი; 4.200 გრმ.მ*2=400 ლარი; 5. 1000 გრმ.მ*0.50=500 ლარი.	
5	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული მუქნიშების და მათი მოწყობილობების მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება	663 400	663 400			საქონელი და მომსახურება	მართვის ცენტრის და მუქნიშის ობიექტების ექსპლუატაცია	მოხმარებული ელექტროენერჯის საგარეო ღირებულება შეადგენს 114 000 ლარს, ხოლო დანარჩენი 549 400 ლარი წარმოადგენს მუქნიშების ობიექტების მოვლა შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.	
6	საკონსულტაციო მომსახურება	1 510 000	1 510 000			საქონელი და მომსახურება	1. საქვეითე ინფრასტრუქტურის შესწავლა და ქუჩის დიზაინის სტანდარტის შემუშავება -400 000 ლარი; 2. პროგრამული უზრუნველყოფა -100 000 ლარი; 3. სატრანსპორტო კვლევა სატრანსპორტო მიდელისა და ტრანსპორტზე ზედაელების შეფასების მონაცემების შესავსებად 500 000 ლარი. 4. გზაჯვარედინების პროექტირება 7*30 000ლ=210 000 ლარი. 5. ITC-სისტემის განვითარებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება-300 000 ლარი.	1. საქვეითე ინფრასტრუქტურის შესწავლა და ქუჩის დიზაინის სტანდარტის შემუშავება -400 000 ლარი; 2. პროგრამული უზრუნველყოფა -100 000 ლარი; 3. სატრანსპორტო მიდელისა და ტრანსპორტზე ზედაელების შეფასების მონაცემების შესავსებად სატრანსპორტო კვლევა - 500 000 ლარი. 4. გზაჯვარედინების პროექტირება 7*30 000ლ=210 000 ლარი. 5. ITC-სისტემის განვითარებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება-300 000 ლარი.	
32	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>2 914 922</b>	<b>2 914 922</b>						
1	ქ. თბილისში მუქნიშის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად მუქნიშების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით- დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) და უსაფრთხოების კუნძულების	2 228 532	2 228 532			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 ცალი	გამოცხადებულია მრავალწლიანი ტენდერი 28 ცალი მუქნიშების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შესაქმნად, აქედან 2018 წელს დაფინანსდება 500 00 ლარი, ხოლო 2019 წელს 2 228 532 ლარი	
2	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გარეუბრებზე მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა სამუშაოები (80 ცალი)	413 360	413 360			არაფინანსური აქტივების ზრდა	80 ცალი	80ცალი *5 167 ლ= 413 360 ლარი	
3	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მართვითი წინასწარი მარცვლებების დამუშავება-მონტაჟი.	273 030	273 030			არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 ცალი	12 ცალი*22 752.50 ლ=273 030 ლარი	

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 03	7045	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

დღეს არსებული თბილისის მეტროს სადგურების ვესტიბულები არაჯანსაღი და უსაფრთხოების თვალსაზრისით საშიში მასალებით არის მოწყობილი და ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. ქვეპროგრამის მიზანია 5 მეტროს სადგურის განახლება, რეკონსტრუქცია, მშენებლობა.

**პროგრამის აღწერა:**

პროექტის ფარგლებში აუცილებელია განხორციელდეს მეტროს სადგურების:

„ისანი“, „თავისუფლების მოედანი“, „რუსთაველი“, „მარჯანიშვილი“, „300 არაგველი“ - ზედა და ქვედა ვესტიბულების პროექტირება და კაპიტალური რემონტი;

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სარეაბილიტაციო პროექტის შექმნა
	განახლებული მეტროს სადგურები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სარეაბილიტაციო პროექტის შექმნა	სარეაბილიტაციო მეტროს სადგურები: "ისანი" და „თავისუფლების მოედანი“	კაპიტალურ რემონტს დაქვემდებარებული სადგურები	პროექტის შექმნა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
განახლებული მეტროს სადგურები	სარეაბილიტაციო მეტროს სადგურები: „რუსთაველი“, „მარჯანიშვილი“, „300 არაგველი“.	კაპიტალურ რემონტს დაქვემდებარებული სადგურები	ჩასატარებელი კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მეტროსად. "ისანი" სარეაბილიტაციო პროექტის შექმნა და კაპიტ.რემონტი	1 000 000	1 000 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1	1G*1 000 000ლ	არის	
2	მეტროსად. "თავისუფლების მოედანი" სარეაბილიტაციო პროექტის შექმნა და მისი კაპიტ. რემონტი	1 000 000	1 000 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1	1G*1 000 000ლ	არის	
3	მეტროსად. "რუსთაველის" კაპ. რემონტი	1 000 000	1 000 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1	1G*1 000 000ლ	არის	
4	მეტროსად. "მარჯანიშვილის" კაპ. რემონტი	1 000 000	1 000 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1	1G*1 000 000ლ	არის	
5	მეტროსად. "300 არაგველი" რემონტი	1 000 000	1 000 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1	1G*1 000 000ლ	არის	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5</b>			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 08	7045	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და ტურიზმის განვითარებამ მოითხოვა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება, ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით თბილისის სტუმრების და ტურისტების მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია, ახლის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის და გამონახოლქვის შემცირებას. პროგრამის აღწერა: „მთაწმინდის პარკთან“ დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**      თბილისში განახლებული და განვითარებული ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში განახლებული და განვითარებული ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი.	ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის არსებობა	მთაწმინდის საბაგირო გზის მშენებლობა ემსახურება მგზავრზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის განვითარებას, რომელიც ხელს შეუწყობს დედაქალაქის მასშტაბით მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტულ და შეუფერხებელ გადაადგილებას.	აშენებული ახალი საბაგირო გზა		უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი/ქვე-რაიონი	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები	7 000 000	7 000 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 01	7.6.2	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მშენებების გამაგრება.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგებას, დედაქალაქში ამაჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა-რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. განხორციელებული ღონისძიებები უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას; ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და გაჯანსაღებას; პროგრამის მიზანის სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქი; მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო; გაუმჯობესებული ეკოლოგიური გარემო; ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა; ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	აღდგენილი და ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები; საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.				
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	№	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი * მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აწონიერება)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
<b>აღდგენილი და ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები; საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა</b>		არსებული კვლევები და მომართვიანობა	კვლევებით გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა	3%	შესაძლო რისკების პროცედურების გაკეთება, ბუნებრივი პირობები
		მოწყობილი წყალარხებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	საზოგადოების მომართვიანობა	მომართვიანობის რეალური დაკმაყოფილება	

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდრი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	<b>ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია</b>	25,623,315	25,623,315			მირითადი აქტივები			
2	ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზირზე, მდ. გლდანულაზე არსებული ხიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოები (გარდამავალი)	4,028,936.00	4,028,936.00			მირითადი აქტივები			პროექტის ღირებულება 8057871.5 ლარი 2018 წელს 4028936 ლარი, ხოლო 2019 წელს 4028936 ლარი
3	ქალაქი თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ბაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	8,346,228.30	8,346,228.30			მირითადი აქტივები			პროექტის ღირებულება 20 000 000 ლარი 2019 წელს 750 000 ლარი ხოლო 2020 წელს 12 250 000 ლარი
4	ქ. თბილისში, კუს ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე გვირაბის ტაპის ქსელის აღდგენა გამაგრების სამუშაოები	200,000.00	200,000.00			მირითადი აქტივები			
5	ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის ხიდის რეაბილიტაცია	2,120,832.00	2,120,832.00			მირითადი აქტივები			2018-2019
6	თამარ მეფის სახელობის თაღვანი ხიდის რეაბილიტაცია	1,405,315.83	1,405,315.83			მირითადი აქტივები			
7	მეტეხის ხიდის რეაბილიტაცია	1,139,207.75	1,139,207.75			მირითადი აქტივები			
8	ქ.თბილისში სასტუმრო "რედისონ ბლუ ივერია"-სთან გვირაბის და მიწისქვეშა ავტოსატრანსპორტო გასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2,000,000.00	2,000,000.00			მირითადი აქტივები			მიმდინარეობს პროექტირება შპს "საქგზამეცნიერებას" მიერ
9	ქ.თბილისში, გმირთა მოედანზე მიწისქვეშა გზაგამტარის რეაბილიტაცია	1,000,000.00	1,000,000.00			მირითადი აქტივები			
10	გალაქტიონის სახელობის თაღვანი ხიდის რეაბილიტაცია	2,334,102.02	2,334,102.02			მირითადი აქტივები			მიმდინარეობს პროექტირება შპს "სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრის" მიერ
11	მტკვრის მარჯვენა სანაპიროდან გალაქტიონ ტაბიძის ხიდზე ასასვლელი პანდუსი	1,048,693.19	1,048,693.19			მირითადი აქტივები			მიმდინარეობს პროექტირება შპს "საქგზამეცნიერებას" მიერ

12	მინდელის სახახელობის ხიდის რეაბილიტაცია	2,000,000.00	2,000,000.00			ძირითადი აქტივები			მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის პროცედურაში
13	<b>საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>			ძირითადი აქტივები	<b>800</b>	<b>1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე</b>	
14	<b>ფეხით გადასასვლელი ხიდების მშენებლობა</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>			ძირითადი აქტივები			
15	<b>სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია</b>	<b>8,852,485</b>	<b>8,852,485</b>			ძირითადი აქტივები			
16	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	3,395,071	3,395,071			ძირითადი აქტივები			
17	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	951,586.38	951,586.38			ძირითადი აქტივები			პროექტის ღირებულებაა 1903172.76 ლარი 2018 წელს 951 586.38 ლარი ხოლო 2019 წელს 951 586.38 ლარი
18	ქ.თბილისში, სოფ. დილოში, გ წყალარინების გარე ქსელის მოწყობის II ეტაპის სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	2,000,000.00	2,000,000.00			ძირითადი აქტივები			
19	ქ.თბილისში, სოფ. დილოში, გ წყალარინების გარე ქსელის მოწყობის I ეტაპის სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	2,505,827.70	2,505,827.70			ძირითადი აქტივები			პროექტის ღირებულებაა 2784253 ლარი 2018 წელს 278425.30 ლარი ხოლო 2019 წელს 2 505 827.70ლარი
20	<b>სამუშაოს ხარისხის დაგვის უზრუნველყოფა</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>			ძირითადი აქტივები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაგვის უზრუნველყოფის დაკვეთული 2.5%
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>36,975,800.00</b>	<b>36,975,800.00</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02.02	7.6.1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ქსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

<p>პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოზინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას. ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიზრობის თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.</p>					
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>		<b>ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიზრობის თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.</b>			
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>№</b>	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი * მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
<b>ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიზრობის თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა.</b>	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	მონაცემები ქ. მასშტაბით არსებული ავარიული შენობების შესახებ	აღდგენილი და რეაბილიტირებული 26 ობიექტი	3%	არასრული ან დეფექტური საპროექტო დოკუმენტაცია
<b>თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.</b>	საცხოვრებლით დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.	არსებული რესურსების ფარგლებში სასიცოცხლოდ ავარიული შენობების რაოდენობის შემცირება			

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (გამანარინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახურები	საკუთარი სახურები	სხვა (გრანტი)				
1	<b>ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება</b>	14,309,060.17	14,309,060.17			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
2	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილის ზ/3. N12-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გამლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	564,865.92	564,865.92			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		მიმდინარე, პროექტის ღირებულებაა 1027882 ლარი. 2018 წელს 564865.92 ლარი, ხოლო 2019 წელს 564865.92 ლარი	
3	ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ზუსტაფონის ქ. #19ა-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა- გამაგრების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	672,491.22	672,491.22			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		მიმდინარე, პროექტის ღირებულებაა 2 689 964.87ლარი. 2018 წელს 2017 473.65 ლარი, ხოლო 2019 წელს 672 491.22 ლარი	
4	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, იოსებძის ქუჩაზე N72-ში მდებარე 8 სართულიანი ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გამლიერების სამუშაოები	422,951.50	422,951.50			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		მიმდინარე, პროექტის ღირებულებაა 845903 ლარი. 2018 წელს 422951.50 ლარი, ხოლო 2019 წელს 422951.50ლარი	



26	ზ. ფალიაშვილის ქ. N39 ბ-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	163,882.11	163,882.11			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			ღირებულება განსაზღვრულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით
27	გურამიშვილის N50-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები მე-II ეტაპი	275,031.82	275,031.82			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			ღირებულება განსაზღვრულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით
28	ავარიული შენობა-ნაგებობების, დაზიანებული ან/და ჩამონგრეული ფრაგმენტების სამონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა	300,000.00	300,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
	<b>სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა</b>	390,939.83	390,939.83			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>						



პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 01	7.6.5	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტის, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისში სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტისა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით, ასევე შექმნილი პროექტების საფუძველზე სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოები	სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა	10%	საექსპერტო მომსახურების გაჭიანურება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის იანვარ- დეკემბრის იქმნება	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საპროექტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	1,000,000	1,000,000			ძირიადი აქტივები			გვირაბების,სატრანსპორტო კვანძების, ხიდების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტირება
	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	1,000,000	1,000,000			ძირიადი აქტივები			გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	500,000	500,000			ძირიადი აქტივები			სანიაღვრე ქსელის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, მოწყობა
	ავარიული სახლების პროექტირება	400,000	400,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			გამაგრება-გადლოერების საპროექტო მომსახურება
	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100,000	100,000						
	<b>ჯამი:</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 02		სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	შპს მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელფენური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვანაგებობების საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება; შესრულებული სამუშაოების, ფორმა 2-ების შემოწმება და დადასტურება; აკრედიტაციის სფეროს შესაბამისად, ყველა მოთხოვნის და ნორმის დაკმაყოფილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომი ლების ალბათობა	შესაძლო * რისკები
საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება; შესრულებული სამუშაოების, ფორმა 2-ების შემოწმება და დადასტურება; აკრედიტაციის სფეროს შესაბამისად, ყველა მოთხოვნის და ნორმის დაკმაყოფილება	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	100%	100%	0%	
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	10 დღე	5 დღე	2 დღე	ნაკლები მიმართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	2459160	2459160						
	თანამდებობრივი სარგო	2235600	2235600					შტატით დამტკიცებული 93 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო	
	ჯილდო	223560	223560					ფულადი ჯილდო თანამდებობრივი სარგოს 10 %-ის ოდენობით	
2	საქონელი და მომსახურება	1965220	1965220						

	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1228800	1228800						შრომით ხელშეკრულებაზე მყოფი 53 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო
	ოფისის ხარჯები	180600	180600						
	საკანცელარიო, საწერ სახაზავი ქაღალდის, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		10000						საკანცელარიო ხარჯი
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		3000						საბუღალტრო პროგრამის „ესბა“ განახლება
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები		3500						სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეძენა; საქართველოს მაცნეს ყოველწლიური გადასახადი, ბეჭდვითი მომსახურებები
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი		15000						კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა/ დამონტაჟება; მცირეფასიანი ტელეფონი; კარტიჯების შეძენა/დატუმბვა; მცირეფასიანი პრინტერი; მცირეფასიანი UPS
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		12000						მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი; მცირეფასიანი საზომი ხელსაწყოები; მეხსიერების ბარათები; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარშრუტიზატორი
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		7500						სამეურნეო ხარჯი
	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		5000						მიმდინარე რემონტის ხარჯი
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, სასა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		12000						მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
	კავშირგაბმულობის ხარჯი		25000						ინტერნეტი 49*12=588, 299*12=3588, ტელეფონი - 110*12=1320, მაგთიკომის ხარჯი 19200
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		600						საფოსტო/საკურიერო მომსახურების ხარჯი
	ელექტროენერჯის ხარჯი		51000						3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერჯის ხარჯი
	წყლის ხარჯი		12000						3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		24000						ძირითადი ოფისისა და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5000	5000						წარმომადგენლობითი ხარჯები
	სამივლინებო ხარჯები	5000	5000						სამივლინებო ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები	1000	1000						სამედიცინო ხარჯები
	ობილი იხვეტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	15000	15000						სამუშაო ხელთათმანების, სპეციალური ამრეკლი ჟილეტების და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი

	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	451420	451420					ბენზინი თვეში 11500ლიტრი*2,35ლარი=27025*12=324300 ლარი; დიზელის საწვავი თვეში 2000ლიტრი*2,38ლარი=4760*12=57120 ლარი; ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 70000 ლარი
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	4900	4900					ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	5000	5000					აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	6700	6700					დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (146*3+145 თვიური * 12)
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	61800	61800					სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი - ტრიკლორეთილენის შეძენა; კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი; სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საიჯარო მომსახურებები.
<b>3</b>	<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>34865</b>	<b>34865</b>					
	მოსაკრებლები	1265	1265					დასუფთავების მოსაკრებელი სამიაბონენტის ჩვენების საფუძველზე
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	33600	33600					ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა - 2800*12=33600 ლარი
<b>4</b>	<b>ძირითადი აქტივები</b>	<b>341600</b>	<b>341600</b>					
	არასაცხოვრებელი შენობა/ნაგებობები	116000	116000					შენობის სახურავისა (36000,00) და ლიფტის მოწყობის (80000,00) სამუშაოები
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	165600	165600					კერნის სპეციალური მანქანა-დანადგარის შეძენა; კონტეინერის ბადეები 10ც*3000/5000=30000/50000 ლარი; საცრების კომპლექტი = 12000/20000 ლარი; ბეტონის ამოსაჭრელი ბურღები - 25000 ლარი; სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არაა კლასიფიცირებული - 10000 ლარი, გეოდეზიური დანადგარები და მოწყობილობები, 2 ცალი GPS მიმღები და 1 ცალი ელექტრონული ტაქსომეტრი.
	მსუბუქი ა/მანქანების შეძენა ჩანაცვლების გზით	60000	60000					1 ერთეული ჰიბრიდული ა/მანქანის შესყიდვა
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>4800845</b>	<b>4800845</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02.05	7.6.4	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალუმის, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლუატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბიომების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კომინიონგენული ფაქტორების შემცირება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კომინიონგენული ფაქტორების შემცირება.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	განათებული ქუჩების რაოდენობა N/A	ახალი გარე განათების ქსელის რაოდენობა	2%	შესყიდვების პროცედურების გაჭიანურება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბიუჯეტო (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება	20,000,000	20,000,000			სხვა დანარჩენი საკონიოლი და მომსახურება			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს "თბილისერვის ჯგუფის" 2018 წელს გარე განათების ქსელის განვითარებასთან ერთად მატულობს ექსპლუატაციის ხარჯი. რამაც გამოიწვია ხარჯვითი ნაწილის გაზრდაც.
	ქ. თბილისის მასშტაბით გარე ქსელის განვითარება	5,000,000	5,000,000			მირიადი აქტივები			
	<b>ჯამი</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 06	7.5.2	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმციროს გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმომღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმომღებების მოწყობას, კოვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა. ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.				
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი * მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა. ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.	სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება; გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მიწების, კოლექტორების და წვიმმომღები ჭების რაოდენობა.	არსებული სანიაღვრე ქსელი	არსებული სანიაღვრე ქსელის გამართულად ფუნქციონირება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარები	საკუთარი სახარები	სხვა (გრანტი)				
	ალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა	2,500,000	2,500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქ. თბილისის მასშტაბით სადრენაჟე ქსელების მონტაჟი გაწმენდა; სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობა (ექსპლუატაცია); მიმდინარე შეკეთება, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმომღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმომღებების მოწყობა, კოვეტების გაწმენდა.
	<b>ჯამი</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>						

<b>პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი</b>	<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება</b>	<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია</b>	<b>რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება</b>
02 07	7066	ლონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია/ლონისძიებების უზრუნველყოფის სამსახური	

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის ფარგლებში ხდება დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისთვის, ეროვნული და სხვადასხვა ღონისძიებების მიხედვით თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით. პროგრამა კონკრეტული ღონისძიებების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით ხორციელდება.

პროგრამის პრიორიტეტია:

- სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა;
- დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმების ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელების უზრუნველყოფა;
- მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონების, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი;
- დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად იდეების შემუშავება, სხვადასხვა ტიპის აქტივობების დაგეგმვა და მათი განხორციელების უზრუნველყოფა;
- სხვადასხვა სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა;
- სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
- მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული წარმატებული პროექტების მოძიება და გამოცდილების გაზიარება;
- სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამოზიარებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა;
- შესაბამის სფეროს მიკუთვნებული განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის საჭირო ბიუჯეტისა და სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და მათი შესრულება;

პროგრამის მიზანია, აგრეთვე, დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისთვის, ეროვნული და სხვადასხვა ღონისძიების (როგორცაა უშუალოდ მერიისა და საკრებულოს მიერ ორგანიზებული და ინიცირებული ღონისძიებები, კერძოდ, საშობაო მსვლელობა „ალილო“, შობა-ახალი წლის ღონისძიებები; დედის დღე, ქალთა საერთაშორისო დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე - 9 მაისი; ბავშვთა დღის საერთაშორისო დღე - 1 ივნისი; „თბილისობა“; საშობაო ნაძვის ხის ანთება, საახალწლო გალა-კონცერტი) და მერიის მხარდაჭერით ორგანიზებული სხვადასხვა ღონისძიების (პროექტი "თბილისის ცის ქვეშ", პროექტი "თბი-ლისი" ფოტოფესტივალი "ქოლაგა", ყვავილების ფესტივალი, ღვინის და ყველის ფესტივალები, „ევროპის კვირეული“, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე-26 მაისი, "ვარდატონი"; თბილისის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალები, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი -სექტემბერ-ოქტომბერი, სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, სხვადასხვა სამემოდგომო ფესტივალი) ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორები, სპეცფექტები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხვა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრძობი ობიექტები, კომპიუტერი, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	შედეგი 1	მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა
	შედეგი 2	სხვადასხვა ღონისძიებების ტექნიკური გამართულობა
	შედეგი 3	განვითარებული, გაღრმავებული ურთიერთობები დამოზიარებულ და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
	ლონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	5000 ადამიანი	8000 ადამიანი	10%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა

მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა	დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა (ღონისძიებებში მონაწილეობის მსურველ მოქალაქეთა მხრიდან შემოტანილი)	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 200 განცხადება შემოდის, რომლის 25% დაკმაყოფილებულია	დაკმაყოფილებული განაცხადების 50%-დე გაზრდა	5%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
სხვადასხვა ღონისძიებების ტექნიკური გამართულობა	ღონისძიებების სრული ტექნიკური აღჭურვა	სხვადასხვა ტიპის ტექნიკური აღჭურვილობით მომსახურება (მონიტორები, სპეცფექტები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხვა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრძობრობები, კომპები, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა)	არსებული მომსახურების მაღალი ღონის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	5%	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
განვითარებული, გადრმავეებული ურთიერთობები დამმობილებულ და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან	სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, განხორციელებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების რაოდენობა	წელიწადის განმავლობაში მინიმუმ 5 ღონისძიება	15 ღონისძიება	10%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
	სხვადასხვა ღონისძიებაზე დამსწრე ტურისტების რაოდენობა	500 ადამიანი	1000 ადამიანი	10%	ქვეყანაში არსებული ვითარება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15,000	15,000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საშუალოდ 32 ცალი მემორიალური დაფა	
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოსხნა	76,600	76,600			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დაბრენდილი დროშების შესყიდვა.	115,000	115,000						



4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	485,000	485,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1300 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტუალეტებით მომსახურება	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1445 ერთეული ბიოტუალეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეცეფექტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	180,000	180,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	550,000	550,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -საშუალოდ 100 კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება
9	გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	390,000	390,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის საშუალოდ 400 ერთეული მომსახურება
10	პროფესიონალური გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	420,000	420,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის 30 ღონისძიების პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურის მომსახურება
11	სხვადასხვა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრძობით, კომპებით, დეკორაციებით ზეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით მომსახურება	1,280,000	1,280,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 6800 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება

12	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
13	ლონისძიებების ელექტროფიცირება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	130,000	130,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
14	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შექმნა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მაისურების კეპების, ალმებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შექმნა
15	სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაცია	600,000	600,000						საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დროს ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების ( თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონდაჟი-დასაწყობება) შექმნა .ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შექმნა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, საახალწლო, სააღდგომო და სხვა საერო და სასულიერო დღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
16	სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლაითბოქსების დამზადება. მერიის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლაითბოქსების აღდგენა მონტაჟი.	30,000	30,000						"E"და "V" ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის დამზადება,მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითბოქსების დამზადება-აღდგენა (მონტაჟი-დემონტაჟი)



32	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			
33	საახალწლო ილუმინაციების ექსპლუატაცია და დემონტაჟი	270,700	270,700			სუბსიდიები			
34	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი და ექსპლუატაცია	250,000	250,000			სუბსიდიები			
35	საახალწლო ილუმინაციების აღდგენა	50,000	50,000			სუბსიდიები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>9,558,100</b>	<b>9,558,100</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 01	7.6.6	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მონობების გამაგრება.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა-პატრონობა; შადრევან-აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლუატაცია); დაზარალებული ნაგავსაყრდის პოლიგონების დაგვა; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგი					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაგვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება		რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	მოსახლეობის მომართვიანობა	5%	შესყიდვის პროცედურების გაქონება, არაუხსნადი გარემო პირობები
		უსაფრთხოების თვალსაზრისით საშიში გეოლოგიური უბნების რაოდენობა	არსებული კვლევები და პროექტები	საშიში გეოლოგიური უბნების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა	5%

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო პროცენტის წილი	რაოდენობა / კმ. კუადრატის	დაბრუნებული მათხარჯები (განმარტება)	დაბრუნებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მშვიდობის ხიდის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	152,000.00	152,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			პროექტის ღირებულება 380000 ლარი 2018 წელს 228000 ლარი, ხოლო 2019 წელს 152000 ლარი
2	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა- პატრონობის მომსახურების	93,200.00	93,200.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			პროექტის ღირებულება 233000 ლარი 2018 წელს 139800 ლარი, ხოლო 2019 წელს 93200 ლარი
3	მშვიდობის ხიდის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	250,000.00	250,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა- პატრონობის მომსახურების	200,000.00	200,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციულ აღმნიშვნელი აბრევირების მომსახურებით-მონტაჟი	450,000.00	450,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული კლდეებიდან ავარიული კლდეები ფენის მოხსნის, ჩამოშლილი კლდეები გრუნტის და მდინარეებისა და ხევების ნატანისგან გატანა-გასუფთავების სამუშაოები	800,000.00	800,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	2,500,000.00	2,500,000.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			

8	კლდეებზე დამცავი ბადეების მოწყობა	1,000,000.00	1,000,000.00			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
9	შადრევენების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	500,000.00	500,000.00			ფინანსური აქტივები			
11	ქ. თბილისის მასშტაბით საფეხმავლო ხიდეების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	200,000.00	200,000.00			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
12	<b>სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა</b>	<b>154,800</b>	<b>154,800</b>			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავშირებული 2.5%
	<b>ჯამი</b>	<b>6,300,000</b>	<b>6,300,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 09		უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია	ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ხმაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/დემონტაჟი.საჯარო სანქციების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალის მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1.ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
1.ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები	უკანონო და უსახური შენობების, მცირე არქიტექტურული ფორმის დახლების, სტელაჟების, საინფორმაციო სტენდების, ფირნიშების, აბრების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების დემონტაჟი, რომელიც ამახინჯებს და ზღუდავს დედაქალაქის იერსახეს.	3,420 კვ.მეტრი	62,6 კვ.მეტრი	5-10 %	მოსახლეობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე
	უკანონო და უსახური ჯიხურების დემონტაჟი, უკანონო ღობეების დაშლა.	0,510 კვ.მ	9,0 კვ.მ	5-10 %	მოსახლეობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე
	დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა	1,270 კუბ.მ.	11,4 კუბ.მ.	5-10 %	მოსახლეობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბეტონის ფილით (ე.წ. სინკარით) მოწყობილი გადახურვის დემონტაჟი	7,500	7,500			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	750	750კვ.მ*10	
2	შენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დაშლა	9,600	9,600			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	800	800კვ.მ*12	
3	შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ე.წ.სინკარით) გადახურვის დაშლა	2,250	2,250			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	450	450კვ.მ*5	
4	შენობა-ნაგებობის მონოლითური იატაკის დაშლა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი	500	500კვ.მ*12	
5	მონოლითური ფილის დაშლა	5,400	5,400			სხვა დანარჩენი საქონელი	450	450კვ.მ*12	
6	შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის ფილებით (ე.წ. სინკარით) მოწყობილი კედლების დემონტაჟი	1,150	1,150			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	230	230კვ.მ*5	
7	შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის ფილებით მოწყობილი კედლების დემონტაჟი	10,500	10,500			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1500	1500კვ.მ*7	
8	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	10,200	10,200			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	850	850კვ.მ*12	
9	რკინა-ბეტონის საძირკვლის დაშლა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1000	1000კვ.მ*10	
10	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობების) დაშლა	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1800	1800გრ.მ*5	
11	უსახური ჯიხურების და ნაგებობების დემონტაჟი	3,800	3,800			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	950	950 კვ.მ*4	
12	უსახური ჯიხურების და ნაგებობების დაშლა	7,600	7,600			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1900	1900 კვ.მ*4	



13	ელ. გაყვანილობის დემონტაჟი	1,440	1,440			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	360	360 მ*4	
14	საკომუნიკაციო ქსელის დაშლა	1,200	1,200			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	600	600გრძ.მ*2	
15	მიწის სამუშაოების ხელით წარმოება	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	300	300კუბ.მ*10	
16	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	9,360	9,360			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	780	780კუბ.მ*12	
17	სიბრტყელი ვალდებულება სასაფლაოს შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მ.15-ა	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	5000	5000კუბ.მ*18	
18	თვითნებურად გაჩეხილი მწვანე ნარგავების დამუშავება და გადატანა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
19	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტიზა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 10	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა ექსპლუატაცია და ავარიული შემთხვევების გამაგრილება

**პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი**

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, გეოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრილება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოწყობის, საფეხმავლო ბილიკების და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-გამაგრილება, სასმელი წყლის წყაროების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და სახანძრო კუბების მოწყობა, სახალე საკამების დაზიანება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერტების შეყვანვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოციხილი და მიხიბილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გამწვანებელი ტერაპიების მოწესა და სხვა), მწვევე ავარიული შემთხვევების დემონტაჟი, მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიკაციის (ინდივიდუალური და დენილი კომპლექტური ჩასახლების გაზოფიკაცია), შემოღობვითი ტერიტორიის მაკისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ელესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოწყობა მშპ პირებისათვის და სახანძრო ეტლით მოსარგებლათათვის პანდუსები, რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/პროგრამის მისაღონდელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, გეოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები
--	---

პროგრამის/პროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახანზო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	შესაბლო * რისკები	
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აგზაფიცოლებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მართადად ქალქისა და ბაგეების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2019 წელს მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩატარდება 16 სკვერს	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზი
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია განაღონავის 5 ობიექტი	2019 წელს მოეწყობა 4 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 8 კომპლექტი.	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზი
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია განაღონავის 5 ობიექტი	2019 წელს მოეწყობა 2900 გრმ მეტრი ახალი საკანალიზაციო ქსელი და 1 სატუმი სადგური	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზი
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 8 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 4 საყრდენი კედელი	2019 წელს კვადრატულ მეტრებში ახალი საყრდენი კედელი ასევე აღდგენილი	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზი
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	მშპ-სათვის და სახანძრო ეტლით მოსარგებლათათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო მშპ-სათვის პანდუსები, რომლიც ასევე სარგებლობენ ბაგეინი ქლები.	2019 წელს გათვალისწინებული გვაქვს 3 ელექტრო პანდუსის მოწყობა	1.0%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 137 ოჯახი	2019 წელს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით ადაპტირებული იგეგმება 125 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10.0%	დაგეგმილზე ნაკლები მიმართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და გეოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	გეოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რეგები, სხვა ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყვეს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200 -მდე ძირი ხე-მცენარის დარგვა, 200 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 1500 ხის სხვა ფორმირება	1.5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გავალა)

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახანზო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანიშნულება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკონსოლიდაციო ხარისხი	სხვა				
1	<b>გამწვანების ღონისძიებები</b>	<b>500,000.0</b>	<b>500,000.0</b>						
	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვა	150,000.0	150,000.0						ხეების სხვა-ფორმირება და მოჭრა
	გამწვანების ღონისძიებების	350,000.0	350,000.0						სკვერების მოვლა-მოწესა, ბაღების მოხმარება, გაზონების გაკეთება, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა
2	<b>ხის პავილიონები (ფანატურები)</b>	<b>80,000.0</b>	<b>80,000.0</b>				20 ც.	20*4000	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განხილვების შემდომ მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განხილვების შემდომ
3	<b>სახალე სკამები</b>	<b>50,000.0</b>	<b>50,000.0</b>				200 ც.	200*250	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განხილვების შემდომ
4	<b>კორპუსის ავარიული ელიმინირება</b>	<b>75,000.0</b>	<b>75,000.0</b>						
	გლდანის 1 მ/რ კორპ#23 (3-4-5-სად)	15,000.0	15,000.0				3 ც.	3*5000	სავარაუდო ღირებულება
	გლდანის 1 მ/რ კორპ#23ა 1-სად	5,000.0	5,000.0				1 ც.	1*5000	სავარაუდო ღირებულება
	გლდანის 1 მ/რ კორპ#23ბ 1-სად	5,000.0	5,000.0				1 ც.	1*5000	სავარაუდო ღირებულება
	გლდანის 8 მ/რ კორპ#23 6-სად	5,000.0	5,000.0				1 ც.	1*5000	სავარაუდო ღირებულება
	გლდანის 6 მ/რ კორპ#10 5-სად	5,000.0	5,000.0				1 ც.	1*5000	სავარაუდო ღირებულება
	გლდანის 2 მ/რ კორპ#42ბ	5,000.0	5,000.0				1 ც.	1*5000	სავარაუდო ღირებულება
	გლდანის 2 მ/რ კორპ#43	5,000.0	5,000.0				1 ც.	1*5000	სავარაუდო ღირებულება
	გლდანის 2 მ/რ კორპ#44	5,000.0	5,000.0				1 ც.	1*5000	სავარაუდო ღირებულება
	გლდანის 2 მ/რ კორპ#24	18,000.0	18,000.0				6 ც.	6*3000	სავარაუდო ღირებულება
	გლდანის 2 მ/რ კორპ#29ა	7,000.0	7,000.0				4 ც.	4*1750	სავარაუდო ღირებულება
5	<b>ინდივიდუალური გაზიფიცირება</b>	<b>50,000.0</b>	<b>50,000.0</b>						შემოსული განხილვების შესაბამისად (დადგირილი კანონმდებლობის ფარგლებში)
6	<b>ეკლესიების ფინანსური დახმარება</b>	<b>200,000.0</b>	<b>200,000.0</b>						რაიონის ტერიტორიაზე მოქმედი ტაძრების დახმარება
7	<b>ფიტნეს ტრენაჟორები</b>	<b>144,000.0</b>	<b>144,000.0</b>				8 კომპ.	8*18000	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განხილვების შემდომ
8	<b>გაუთვალისწინებელი (ფორსაშორული) სამუშაოები</b>	<b>50,000.0</b>	<b>50,000.0</b>						სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი
9	<b>სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია</b>	<b>714,400.0</b>	<b>714,400.0</b>						
	მიხიანის 4ბ მ/რ კორპ#32ა-35	135,000.0	135,000.0				2000,კვ.მ	2000*67.5	პროექტის შესაბამისად
	მიხიანის 4ა მ/რ კორპ#5-6-7	106,000.0	106,000.0				3500,კვ.მ	3500*30	პროექტის შესაბამისად
	გლდანის 1 მ/რ კორპ. #21-ის მიმდებარე	65,000.0	65,000.0				1800,კვ.მ	1800*36	სავარაუდო ღირებულება

	დუმბაძის გამზირი, მუხიანის 4ა მ/რ კორპ. #1-4-ის მიმდებარედ	65,000.0	65,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	2000*32.5	პროექტის შესაბამისად
	სოფელი გლდანი მემორიალთან	65,000.0	65,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3500კვ.მ	3500*18.5	სავარაუდო ღირებულება
	გლდანის 8 მ/რ კორპ#4-27 შორის	65,000.0	65,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3700კვ.მ	3700*17.5	სავარაუდო ღირებულება
	მუხიანის 2 მ/რ კორპ#1-2 (ნონეშვილი)	38,400.0	38,400.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	800კვ.მ	800*48	პროექტის შესაბამისად
	გლდანის 5 მ/რ კორპ#17-24	175,000.0	175,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	8000კვ.მ	8000*21.8	სავარაუდო ღირებულება
10	<b>სვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია სათამაშო ატრაქციონებით (მცირე ზომის 100კვ.მ)</b>	<b>140,000.0</b>	<b>140,000.0</b>		არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 ც.	8*18000	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განაცხადების მიხედვით
11	<b>სვერების შეკეთება</b>	<b>40,000.0</b>	<b>40,000.0</b>		საქონელი და მომსახურება			მისამართები და ღირებულება დამოკიდებულია დაზიანების ხარისხისა და შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით
12	<b>სპორტული მოედნების შეკეთება</b>	<b>200,000.0</b>	<b>200,000.0</b>		საქონელი და მომსახურება			მისამართები და ღირებულება დამოკიდებულია დაზიანების ხარისხისა და შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით
13	<b>სპორტული მოედნების მოწყობა</b>	<b>160,000.0</b>	<b>160,000.0</b>					
	სოფელი გლდანი	40,000.0	40,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.3	სავარაუდო ღირებულება
	გიორგიშინდას დასახლება	40,000.0	40,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.3	სავარაუდო ღირებულება
	ბერთუბანი	40,000.0	40,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.3	სავარაუდო ღირებულება
	მუხიანი-2	40,000.0	40,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.3	სავარაუდო ღირებულება
14	<b>კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია</b>	<b>100,000.0</b>	<b>100,000.0</b>		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განაცხადების შექმნით
15	<b>საფრენი კედლები</b>	<b>307,500.0</b>	<b>307,500.0</b>					
	ლორეჯიქიდის ქუჩა	100,000.0	100,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	400კვ.მ	400*250	სავარაუდო ღირებულება
	გლდანის 6 მ/რ კორპ#21-ის მიმდებარედ	70,000.0	70,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	200კვ.მ	200*350	სავარაუდო ღირებულება
	ლიბანის ქ. #1-ის მიმდებარედ	70,000.0	70,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	200კვ.მ	200*350	სავარაუდო ღირებულება
	წყალსადენის ქუჩა (რკ.ბეტონის სამუშაოები)	67,500.0	67,500.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	192კვ.მ	192*192	სავარაუდო ღირებულება
16	<b>კანალიზაციის ქსელების მოწყობითი სამუშაოები</b>	<b>860,000.0</b>	<b>860,000.0</b>					
	გიორგიშინდა (საბუღის სადგური)	580,000.0	580,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის შესაბამისად
	ბერთუბნის დასახლება	280,000.0	280,000.0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2896 კვ.მ	2896*97	პროექტის შესაბამისად
17	<b>საპროექტო მომსახურება</b>	<b>59,000.0</b>	<b>59,000.0</b>		არაფინანსური აქტივების ზრდა			სავარაუდო ღირებულება
18	<b>უსაფრთხოების მთავარი</b>	<b>44,000.0</b>	<b>44,000.0</b>		არაფინანსური აქტივების ზრდა			სავარაუდო ღირებულება
19	<b>ელექტრო განდუსების მოწყობა</b>	<b>96,000.0</b>	<b>96,000.0</b>		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3 ც.	3*32000	სავარაუდო ღირებულება
	<b>ჯამი</b>	<b>3,869,900.0</b>	<b>3,869,900.0</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
02 09 11	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და აკრედიტებული მუშაობების გამაგრება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი**

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკების და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნივარების ექსპლუატაცია, დასაცემი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე საკვების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მწვევე აკრედიტებული მუშაობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მართადად ქალისა და გარეუბნების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 28 სკვერი და 94 სპორტული მოედანი;	2019 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი და არსებული 3 სკვერის რეაბილიტაცია	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2019 წელს მოეწყობა 4 ახალი სპორტული მოედანი და 6 ობიექტზე დამონტაჟდება სპორტული ტრენაჟორები	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 6 მისამართზე 1030 გრმ. ახალი სანიაღვრე და წყალსადენის და კანალიზაციის 2 ობიექტი	2019 წელს დაგეგმილია 390 გრმ. ახალი სადრენაჟე-სანიაღვრე და 300 გრმ. საკანალიზაციო ქსელი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 22 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 9 საყრდენი კედელი	2019 წელს დაგეგმილია 13 ობიექტზე 976,45 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 9 ობიექტზე 531,50 კუბ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია		
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	შშმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი.	2019 წელს მოეწყობა 2 ახალი ობიექტი	120%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 363 ოჯახი	2019 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 100 ოჯახის გაზიფიცირება	100%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვაინობის
	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებელი ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყვეს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 334 მირი კიპარისის და 150000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	150%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და აკრედიტებული ხეების ჭრა-ფორმირება	2017-2018 წლებში სხვა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2177 ხის ძირს	დაგეგმილია დამატებით 1830 მირი ხის სხვა-ფორმირება, რის შედეგად, მოსახლეობა და კერძო საკუთრება დაცული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან	3%	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეწყობის შეუსრულებლობა

ის	მათ შორის	სა	ჯამ	აღი	აღი
----	-----------	----	-----	-----	-----

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლ. ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა ჯერადი	დაბატონების მასშტაბი (განაკვეთი)	დაბატონების ინფორმაცია
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნამალადგვის რაიონში	3,208,100.0	3,208,100.0						
I	საქონელი და მომსახურება	647,289.0	647,289.0						
1	საბაღე სკამების შექმნა	83,200	83,200			საქონელი და მომსახურება	200 ცალი საბაღე სკამი	200*416 ლარი	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი პუნქტის მომდგმარედ დაიდგება საბაღე სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	193,403	193,403			საქონელი და მომსახურება			ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვა-ფორმირებას და გამწვანებულ ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას
2.1	სხვა - ფორმირება	91,403.00	91,403.00			საქონელი და მომსახურება			
2.1.1	I კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,037.00	9,037.00			საქონელი და მომსახურება	375 ძირი	400*24,1ლარი	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვა-ფორმირება, ხეები, ზეხმელი და აკრული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილებზე, კუნძულების ამოღობვა და გატანა.
2.1.2	II კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8,138.00	8,138.00			საქონელი და მომსახურება	260 ძირი	400*31,3ლარი	
2.1.3	III კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8,253.00	8,253.00			საქონელი და მომსახურება	152 ძირი	200*54,3ლარი	
2.1.4	IV კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11,952.00	11,952.00			საქონელი და მომსახურება	160 ძირი	200*74,7ლარი	
2.1.5	სხვა ფორმირების განსაკუთრებული ფორმა. (ღრმა სხვა ფორმირება)	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50*100	
2.1.6	I კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	9,460.00	9,460.00			საქონელი და მომსახურება	200 ძირი	200*47,3ლარი	
2.1.7	II კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	10,395.00	10,395.00			საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*69,3ლარი	
2.1.8	III კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5,690.00	5,690.00			საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50*113,8 ლარი	
2.1.9	IV კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	6,788.00	6,788.00			საქონელი და მომსახურება	40 ძირი	40*169,7 ლარი	
2.1.10	ხეების კუნძულების ამოღობვა და გატანა	3,855.00	3,855.00			საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50*77,1 ლარი	
2.1.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2,255.00	2,255.00			საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50*45,1 ლარი	
2.1.12	სხვა ფორმირება და ჯრა სპეციფიკური მეთოდით (ცივიტით)	10,580.00	10,580.00				40 ძირი	40*264,5 ლარი	
2.2	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	102,000.00	102,000.00			საქონელი და მომსახურება	150 000 კვ.მ	1კვ.მ.=0,68 ლარი	
3	წყლის და ელ. ენერჯის კომუნალური გადასახადები, შადრენებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	80,000.00	80,000.00			საქონელი და მომსახურება	10 ობიექტი	12 თვე	წყლის განმავლობაში მოხმარებული წყლისა და ელექტრო ენერჯის ხარჯები
4	შადრენების მოვლა პატრონობა	60,000.00	60,000.00			საქონელი და მომსახურება	2 შადრენი	2*30000	შადრენებისა და წყლის დეკორატიული ნივთების მოვლა-პატრონობა წლის განმავლობაში
5	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია	90,850.00	90,850.00			საქონელი და მომსახურება	575 კვ.მ	575*158 ლარი	კუჩრების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
5.1	რატეანის ქ-ის ბოლო	12,640.00	12,640.00			საქონელი და მომსახურება	80.0	158	
5.2	წაღვრის ქ-დან ინანიშვილის ქ-მდე	11,060.00	11,060.00			საქონელი და მომსახურება	70.0	158	
5.3	გურამიშვილის გამზ. 33ბ და 33ვ კორპუსებს შორის	11,850.00	11,850.00			საქონელი და მომსახურება	75.0	158	
5.4	ხევისუბნის ქ.11	5,530.00	5,530.00			საქონელი და მომსახურება	35.0	158	
5.5	თემკა მე-4 მრ. მე-5ა კორპუსის შიშველბარედი	1,580.00	1,580.00			საქონელი და მომსახურება	10	158	
5.6	იმერეთის I შესახვევი	11,850.00	11,850.00			საქონელი და მომსახურება	75.0	158	
5.7	ილურიძის ქ-ის I შესახვევი №13,15,17;	11,060.00	11,060.00			საქონელი და მომსახურება	70.0	158	
5.8	ზოგზაგის I	9,480.00	9,480.00			საქონელი და მომსახურება	60.0	158	
5.9	ზღვის უბნის დასახლ. მე-3 მრ. მე-2 კვ. კ-28	1,580.00	1,580.00			საქონელი და მომსახურება	10.0	158	
5.10	ქსიფრელის 17	6,320.00	6,320.00			საქონელი და მომსახურება	40.0	158	
5.11	ზღვის უბნისდასახ. XI მრ. II კვ. 31 კ	7,900.00	7,900.00			საქონელი და მომსახურება	50.0	158	
6	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	97,236.00	97,236.00			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვანაწილის მოწყობა, დეკორატიული ზოგებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ა.შ.
7	მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგებისათვის, დეფექტური აქტების შედგენა რომელზეც არ იღებს პასუხისმგებლობას ეკვ.	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურება	5000 მ	0.6	სავარაუდო ღირებულება
8	მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგება, რომელზეც არ იღებს პასუხისმგებლობას ეკვ.	39,600.00	39,600.00			საქონელი და მომსახურება	200 მ	198	სავარაუდო ღირებულება
II	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	160,000.00	160,000.00						
9	კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და ადგილობრივი დაზიანების შეკეთება	60,000.00	60,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
10	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100,000.00	100,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 ეკლესია-მონასტერი	10*10000	
III	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	143,000	143,000						
11	გაზის გარეშე დარჩენილი მისასვლელის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	40,000.00	40,000.00			კაპიტალური ხარჯი	1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 400 ლარისა	100 აბონენტი	

12	საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები	63,000.00	63,000.00		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300 გრძ.მ.	1გრძ. მ. ფასი	სავარაუდო ღირებულება
12.1	ფორცხალავას ქუჩის დარჩენილ ნაწილზე, საკანალიზაციო ქსელის პროექტირება	3,600.00	3,600.00		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300 გრძ.მ.	12.0	სავარაუდო ღირებულება
12.2	ფორცხალავას ქუჩის დარჩენილ ნაწილზე, საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	59,400.00	59400		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300 გრძ.მ.	198	სავარაუდო ღირებულება
13	პანდუსების მოწყობა შშმ პირებისათვის.	40,000.00	40,000.00		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2	20000	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 2 ობიექტი
13.1	დავით გურამიძის გამზირი №34							
IV	არაფინანსური აქტივები	2,257,811	2,257,811					
14	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები (სტიქიის შედეგად ჩამონგრეული კედლების აღდგენა)	43,890.00	43,890.00		არაფინანსური აქტივები	1კმ.მ=627ლარი	70*627	
15	საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ახალი ან არსებული სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე (ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინებით)	11,350.00	11,350.00		არაფინანსური აქტივები	1 კვ.მ=5 ლ	2270*5	
15.1	გამტობის წინ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის პროექტირება	350.00	350.00		არაფინანსური აქტივები	70 კვ.მ.	70*5	
15.2	სამღერეთის 5 - პროექტირება	5,000.00	5,000.00		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ.	1000*5	
15.3	ზღვის უბნის დასახლება IV მ.რ. V კ. პროექტირება	4,000.00	4,000.00		არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ.	800*5	
15.4	სანაონის მე-18 კორპუსის მიმდებარე სკვერის პროექტირება	2,000.00	2,000.00		არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ.	400*5	
16	სკვერების მოწყობა სარწყავი სისტემებით და ხეების დარგვა	218,000.00	218,000.00			3450კვ.მ. +4070 კვ.მ.		ეს პროექტი ითვალისწინებს, სკვერებში და განუვანებულ ტერიტორიებზე დენდროლოგიულ საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოებს. სარწყავი სისტემების მოწყობას უკვ-დან ტექნიკის აღების გათვალისწინებით და საექსპერტო ხარჯების ჩათვლით, ხეების დარგვას
16.1	დენდროლოგიური საპროექტო-საპროექტაციის მომზადების შესყიდვა სარწყავი სისტემებით, ექსპერტიზის დასკვნით. (კვ.მ.)	17,250	17,250		არაფინანსური აქტივები	3450 კვ.მ.-პროექტები 4070-მშენებლობა	3450*5	
16.1.1	ზღვის უბნის დასახლება XI მ.რ. 133. მე-3 კ-ის წინ.	10,000	10,000		არაფინანსური აქტივები	2,000	2000*5	
16.1.2	ზღვის უბნის დასახლება ისაიანის ქ-ზე მდებარე სკვერი.	5,000	5,000		არაფინანსური აქტივები	1,000	1000*5	
16.1.3	მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორია;	1,500	1,500		არაფინანსური აქტივები	300	300*5	
16.1.4	ზღვის უბნის დასახლება მე-10 კვარტალი 36ა კორპუსის მიმდებარე სკვერი	750	750		არაფინანსური აქტივები	150	150*5	
16.2	დენდროლოგიური სამუშაოების შესყიდვა, სარწყავი სისტემის მოწყობით და მისი ქსელზე მიერთებისათვის უკვ-დან ტექნიკის აღების ჩათვლით. აგრეთვე ექსპერტიზის ხარჯების გათვალისწინებით.	180,000	180,000		არაფინანსური აქტივები	4070 კვ.მ.	(4070 კვ.მ. *60ლ) + (4070*5ლ) + (7 ობიექტი* 650ლ)	
16.3	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა	20,750.00	20,750.00		არაფინანსური აქტივები	50 ნერგი	50*415	
17	ახალი სკვერების მოწყობა	516,010.00	516,010.00		არაფინანსური აქტივები	ახალი სკვერის მოწყობა- 3 ერთეული;	1 კვ.მ-ის ფასი	
17.1	თემქა X კვ. 25-ე კორპ. უკან, 22-ე საბავშვო ბაღის წინ 3ა	217,315.00	217,315.00		არაფინანსური აქტივები	4270 კვ.მ.	50.89	საპროექტო ღირებულება
17.2	ხერთვისის ქუჩა (წეროისის ქ-დან ზედა ნაწილი) 3ა	126,341.00	126,341.00		არაფინანსური აქტივები	1474 კვ.მ.	85.71	საპროექტო ღირებულება
17.3	გურამიძის გამზირი N39ა მიმდებარედ 3ა	172,354.00	172,354.00		არაფინანსური აქტივები	2700 კვ.მ.	63.83	საპროექტო ღირებულება
18	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	120,360.00	120,360.00		არაფინანსური აქტივები	3 ერთეული არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	1 კვ.მ-ის ფასი	
18.1	გამტობის წინ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია 3-	4,760.00	4,760.00		არაფინანსური აქტივები	70 კვ.მ.	68.00	სავარაუდო ღირებულება
18.2	სამღერეთის 5 კ-	81,600.00	81,600.00		არაფინანსური აქტივები	1200 კვ.მ.	68.00	სავარაუდო ღირებულება
18.3	ზღვის უბნის დასახლება IV მ.რ. V კ. 3-	34,000.00	34,000.00		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ.	68.00	სავარაუდო ღირებულება
19	სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ექსპერტიზის ჩათვლით	27,900.00	27,900.00		არაფინანსური აქტივები	320 გრძ.მ.	1 გრძ.მ. ფასი 30 ლარი	
19.1	ზღვის უბნის დასახლება IV მ.რ. 3გ კორპუსის სადრენაჟე ქსელის გაგრძელება მუშელობის ქ-მდე 3-	7,500.00	7,500.00		არაფინანსური აქტივები	250 გრძ.მ.	30 ლარი	
19.2	სამღერეთის ქ-ზე მდებარე 190 სკოლიდან თიბომვილის 1 შესახვევამდე სანიაღვრე ქსელის პროექტირება	2,400.00	2,400.00		არაფინანსური აქტივები	80 გრძ. მ.	30 ლარი	
19.3	ნუშის ქ-ის სანიაღვრე ქსელის პროექტირება	18,000.00	18,000.00		არაფინანსური აქტივები	600 გრძ.მ.	30 ლარი	
20	სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა	169,590.00	169,590.00		არაფინანსური აქტივები	390გრძ/მ	1 გრძ.მ. ფასი	
20.1	გ. დადიანის 77 სანიაღვრის მოწყობა.	30,000.00	30,000.00		არაფინანსური აქტივები	60 გრძ.მ.	500.0	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
20.2	ზღვის უბნის დასახლება IV მ.რ. 3გ კორპუსის სადრენაჟე ქსელის გაგრძელება მუშელობის ქ-მდე	105,750.00	105,750.00		არაფინანსური აქტივები	250 გრძ.მ.	423.0	სავარაუდო ღირებულება
20.3	სამღერეთის ქ-ზე მდებარე 190 სკოლიდან თიბომვილის 1 შესახვევამდე სანიაღვრე ქსელის პროექტირება	33,840.00	33,840.00		არაფინანსური აქტივები	80 გრძ. მ.	423.0	სავარაუდო ღირებულება
21	საყრდენი კედლების მშენებლობა	718,256.0	718,256.0		არაფინანსური აქტივები	კუბ.მ./ან კვ.მ.	კუბ.მ/ან კვ.მ-ლარი	

21.1	თოდრის 14 პ+	10,287.00	10,287.00		არაფინანსური აქტივები	1100	935.18	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.2	თბილისის მე-2 შესახვევი/ქსოვრის ქ. 16 პ-	102,900.00	102,900.00		არაფინანსური აქტივები	147.00	700.00	სავარაუდო ღირებულება
21.4	უიარაღის 7 პ+ (გამაგრება)	7,871.00	7,871.00		არაფინანსური აქტივები	86.00	91.52	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.5	დიდი ჯიხაშის 9 (გამაგრება) პ-	18,000.00	18,000.00		არაფინანსური აქტივები	60.00	300.00	სავარაუდო ღირებულება
21.6	დ. ჯიხაშის 126 (გამაგრება) პ-	15,000.00	15,000.00		არაფინანსური აქტივები	50.00	300.00	სავარაუდო ღირებულება
21.7	ვერმალოს ქ. პ-	152,988.00	152,988.00		არაფინანსური აქტივები	244.00	627.00	სავარაუდო ღირებულება
21.8	ქ. ლომთათის I ჩიხი. #23 პ-	109,725.00	109,725.00		არაფინანსური აქტივები	175.00	627.00	ინტერვა
21.9	ცინცაძის ქ. N54 პ-	15,048.00	15,048.00		არაფინანსური აქტივები	24.00	627.00	სავარაუდო ღირებულება
21.10	კისისხევის #33 პ-	6,270.00	6,270.00		არაფინანსური აქტივები	10	627.00	სავარაუდო ღირებულება
21.11	ღმრთაძის #67 პ-	19,750.50	19,750.50		არაფინანსური აქტივები	31.50	627.00	სავარაუდო ღირებულება
21.12	კობაძის 31/ენისილის ქ. პ-	19,750.50	19,750.50		არაფინანსური აქტივები	31.50	627.00	სავარაუდო ღირებულება
21.13	გურამიშვილის 33 (გამაგრება) პ+	9,609.00	9,609.00		არაფინანსური აქტივები	25.00	384.36	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.14	მერდლიანის ქ. N 50-52 პ+ (გამაგრება)	36,603.00	36,603.00		არაფინანსური აქტივები	108.00	338.92	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.15	დ. ჯიხაშის N58 (36-62) პ+ (გამაგრება)	59,055.00	59,055.00		არაფინანსური აქტივები	202.50	291.63	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.16	ილუმიძის მე-3 შესახვევი N7 პ+	21,727.00	21,727.00		არაფინანსური აქტივები	35.22	616.89	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.17	მ. მესხის მე-2 შესახვევი N5ა პ+	18,224.00	18,224.00		არაფინანსური აქტივები	23.00	792.35	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.18	სტურუსი (სათათის ქ) N31-33 პ+	33,511.00	33,511.00		არაფინანსური აქტივები	57.20	585.86	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.19	ქ. ლომთათის მე-2 შესახვევი 31 ა პ+	61,937.00	61,937.00		არაფინანსური აქტივები	124.03	499.37	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
22	<b>ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%</b>	<b>32,855.00</b>	<b>32,855.00</b>		არაფინანსური აქტივები			2016-17 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის)
23	<b>სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მოწყობა</b>	<b>147,600.00</b>	<b>147,600.00</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>6300 კვ.მ.</b>	<b>6300*82 ლარი</b>	
23.1	თემკა - მე-4 კვ. I-II კსების მიმდებარედ კალათბურთის მოედანი	36,900.00	36,900.00		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	მოწყობა ახალი სპორტული მოედანი 4 ობიექტზე. მოწყობა სავარ. ღირებულება და ფეხბურთის კარი და კალათბურთის ფარები. ღირებულება სავარაუდოა, წინა წლების გამოცდილებიდან.
23.2	თემკა - მე-4 კვ. VII კორპ.	36,900.00	36,900.00		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	
23.3	სანზონის მე-2 კ-ის მიმდებარედ	36,900.00	36,900.00		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	
23.4	გურამიშვილის 33 ბ. ვ. მიმდებარედ	36,900.00	36,900.00		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	
24	<b>ახალი სასაფეხო ატრაქციონების მოწყობა</b>	<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>8 ობიექტი</b>	<b>(8*16000)</b>	
24.1	ქსნის ქ. №12	16,000.00	16,000.00		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.2	თემკა - ფურშეტის წინ	16,000.00	16,000.00		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.3	იმერეთის მე-2 შესახვევი	16,000.00	16,000.00		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.4	ერწის ქ. 4, კორპუსი 3-ის მიმდებარედ	16,000.00	16,000.00		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.5	თემკა - მე-3 მრ. 1 კვ. კ-13	16,000.00	16,000.00		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.6	თემკა მე-10 კვარტალი 38 ბ კორპუსი	16,000.00	16,000.00		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.7	იფანევის ქ. I ჩიხი N35 - ხვედელიძე	16,000.00	16,000.00		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.8	გულამაყის 4 დ; ე;	16,000.00	16,000.00		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
25	<b>ტრენაჟორების კომპლექსის შექმნა მონტაჟი</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>6 კომპლექტი</b>	<b>6*18000</b>	
25.1	გურამიშვილის გამზ. №30 კ-1	18,000.00	18,000.00		არაფინანსური აქტივები	1	18,000.00	
25.2	სანზონა მე-10 ა კორპ. №16	18,000.00	18,000.00		არაფინანსური აქტივები	1	18,000.00	
25.3	ზღვის უბნის დასახლება მე-3 მრ. მე-5 კვ. კორპ. 5	18,000.00	18,000.00		არაფინანსური აქტივები	1	18,000.00	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 6 კომპლექტი. ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 17000 ლარი.
25.4	არბოს ქ. კ-5	18,000.00	18,000.00		არაფინანსური აქტივები	1	18,000.00	
25.5	ზღვის უბნის დასახლება მე-4 კვ. 9ა კ.	18,000.00	18,000.00		არაფინანსური აქტივები	1	18,000.00	
25.6	გურამიშვილის გამზ. კ-33ბ.	18,000.00	18,000.00		არაფინანსური აქტივები	1	18,000.00	
26	<b>ფანჯატურების შექმნა მონტაჟი</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>8</b>	<b>8*2000</b>	8 ობიექტზე მოწყობა ხის ფანჯატურები
	<b>ჯამი</b>	<b>3,208,100.00</b>	<b>3,208,100.00</b>					

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 12	7066	კვილიშვილების ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამკლავება	ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა, ექსპლუატაცია და ავარიული შემთხვევების გამაგრება
<b>პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი</b>				
კვებოპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალრიგი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა. შეუქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საპირფარეო მოედნების, სკვერების, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სავსიმართლე ბილიკებისა და სადრენაჟა, საკანალიზაციო და სანიტარული ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სამგლო წყლის ნივარების ექსპლუატაცია, დასაცემი კუთხების მოწყობა, საბავსო სათბურების და მოწვევა, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოვლა), მოთხროლო ხეების მოწრა და გატანა, ბაღების თივა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მოსახლეობის დანართის მიზნით გაზოფიკაციისათვის (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული) მოწყობის შედეგად დადგენილი ქსელების განვითარება, შემოიწოდებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელების მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დამხრება, შევსება ავარიული შემთხვევების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.				

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შევსების ინდიკატორები	№	სახანის * მაჩვენებელი	მარჯობის * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანამართი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	2018 წლის მაჩვენებელი - 10 სკვერი/8018 კვ.მ.	2019 წელს შეკეთდება 5 სკვერი/6434კვ.მ	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანამართი ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	2018 წლის ფაქტორი მაჩვენებელი - 3 მოედანი	2019 წელს შეკეთდება 3 მოედანი	0.85%	ხელშეწყობის შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანამართი პირობებში სავარჯიშო სპორტული ტრენაჟორების მუშა- მონტაჟი	2018 წლის ფაქტორი მაჩვენებელი - 10 კომპლექტი	2019 წელს დამონტაჟდება 20 კომპლექტი	1.5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	შშმ-სათვის პანდუსების მოწყობა	2018 წლის გეგმა 24 მისამართი	2019 წელს მოეწყობა პანდუსები 48 მისამართზე	2.0%	ხელშეწყობის შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანამართი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	2018 წლის გეგმიური მაჩვენებელი - 27 სკვერი	2019 წელს შეკეთდება 35 სკვერი	2.8%	ხელშეწყობის შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანამართი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	2018 წლის გეგმიური მაჩვენებელი - 8 სპორტული მოედანი.	2019 წელს შეკეთდება 15 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზოფიკაციისათვის მოსახლეობის რაოდენობა	2018 წლის გეგმა - 50 მოსახლე	2019 წელს იგეგმება 125 მოსახლის გაზოფიკირება	5%	მიმართვიანობის შეცვლა
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათანადო მოედნებში და სხვა	52 ჰა გაითივება 4900კვ. ხის წერვის დარგვა, შევსება საფარის მოვლა; 1300 ხის ჰა - ფორმირება	53 ჰა გაითივება 5800კვ. ხის წერვის დარგვა, შევსება საფარის მოვლა; 1461 ხის ჰა - ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰეკტარია	დაბალიანობის მასშტაბი (განმარტება)	ფაქტობრივი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	სავალდებო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ღონისძიების შექმნა	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	10კვ.მ	10*1000 ლარი	დ. აღმშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროის შედგენილი უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელენტიის ღონისძიება	3000	3000			საქონელი და მომსახურება	15200კვტ.სი	15200*0.2	დ. აღმშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების შეკეთება პროექტით	500000	500000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5109.57კვ.მ	1664.57კვ. მ*81=134830ლ;3445კვ. მ*106=365170ლ	შეკეთდება 35 სკვერი - პროექტების მიხედვით მოეწყობა 14 სკვერი, მოეწყობა ბორცვები, განათების მოძიება, დაიდგება საკმები, ურენი,საბავსო საქონელები და სათანადო, მოიკრულდება ბილიკები. საერთო ფართი 5109.6 კვ.მეტრი, ერთი კვ. მეტრის ფასი - 97.85ლარი.
4	ახალი სკვერების მოწყობა	682000	682000			არაფინანსური აქტივები	6434.0	6434კვ.მ*106ლ	მოეწყობა 5 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორცვები, დაიდგება საკმები, ურენი,საბავსო საქონელები და სათანადო, მოიკრულდება ბილიკები. ერთი პირიბითი სკვერის ფართი 1286.8 კვ.მეტრი, ღონისძიება 136400 ლ.
5	წვასადენ-კანალიზაციის და სანიტარული ქსელების მიმდინარე შეკეთება.	800000	800000			სხვადასხვა მიმდინარე	2693.6 გრ.მ	2693.6*297ლ	სხვადასხვა სახის და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შეზოგადოების განვითარების მიხედვით მისამართზე).
6	ქუჩების დამაკაფინრებელი არსებული კიბების შეკეთება	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	107.48 კვ. მ	107.48კვ.მ*127ლ.	ქუჩების დამაკაფინრებელი დაზიანებული კიბების აღდგენა- მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
7	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	20000	20000			სხვადასხვა მიმდინარე	208.33გრ.მ	208*96	1 გრ/მ- 96 ლარი
8	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	100000	100000			არაფინანსური აქტივები	1333 გრ.მ	1333*75	1გრ/მ-75 ლარი. მოაჯირები მოეწყობა შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართზე.
9	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	300000	300000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3659კვ.მ	3659*82	შეკეთდება 15 სპორტული მოედანი, აღდგენა არსებული სპორტული მოედნები.
10	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	200000	200000			არაფინანსური აქტივები	1503.74კვ.მ	1503.74*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 3 ობიექტზე. მოეწყობა საფარი, დიუნები და აღმშენებლის ფარები.
11	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100000	100000			სხვადასხვა კაპიტალური	10 კვლენა და მონასტერი	10*10000	ერთი ეკლესიაზე -სამუალოდ10000 ლარი
12	ფორსაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტკვალობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
13	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და წვასადენ-კანალიზაციის და სანიტარული ქსელების დეველუპერი აქტივების შედგენა	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასი დაიდგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით(ეკონომია წარმომარება სხვა ღონისძიებებზე - დაბაქტები)
14	ახალი სავსიმართლე ბილიკების მოწყობა	10000	10000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვითი
15	არსებული სავსიმართლე ბილიკების შეკეთება	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	323	323*31	დაზიანებული სავსიმართლე ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
16	საბავსო სათანადოების (ატრექციონების) მუშა და მონტაჟი	153600	153600			არაფინანსური აქტივები	15	15*10240	15 კომპლექტი, 15 მისამართზე. ერთი კომპლექტის მუშა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-10240 ლარი.
17	ახალი სპორტული ტრენაჟორების მუშა მონტაჟი	390100	390100			არაფინანსური აქტივები	20	20*19505	მივაგულწერეთი ტრენაჟორების 20 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან), ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 19505ლარი.
18	მუხრანის ხეობის რეკონსტრუქცია	50000	50000			სხვადასხვა კაპიტალური	125	125* 400	პროექტების, სამუშაო განხორციელების, ხარჯიდანების ექსპორტისა და შესრულების ექსპორტის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით.
19	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	20000	20000			სხვადასხვა კაპიტალური	48	48*417	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 48 მისამართზე, გადასასვლელთან და სხვა ადგილებზე საქირების მიხედვით.
<b>20</b>	<b>ხეების მოწრა, სხვა - ფორმირება და კონტაქტის ამოძრა.</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>			<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>1461</b>	<b>1461ცალი*68.5ლ.</b>	
20.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4060	4060			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	145	28.00	
20.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8040	8040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	201	40.00	
20.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	7800	7800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120	65.00	
20.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4800	4800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60	80.00	
20.5	1 კატეგორიის ხის მოწრა დამუშავება და გატანა	6000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120	50.00	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვა-ფორმირება, ხელო , ხეხელო და ავარიული ხეების მოწრა, დამუშავება და დასაწყობება



20.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	15000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	75.00	
20.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13800	13800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	115	120.00	
20.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	8500	8500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50	170.00	
20.9	ხეების კუნძების ამოღობვა და გატანა	15000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	60.00	
20.10	ხეების სხვა ფორმირება	12000	12000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	120.00	
20.11	მოკტილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	50.00	
<b>21</b>	<b>სკვერების მოვლა-პატრონობა</b>	<b>257100</b>	<b>257100</b>			<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>			
21.1	ბაღების თიბვა	26475	26475			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	529490	0.05	ტერიტორიის გათიბვა (შესაბამისი მექანიზმებით), გათიბული ბაღების შევროვნა, ა/ტრანსპორტზე დატვირთვა და გატანა (გაკვეთისთანავე).
21.2	მიწის ნაზავის შეტანა	14804	14804			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10000	1.48	მიწის ნაზავის ტრანსპორტირება, შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა.
21.3	გამწვანებელი ტერიტორიების მოწვწვა	40375	40375			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	529540	0.08	ყვავილების თარგების, ზუჭოვანი და სხვა ხეშენარებისა და მწვანე საფარის ნიადაგის მოწვწვა და დედნული აგრო-ტექნიკური მოთხოვნების მიხედვით.
21.4	ფოთლოვანი და წიწვიანი ხის წერტილით გამწვანება	61900	61900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1375	45.00	ფოთლოვანი და წიწვიანი ხის წერტილის შესივდა და დარგვა.
21.5	სკვერების მოვლა-პატრონობის სხვა ღონისძიებები	113547	113547			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მცენარეების ირგვლივ გასწვრივ ნიადაგის შემოწმუნდა-გაფხვირება, გასუფთავება სარველებისა და თვითომონაყარი მცენარეებისაგან (საჭიროებისამებრ სარწყავი ჯაბების მოწვობა); ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწვობა; სერიოზიციტობული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქების შეტანა და შეტანა "ორგანიკის" და მისი იდენტიური სასუქების შესაბამისი პარამეტრების მიხედვით; მცენარეთა შენამულა დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, შვენივ საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
22	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების წარმოშობი დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები (1); სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები(2).	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8 ერთ. 500 ტ.	8*5000 500*20	1) 8 ერთეული სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები - მათ შორის წინასწარ გაუთვალისწინებელიც. 2)სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის ავტომანქანაზე ხელით დატვირთვა 1ტ-10ლ., 25კმ*ზე ტრანსპორტირება-10ლ., სულ 20 ლარი.
23	ექსპერტობა	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
24	სასმელი წყლის სოკობის წყლის ხარჯი	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	სოკო15ც.	2272.5 მ.კუბ.*4ლ.	განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშესაფრის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	25000	25000			არაფინანსური აქტივები	175 კუბ.მეტრი	175*143 ლარი	ერთეულის ფასი საყრდენი, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	<b>ჯამი</b>	<b>3905800</b>	<b>3905800</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 13	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამკარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი**

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამკარება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების და მზადად და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო
	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს	2019 წელს მოეწყობა 5 ახალი სკვერი; განხორციელდება 40 სკვერის რეაბილიტაცია	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონის მოსახლეობას აღნიშნული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე ირიცხება 40 სკვერი და 21 სტადიონი.	2019 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 21 სტადიონს. 5 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მოსაწყობია 32 ახალი საყრდენი კედელი	2019 წელს მოეწყობა 2050 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	შშმ-სათვის მოწყობილია 117 ერთეული პანდუსი, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2019 წელს მოეწყობა დამატებით 60 ახალი პანდუსი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 69 ოჯახი	2019 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 25 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 18 000 კვ.მ. გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200-მდე მირის ხის დარგვა და 600 მირი ხის გასხვლა- ფორმირება	1.50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის					საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკრძალვა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო	სასხრამთო	საკუთარი	სასხრამთო	სხვა				

1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დაშლვკვი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	150,000	150,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15 მისამარ.	15 * 10000	ლირებულემა სავარაუდოა. განგარიშებულია 2018 წლის შედეგების მიხედვით
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმელოსაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისადა გრუნტის სამუშაოები	50,000	50,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	250 კუბ.მ	250 * 200	ლირებულემა სავარაუდოა. განგარიშებულია 2018 წლის შედეგების მიხედვით
3	ახალი სკვერების მოწყობა:	216,200	216,200		არაფინანსური აქტივები	1,880 კვ.მ	1880 * 115	ლირებულემა სავარაუდოა. დაახლოებით 5 სკვერში მოეწყობა ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
3.1	ც. დადიანის გამზ. 7	34,500	34,500		არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300 * 115	
3.2	სამშვილდის ქ. 17-19 მიმდებ.	18,400	18,400		არაფინანსური აქტივები	160 კვ.მ	160 * 115	
3.3	მახათას 1 შეს. 10 მიმდ.	13,800	13,800		არაფინანსური აქტივები	120 კვ.მ	120 * 115	
3.4	უზნაძის 4 (დარჩენილი ნაწილი)	34,500	34,500		არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300 * 115	
3.5	ხუდადოვის ქ. №173, კორპ. №4 მიმდებ.	115,000	115,000		არაფინანსური აქტივები	1,000 კვ.მ	1000 * 115	
4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	73,500	73,500		არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ	500 * 147	
4.1	გროზნოს 13-ის მიმდებარედ	73,500	73,500		არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ	500 * 147	ლირებულემა სავარაუდოა.
5	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	148,000	148,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3700კვ.მ	3700 * 40	ლირებულემა სავარაუდოა. შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
6	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	160,000	160,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3200კვ.მ	3200 * 50	ლირებულემა სავარაუდოა. განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები, კარის ბადეები და კალათბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები.
7	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	45,000	45,000		არაფინანსური აქტივები			ლირებულემა სავარაუდოა. განგარიშდება ალბეულია 2018 წლის ტენდერებიდან. შემენილის იქნება: საპარკე სკამი 30 ცალი *150.0=4500.0 ლარი; ფანჯატური -9(ცალი *4250.0= 38250.0 ლარი; ურნა - 15 ცალი*150.0 =2250.0 ლარი.
8	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიტარე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	90,000	90,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	600 გრ.მ	600 * 150	ლირებულემა სავარაუდოა.
9	საყრდენი კედლების მშენებლობა	1,414,500	1,414,500		არაფინანსური აქტივები	2,050 კუბ.მ	2050 * 690	განგარიშდება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
10	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	45,000	45,000		არაფინანსური აქტივები	450კვ.მ	450 * 100	ლირებულემა სავარაუდოა.
11	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	68,000	68,000		არაფინანსური აქტივები	850 გრ.მ	850 * 80	ლირებულემა სავარაუდოა.

12	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	20,000	20,000		არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100 * 200	ლირებულზე სავარაუდოა.
13	სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია:	45,000	45,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15ცალი	15 * 3000	ლირებულზე სავარაუდოა.
14	პანდუსების მოწყობა შპს პირთათვის	28,200	28,200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60ცალი	60 * 470	ლირებულზე სავარაუდოა.
15	გამწვანების ღონისძიებები (ხეების ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა)	196,200	196,200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ლირებულზე სავარაუდოა.
	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა	10,080	10,080		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	840კვ.მ	840 * 12	ფასი აღებულია 2018 წლის ტენდერიდან
	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6,030	6,030		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	201 ძირი	201 * 30	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6,040	6,040		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	151 ძირი	151 * 40	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1,650	1,650		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30 * 55	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3,150	3,150		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 ძირი	35 * 90	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4,550	4,550		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70 ძირი	70 * 65	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1,600	1,600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ძირი	20 * 80	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1,100	1,100		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 ძირი	10 * 110	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4,800	4,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32 ძირი	32 * 150	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეების კუნძების მოძიკვა და გატანა	5,100	5,100		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60ცალი	60 * 85	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარვა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	90,000	90,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200ძირი	200 * 450	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2,500	2,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50ცალი	50 * 50	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ბალახის თიბვა	35,600	35,600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44500კვ.მ	44500*0.1*8	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	მიწის ნაზავის შეტანა	1,800	1,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60 კუბ.მ	60 * 13	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა (ნიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები)	22,200	22,200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	148000კვ.მ	148000 * 0.15	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
16	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	50,000	50,000		არაფინანსური აქტივები			ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
17	ტრანსპორტის გაჩერებებზე მოსაცდელის მოწყობა	15,000	15,000		არაფინანსური აქტივები	2 ობიექტი	2 * 7500	
18	სპორტული ტრენაჟორების შეგენა მონტაჟი	100,000	100,000		არაფინანსური აქტივები	5 კომფლექტი		

	აღმამენებლის გამზ. 126	20,000	20,000		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	სავარაუდო ღირებულება.
	მეუნარგას 58	20,000	20,000		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	სავარაუდო ღირებულება.
	მნათობის ქ. №80 (მიმდებარედ)	20,000	20,000		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	სავარაუდო ღირებულება.
	სხვა მისამართები	40,000	40,000		არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი	2 * 20000	სავარაუდო ღირებულება.
19	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150,000	150,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15 ეკლესია	15*10000	რაიონში 15 ეკლესიის დაფინანს.
20	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	20 ოჯახი	20 * 400	2018 წელს გაწეული ფაქტური ხარჯის შესაბამისად
21	დენილთა კომპაქტური ჩასახლების ადგილების გაზიფიცირება	5,000	5,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 ობიექტი	1*5000	
	ჯამი	3,077,600	3,077,600					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 14	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი**

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი საშუალებები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, ფიტნეს ტრენაჟორების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალახის თიბვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვა და სხვა). მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით გაატარდება ასევე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 72 სპორტული მოედანი და 125 სკვერი საიდანაც 51 სპორტული მოედანია აღდგენილი და 59 სკვერი.	2019 წელს დაგეგმილია 18 სკვერის რეაბილიტაცია	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2019 წელს მოეწვობა 1 ახალი სპორტული მოედანი, რეაბილიტაცია შეუტარდება 7 არსებულ სპორტულ მოედანს და ასევე მოეწვობა 5 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	2019 წელს მოეწვობა 1263 გრამ ახალი სანიაღვრე ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 609 კუბ.მ ახალი საყრდენი კედელი	2019 წელს 8 მისამართზე მოეწყობა 609 კუბ.მ საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 18 ოჯახი	2019 წელს - ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 50 ოჯახის გაზიფიცირება	1.00%	დაგეგმილზე ნაკლები მიმართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა, რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 200 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 1700 -მდე მირის და 170 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების სხვა ფორმირება	1.50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მასალები (ეკონომიკა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	<b>გამწვანების ღონისძიებები</b>	<b>224,110</b>	<b>224,110</b>						
1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3,750	3,750			150 მირი	150*25		
2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6,000	6,000			200 მირი	200*30		
3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8,250	8,250			150 მირი	150*55		
4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3,850	3,850			55 მირი	55*70		
5	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება „გადამღევა“ (ხის სიმაღლის დადაბლება)	14,850	14,850			150 მირი	150*99		
6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6,800	6,800			170 მირი	170*40	ღირებულება	

7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9,750	9,750		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 მირი	150*65	მითითებული არის ხელშეკრულების მიხედვით	
8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12,650	12,650		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	115 მირი	115*110		
9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6,400	6,400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 მირი	40*160		
10	ავარული და ძირსნაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	1,600	1,600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 მირი	40*40		
11	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	2,310	2,310		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 მირი	30*77		
12	ბალახის თიბვა	6,800	6,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170,000 კვ.მ	170000*0.04		
13	მინის ნაზავის შეტანა	136,000	136,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170,000 კვ.მ	170000*0.8		
14	გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვა	5,100	5,100		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170,000 კვ.მ	170000*0.03		
2	<b>ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა</b>	<b>83,200</b>	<b>83,200</b>		<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>200 ცალი</b>	<b>200*416</b>		
3	<b>ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დაზარალება</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>		<b>სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი</b>	<b>20 ეკლესია</b>	<b>20*10000</b>		რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 33 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
4	<b>დაზიანებული შენობა - ნაგებობებისა და აივნების ფასადური რეაბილიტაციის, პარაპეტების ნაწილობრივი დემონტაჟის სამუშაოები. ლიონისა და ხის დაზიანებული კონსტრუქციების აღდგენა</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი</b>				ინფორმაცია მომზადებულია 2015-2017 წლების სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით
5	<b>ინდივიდუალური გაზიფიცირება</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი</b>	<b>50 ოჯახი</b>	<b>50*400</b>		დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე. დაგეგმილია მაგისტრის სტუდენტობის #4 და #5 კორპუსების გაზიფიცირება
6	<b>მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი</b>	<b>45,500</b>	<b>45,500</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>700 გრძ.მ</b>	<b>700*65</b>		ფასები სავარაუდოა, მითითებულია ზარის კვლევის შედეგად
7	<b>საყრდენი კედლების მშენებლობა</b>	<b>477,200</b>	<b>477,200</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>609 კუბ.მ</b>			
1	ნუცუბიდის 3-1-4 უკანა მხარეს	200,000	200,000		არაფინანსური აქტივები	205 კუბ.მ	205*975.609	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით	
2	თამარაშვილის 11	13,720	13,720		არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ	20*686	ლირებულზეა სავარაუდოა	
3	ბაგები წყნეთის 1 გასასვლელი #7 ნიკოლასთან ჩასახვევი სტიქია	34,300	34,300		არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ	50*686	ლირებულზეა სავარაუდოა	
4	ცხვედაძის 2ა	27,440	27,440		არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*686	ლირებულზეა სავარაუდოა	
5	ნადირაძის ქ.	27,440	27,440		არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*686	ლირებულზეა სავარაუდოა	
6	გორგასლის 55	20,580	20,580		არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*686	ლირებულზეა სავარაუდოა	
7	სოფელი ახალდაბა	140,000	140,000		არაფინანსური აქტივები	204 კუბ.მ	204.082*686	ლირებულზეა სავარაუდოა	
8	ბაგები უჩანეიშვილის ქ 3-ე გასასვლელის დასაწყისი	13,720	13,720		არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ	20*686	ლირებულზეა სავარაუდოა	
8	<b>ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა</b>	<b>497,359</b>	<b>497,359</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>1,263 გრძ.მ</b>			
1	ნუცუბიდის 3 მ/რ 1 კვ. 16 კორპუსის მიმდებარედ	13,630	13,630		არაფინანსური აქტივები	54 გრძ.მ	53.8*253.35	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით	
2	არაყიშვილის ქ. # 14 და 18 მიმდებარედ	27,321	27,321		არაფინანსური აქტივები	55 გრძ.მ	55.3*494.05	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით	
3	წყნეთი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა #5	73,014	73,014		არაფინანსური აქტივები	142 გრძ.მ	142*514.18	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით	
4	ქავთარაძის ქ. N25/3 კორპუსის მიმდებარედ	88,369	88,369		არაფინანსური აქტივები	251 გრძ.მ	251*352.07	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით	
5	ნუცუბიდის ფერდ 4 მ/რ კორპ 12	29,572	29,572		არაფინანსური აქტივები	138 გრძ.მ	138*214.29	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით	
6	წყნეთი ერეკლე 2-ის ქუჩა	55,453	55,453		არაფინანსური აქტივები	123 გრძ.მ	123*450.84	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით	
7	ფერმერთა 2 ჩიხი 11 დონაძე	84,000	84,000		არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200*420	ლირებულზეა სავარაუდოა	
8	ცხვედაძის 2ა	126,000	126,000		არაფინანსური აქტივები	300 გრძ.მ	300*420	ლირებულზეა სავარაუდოა	
9	<b>არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია</b>	<b>895,261</b>	<b>895,261</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>10,684 კვ.მ</b>			
1	ვაჟა-ფშაველას 3 კვ. 10-16 კორპუსებს შორის	87,685	87,685		არაფინანსური აქტივები	889 კვ.მ	889.48*98.58	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით	
2	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ. 1 კორპუსებს მიმდებარედ	32,563	32,563		არაფინანსური აქტივები	320 კვ.მ	320*101.76	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით	
3	ნუცუბიდის 28/რ 4 კვ კორპ 1	9,448	9,448		არაფინანსური აქტივები	90 კვ.მ	90*104.98	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით	
4	ნუცუბიდის 28/რ 4 კვ კორპ 2	17,794	17,794		არაფინანსური აქტივები	175 კვ.მ	175*101.68	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით	

5	ნუცუბიდის 3 მ/რ 1კვ. 15 კორპუსის მიმდებარედ	14,221	14,221		არაფინანსური აქტივები	160 კვ.მ	160*88.88	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
6	პოლიტკოვსკაიას 5	31,356	31,356		არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*104.52	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
7	რამიშვილის 2	19,260	19,260		არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*96.3	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
8	ქავკაძის 75/3 კორპ	19,314	19,314		არაფინანსური აქტივები	220 კვ.მ	220*87.79	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
9	მ.ჩახავას ქ. 6	21,618	21,618		არაფინანსური აქტივები	230 კვ.მ	230*93.99	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
10	წყნეთის სოხუმის ქ საბავშვო ბაღის მიმდებარედ	122,428	122,428		არაფინანსური აქტივები	1,270 კვ.მ	1270*96.4	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
11	გაგრის ქ რკინიგზელთა დასახლება	24,999	24,999		არაფინანსური აქტივები	260 კვ.მ	260*96.15	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
12	გაგრის ქ 2 საცვკვაო დარბაზის მიმდებარედ	8,575	8,575		არაფინანსური აქტივები	90 კვ.მ	90*95.28	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
13	ნუცუბიდის 3 მ/რ 1კვ. 14 კორპუსის მიმდებარედ	67,500	67,500		არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ	900*75	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
14	წყნეთის გზატკეცილი თბილისზე გადასახედი	90,000	90,000		არაფინანსური აქტივები	1,200 კვ.მ	1200*75	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
15	აბაშიძის 14	66,000	66,000		არაფინანსური აქტივები	880 კვ.მ	880*75	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
16	პოლიტკოვსკაიას 41 კორპუსის მიმდებარედ	52,500	52,500		არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*75	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
17	მოსაშვილის ქ.#9 კორპუსის მიმდებარედ	90,000	90,000		არაფინანსური აქტივები	1,200 კვ.მ	1200*75	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
18	წყნეთის ქ. #4 ა კორპუსის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1,600 კვ.მ	1600*75	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
10	<b>ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერებსა და დასასვენებელ ტერიტორიებში ფანჯატურების მოწყობა</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>5 ცალი</b>	<b>5*4000</b>	ფასები მითითებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
11	<b>ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება</b>	<b>214,880</b>	<b>214,880</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>1,360.00 კვ.მ</b>		
1	ნუცუბიდის 4 მ/რ და 3 მ/რ დამაკავშირებელი კიბე	79,000	79,000		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	ნუცუბიდის 4 მ რ გაჩერებიდან 5-6 კორპუსთან მისასვლელი კიბე	31,600	31,600		არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
3	ტაბიძის ქ	7,900	7,900		არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
4	წყნეთის ქ 13	15,800	15,800		არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
5	რაზმაძის 57	4,740	4,740		არაფინანსური აქტივები	30 კვ.მ	30*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
6	ტაბიძის და ცხევედაძის დამაკავშირებელი კიბე	23,700	23,700		არაფინანსური აქტივები	150 კვ.მ	150*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
7	ნუცუბიდის 217 არიო	15,800	15,800		არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
8	ვ/ფშველას 4 კვარტ. კორპ 17-ის წინ, კორპუსის მიმდებარედ კიბის შეკეთება	7,900	7,900		არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
9	ვაჟა-ფშველას 2 კვ. 37 კორპ	7,900	7,900		არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
10	ვაჟა-ფშველას 4 კვ. 15-16 კორპ შორის	12,640	12,640		არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
11	ნუცუბიდის 4მ/რ 1კორპ (გაჩერებასთან ჩამავალი)	7,900	7,900		არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
12	<b>ახალის სპორტული მოედნების მოწყობა</b>	<b>58,500</b>	<b>58,500</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>450 კვ.მ</b>		
1	ნუცუბიდის 4მ/რ 34 კორპ	58,500	58,500		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*130	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
13	<b>არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია</b>	<b>358,691</b>	<b>358,691</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>3,150 კვ.მ</b>		
1	წყნეთი რუსთაველის 1 შესახვევი	63,635	63,635		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*141.41	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	ვაჟა ფშველას 2 კვ 25-26 კორპ	69,642	69,642		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*154.76	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
3	წყნეთი თამარ მეფის 14-19	50,814	50,814		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*112.92	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
4	ვ/ფშველას 2 კვარტალი, კორპუსი N32	43,650	43,650		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*97	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
5	წყნეთის ქუჩა #7	43,650	43,650		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*97	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
6	ამილახერის ქუჩა #21	43,650	43,650		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*97	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
7	ამილახერის ქუჩა #23 (პალიანკა)	43,650	43,650		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*97	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
14	<b>ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საჩრდილობელი ფანჯატურით</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>			
1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საჩრდილობელი ფანჯატურით	90,000	90,000		არაფინანსური აქტივები	5 ცალი	5*18000	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
15	<b>საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>			
	<b>ჯამი</b>	<b>3,484,700</b>	<b>3,484,700</b>					



პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამკეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
<b>პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი</b>				
<p>კვებოპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი შენობების, მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიაგარების ექსპლუატაცია, დასაცემებელი და სახავემო კუთხების მოწყობა, საბაღო სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვევე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენგრო კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელების მოწყობა და სხვა), გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშპ პირებისათვის და სახავემო კელთი მისარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.</p>				

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2018 წელს სკვერების აღდგენა/რეაბილიტაცია განხორციელდა 58 მისამართზე, საორტული მოედნების აღდგენა/რეაბილიტაცია განხორციელდა 13 მისამართზე, თუმცა დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და საორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალაქისა და ბაღათის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და საორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2019 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდა 24 მისამართზე	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	რეაბილიტირებული საორტული ობიექტების რაოდენობა	2019 წელს საორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდა 22 მისამართზე, მოეწყობა 5 კომპლექტი გარე გამოყენების ფინტის ტერეაფორები	10%		
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2018 წელს სანიაღვრე ქსელი მოეწყობა 2 მისამართზე	2019 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდა 8 მისამართზე	10%	
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2018 წელს მოეწყობა 8 საყრდენი კედელი,	2019 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდა 3 მისამართზე	10%	
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზოფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში 2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზოფიცირდა 156 ოჯახი	2019 წელს - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი ოჯახების რაოდენობა 25 ოჯახის გაზოფიცირება	10%	დაგეგმილზე ნაკლები მიმართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში გასტემატირდა ტერიტორიები, სადა განმარტებულია მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგები, სხვა ფორმირება, თიხვა და სხვა	დაგეგმილია 1958 -მდე მირის სხვა ფორმირება და 1580400 კვ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიხვა, მორწყვა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაკრო ტემპერატურა, ვეღა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო ვალდებულების მქონე	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირი	დამატებითი ნახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო	სხვა (გრანტი)				
1	ლითონის დეკორატიული საწარფი ურნები	5,291	5,291				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	37 ცალი	37*143	
2	სანაგვე ურნების სათლი	2,000	2,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	100 ცალი	100*20	
3	საბარეკე სკამების შეტენა	24,960	24,960				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	60 ცალი	60*416	
4	მყარი ურნაული ნარჩენების გატანის მომსახურება	10,000	10,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			აღებულია სავარაუდო ფასები.
5	გამწვანების ღონისძიებები	188,207	188,207							
1	1 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,640	9,640.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*24.1	აღებულია სავარაუდო ფასები.
2	2 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	12,520	12,520.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*31.3	აღებულია სავარაუდო ფასები.
3	3 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10,860	10,860.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*54.30	აღებულია სავარაუდო ფასები.
4	4 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3,735	3,735.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*74.70	აღებულია სავარაუდო ფასები.
5	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება - „გადაღვრა“	9,970	9,970.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*99.70	აღებულია სავარაუდო ფასები.
6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	7,095	7,095.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	150 ძირი	150*47.30	აღებულია სავარაუდო ფასები.
7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	10,395	10,395.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	150 ძირი	150*69.30	აღებულია სავარაუდო ფასები.
8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	11,380	11,380.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*113.8	აღებულია სავარაუდო ფასები.
9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	3,394	3,394.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	20 ძირი	20*169.7	აღებულია სავარაუდო ფასები.
10	ხეების კუნძულების ამოძრვვა და გატანა	7,710	7,710.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*77.10	აღებულია სავარაუდო ფასები.
11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	12,538	12,537.80				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	278 ძირი	278*45.10	აღებულია სავარაუდო ფასები.
12	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვა ფორმირება და ჭრა სპეციფიური მეთოდით (ცოცხით)	2,645	2,645.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ძირი	10*264.50	აღებულია სავარაუდო ფასები.
13	ბაღების თიხვა	30,000	30,000.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300,000 კვ.მ	300,000*0.100	აღებულია სავარაუდო ფასები.
14	მინერალური სასუქის შეტენა	2,380	2,380.00				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 კვ.მ	200*11.90	აღებულია სავარაუდო ფასები.

15	გამწვანებელი ტერიტორიების მოწყობა	51,000	51,000.00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10,000 კვ.მ	10,000*5.100	აღებული საგარეულო ფასები.
16	ბაღის საფარის, გაფიცვა, გასუფთავება, ნარჩენების გატანა	2,283	2,282.58		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1,268,100 კვ.მ	1,268,100*0.0018	აღებული საგარეულო ფასები.
17	ბაღის თესვა	663	662.62		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	2,137.48 კვ.მ	2137.48*0.31	აღებული საგარეულო ფასები.
6	<b>სტიქის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გათავალისწინებული საშუალებები</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>სხვადასხვა კაპიტალური</b>			
7	<b>ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>სხვადასხვა კაპიტალური</b>	<b>10 ცალი</b>	<b>10*10000</b>	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სალოცველი სახლი. მომართვის შემთხვევაში ეკლესიების 10000 ლარის ფარგლებში
8	<b>ინდივიდუალური გაზიფიცირება</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>სხვადასხვა კაპიტალური</b>	<b>25 ცალი</b>	<b>25*400</b>	ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, მისი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა.
9	<b>არსებული სვეტების აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>	<b>1,999,242</b>	<b>1,999,242</b>			<b>29,401 კვ.მ</b>		
1	საირმის 11-12	35,994	35,994		არაფინანსური აქტივები	529.32 კვ.მ	529.32*68	აღებული საგარეულო ფასები.
2	დ/დ 48/რ, კორპ.25	48,066	48,066		არაფინანსური აქტივები	706.86 კვ.მ	706.86*68	აღებული საგარეულო ფასები.
3	დ/დ 38/რ, კ34-35-36	169,140	169,140		არაფინანსური აქტივები	2,487.35 კვ.მ	2487.35*68	აღებული საგარეულო ფასები.
4	პეტრიწის 5ა	97,650	97,650		არაფინანსური აქტივები	1,436.03 კვ.მ	1436.03*68	აღებული საგარეულო ფასები.
5	კოსტავას 71	404,942	404,942		არაფინანსური აქტივები	5,955.03 კვ.მ	5955.03*68	აღებული საგარეულო ფასები.
6	ჩიქოვანი, ბავშვთა ინფექციურის მიმდ.	126,419	126,419		არაფინანსური აქტივები	1,859.11 კვ.მ	1859.11*68	აღებული საგარეულო ფასები.
7	ყაზბეგის 1-3	75,455	75,455		არაფინანსური აქტივები	1,109.63 კვ.მ	1109.63*68	აღებული საგარეულო ფასები.
8	ბახტრიონის 37	54,905	54,905		არაფინანსური აქტივები	807.42 კვ.მ	807.42*68	აღებული საგარეულო ფასები.
9	ვაჟა-ფშაველას 42	52,272	52,272		არაფინანსური აქტივები	768.71 კვ.მ	768.71*68	აღებული საგარეულო ფასები.
10	პეკინის 41	47,520	47,520		არაფინანსური აქტივები	698.82 კვ.მ	698.82*68	აღებული საგარეულო ფასები.
11	პეტრიწის 13	60,669	60,669		არაფინანსური აქტივები	892.19 კვ.მ	892.19*68	აღებული საგარეულო ფასები.
12	ვაჟა-ფშაველას შეს.1 N 3	63,000	63,000		არაფინანსური აქტივები	926.47 კვ.მ	926.47*68	აღებული საგარეულო ფასები.
13	ცინცაძის 79-83-85	189,650	189,650		არაფინანსური აქტივები	2,788.97 კვ.მ	2788.97*68	აღებული საგარეულო ფასები.
14	ზაქარაიძის 10	45,850	45,850		არაფინანსური აქტივები	674.26 კვ.მ	674.26*68	აღებული საგარეულო ფასები.
15	ასათიანის 12	28,748	28,748		არაფინანსური აქტივები	422.76 კვ.მ	422.76*68	აღებული საგარეულო ფასები.
16	დ/დ 38/რ, კ5-6	87,650	87,650		არაფინანსური აქტივები	1,288.97 კვ.მ	1288.97*68	აღებული საგარეულო ფასები.
17	ანტონოვსკაიას 9	23,944	23,944		არაფინანსური აქტივები	352.11 კვ.მ	352.11*68	აღებული საგარეულო ფასები.
18	დიდი/დილომი, მე-4 მ/რ, კორპუსი N29-ის მიმდებარედ	50,220	50,220		არაფინანსური აქტივები	738.53 კვ.მ	738.53*68	აღებული საგარეულო ფასები.
19	იოსებოძის ქ. N65-ის მიმდებარედ	78,615	78,615		არაფინანსური აქტივები	1,156.10 კვ.მ	1156.10*68	აღებული საგარეულო ფასები.
20	ბახტრიონის ქ. N28-30-ს შორის	16,218	16,218		არაფინანსური აქტივები	238.50 კვ.მ	238.50*68	აღებული საგარეულო ფასები.
21	დ/დ პეტრიწის N14-16-14ა-14-ბ-ს მიმდებარედ	86,993	86,993		არაფინანსური აქტივები	1,279.31 კვ.მ	1279.31*68	აღებული საგარეულო ფასები.
22	პეტრე იბერის 4 (ოაზისის სვეტი)	45,322	45,322		არაფინანსური აქტივები	666.50 კვ.მ	666.50*68	აღებული საგარეულო ფასები.
23	ვაჟა-ფშაველას 5-7-9	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	882.35 კვ.მ	882.35*68	აღებული საგარეულო ფასები.
24	ბახტრიონის 18-20	50,000	50,000		არაფინანსური აქტივები	735.29 კვ.მ	735.29*68	აღებული საგარეულო ფასები.
11	<b>არსებული სვეტებში ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>			
12	<b>არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია</b>	<b>615,967</b>	<b>615,967</b>			<b>6,350 კვ.მ</b>		
1	ბახტრიონის 22	22,320	22,320		არაფინანსური აქტივები	230.10 კვ.მ	230*97	აღებული საგარეულო ფასები.
2	ბრწყინვალის 1 (კალთხუროთის, პლასტმასის საფარიანი	74,500	74,500		არაფინანსური აქტივები	768.04 კვ.მ	871*97	აღებული საგარეულო ფასები.
3	გელაგანის გამზ. N4	25,200	25,200		არაფინანსური აქტივები	259.79 კვ.მ	260*97	აღებული საგარეულო ფასები.
4	პეტრიწის 13-13ა კორპ მიმდებარედ	23,760	23,760		არაფინანსური აქტივები	244.95 კვ.მ	245*97	აღებული საგარეულო ფასები.
5	მე-3 მ/რ, კორპ. N5	23,472	23,472		არაფინანსური აქტივები	241.98 კვ.მ	242*97	აღებული საგარეულო ფასები.
6	პეტრიწის ქ. კორპ. N4ა	26,640	26,640		არაფინანსური აქტივები	274.64 კვ.მ	248*97	აღებული საგარეულო ფასები.
7	გამრეკლის ქ. N10-N12	9,000	9,000		არაფინანსური აქტივები	92.78 კვ.მ	93*97	აღებული საგარეულო ფასები.
8	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N10	32,472	32,472		არაფინანსური აქტივები	334.76 კვ.მ	335*97	აღებული საგარეულო ფასები.
9	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N42-N44	32,110	32,110		არაფინანსური აქტივები	331.03 კვ.მ	331.03*97	აღებული საგარეულო ფასები.
10	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N6 - ყაზბეგის გამზ. N7	34,344	34,344		არაფინანსური აქტივები	354.06 კვ.მ	354*97	აღებული საგარეულო ფასები.
11	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N23	23,040	23,040		არაფინანსური აქტივები	237.53 კვ.მ	238*97	აღებული საგარეულო ფასები.
12	კანდილაკის ქ. N8ა	54,071	54,071		არაფინანსური აქტივები	557.43 კვ.მ	557.43*97	აღებული საგარეულო ფასები.
13	პეკინის გამზ. N43	14,175	14,175		არაფინანსური აქტივები	146.13 კვ.მ	146*97	აღებული საგარეულო ფასები.
14	ტამკენტის ქ. N18	9,450	9,450		არაფინანსური აქტივები	97.42 კვ.მ	97*97	აღებული საგარეულო ფასები.
15	ვამილჯვარი, 158-ე სკოლის გვერდზე	34,263	34,263		არაფინანსური აქტივები	353.23 კვ.მ	353*97	აღებული საგარეულო ფასები.
16	სოფ. დილომი აღმაშენებლის 60-ის მიმდ.	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	618.56 კვ.მ	618.56*97	აღებული საგარეულო ფასები.
17	ბერიტაშვილის 120-ის მიმდ.	28,350	28,350		არაფინანსური აქტივები	292.27 კვ.მ	292*97	აღებული საგარეულო ფასები.
18	დილოძის ქ. კორპ. 18	15,300	15,300		არაფინანსური აქტივები	157.73 კვ.მ	158*97	აღებული საგარეულო ფასები.
19	პეკინის 41	23,500	23,500		არაფინანსური აქტივები	242.27 კვ.მ	242*97	აღებული საგარეულო ფასები.
20	ყაზბეგის გამზ. N18-ის მიმდებარედ	25,000	25,000		არაფინანსური აქტივები	257.73 კვ.მ	257.73*97	აღებული საგარეულო ფასები.
21	ზაქარაიძის ქ. N3-ის მიმდებარედ	15,000	15,000		არაფინანსური აქტივები	154.64 კვ.მ	154.64*97	აღებული საგარეულო ფასები.
22	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N29-ის მიმდებარედ	10,000	10,000		არაფინანსური აქტივები	103.09 კვ.მ	103.09*97	აღებული საგარეულო ფასები.
13	<b>არსებული სადამიონებში ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>არაფინანსური აქტივები</b>			
14	<b>ახალი სანიადგურ ქსელის მოწყობა</b>	<b>307,341</b>	<b>307,341</b>			<b>655 კვ.მ</b>		

1	ბენდელიანის ქ. N1-ის მიმდებარედ	44,606	44,606		არაფინანსური აქტივები	105 გრძ.მ	105*423	აღებული საგარეულო ფასები.
2	ალექსიძის 1-ის მიმდებარედ	44,800	44,800		არაფინანსური აქტივები	106 გრძ.მ	106*423	აღებული საგარეულო ფასები.
3	ყაზბეგის 29/22	47,034	47,034		არაფინანსური აქტივები	111 გრძ.მ	111*423	აღებული საგარეულო ფასები.
4	ფანასკერტელის N11-ს მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელი	50,102	50,102		არაფინანსური აქტივები	118 გრძ.მ	118*423	აღებული საგარეულო ფასები.
5	ფანასკერტელის N14 კორპუსის სანიაღვრე ქსელის (ტრანზიტი-ზევიდან ქვევით)	34,312	34,312		არაფინანსური აქტივები	81 გრძ.მ	81*423	აღებული საგარეულო ფასები.
6	ფანასკერტელის N14 კორპუსის სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები	26,487	26,487		არაფინანსური აქტივები	63 გრძ.მ	63*423	აღებული საგარეულო ფასები.
7	ცინცაძის ქ. N40-ის მიმდებარედ	30,000	30,000		არაფინანსური აქტივები	71 გრძ.მ	71*423	აღებული საგარეულო ფასები.
8	ვახტანგ გორგალის 12 ჩიბი	30,000	30,000		არაფინანსური აქტივები	71 გრძ.მ	71*423	აღებული საგარეულო ფასები.
16	<b>სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%</b>	19,590	19,590		<b>არაფინანსური აქტივები</b>			
17	<b>ახალი უსაფრთხოების მთავრების და დეკორატიული ღირებულების მოწყობა</b>	30,000	30,000		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>30 გრძ.მ</b>	<b>30*100</b>	
18	<b>საგრდენი კედლების მშენებლობა</b>	<b>171,000</b>	<b>171,000</b>			<b>273 კვ.მ</b>		
1	ოვალის ქ. N26-ის მიმდებარედ	112,000	112,000		არაფინანსური აქტივები	178.63 კვ.მ	178.63*627	აღებული საგარეულო ფასები.
2	ანდრონიკაშვილის ქ. N5-ის მიმდებარედ	32,000	32,000		არაფინანსური აქტივები	51.04 კვ.მ	51.04*627	აღებული საგარეულო ფასები.
3	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N18-ის მიმდებარედ	27,000	27,000		არაფინანსური აქტივები	43.06 კვ.მ	43.06*627	აღებული საგარეულო ფასები.
19	<b>ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბების რეაბილიტაცია-შეკეთება</b>	<b>212,082</b>	<b>212,082</b>			<b>1,342.29 კვ.მ</b>		
1	ნუცუბიძის 9	11,070	11,070		არაფინანსური აქტივები	70.06 კვ.მ	70.06*158	აღებული საგარეულო ფასები.
2	ნუცუბიძის 11-13	8,775	8,775		არაფინანსური აქტივები	55.54 კვ.მ	55.54*158	აღებული საგარეულო ფასები.
3	საირმის მე-3 კორპუსი	11,221	11,221		არაფინანსური აქტივები	71.02 კვ.მ	71.02*158	აღებული საგარეულო ფასები.
4	ცინცაძის 85	29,911	29,911		არაფინანსური აქტივები	189.31 კვ.მ	189.31*158	აღებული საგარეულო ფასები.
5	გოთუას 20-ის და მრტავას 45-ის დამაკავშირებელი	32,000	32,000		არაფინანსური აქტივები	202.53 კვ.მ	202.53*158	აღებული საგარეულო ფასები.
6	მუხრან მაკავარიანის 20-ის მიმდ.	31,605	31,605		არაფინანსური აქტივები	200.03 კვ.მ	200.03*158	აღებული საგარეულო ფასები.
7	მ. კოსტავას N71-ის მიმდებარედ	19,000	19,000		არაფინანსური აქტივები	120.25 კვ.მ	120.25*158	აღებული საგარეულო ფასები.
8	ნუცუბიძის 40 კიბე-კედელი	38,250	38,250		არაფინანსური აქტივები	242.09 კვ.მ	242.09*158	აღებული საგარეულო ფასები.
9	ზაქარიაძის 3	15,250	15,250		არაფინანსური აქტივები	96.52 კვ.მ	96.52*158	აღებული საგარეულო ფასები.
10	ფანასკერტელის 14	15,000	15,000		არაფინანსური აქტივები	94.94 კვ.მ	94.94*158	აღებული საგარეულო ფასები.
20	<b>კედლების და კიბების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%</b>	3,121	3,121		<b>არაფინანსური აქტივები</b>			
21	<b>შპს პირებისთვის ლიფტების და ამწე-პლათფორმების მონტაჟი</b>	190,000	190,000		<b>არაფინანსური აქტივები</b>			მოწყობა ელექტრო ლიფტები და ელექტრო ამწე-პლათფორმები
22	<b>გარე გამოყენების ფონტის ტრენაჟორები</b>	100,000	100,000		<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>10 კომპლექტი</b>	<b>10*10000</b>	განფასება აღებული საგარეულო ფასებიდან
23	<b>გარე გამოყენების მულტიფუნქციური საგარეულო კომპლექსი</b>	500,000	500,000		<b>არაფინანსური აქტივები</b>			დაახლოებით 1000 კვადრატულ მეტრზე მოწყობა გარე გამოყენების სხვადასხვა დანიშნულების ფონტის ინვენტარი და სარბენი ბილიკები
24	<b>საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა</b>	70,000	70,000		<b>არაფინანსური აქტივები</b>			რაიონის ტერიტორიაზე, საგრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
	<b>ჯამი</b>	<b>5,008,800</b>	<b>5,008,800</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 16	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მთავიერების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წივარების ექსპლუატაცია, დასაცვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას.	2019 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებული იქნება 16 სკვერი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა	აღწილი საჭიროება გამოიკვეთა მირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 109 სკვერი და 32 სპორტული მოედანი	2019 წელს მოეწყობა 11 ახალი სპორტული მოედანი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობი და აღსადგენია 8 000 გრ/მ სანიაღვრე, 4 000 გრ/მ წყალსადენის და 3 500 გრ/მ კანალიზაციის ქსელი	2019 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება - 2 008,5 გრ.მ	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 22 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 32 საყრდენი კედელი	2019 წელს რეაბილიტირებული იქნება 4 ერთეული-240 კუბ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ პირთათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	ისნის რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები. კეთილმოწყობის ღონისძიებების კუთხით 2018 წელს მოეწყო 9 ერთეული პანდუსი	2019 წელს მოეწყობა 6 ერთეული პანდუსი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახის რაოდენობა	ისნის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 77 ოჯახი	2019 წელს ისნის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 80 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 35 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაეგგმილია 5 846 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 35 000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
<b>1.</b>	<b>გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა</b>	<b>90,180</b>	<b>90,180</b>						
1.1	წერგების შესყიდვა	16,867	16,867		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა	4,650	4,650		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	155 ცალი	150*30		
1.3	კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	3,000	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120 ცალი	120*25		
1.4	ტულია	675	675		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	270 ცალი	270*2,5		
1.5	ლუგუსტრუმი	930	930		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	310 ცალი	310*3		
1.6	სპირია	700	700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 ცალი	350*2		
1.7	ემონიუსი, ნანდინი	600	600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120 ცალი	120*5		
1.8	ბზა	840	840		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120 ცალი	120*7		
1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. წერგები	6,000	6,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120 ცალი	120*50		
1.10	სოფორა	100	100		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 ცალი	5*20		
1.11	ყვავილების შეძენა	14,318	14,318		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 751 ცალი	20 751*0.69	ფასები აღებულია 2018 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან	
1.12	ბალახის თიბვა	8,400	8,400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 000 კვ.მ	35 000*0.024*10 ჯერადობა	ფასები აღებულია 2018 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან	
1.13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	3,900	3,900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 000 კვ.მ	30 000*0.13	ფასები აღებულია 2018 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან	
1.14	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	29,200	29,200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 000 კვ.მ	20 000*1.46	ფასები აღებულია 2018 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან	
<b>2.</b>	<b>ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა</b>	<b>130,175</b>	<b>130,175</b>			<b>5 846 ცალი</b>			
2.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	25,870	25,870		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 990 ცალი	1 990*13		
2.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	20,150	20,150		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 550 ცალი	1 550*13		
2.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	16,800	16,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 ცალი	800*21		
2.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2,400	2,400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ცალი	80*30		
2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	19,380	19,380		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	570 ცალი	570*34		
2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16,660	16,660		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	340 ცალი	340*49		
2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12,511	12,511		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	192 ცალი	192*65		
2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	7,920	7,920		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 ცალი	90*88		
2.9	ხეების კუნძების მოპირკვა და გატანა	4,200	4,200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	75 ცალი	75*56		

2.10	ხევის სხვა ფორმირება	930	930			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ცალი	30*31	
2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გაჩანა	3,354	3,354			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	129 ცალი	129*26	
3.	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	30,500	30,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომია წარმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
4.	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	50,050	50,050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	286 გრმ/მ	286*175	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
5.	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	130,000	130,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	812.5 გრმ/მ	812.5*160	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
6.	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	50,050	50,050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	910 გრმ/მ	910*55	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
8.	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 ცალი	50*280	
9.	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	21,100	21,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 ცალი	50*420	
10.	ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 ცალი	40*150	
11.	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დაზღვევის ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევრი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	250,000	250,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
12.	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	34,544	34,544			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	272 კვ.მ	272*127	მოეწეობა რკინა-ბეტონის კიბეები 6 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 5757 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 127 ლარი
12.	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქისა და სიმეფლისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
13.	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	160,000	160,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16 ერთეული	16*10 000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10 000 ლარი
14.	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	120,000	120,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	240 კვ.მ	240*500	მოხდება საყრდენი კედლების მოწყობა 4 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 500 ლარი
15.	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	32,000	32,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	80 ოჯახი	80*400	პროექტების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
16.	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	86,000	86,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 კომპლექტი	5*17 200	ფიტნეს-ტრენაჟორების მოწყობა

17.	<b>არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>	<b>677,131</b>	<b>677,131</b>			<b>8 681 კვ.მ</b>		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
17.1	წულუკიძის III შეს. N7-N9-N11 კორპუსების წინ	39,000	39,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*78
17.2	წულუკიძის IV შეს. N4 კორპუსის წინ	28,080	28,080			არაფინანსური აქტივების ზრდა	360 კვ.მ	360*78
17.3	თანდაშვილის სახელობის სკვერი	31,200	31,200			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*78
17.4	ყვარლის N109-ის მიმდებარედ	27,300	27,300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*78
17.5	ქ. წამებულის N76	78,000	78,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 000 კვ.მ	1 000*78
17.6	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N37	27,300	27,300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*78
17.7	საეკიმოს გას. N2-N4	54,600	54,600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700 კვ.მ	700*78
17.8	ბერი გაბრიელ სალოსის III შეს. კორპ. N4	17,160	17,160			არაფინანსური აქტივების ზრდა	220 კვ.მ	220*78
17.9	ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. კორპ. N5	39,000	39,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*78
17.10	ვახისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N5-N7	45,240	45,240			არაფინანსური აქტივების ზრდა	580 კვ.მ	580*78
17.11	ვახისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N11-N12	39,000	39,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*78
17.12	ვახისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N17	50,700	50,700			არაფინანსური აქტივების ზრდა	650 კვ.მ	650*78
17.13	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N3-N4	62,101	62,101			არაფინანსური აქტივების ზრდა	796 კვ.მ	796*78
17.14	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N5-N6	76,050	76,050			არაფინანსური აქტივების ზრდა	975 კვ.მ	975*78
17.15	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N12	31,200	31,200			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*78
17.16	წულუკიძის ქ. კორპ. N 238	31,200	31,200			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*78
18.	<b>ახალი სკვერების მოწყობა</b>	<b>122,400</b>	<b>122,400</b>				<b>1 800 კვ.მ</b>	მოეწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
18.1	ბეგიაშვილის ქუჩა	81,600	81,600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 200 კვ.მ	1 200*68
18.2	ტოლენჯის ქუჩების დასაწყისში	40,800	40,800			არაფინანსური აქტივების ზრდა	600 კვ.მ	600*68
19.	<b>სპორტული მოედნების მოწყობა</b>	<b>609,070</b>	<b>609,070</b>				<b>5 537 კვ.მ</b>	მოეწყობა საფარი, ღობეები და კლავატურის ფარები
19.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N37	35,750	35,750			არაფინანსური აქტივების ზრდა	325 კვ.მ	325*110
19.2	მოსკოვის გამზირი N1-N3	41,250	41,250			არაფინანსური აქტივების ზრდა	375 კვ.მ	375*110
19.3	ფოსტის და ქუჩულის ქუჩების კვეთა	58,300	58,300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	530 კვ.მ	530*110
19.4	ვახისუბნის II მ.რ. N11-12 კორპუსი	94,050	94,050			არაფინანსური აქტივების ზრდა	855 კვ.მ	855*110
19.5	ვახისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N1-N5-N6	55,000	55,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110
19.6	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N11	49,500	49,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450*110
19.7	ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. N11-N13	71,500	71,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	650 კვ.მ	650*110
19.8	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N45	49,500	49,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450*110
19.9	ვახისუბნის II მ.რ. N6-7 კორპუსი	38,500	38,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*110
19.10	ვახისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N6-N8	60,720	60,720			არაფინანსური აქტივების ზრდა	552 კვ.მ	552*110
19.11	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N13	55,000	55,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>2,663,200</b>	<b>2,663,200</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 17	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია სამგორის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასაცვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე დასახლების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა-ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მიეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები
	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არის 36 სკვერი	2019 წელს მოეწყობა 5 ახალი სკვერი, 3 კი იქნება რეაბილიტირებული	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არის 31 სპორტული მოედანი	2019 წელს მოეწყობა 8 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე 6, წყალსადენის 4 და კანალიზაციის 30 ობიექტი	2019 წელს 17 მისამართზე მოეწყობა 2 997 გრმ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 6 ახალი საყრდენი კედელი	2019 წელს რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 290 კუბ.მ, მოაჯირები - 200 გრმ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	შშმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო, ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმ-სათვის პანდუსები 20 მისამართზე, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები	2019 წელს მოეწყობა 30 ობიექტი	2%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
გაზიფიცირების ოჯახების რაოდენობა	სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 384 ოჯახი	2019 წელს - სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 75 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა	



რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რვეები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 50 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 1 700 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 50 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალება)
---	-------------------------------------	--	--	----	--

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
<b>1.</b>	<b>გამწვანების ღონისძიებები</b>	<b>461,000</b>	<b>461,000</b>						
1.1	ბალახის თიბვა	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 000 კვ.მ	80 000*0.05	
1.2	მიწის ნაზავის შეტანა	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კუბ.მ	1 000*40	
1.3	სკვერების, სპორტული მოედნების, საბავშვო კუთხეების და ფიტნეს ტრენაჟორების მოვლა-პატრონობა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.4	მწვანე ნარგავების მორწყვა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კუბ.მ	600*25	
1.5	მწვანე ნარგავების შეძენა დარგვა მოვლა პატრონობა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	240 ძირი	240*415	
1.6	ზემბელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	166,000	166,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 665 ცალი	1 665*99.7	ხის ფასადური, პროფილური სხვა-ფორმირება - 25 ლარი, გამზარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება - 45 ლარი, კუნძის ამოძირკვა და გატანა -45 ლარი
<b>2.</b>	<b>საბალე სკამების დამზადება მონტაჟი</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 ცალი	250*160	
<b>3.</b>	<b>საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შესასრულებელი სამუშაოს 2%
<b>4.</b>	<b>ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			თითოეულზე 10 000 ლარის ოდენობით
<b>5.</b>	<b>არსებული სკვერების რეაბილიტაცია</b>	<b>40,300</b>	<b>40,300</b>				<b>658 კვ.მ</b>		
5.1	მოსკოვის გამზირი. კორპ 36-ის მიმდებარედ	12,000	12,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	272 კვ.მ	272*44.12	
5.2	ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორ.15 და 16-ის შორის	12,000	12,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	176 კვ.მ	176*68	
5.3	ვარკეთილი 3 4 მ/რ კორპ 414-ის მიმდებარედ	16,300	16,300			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	210 კვ.მ	210*77.62	
<b>6.</b>	<b>კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია</b>	<b>514,500</b>	<b>514,500</b>				<b>2 997 გრძ.მ</b>		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
6.1	ვარკეთილის მე-3 მასივი. 9 კვარტ. კორპ. N5	30,000	30,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200*150	
6.2	ვარკეთილის ზ/პლატო. კორპ. N10	45,000	45,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	300 გრძ.მ	300*150	
6.3	ბაბუციძის ქ. კორპ. N27	15,000	15,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	100 გრძ.მ	100*150	
6.4	III მასივი, III კვარტალი, კორპუსი 11	30,000	30,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200*150	
6.5	ვარკეთილი-3-ის დასახლება, IIIა მიკრო/რაიონი, კორპუსი 321	42,000	42,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	280 გრძ.მ	280*150	
6.6	ჯავახეთის II შეს. N 6	20,250	20,250			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	135 გრძ.მ	135*150	
6.7	III მასივი, ზემო პლატო, კორპუსი 43ბ	30,000	30,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200*150	
6.8	ორხევი თ.ჩანტლაძის ქ. N 22ა	22,500	22,500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	150 გრძ.მ	150*150	
6.9	თბილისი ჯავახეთის ქ. N 29	19,500	19,500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	130 გრძ.მ	130*150	
6.10	III მასივი X კვ. კორ. 19	20,250	20,250			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	135 გრძ.მ	135*150	

6.11	ვარკეთილის ზ/პლატო. კორპ. N26	15,000	15,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	100 გრძ.მ	100*150	
6.12	მე-3 მასივი 10 კვრტ. კორპ. 14	15,000	15,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	100 გრძ.მ	100*150	
6.13	III მასივი X კვ. კორ. 17	10,000	10,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	60 გრძ.მ	60*166.67	
6.14	ვარკეთილის 4 მ/რ. მე-2 რიგი. კორპ. N2	30,000	30,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	150 გრძ.მ	150*200	
6.15	მოსკოვის გამზირი 40ა	25,000	25,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	113 გრძ.მ	113*220	
6.16	ქინძმარაულის შეს. კორ. 11	45,000	45,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200*225	
6.17	დიდი ლილო. ჭავჭავაძის ქ.	100,000	100,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	444 გრძ.მ	444*225	
<b>7.</b>	<b>მოსახლეობის გაზიფიცირება</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	75 ოჯახი	75*400	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N52.15.1508 განკარგულებით დამტკიცებული პირობებისა და სმკის 2014 წლის 31 ოქტომბრის N26 დადგენილების შესაბამისად
<b>8.</b>	<b>წყალსადენის ქსელების მოწყობა და შეკეთება</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>			<b>5 116 გრძ.მ</b>		
8.1	წყალსადენის ქსელების მოწყობის და შეკეთების სხვადასხვა სამუშაოები	106,003	106,003		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	768 გრძ.მ	768*138	
8.2	თვალჭრელიძის 1-ლი შესახვევი, დამენიას ქ. დამენიას ქ. 1-2-3 ჩიხი, დამენიას 1-2 შესახვევი, დამენიას 1-ლი გასასვლელი, დავითაშვილის ქუჩა, დავითაშვილის 1 ჩიხი, დავითაშვილის 1 შესახვევი	343,997	343,997		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	4 348 გრძ.მ	4 348*79.1	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
<b>9.</b>	<b>ფიტნეს ტრენაჟორების შეძენა - მონტაჟი</b>	<b>468,000</b>	<b>468,000</b>		არაფინანსური აქტივები	26 ცალი	26*18 000	
<b>10.</b>	<b>ფანჯატურის დამზადება-მონტაჟი</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>		არაფინანსური აქტივები	15 ცალი	15*4 000	
<b>11.</b>	<b>კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეები მოწყობა</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>		არაფინანსური აქტივები	300 კუბ მ	300*233.34	
<b>12.</b>	<b>საპროექტო დოკუმენტაციის და დიფექტური აქტების შედგენა</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>		არაფინანსური აქტივები			შესასრულებელი სამუშაოს 2%
<b>13.</b>	<b>ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა</b>	<b>782,700</b>	<b>782,700</b>			<b>4 614 კვ.მ</b>		
13.1	ლილოს დასახლება. 1 მ/რ. კორპ. N28-ს მიმდებარედ	100,000	100,000		არაფინანსური აქტივები	746 კვ.მ	746*134	
13.2	აეროპორტის დასახლება. კორპ. N35-ის მიმდებარედ	100,000	100,000		არაფინანსური აქტივები	746 კვ.მ	746*134	
13.3	ორხევის დასახლება, მუხამის ქ. N5-ის მიმდებარედ	89,820	89,820		არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*149.7	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.4	დიდი ლილო, N217 საჯარო სკოლის მიმდებარედ	80,522	80,522		არაფინანსური აქტივები	537 კვ.მ	537*149.72	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.5	ვარკეთილი 3, 1 მ/რ. კორპ. N27-28-ის მიმდებარედ	98,211	98,211		არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*169.33	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.6	ვარკეთილი 3.2მ/რ. კორპ. N31-ის მიმდებარედ	93,725	93,725		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*208	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.7	სოფ. პატარა ლილო. N215 საჯარო სკოლის მიმდებარედ	101,813	101,813		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*226.25	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.8	აეროპორტის დასახლება. კორპ. N48ა-ს მიმდებარედ	118,609	118,609		არაფინანსური აქტივები	505 კვ.მ	505*234.87	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
<b>14.</b>	<b>ახალი სკვერების მოწყობა</b>	<b>441,200</b>	<b>441,200</b>			<b>5 261 კვ.მ</b>		
14.1	დიდი ლილო. ნიავის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ	39,245	39,245		არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*56	
14.2	ორხევი. თეთრიხევის დასახლება N30-ის მიმდებარედ	260,755	260,755		არაფინანსური აქტივები	3 107 კვ.მ	3 107*83.9	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.3	პატარა ლილო. ეკლესიის მიმდებარედ	40,000	40,000		არაფინანსური აქტივები	454 კვ.მ	454*88	
14.4	წმ. ბარბარეს უბანი. გარდაბნის გზატკეცილი N145 და N146 შორის	80,000	80,000		არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*100	

14.5	გუმბათჰესის ქუჩა კორპუსი 17-ის მიმდებარედ	21,200	21,200			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*106	
<b>15.</b>	<b>ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა</b>	<b>543,000</b>	<b>543,000</b>				<b>2 110 გრძ.მ</b>		
15.1	წმინდა ბარბარეს უბანი	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	700 გრძ.მ	700*142.86	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
15.2	ვარკეთილი 3 2 მ/რ ნ. ლანდიას ქუჩა	93,000	93,000			არაფინანსური აქტივები	310 გრძ.მ	310*300	
15.3	ვარკეთილის 4მ/რ. მე-2 რიგი. ცენტრალური სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	1 100 გრძ.მ	1 100*318.18	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
<b>16.</b>	<b>საყრდენი კედლების ხიდებისა და მოაჯირების მშენებლობა</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>						
16.1	საყრდენი კედლები	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	290 კვ. მ	290*517.24	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
16.2	ხიდის მოაჯირების მოწყობა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200*250	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>4,420,700</b>	<b>4,420,700</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 18	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი**

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის სხვადასხვა სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შ.შ.მ. პირთათვის ადაპტირებული ლიფტი მოწყობა და მოხდება შენობის ადაპტაცია. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა
	რაიონის მოსახლეობისათვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული	2019 წელს მოეწყობა ახალი 5 სკვერი, სულ რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა გახდება 58	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 53 დიდი და მცირე სკვერი და 26 სპორტული მოედანი, სადაც განთავსებულია 9 სპორტული ტრენაჟორი.	2019 წელს იგეგმება ერთი ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა; რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა გაიზარდება 27-მდე; ხოლო სპორტულ ტრენაჟორების რაოდენობა გაიზარდება 12-მდე;	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზო ციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია ----1113 გრმ/მ ახალი სანიაღვრე ქსელი და კანალიზაციის-1200 გრმ/მ ქსელი.	2019 წელს სულ მოეწყობა 2313 გრმ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია ----6 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია ----7 საყრდენი კედელი	2019 წელს მოეწყობა და აღდგება 1663 კუბ/მ საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	კრწანისი რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში მოხდა 6 ოჯახის გაზიფიცირება	2019 წელს - კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისათვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის დარგვა, სხვლა-ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყევს 15000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 1442 -მდე მირის და 15 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების სხვლა ფორმირება	1.50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

	პ	მათ შორის	წ		აღი
--	---	-----------	---	--	-----

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტ პროცენტი	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხი	რაიონი / კმ.კუთხე	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დაზღვევის ღონისძიებების და ავარიული უზენის გამაგრების სამუშაოები	150,000	150,000				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	15 ობიექტი	15*10000	
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიის და სიმეფლისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალიზმის შედეგად გაწმენდა)	20,000	20,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 კუბ.მ.	100კუბ.მ*200	ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონარალი გრუნტის გატანა
3	<b>ახალი სკვერების მოწყობა</b>	<b>580,000</b>	<b>580,000</b>				<b>არაფინანსური აქტივი</b>	<b>7088კვ.მ</b>		
	რუსთავის გზატკ.257-259-261 და სადგურის ქ.#57 კორპუსების მიმდებარედ სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია	300,000	300000				არაფინანსური აქტივი	4000კვ.მ	4000*75	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის ჩიხი, საბავშვო კუთხის და „სთრიტბოლის, მოედნის მოწყობა	90,000	90000				არაფინანსური აქტივი	865კვ.მ	865*104	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის ქ.#115 კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა რუსთავის გზატკ. #267 კორ.#7	60,000	60000				არაფინანსური აქტივი	800კვ.მ	800*75	თანხა სავარაუდოა
	მიმდებარედ საბავშვო და დასასვენებელი კუთხის მოწყობა-რეაბილიტაცია	60,000	60000				არაფინანსური აქტივი	750კვ.მ	750*80	თანხა სავარაუდოა
	ორთაქალის ქ.#77-ის მიმდებარედ საბავშვო კუთხის მოწყობა-რეაბილიტაცია	70,000	70000				არაფინანსური აქტივი	673კვ.მ	673*104	თანხა სავარაუდოა
4	<b>საზოგადოებრივი ტულეტების მოვლა-პატრონობა</b>	<b>31,000</b>	<b>31,000</b>				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3ც	3*10333	3ც საზოგადოებრივი ტულეტების მოვლა-პატრონობა
5	<b>სპორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>							
	კრწანისის ქ. #8 მ/ტ.კაპ.შეკეთება	20,000	20000				არაფინანსური აქტივი	250კვ.მ	250*80	პროექტის შესაბამისად.
6	<b>ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა</b>	<b>532,790</b>	<b>532,790</b>				<b>არაფინანსური აქტივი</b>	<b>1113გრძ/მ</b>		
	ბ. ლომინაძის ქუჩა	272,790	272,790				არაფინანსური აქტივი	480გრძ/მ	480გრძ/მ*568.3	განგარიშება გაკეთებულია სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
	ზემო ფონიჭალა, ღოღობერიძის ქ.#2-ის მიმდებარედ	200,000	200,000				არაფინანსური აქტივი	473გრძ/მ	472.8გრძ/მ*423	თანხა სავარაუდოა
	ფონიჭალა 3 კორ.# 11-დან ქორდანაის ქუჩამდე	60,000	60,000				არაფინანსური აქტივი	160გრძ/მ	160გრძ/მ*375	თანხა სავარაუდოა
7	<b>ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა</b>	<b>89,000</b>	<b>89,000</b>				<b>არაფინანსური აქტივი</b>	<b>1200გრძ/მ</b>		
	სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე ქსელების მოწყობის სამუშაოების	50,000	50000				არაფინანსური აქტივი	1000გრძ/მ	1000გრძ/მ*50	თანხა სავარაუდოა
	სოფ.ფონიჭალა-ცურტაველის ქუჩის #55-61 საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	39,000	39000				არაფინანსური აქტივი	200გრძ/მ	200გრძ/მ*195	თანხა სავარაუდოა
8	<b>საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია</b>	<b>827,290</b>	<b>827,290</b>					<b>1663კუბ.მ</b>		
	ოფრეთის შესახვევი გზის საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის საფარის რეაბილიტაცია	140,542	140542				არაფინანსური აქტივი	162კუბ.მ	162კუბ.მ*867	განგარიშება გაკეთებულია სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
	ბექა ოპიზარის ქ. N14 გზის საყრდენი კედლის მოწყობა	69,025	69025				არაფინანსური აქტივი	138.2კუბ.მ	138.2*500	თანხა სავარაუდოა
	სოლომონ მევის ქ. N10 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	60,000	60000				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	120კუბ.მ	120*500	თანხა სავარაუდოა
	რუსთავის გზატკ. #44 კორპუსის მ/ტ - გრუნტის დამჭერი კედლის და კიბეების მოწყობა	30,000	30000				არაფინანსური აქტივი	50კუბ.მ	50კუბ.მ*600	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის ქ. #99ა კორპუსის მიმდებარედ - გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	25,000	25000				არაფინანსური აქტივი	45კუბ.მ	45კუბ.მ*555.5	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის შესახ.#75 -ის მ/ტ გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა-რეაბილიტაცია	80,000	80000				არაფინანსური აქტივი	280კუბ.მ	280კუბ.მ*285.7	თანხა სავარაუდოა
	წინანაურის ქ. #39 მიმდებარედ გრუნტის დამჭერი კედლის და კიბის მოწყობა-რეაბილიტაცია	20,000	20000				არაფინანსური აქტივი	40კუბ.მ	40კუბ.მ*500	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის ქ. #97 კორ.#3 -ის უკან გრუნტის დამჭერი კედლის და კიბის მოწყობა	90,000	90000				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	220კუბ.მ	220კუბ.მ*409	თანხა სავარაუდოა
	ქუმსიაშვილის ქ. #15-ის მიმდებარედ	10,000	10000				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	20კუბ.მ	20კუბ.მ*500	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის ქ. #39-ის მიმდებარედ	90,000	90000				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200კუბ.მ	200კუბ.მ*450	თანხა სავარაუდოა
	მევისაშვილის ქ. #6-ის მიმდებარედ	25,000	25000				არაფინანსური აქტივი	55.5კუბ.მ	55.5კუბ.მ*450	თანხა სავარაუდოა
	საბანისძის ქ. #6-ის მიმდებარედ	25,000	25000				არაფინანსური აქტივი	55.5კუბ.მ	55.5კუბ.მ*450	თანხა სავარაუდოა
	ფონიჭალა 4 N11 კორპუსის მიმდებარედ გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა(ვირსალაძის ქ)	162,723	162723				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	311კუბ.მ	311კუბ.მ*716.15	განგარიშება გაკეთებულია სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.

9	სავარჯიშო ტრენინგების შეძენა და მონტაჟი	54,000	54,000		არაფინანსური აქტივი	3 კომპლექტი	3*18000	
10	საზოგადოებრივი ტულეტების და სასმელი წყლის ნიჟარების წყლის ხარჯი	30,000	30,000		ოფისის ხარჯი	6792.5 კუბ/მ	6792.5*4.4166	
	გამწვანების ღონისძიებები	90,000	90000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 მისამართი (15000 კვ.მ)	18*5000	კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (18 მისამართზე) სვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა ყვავილების დარგვა (არსებული ბაღების გაკრეწვა-გათიბვა, გაკრეწილი ბაღების გატანა, მცენარეების შემობარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა. გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა)
11	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება, კუნძების ამოძიკვა და გატანა	128,730	128,730		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,442 ძირი		
	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6,860	6,860		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	196 ძირი	196X35	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,800	9,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	196 ძირი	196X50	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	25,200	25,200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	280 ძირი	280X90	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	16,240	16,240		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	112 ძირი	112X145	ღირებულება სავარაუდოა
	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბეღვა	5,040	5,040		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	28 ძირი	28X180	ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	7,000	7,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	140 ძირი	140X50	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11,200	11,200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	140 ძირი	140X80	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	23,520	23,520		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	196 ძირი	196X120	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16,800	16,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	84 ძირი	84X200	ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძების მოძიკვა და გატანა	2,380	2,380		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	28 ძირი	28X85	ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1,400	1,400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	28 ძირი	28X50	ღირებულება სავარაუდოა
	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვა-ფორმირება და ჭრა, სპეციფიური მეთოდით(ცოცხით)	3,290	3,290		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	14 ძირი	14X235	ღირებულება სავარაუდოა
12	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	40,000	40,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავარიული სახლების დემონტაჟის, სვერების და საყრდენი კედლების საპროექტო მომსახურება
13	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	70,000	70,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	23 ეკლესია	23*3043	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
14	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	4,000	4,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	10 ოჯახი	10X400	ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა. ერთი ოჯახი -400ლ
15	მოსახლეობის გაზიფიცირება	10,000	10,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			შემოერთებული ტერიტორიის(გიგანტის დასახლება) მაგისტრალური ქსელის მოწყობა
16	გარე განათების ქსელის მოწყობა სვერებში, ბულვარებში	45,000	45,000		არაფინანსური აქტივი			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
17	კრწანისის რ-ის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი თავშესაფრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	80,000	80,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
18	ქუჩის ავეჯის (მომრავლის შემზღვევადი ზარბერი, სანაგვე ურნები, სკამების ) შექმნა	20,000	20,000		ოფისის ხარჯები			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
19	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შექმნა	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
20	300 არაგველის სვერში მარადიული ცეცხლის ზაირის ხარჯი	20,200	20,200		ოფისის ხარჯები	26933 კუბ/მ	26933*0.75	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
21	დამცავი ღობეების, მოაჯირების, კებების მოწყობა	50,000	50,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			ავარიული სახლების , ბილიკების და სხვ. შემოსაღობად და მოსაწყობად
22	კოტეჯების ქუჩის, N32-ში შ.შ.მ. პირათვის ადაპტირებული ლიფტის მოწყობა და შენობის ადაპტაცია	40,000	40,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 მისამართი	1*40000	
23	ავარიული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი	25,000	25,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
	აბესამის ჩიი N3, N4	25,000	25,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
23	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	11,690	11,690		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	2,973,700	2,973,700					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 19	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შემთხვევების გამაგრება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მტკიცე აქტუალობა, რაია გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელი საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს სანატორიო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტიციებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილია მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოწყობა ახალი სკვერები, განახლება არსებული სპორტული მოედნები და მოწყობა ახალი, მოხდება ფეხით მოსარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიტარული ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შემთხვევების და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტერიტორიული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, მადრენაჟე-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული უბნის ავარიული შეკეთება, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს, გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანგრევის სამუშაოების ქვეშ მყოფი შემთხვევების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2019 წელს რეაბილიტირებული იქნება 2 სკვერი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2019 წელს რეაბილიტირებული იქნება 2 სპორტული მოედანი და მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიტარულ წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობაა 10000 გრამ ახალი სანიტარულ, 20000 გრამ წყალსადენის ქსელი და 20000 გრამ კანალიზაციის ქსელი	2019 წელს მოეწყობა 2158 გრამ ახალი სანიტარულ და შეკეთდება 450 გრამ წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობაა 1 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 2 საყრდენი კედელი	2019 წელს მოეწყობა 30 კუბ.მ ახალი და შეკეთდება 40 კუბ.მ საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	მშპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მშპ-სათვის მოეწყო 25 პანდუსი, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვებიანი ქალები.	2019 წელს მოეწყობა 10 ობიექტი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რეგები, სხვა ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყვეს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 1500-მდე მირი მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1.50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვაღვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა/კვ.მ. გურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	50,000	50,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	5 ობიექტი	5*10000	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიბეღისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშენობლო ნაგებობისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	80,000	80,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	400 კუბ.მ.	400*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
3	გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება	30,000	30,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	40 კუბ.მ.		
	კერესელისძის ქ. 34 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა	15,000	15,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	30	30*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოსტავას ქ. 9 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა.	15,000	15,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	30	30*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
4	გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების მშენებლობა	20,000	20,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	30 კუბ.მ.		
	ნ. გვანის 6 გრუნტის დამჭერი კედლის დამატება	20,000	20,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	30	30*667	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
6	ახალი სკვერების მოწყობა	1,030,000	1,030,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	2470 კვმ		
	დ. ჭონჭიძის ქუჩაზე „ვილიუსის“ სკვერის რეაბილიტაცია	980,000	980,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	1670 კვმ		პროექტით
	მყაშვილის პირველი ჩიხვი სკვერის მოწყობა	50,000	50,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	800 კვმ		პროექტით

7	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	650,000	650,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	10466 კვ.მ		
	კიკეი დიდების ქუჩა	175,000	175,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	1450 კვ.მ		პროექტი
	კოკეი სკვერი ცენტრალური	475,000	475,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	9016 კვ.მ		პროექტი
8	სპორტული მოედნების მოწყობა	200,000	200,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	1800,0 კვ.მ		
	ტახაბელოში მულტიფუნქციური სტადიონის მოწყობა	100,000	100,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ		პროექტი
	მაკაშვილის პირველ ჩიხში სტადიონის მოწყობა	100,000	100,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტი
9	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	140,000	140,000	0	0	სხვა ხარჯები მიმდინარე	1300,0 კვ.მ		
	კოკეი, ცენტრალურ სკვერიან სტადიონი	70,000	70,000	0	0	სხვა ხარჯები მიმდინარე	700 კვ.მ	700*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კიკეი დიდების ქუჩა სტადიონი	60,000	60,000	0	0	სხვა ხარჯები მიმდინარე	600 კვ.მ	600*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	სავარჯიშო ტრენაჟორების მოვლა-პატრონობა	10,000	10,000	0	0	სხვა ხარჯები მიმდინარე	8 ცალი	8*1250	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
10	ფანატურების მოწყობა-შეკეთება	20,000	20,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	10 ც	10*2000	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
11	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	10,000	10,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	50 გრ/მ	50*200	წარმოქმნილი საკუთრებების მიხედვით (გემოთერეული ტერიტორია)
12	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	180,000	180,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	401 გრ/მ		
	თბილისი-კოკეის გზატკეცილის მიწის მონაკვეთზე სანიაღვრე ქსელის და საფეხმავლო სივრცის მოწყობა.	130,000	130,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	290	290*448	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოკეი ვ. ფშველას ქუჩის ბოლო სანიაღვრე ქსელის მოწყობა.	50,000	50,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	111	111*450	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
13	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	20,000	20,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*250	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
14	საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000	0	0	სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომ.	4000 გრ/მ		
	მიწისმინდის ტურისტული ბილიკის მოვლა	30,000	30,000	0	0	სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომ.	4000 გრ/მ	4000*7.5	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
15	სარწყავი სისტემების მოწყობა	20,000	20,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	200 გრ/მ	200*100	ფასები სავარაუდოა
16	თუჯისთავებიანი სახელე სკამების (წარწერით) დამზადება და მონტაჟი	20,000	20,000	0	0	სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომ.	50 ც	50*400	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
17	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა	40,000	40,000	0	0	სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომ.	500 გრ/მ	500*80	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
18	საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია	25,000	25,000	0	0	სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომ.	2500 კვ.მ	2500*10	ცენტრალური ქუჩები
19	სასმელი წყლის წიფრების და კოჯრის მადრეჯანის ექსპლუატაცია	30,000	30,000	0	0	სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომ.			(იხ. დანართი N2)
20	პანდუსების მოწყობა მშპ პირთათვის	5,000	5,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	10 ც.	10*500	ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
21	გამწვანების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)	120,000	120,000	0	0	სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომ.			იხ. დანართი N6
22	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	200,000	200,000	0	0	სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომ.			იხ. დანართი N4
23	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერული აქტების შედგენა	97,800	97,800	0	0	სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომ.			რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების, სკვერების და კოხების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
24	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150,000	150,000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	15	15*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 26 ეკლესია-მონასტერი. (მისამართები (იხ. დანართი N3))
	სულ	3,167,800.0	3,167,800.0						



პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 10	7.6.1	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა) იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის ფარგლებში ქ. თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება. მსხვილი არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშრუტის შეკვრა-გამთლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები. მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა				
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა				
	შპმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა				
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი * მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 2000 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 1700 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	2019 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 30 საცხოვრებელ სახლს, მ.შ. 24 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, მშრალი ხიდისა და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია; ზაარბრბრიუკენი ხიდის რეაბილიტაცია, 2 ბაღის რეაბილიტაცია	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებო ღირებულების ზრდა
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მაჩვენებელი	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს-2000-2500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება-2500-3000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 4000-4500 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1კვ.მ ღირებულება-4500-5000 ლარს	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებო ღირებულების ზრდა
შპმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით ადაპტირებული ერთეულის რაოდენობა N/A. საჭიროა დამატებითი კვლევა	სარეაბილიტაციო არეალში 2019 წლის განმავლობაში მოეწყობა რამდენიმე ადაპტირებული ობიექტი. მათ შორის: 5 ქუჩა ტროტუარით და გადასასვლელებით, 1 პარკინგი, 1 მიწისქვეშა ავტოსადგომი.	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ლონისმიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გნანატი)				
1	ა(ა)იმ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	2,949,767	2,711,567	238,200					
1.1.	ხელფასები		1,932,000			თანამდებობრივი სარგო		საშტატოს მიხედვით	
1.2.	დანამატი								
1.3.	პრემია		-	193,200					
1.4.	სოციალური უზრუნველყოფა		15,000			სოციალური უზრუნველყოფა		მ.შ.დეკრეტული შვებულება	
1.5.	მივლინება		5,000			მივლინება		ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად	
1.6.	ოფისის ხარჯები		66,000	25,500		ოფისის ხარჯი		საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტირების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, ჰიგიენური საშუალებები, სამკურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია.	
	ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი		200					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფ.ფურცლები		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ღია ბარათები		335					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ქალაქის ან მუყაოს სარეგისტრაციო		200					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც.ნივთები		3,800					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით	
	კომპიუტერული მოწყობილობები		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები		300					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები		1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	პირადი ჰიგიენის საშუალებები		3,500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ავეჯი		4,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ავეჯის აქსესუარები		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ქსოვილის ნივთები		100					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია		250					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	სასმელი წყალი		2,200					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასღებები, დამჭერები, ტაიმერები, ზამბარები და სხვა		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავზები, რეზერვუარები		165					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები		4,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	

	შენიშნის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები		1,000				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტი		700				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომპიუტერების შეკეთება, კატრჯების დამუშავება		2,900				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		20,000				მიმდინარე წლის ხარჯებისა და სამტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (დელტა-ნეტი)		3,600				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (კავკასუს ონლაინი, ჰოსტინგი, დომეინი)		450				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1,500				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა		1,370				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება		5,000				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (იჯარით აღებული ფართის)		4,000				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები		250				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვა დანარჩენი		3,180				სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავ.საგნები, საოჯახო ტექნიკა, ქსოვილის ნივთები, ავეჯის აქსესუარები, საზომი ხელსაწყოები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთ.სამუშაოებები, სამედიცინო მოწყობილობები, ტელე და რადიოსიგნალის მიმღები და აუდიო ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი და აღწარმოებ.აპარ., ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა, ჩანთები, გასანათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამრთველები, იზოლირებული მავთული და კაბელი, სარეგისტრაციო ჟურნალები, ფორმები, ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები
1.7.	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		5,000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	სამტატოს, მომავალ წელს დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით
1.8.	წარმომადგენლობითი ხარჯი		20,000			წარმომადგენლობითი ხარჯი	მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი ვიზიტების გათვალისწინებით (იგეგმება კონფერენციის მოწყობა)
1.9.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		150,000	15,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	
	საწვავი		106,477				სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთის, დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე		4,900				სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება		35,793				სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება		180				
	რეცხვის ტალონები		2,000				სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა		350				

	მუნიციპალური მომსახურებები (სითი-პარკი)		300					სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით
1.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		213,100	4,500	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	წიგნები		1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა		1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		2,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		5,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატენდერო მოსაკრებელი		2,160					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარო რეესტრის მომსახურება		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2,500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკ. მომსახ.		44,900					დაგეგმილია 2018 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინვენტარიზაცია
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3,350					2017 წელს შეძენილი პროგრამის განახლება
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.		2,500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		12,500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება (დაარქივება)		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		1,000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2019 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ. მომს.		50,000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2019 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		800					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კინო. და ვიდეო მომსახ		2,000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2019 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით (კლიპების გადაღება ორბელიანის მოედნისა და მშრალი ხიდის რესტავრაციასთან დაკავშირებით)
	ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება		10,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (50% იანი ზრდის გათვალისწინებით, დაკავშირებული სარეაბილიტაციო არელების ზრდასთან)
	იჯარის გადასახადი		70,000					საინფორმაციო ცენტრის მოწყობა სარეაბილიტაციო არეალში
	112-ის მომსახურება		340					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	იურიდიული მომსახურება		100					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	ექსპერტიზის ხარჯები		950					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.11.	სხვადასხვა ხარჯები		205,467			სხვა ხარჯები		ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოს, რეკლამის ხარჯები და სხვა
	სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურება		4,900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი		სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		35,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი		ბაჟი, სანებართვო და სხვა მოსაკრებელი
	სასამართლოს მიერ დაკისრებული ანაზღაურება		160,067			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი		კონტრაქტორ კომპანიასთან შესრულებული სამუშაოს საფასურის ანაზღაურება, სხვა შესაძლო ხარჯები
	სანებართვო მოსაკრებელი		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავების მოსაკრებელი		1,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენობის დასრულების სამუშაოები		3,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.12.	შტატგარეშე მოსამსახურეები		100,000			შტატგარეშე მოსამსახურეები		5 საშტატო ერთეულის მიხედვით
2	<b>ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა</b>	<b>191,793</b>	<b>30,500</b>	<b>161,293</b>		არაფინანსური აქტივები		ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა
2.1	ავეჯის შეძენა		7,200					სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის სტელაჟების, 10 საოფისე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისთვის კარადების შეძენა
2.2	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა		3,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
2.3	ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები		1,600					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
2.4	გამაგრებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები		2,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
2.5	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		13,200					5 პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შეძენა
2.6	ადმინისტრაციული მომსახურება		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
2.7	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		3,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	<b>მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები</b>	<b>2,689,300</b>	<b>2,437,500</b>	<b>251,800</b>				
3.1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი		მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები		100,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.3	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები		2,000,000	246,800		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი		400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით

3.4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ საწყობში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯებით		100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი		მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.5	ექსპერტიზის ხარჯები		180,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3.6	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		7,500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	<b>ქალაქის ეკონომიკური ტურისტული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების შესაძლებლობების ძიება</b>		<b>300,000</b>			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი		ახალი ობიექტების განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და განვითარების კონცეფციის დამუშავება, შეფასება, საინვესტიციო პროექტი და სხვა
4.1	განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და კონცეფციის დამუშავება		300,000					
5	<b>პროექტირების მიმართულება</b>	<b>2,331,879</b>	<b>2,325,879</b>	<b>6,000</b>				
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება		2,322,764	6,000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	აზო თბილელის N1		10,476					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 52378 ლარი.2018-41902 ლარი
	აზო თბილელის N4		19,588					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 97940 ლარი.2018-78352 ლარი
	ახოსპირელის გასასვლელი N3-11		11,588					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 57935 ლარი.2018-46347 ლარი
	ა.თბილელის N7, ჯიბლადის N3-N5		20,132					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 100653 ლარი.2018-80521 ლარი
	ქ. თბილისი, გ.ლეონიძის, სულხან-საბას, პ.ინგოროყვას და პ.იაშვილის ქუჩების საინჟინრო კომუნიკაციების რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება.		61,270					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 91905 ლარი.2018-30635 ლარი
	ქ. თბილისი, გ.ჩიტაიას, ნ.ფიროსმანის, კონსტიტუციის, ნ.გოგოლიძის, გ.დოლიძის და დ.კლდიაშვილის ქუჩების საინჟინრო კომუნიკაციების რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება.		64,000					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 96000 ლარი.2018-32000 ლარი
	ქ. თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩის საინჟინრო კომუნიკაციების რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება		44,039					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 66058 ლარი.2018-22019 ლარი
	ქ.თბილისი, გუდიაშვილის ქუჩის განვითარების კონცეფციის და კეთილმოწყობის, ასევე მიმდებარე შენობების რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება		1,081,671					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 1201857 ლარი.2018-120186 ლარი
	გუდიაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა		100,000					დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფურცელადის, თაბუკაშვილის და ჯორჯაზის ქუჩაზე შენობების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები		910,000					
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება		3,115			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ყვლაშვილის ქ. N3-11		3,115					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 38940 ლარი.2018-35825 ლარი

5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება		-		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება		-		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება		-		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
<b>6</b>	<b>შენიშვნების მართვის მიმართულება</b>	<b>28,427,121</b>	<b>26,877,121</b>	<b>1,550,000</b>			
6.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა		26,601,013	1,550,000	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		
	ორბელიანის მოედნის და მიმდებარე არეალების რეაბილიტაცია		789,100				
	მშრალი ხიდის და მიმდებარე არეალების რეაბილიტაცია		3,034,937				მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-990000ლ, 2018-457000ლ, შესავსებია
	გუდიაშვილის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები		22,776,976				მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-3743097ლ. 2018წ-14654000ლ,
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია		192,978		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		
	რეაბიტირებული არეალების მოვლა-პატრონობა		192,978				მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-492978 ლ. 2018-300000ლ.
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა		-				
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა		83,130		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		
	ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის რეაბილიტაცია		83,130				მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 138550 ლარი.2018-55420 ლარი
			-				
	<b>ჯამი</b>	<b>36,889,860</b>	<b>34,682,567</b>	<b>2,207,293</b>			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 01	7054	გამწვანების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას და მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფერდობების აღდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უხვი ნალექით წარმოქმნილი ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას. ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული საქმიანობის გრძელვადიანი ეფექტის მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბეღვა და კუნძულების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვა, შეწამვლა); ზრდასრული მერქნიანი მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციით გადარგული მერქნიანი მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
	მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილე ბის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	დარგული სხვადასხვა სახეობის მერქნიანი მცენარეების (მაღალტანიანი ხეები) რაოდენობა	2018 წელს - 5990 ნერგი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	0	დაირგვება 24 400 ნერგი	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა



	მოწყობილი/აღდგენილი მწვანე თარგების რაოდენობა (კვ. მ)	2018 წელს მოეწყო 11 000 კვ. მ ფართობის თარგები	2019 წელს მოეწყო 21 536 კვ. მ ფართობის თარგები	3%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება.	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2018 წელს 2 დიდი პარკი; 4 სკვერი	1 საქალაქო პარკის და 4 სკვერის რეაბილიტაცია	3%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განაწარმუნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	მათ შორის				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	22	987,398.12	987,398.12	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		97,535	ტერიტორიაზე არსებული ახალგაზრდა მცენარეების მოვლა-პატრონობა - საჭიროებისამებრ სარწყავი ჯამების მოწყობა, წიადაგის შემობარვა-გაფხვიერება, გასუფთავება სარეველებისა და თვითამონაყარი მცენარეებისაგან, არსებობის შემთხვევაში მცენარეების ჭიგოების და სამაგრების შემოწმება, საჭიროებისამებრ გამაგრება (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით); ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა; მცენარეების შეწამვლა დაავადების აცილების მიზნით; მცენარეების მორწყვა (სრულად გარღამაკალი)
2	მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	22	4,500,000.00	4,500,000.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მერქნიანი მცენარეების ნერგების შესყიდვა მოხდება დარგვით და მოვლით, შემდგომი 1 წლის განმავლობაში - 3870 ც. / 3 311 ბუჩქის და 1 686 ხის შესყიდვა მოხდება დარგვით და მოვლით, შემდგომი 1 წლის განმავლობაში. 1 ერთეული ბუჩქის ფასი-265 ლარი, 1 ერთეული ხის ფასი 556 ლარი, ერთეული ხის/ბუჩქის 1 წლიანი მოვლა - 37ლარი; შესაბამისად 1ც ბუჩქის შესყიდვა+მოვლა=302 ლარი, 1ც ხის შესყიდვა+მოვლა=593; 3311 ბუჩქის შესყიდვა+მოვლა 2019 წელზე-999 992 ლარი; 1686 ხის შესყიდვ 2019 წელზე-999 798 ლარი
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	22	1,200,000.00	1,200,000.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	24,400		24 400 ნერგის დარგვა განხორციელდება სავარაუდოდ 19.8 ჰა ფართობზე

4	ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე (ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მწვანე ნარგავების გამოკვლევისა და წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების მომსახურეობა (მონიშვნა და ზეზემდგომი ხის მოცულობის დადგენა).	22	45,000.00	45,000.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,000	30,000	30 000 ხმელი ხის მონიშვნა
5	საინფორმაციო დაფები	22	20,000.00	20,000.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	117		განთავსდება თბილისის სატყეოს და მისი ქსელის (სატყეო უბნები, კვარტლები) მიმანიშნებელი დაფები, ხანძარსაშიშროების გამაფრთხილებელი დაფები, სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების მიმდინარეობის დაფები, ასევე ბანთაშენიშნა პარკებში, სკვერებში საინფორმაციო დაფები, ბანერები, ამკრძალავი ნიშნები (მეტალის) 1 ერთეულის ფასი 170 ლარი
6	მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა და მონიტორინგი	22	124,190.00	124,190.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მავნებელ-დაავადებათა (მავნე მწერები, სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები) შესწავლა მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული ღონისძიებების დაგეგმვის მომსახურების (120 000) ხე მცენარის, 30000 ბუჩქის, 1 500 კვ.მ ყვავილნარის შესწავლა) ტყის ფართობების ფიტო კვლევა-60 ჰა.
7	მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექ. ღონისძიებები (წამლობა)	22	133,800.00	133,800.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აგროტექნიკური (წამლობა, გასსხვლა) ღონისძიებების მომსახურება; 70000 ხე, 30000 ბუჩქი და 1000 კვ.მ ყვავილნარი (3 ჯერადად)
8	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი-ჰიდროთესვა)	22	488,205.58	488,205.58	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაგება, დაჩაქურება, მოწყობილი რულონური ბალახის საფარის მორწყვა (რულონი) (25000 მ2); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის დათესვა (75000 მ2)
9	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება.	22	637,306.30	637,306.30	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16,100		მცენარეების გახარებისთვის ერთერთი პირობის-ნოყიერი მიწის არსებობისთვის, მცენარეების დასარგავი ადგილების შევსება ნოყიერი მიწით, ან სტრუქტურა დარღვეული მიწის მოხსნა და ნოყიერით შევსება. ღრმა ადგილების შევსება ყამირი მიწით (16100 კმ2)

10	ქ. თბილისში, ტოპო გადაღებით სხვადასხვა ობიექტებზე სტრუქტურა დარღვეული ნიადაგის გატანის, მიწოდებული ნოყიერი და ყამირი ნიადაგის რაოდენობის (მ3)-ში დადგენა.	22	7,800.00	7,800.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50,000	მიწის სამუშაოების განსახორციელებლად აზომვითი სამუშაოები, თუ რამდენი (მ <sup>3</sup> ) მიწა იყრება მ <sup>2</sup> -ზე (50000 კვმ)
11	სატყეო სამეურნეო ჭრები (გამოხშირვა, სანიტარიული, გაწმენდა)	22	500,000.00	500,000.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16,650	სანიტარიული და გამოხშირვითი ჭრები 16650 ხე - ხმელი და ავარიული ხის მოჭრა, მოჭრილი ხის დაჭრა (ზომა 50-70), დატვირთვა სატვირთო ავტომანქანაზე და ტრანსპორტირება; რაოდენობა აღებულია მოსანიშნი რაოდენობიდან გამომდინარე, ხოლო ერთეულის ღირებულება წლების საშუალოდან და შეადგენს 30 ლარს 30X16650
12	ავლაბრის მეტროს მიმდებარედ არსებული მწვანე კედლის მოწყობა/რეაბილიტაცია	22	100,000.00	100,000.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
15	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები	22	500,000.00	500,000.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ლისის ტბის, კუს ტბის რეკრეაციული პოტენციალის შესწავლის და განვითარებისთვის საჭირო ლანდშეფტური გარემოს ეკოლოგიისა და წყლის ობიექტების ბიო-ქიმიური შესწავლა (150 000 ლარი+150 000), რეკომენდაციების შემუშავება. (მშ გარდამავალი - 180 000 - თემის ხევის კვლევა და ჟვანიას ქუჩის ეკო-გეოლოგიური კვლევა)
16	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)	22	500,000.00	500,000.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,285	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე არსებული პარკების/სკვერების, გამწვანებული სივრცეების რეაბილიტაცია, მოწყობა: დაზიანებული ინვენტარის/ფურნიტურის აღდგენა, სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია/მოწყობა, განათების სისტემის რეაბილიტაცია/მოწყობა.საფენმაველი ბილიკების მოწყობა/რეაბილიტაცია, თარგების მოწყობა/რეაბილიტაცია და სხვა. სავარაუდო საერთო სარეაბილიტაციო ფართი 25 000 კვ.მ; 1კვ.მ რეაბილიტაციის/მოწყობის საშუალო ფასი 35 ლარი; (14 285 კვ.მ X 35ლარი)
17	26 მაისისადმი და თბილისობისადმი მიძღვნილი ყვავილების ფესტივალი	22	80,000.00	80,000.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100,000	26 მაისის და თბილისობის ღონისძიებებისათვის დეკორატიული ყვავილებით, სხვადასხვა დეკორატიული აქსესუარებით და სამონტაჟო კონსტრუქციებით უზრუნველყოფა; დეკორატიული ყვავილები 1 ერთეულის ფასი 0.5 ლარი, 100 000 X 0.5=50 000 ლარი მონტაჟი და ინვენტარი 30 000 ლარი

18	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	22	200,000.00	200,000.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500,000	ზაფხულის ყვავილები 250 000 ცალი, ზამთრის ყინვაგამძლე ყვავილები 250 000 ცალი. ერთეულის ღირებულება 0,4 ლარი (დარგვის ღირებულება შედის ერთეულის ფასში) შესაბამისად (2505+250)X0,4
19	საბაღე ფურნიტურის შექმენა/რეაბილიტაცია	22	270,000.00	270,000.00	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,080	დეკორატიული სანაგვე ურნა ამოსაღები სათლით (თანმდევი მომსახურებით -მონტაჟით) 714 ც-1 ერთეულის ფასი 70 ლარი; საპარკე სკამი 366 ც-(თანმდევი მომსახურებით -მონტაჟით)-1 ერთეულის საშუალო ფასი-600 ლარი
20	მოვლა-პატრონობის მიზნით გასაწევი კაპიტალური ხარჯი	25	1,387,500.00	1,387,500.00	სხვა ხარჯები		უძრავი ქონების შექმენისა და შემოღობვა-კეთილმოწყობის ხარჯები, სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შექმენის ხარჯები, კომპიუტერული ტექნიკის შექმენის ხარჯები, ავეჯისა და სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობების შექმენის ხარჯები,
21	გამწვანებული ტერიტორიების და დასასვენებელი ადგილების მოვლა-პატრონობა	28	7,704,500.00	7,704,500.00	სუბსიდიები		ნიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თესვისათვის, სტრუქტურა დარღვეული ნიადაგის მოჭრა და გატანა, ნიადაგის ნოყიერი ნაზავის მიწოდება, გაშლა და მოსწორება, ყამირი მიწის მიწოდება, გაშლა და მოსწორება, ნიადაგის გადაბარვა და მოსწორება (კლანირება), მულჩირება, მოხრეშვა; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების ბიოლოგიური და ქიმიური დაცვა მავნებელი დაავადებებისაგან და შესაბამისი მოვლითი ღონისძიებები, საჭიროებიდან გამომდინარე სხვა აგროტექნიკური ღონისძიებების განხორციელება; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა რომელიც მოიცავს: გაზონის, ხვიარა მცენარეების, საყვავილე თარგების (ყვავილნარი), ხეების, ბუჩქების (მათ შორის, ტროტუარი), ქოთნის მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიბვას, რეტერატების მოვლა-პატრონობას; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამახალგაზრდავებელი სხვა; სპეციალური ჭრების განხორციელება (მათ შორის დამფუძნებლის დავალების შესაბამისად);
22	სკვერების/პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია (ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების პარკი)	31	2,624,680.57	2,624,680.57	არაფინანსური აქტივები	40,000	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებში/სკვერებში ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები, ახალი სკვერების/პარკების მოწყობა, დენდროლოგია, ფურნიტურა, ინფრასტრუქტურა, გაყვანილობები, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები,საერთო სამშენებლო ფართი - კვ.მ, 1 კვ.მ სამშენებლო ღირებულება - 65 ლარი
23	მწვანე თარგების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	31	382,890.00	382,890.00	არაფინანსური აქტივები		თარგების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები: ქ. თბილისში, ბუშის ქუჩის და მიმდებარედ არსებული თარგის მოწყობა (850865 ლარი 2018წ -45%; 2019წ -55%) <b>სრულად გარდამავალი</b>

24	შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	31	1,000,000.00	1,000,000.00	არაფინანსური აქტივები	20,000	სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები, დენდროლოგია, გაყვანილობები, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები,სარეაბილიტაციო ფართი - 20 000 კვ.მ, 1 კვ.მ საშუალო სამშენებლო ღირებულება - 50 ლარი
25	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 2.5%-2019 წლისთვის	31	56,729.43	56,729.43	არაფინანსური აქტივები		მეტრო/ს ნამალადევის მიმდებარედ არსებული სკვერისა და გამწვანებული ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები (2016 წელი - 163 744-25%=40 936, 2017 წელს 163 744-75%=122 808)გ. სააკადის სახელობის მოედნის ცენტრალური გამწვანებული ტერიტორიის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71-ის წინ არსებული ოვალური გამწვანებული გამყოფის ზოლის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები,ვაჟა-ფშაველას გამზირზე არსებული ხეივნის (სკვერის) რეკონსტრუქციის სამუშაოები,ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქუჩაზე არსებული გამწვანებულ ტერიტორიაზე დეკორატიული თარგების აღდგენა-მოწყობა, გლდანის გამგეობის წინ არსებული არსებული გამწვანებულ ტერიტორიის აღდგენა-მოწყობა, ვახისუბნის დასახლების №8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები
26	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	31	1,400,000.00	1,400,000.00	არაფინანსური აქტივები	201,172	1 400 000 - სკვერების/პარკების არქიტექტურული პროექტირების მომსახურების შესყიდვა; 1 კვ.მ პროექტირების საშუალო ფასი 4 ლ, საერთო საპროექტო ფართი 201172 კვ.მ. - ტოპოგრაფიული გეგმარება, აზომვითი სამუშაოები, დენდროლოგიური პროექტი, ტყის გაშენების და მოვლა პატრონობის პროექტი. (მ.შ.გარდამავალი - 218 000 - ვაკის პარკის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (560 500 - 2018წ-392 350; 2019წ- 168 150) ვერის ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (253 700 - 2018წ-202 960; 2019წ- 50 740)).
27	დეკორატიული ქოთნების შესყიდვა	31	100,000.00	100,000.00	არაფინანსური აქტივები	133	დეკორატიული ქოთნების (ქვის, ხის, მეტალი მოცულობებით) შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებში, სკვერებში, საზოგადოებრივ სივრცეებში. 1 ერთეული ქოთნის (საშუალო) ფასი 750 ლარი
28	სარწყავი სისტემების მოწყობა	31	800,000.00	800,000.00	არაფინანსური აქტივები	100,000	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავის სისტემის მონტაჟი, მილების და გაყვანილობების, მფრქვევანების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებთან დაერთება. 1 კვ.მ ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მოწყობის ფასი 8 ლარი
29	სათამაშო ატრაქციონების შესყიდვა თანმდევი (მონტაჟი) მომსახურება	31	500,000.00	500,000.00	არაფინანსური აქტივები	71	სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში. 1 ერთეული ატრაქციონის (საშუალო) ფასი -7000 ლარი; 71X7000
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>		<b>26,250,000.00</b>	<b>26,250,000.00</b>			

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 02	7.5.1	დასუფთავების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბლინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაგვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**      დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ქუჩები და მოედნები	12 340 951 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		
	შიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები	5 508 017 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		
	ხეები და ფერდობები	2 001 200 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები	3 601 896 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		
	მიწიქვეშა გადასასვლელები	12 930 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება-საჭიროებისამებრ მორეცხვა	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		
გენდერული (ასეთის არსებობის)					

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეალური / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანთაროვნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დასუფთავების ღონისძიებები	56,854,000	56,854,000			სუბსიდიები	1) ქუჩები და მოედნები 12 340 951 (მ2) 2) შიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები 5 508 017 (მ2), 3) ხეები და ფერდობები 2 001 200 (მ2), 4) ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (მ2), 5) მიწიქვეშა გადასასვლელები 12 930 (მ2).		მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუმჯობესების და თოვლცვენის დროს ქუჩებისა და მოედნებზე მარილის მოყრა.

2	დასუფთავების ლონისძიებებისთვის მატერიალური ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	4,500,000	4,500,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			<p>კონტეინერები-ნარჩენების დახარისხება (სეპარირებისათვის) და 1100 ლ მოცულობის კონტეინერების შესაძენად, <b>სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების</b> დამონტაჟება შენობებში, <b>მარილის სათავსო-თბილსერვის</b> ჯგუფის (კახეთის გზატკეცილი და ბელიაშვილის ქუჩა) ადმინისტრაციული შენობების საწარმოო ეზოში სპეციალიზირებული ტექნიკური მარილის შესანახი სათავსოს (შენობა) მოწყობა, <b>საწყობის მოწყობა</b> (მატერიალური ფასეულობები და სხვა), <b>ბიოქიმიური ნარჩენების საწყობი</b> (მეორადი აკუმლატორები და სხვა), <b>ავტოსამრეცხავისთვის ფილტრები</b> (ჩამდინარე წლის სეპარატორებისთვის)</p>
სულ	ჯამი	61,354,000	61,354,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში
	ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობაზე დადებითი ზეგავლენა, ვინაიდან ზოოპარკის ტერიტორიაზე ხდება როგორც უკვე არსებული მცენარეულობის მოვლა, აგრეთვე ახალი ხე-მცენარეების დარგვა
	საერთაშორისო სტანდარტის ზოოპარკის შექმნა ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში	ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკში გამრავლება. წითელი ნუსხის ჩლიქოსანი ცხოველის - ნიაშორისა და კეთილშობილი ირმის რიცხოვნობის ზრდა.	ნიაშორებისა და კეთილშობილი ირმების ორი ოჯახი.	ორივე სახეობის ცხოველის საერთო რაოდენობის 1/4 - ით ზრდა.	50	წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზოოპარკში ცხოველების გამრავლება სხვადასხვა ფაქტორზე დამოკიდებული. კერძოდ, წლიური ტემპერატურა, სეზონური ტემპერატურული განსხვავება, ცხოველების შეგუება საბინადრო/განთავსების ადგილთან და ა.შ.
	ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკის ფარგლებს გარეთ გამრავლების ტენდენციებზე დაკვირვება ბიოტური და აბიოტური ფაქტორების გათვალისწინებით. ჩამორთმეული ცხოველების (ბუქმწოვრები, ფრინველები) ზოოპარკის პირობებში რეაბილიტაცია მათი ბუნებაში დაბრუნების მიზნით.	შემოყვანილი ცხოველების ჯანმრთელობის მდგომარეობა.	შემოყვანილი ცხოველების რაოდენობის 1/2-ით შემცირება ბუნებაში დაბრუნების კვალობაზე.	70	წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზოოპარკში ცხოველების გამრავლება სხვადასხვა ფაქტორზე დამოკიდებული. კერძოდ, წლიური ტემპერატურა, სეზონური ტემპერატურული განსხვავება, ცხოველების შეგუება საბინადრო/განთავსების ადგილთან და ა.შ.
ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობაზე დადებითი ზეგავლენა, ვინაიდან ზოოპარკის ტერიტორიაზე ხდება როგორც უკვე არსებული მცენარეულობის მოვლა, აგრეთვე ახალი ხე-მცენარეების დარგვა	არსებული ზოოპარკის ტერიტორიაზე გაშენებული ნარგავები (წიწკოვანი და ფოთლოვანი მრავალწლოვანი მცენარეების).	არსებული და დარგული ხე-მცენარეები.	მწვანე საფარის შენარჩუნება	10	დიდი ტემპერატურული მერყეობა. მცენარეების პარაზიტები
	თბილისის ზღვის მიმდებარედ (ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე) არსებული ნარგავები.	არსებული და დარგული ხე-მცენარეები.	მწვანე საფარის შენარჩუნება	10	დიდი ტემპერატურული მერყეობა. მცენარეების პარაზიტები
საერთაშორისო სტანდარტის ზოოპარკის შექმნა ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას	ვიზიტორების რიცხოვნობის ზრდა.	280 ათასი ვიზიტორი	330 ათასი ვიზიტორი	30	კლიმატური პირობები



№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	1566000	1362300.0	203700.00		შრომის ანაზღაურება		143 საშტატო ერთეული	
2	პრემია	36170	15800.0	20370.00		შრომის ანაზღაურება		გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე	
3	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	59400	59400.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	100X12X31	დაახლოებით 110 თანამშრომელი X 12 თვე X 45 ლარი, 59 400 ლარის ფარგლებში სდაზღვევო პაკეტი (ტენდერი; საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით)	
4	წყალი	336000	276000.0	60000.00		საქონელი და მომსახურება	87272X4.4	ბიუჯეტიდან 23 000 ლარი X 12თვე = 276000 ლარი; საკუთარიდან 5000*12=60000 ლარი	
5	დენი	114000	96000.0	18000.00		საქონელი და მომსახურება	667700X0.152762	ბიუჯეტიდან 8000 ლარი X 12 თვე =96000 ლარი; საკუთარიდან 1500 ლარი X 12 თვე=18000ლარი	
6	გაზი	36000	30000.0	6000.00		საქონელი და მომსახურება	67600X0.75	ბიუჯეტიდან 2500 ლარი X 12 თვე = 30 000 ლარი; საკუთარიდან 500 ლარი X 12 თვე = 6000 ლარი	
7	დასუფთავება	14400	14400.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1200X12	1200 ლარი X 12 თვე = 14400	
8	ტელეფონი	9000	1800.0	7200.00		საქონელი და მომსახურება		ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მაგთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი	
9	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	15300	10500.0	4800.00		საქონელი და მომსახურება		ინტერნეტი ბიუჯეტი 600ლარიX12თვე=4800; საკუთარი 400ლარიX12თვე=4800; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი	
10	ა/მ დაზღვევა	5000		5000.00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო დირექტორების მისეფიით)	
11	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0.0	18000.00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		სეარაუდოდ მომავალ წელს ათვისებული იქნება 5.77ჰა არასასოფლო მიწის ფართობი. გადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000	

12	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0.0	50000.00	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			2016 წლის დეკლარაციით მიწის გადასახადმა შეადგინა 23000 ხოლო სავაჭარო ქონების გადასახადმა 27000.
13	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	150000		150000	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		716960X0.18	გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
14	მოგების გადასახადი	60000		60000.00	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ითვლება მიმდინარე წლის საბალანსო მოგების მიხედვით
15	მივლინება	35000		35000.00	საქონელი და მომსახურება			EAZA-ს კონფერენციაზე დასწრება (რეგისტრაციის გათვალისწინებით) დაახლოებით 10000ლარიX2=20000ლარი; ქვეყნის გარეთ მივლინება 12000ლარი; ქვეყნის შიგნით 3000 ლარი
16	ავტომობილების რემონტი	39000		39000.00	საქონელი და მომსახურება			2 ოპერატიული მანქანა X6000ლარი=12000; 2 სპეც მანქანა X7000ლარი=14000; 2 სატვირთო მანქანა X6500ლარი=13000ლარი
17	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	20000	10000.0	10000.00	საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბაჭყალი და ცეცხლი დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
18	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20000		20000.00	საქონელი და მომსახურება			სტუმრების მიღება(მგზავრობისა და დამსთვევის ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
19	ცხოველების კვება	774600	764600.0	10000	საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული 164000; ხორცის პროდუქტები 190000; პური 16800; ცოცხალი საკვები 85000; სპეც.საკვები 154000; თევზის ლორტი 48800; თივა 106000 ლარი. საკუთარიდან: ბურღულეული 6000; რძის პროდუქტები 4000;
20	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	11900	8300.0	3600.00	საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 400 ლარიX12თვე=4800ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი

21	სამეურნეო	80000	40000.0	40000.00	საქონელი და მომსახურება			სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქვიშა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, პივიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
22	საწვავი	61040	11040.0	50000.00	საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან დიზელი 400*2.3*12=11040; საკუთარიდან ბენზინი ა/მ-სათვის 1400*12*2.23=37464; დიზელი 700*12*2.23=19236; მივლინება და სხვა ბენზინი 800*2.23=1784; დიზელი 700*2.29=1603.
23	საწვერო გადასახადი	9000	9000.0		სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ვეროპული ზოთ. ასოც. საწვერო 900 ევრო და მსოფლიო ზოთპარ. სოც. საწვერო 2100 ევრო სულ 3000X3=9000
24	საკანცელარიო	5000	5000.0		საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
25	სპეც. ტანსაცმელი	5000	5000.0		საქონელი და მომსახურება			ხელთათმანები 2500ლარი; სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
26	აუდიტი	6000	6000.0		საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500X12
27	ძირითადი საშუალებები	105600	90000.0	15600.00	არაფინანსური აქტივები			ბიუჯეტი: ავტომობილი 2ც - 50 000 ლარი; საფილტრაციო დანადგარები 22000 ლარი; ვეტ. პარატურა 18 000 ლარი. საკუთარიდან: კომპიუტერები კერხერის აპარატი და ფილტრები ეგზოტარიუმისათვის 15600
28	ახალი სახეობების შემოყვანა; ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება	0			არაფინანსური აქტივები			ვოლიერების მშენებლობის შესაბამისად იგეგმება შემდეგი ცხოველების შემოყვანა: (ძირითადად ტრანსპორტირების თანხები) პაეიანები; მაკაკები; უსურის ვეფხე; სირაკლემები; ტაპირები.
29	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	199800	182000.0	17800.00	არაფინანსური აქტივები			იგეგმება ბიუჯეტიდან: ; ავიარიუმი 199 800ლარი; (ნაწილობრივ საკუთარიდან);

30	სხვადასხვა	4160	2860.0	1300.00		საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზაწილები; ნოტარიუსის მომსახურება
31	კრედიტორული დავალიანება	0				ვალდებულებების კლება			წინა წლის ვალდებულებების დაფარვა - კრედიტორული დავალიანება (მოწობილობების შექმნა)
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>3,845,370.0</b>	<b>3,000,000.0</b>	<b>845,370.0</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02	7082	საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის განვითარების სტრატეგიული გეგმის (2018-2030) განხორციელებისა და ბაღის ზოგადი საქმიანობის ხელშეწყობა ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭოს (BGCI) აღიარებული პრინციპების გათვალისწინებით. პროგრამა აგრეთვე მიზნად ისახავს ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციის მოვლისა და დაცვის უზრუნველყოფას, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერას, მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსებას, საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერას და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობას. ასევე ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლებას

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	შენარჩუნებული, მოვლილი და განახლებული მცენარეთა კოლექცია
	წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსერვაციო საქმიანობა
	დამთვალიერებელთა და შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა
	მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
<b>შენარჩუნებული, მოვლილი და განახლებული მცენარეთა კოლექცია</b>	მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები	საშუალო აგრო-ტექნიკა	მაღალი აგრო-ტექნიკა		არასაკმარისი და სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის უქონლობა
	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული კოლექცია	1000	3000	10	
	განახლებული მცენარეთა კოლექცია	0	150	5	ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე
<b>წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსერვაციო საქმიანობა</b>	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები	1	5	10	მასალის მომზადებისათვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	წითელი წუსხის სახეობების შეფასება და გამრავლების პროტოკოლების შემუშავება	1	5	10	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
	საკონსერვაციო აქტივობებისა და პროგრამების რაოდენობა და კონსერვაციული ღირებულება	3	4	10	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
	გამწვანების, ეკოლოგიის, გარემოზე ზემოქმედებისა და მავნებელ-დაავადებათა საკითხებზე გაცემული დასკვნები	250	270	10	საექსპერტო დასკვნების მომზადებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემცირება
<b>დამთვალიერებელთა და შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა</b>	დამთვალიერებელთა რაოდენობა	250000	270000	10	ბაღის ტერიტორიის ირგვლივ პარკინგის არარსებობა და შემოსასვლელები რთული მისადგომები
	საკუთარი შემოსავლების რაოდენობა	1040000	1275000	2	საექსპერტო დასკვნების რაოდენობათა შემცირება და დამთვალიერებელთა შესაძლო შემცირება
<b>მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა</b>	მოწესრიგებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა		ახალი მარშრუტების აღმოჩენა		
	გამართული სამეურნეო ინფრასტრუქტურა		სისტემის რეაბილიტაცია		
	გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ზაზა				
	განხორციელებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები	5	5	10	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ადგილობრივი ფრანკი)	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება (თანამდებობრივი სარგო)	1,994,490	1,242,700	218,060	365,640	168090	ხელფასები	172 საშტატო ერთეული	წლიური სახელფასო ფონდის გაანგარიშება 152 225*12	საშტატო განრიგით გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი შეადგენს 1826400 ლარს, ხოლო გრანტით გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების ხარჯები შეადგენს 168090 ლარს
2	შტატგარეშე პერსონალის შრომის ანაზღაურება	189,420	16,000	173,420			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22 შტატგარეშე ერთეული		
3	დანამატი	135,300		135,300			ხელფასები			ზეგანკვეთური სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე, საექსპერტო ჯგუფის წევრებზე, ასევე შტატგარეშე პერსონალისათვის
4	ჯილდო	20,000		20,000			ხელფასები			ღვწამოსილი ოუბილარი თანამშრომლეთა დაჯილდოებისა და პერსონალის წახალისებისთვის
5	სოციალური დახმარება	20,000		20,000			სოციალური უზრუნველყოფა			ბიულეტენის და შესაძლო დათხოვნის კომპენსაციებისთვის
6	ელექტროენერგიის ხარჯი	80,000	65,000	15,000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	საშუალოდ 31640 კვტ/ს *0.197532*12	არსებული და ახლადარღვენილი საკოლექციო ნაკვეთებისა და დეკორატიული უზენების მორწყვის გაზრდილი ინტენსივობის გამო მომუშავე სატუმბოს გაზრდილი მოშობის უზრუნველსაყოფად
7	გაზის ხარჯი	85,000	80,000	5,000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	(საშუალოდ 8854.17 კუბ/მ *0.8*12	უზრუნველყოფილი იქნება ტროპიკულმცენარეთა ორანჟერეის, ადმინისტრაციული შენობის, თესლის ბანკისა და სხვა ნაგებობების გათბობა
8	მუნიციპალური დასუფთავება	1,100	1,100				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		12 თვე (90*12)	
9	წყლის ხარჯი	55,000	35,000	20,000			ოფისის ხარჯები		12 თვე (საშუალოდ 1326 ლ/მ *4.4*12)	შენობა-ნაგებობების, ორანჟერეის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მორვისათვის
10	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	10,700	10,700				ოფისის ხარჯები	12 თვე	12 *600 ლარი ინტერნეტ მომსახურებისთვის და 3ოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის	ასევე ბუღალტრული პროგრამა „ESBA“-ს ყოველწლიური განახლების ხარჯი
11	სატელეფონო ხარჯი	8,400	6,000	2,400			ოფისის ხარჯები			წლის განმავლობაში (თვეში 700 ლარი)
12	მივლინების ხარჯები	136,772	15,000	30,000		91,772	მივლინება			ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შეგების და თესვების შეგროვების მიზნით. სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებში და შეხვედრებში მონაწილეობა საქართველოს და საზღვარგარეთის ქაინებში
13	წარმომადგენლობითი ხარჯები	8,000		8,000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლება და სხვ.
14	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მცირე მექანიზაციის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	39,500	20,000	15,000		4,500	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების, ტექნიკის მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)

15	საწვავის ხარჯები	48,510	20,000	10,000	18,510	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში (2500 ლიტრი *12). აქედან, 2 მანქანა ადმინისტრაციული დანიშნულების - 500 ლ.; 3 სამსახურებრივი ავტობუსი/სამარშრუტო - 400ლ.; 4 სამსახურებრივი სამეურნეო/საექსპედიციო -900 ლ; ტექნიკისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის - 700 ლ.
16	საბაღე ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები	19,700	12,000	7,000	700	საქონელი და მომსახურება			ბაღის იარაღები (თოხი, ბარი, საკრეჭი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსათიბელა, სათიბელას პირები და სხვა, მცირე ელექტრო მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში
17	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეკლამო მასალები და აქსესუარები	35,800	30,000	5,000	800	საქონელი და მომსახურება			სპეც-ტანსაცმელი, უნიფორმები (შარვლები მასალები და სხვ.) შებადებისთვის, წლის განმავლობაში
18	მცენარეების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	45,000	30,000	15,000		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კმ.მ ნიადაგი, 30 კმ.მ ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების შეძენა საჭიროების მიხედვით
19	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული, სარეკლამო და პუბლიკაციების გამოქვეყნებასთან მომსახურებების ხარჯები	50,000	5,000	45,000		საქონელი და მომსახურება			ეტიკეტები მცენარეებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკოლექციო ნაკვეთებზე დასადგამად, ბაღის შრომების კრებულის, სხვა სამეცნიერო ბროშურების, ფლაერების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
20	საკანცელარიო საქონელი	8,400	3,500	4,500	400	საქონელი და მომსახურება			კალამი, ფანქარი, საშლელი, წებო, მკარატელი, სტეპლერი ტყვიებით, საქაღალდეები, საბეჭდი ქაღალდი და სხვ.
21	საფოსტო-საკურიერო მომსახურების ხარჯები	3,000	2,000	1,000		საქონელი და მომსახურება			საფოსტო/ საკურიერო მომსახურების ხარჯი, თვეში საშუალოდ 250 ლარი
22	კომპიუტერები, ხელსაწყოები და ლაბორატორიული მოწყობილობები	15,000		15,000		არაფინანსური აქტივები			კომპიუტერების სხვადასხვა ლაბორატორიული მოწყობილობების და საჭირო ხელსაწყოების შეძენა
23	კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკის, ლაბორატორიული მოწყობილობებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები	17,500	2,500	15,000		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მიმდინარე რემონტი და სხვა), მიკროფონების, პროექტორის, ფურსამენების და სხვა აუდიო-ტექნიკის შეძენა
24	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	4,500		4,500		საქონელი და მომსახურება			მცირეფასიანი მაგიდების, სკამების, კარადების, თაობის და სხვა შეძენა
25	სანიტარულ-ჰიგიენური საქონელის ხარჯები	14,500	10,000	4,500		საქონელი და მომსახურება			საპონი, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, მინის და ავეჯის საწმენდი საშუალებები, შწერების საწინააღმდეგო საშუალებები, ჰაერის დეზოდორები და სხვ.
26	აუდიტორული, სამემფასებლო, სანოტარო მომსახურების ხარჯები	5,000		5,000		საქონელი და მომსახურება			აუდიტორული, სამემფასებლო, სანოტარო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
27	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	2,000		2,000		გრანტები			საერთაშორისო ორგანიზაციებში მ.შ BGCII-ში საწევრო შენატანები
28	ელექტრო და სამეურნეო - სანტექნიკური საშუალებების შეძენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	25,000	11,000	14,000		საქონელი და მომსახურება			ბაღის შენობა-ნაგებობებში და შიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, გადამყვანები, სხვადასხვა სანტექ. საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ საქონელი) შეკეთება-რემონტი ჩაუტარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ სამუშაო ოთახებს, , ბაღის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ უბნებს.

29	ბაღის ტერიტორიაზე ვიდეო-მონიტორინგის სისტემის მოწყობის ხარჯები	100,000	100,000				არაფინანსური აქტივები		ბაღის ტერიტორიაზე ტურისტული მარშრუტების, საკოლექციო ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების დაცვისა და უსაფრთხოების დაცვისა და მონიტორინგის მიზნით მოეწყობა ერთიანი ვიდეო-მონიტორინგის სისტემა 40 მაღალი დონის კამერითა და შესაბამისი ოპტიკური ქსელით
30	არაფინანსური აქტივების შექმნა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	856,860	660,000	190,000		6,860	არაფინანსური აქტივები		ბოტანიკურ ბაღში 1. რეაბილიტაცია ჩატარდება ვარდების საკოლექციო ნაკვეთს, 2. შეივსება და განახლდება/გაუმჯობესდება პროგრამული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (აღრიცხვის პროგრამები, მოძველებული კომპიუტერული და ლაბორატორიული, სამეურნეო აღჭურვილობა), 3. შექმნილი იქნება ელექტრომობილები და სამეურნეო დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალება, ჩანაცვლება ძველი ავტომობილი, 4. დაიწყება სამკურნალო მცენარეთა ნაკვეთისა და სხვადასხვა დეკორატიული უბნების რეაბილიტაცია. 5. მომზადდება ბაღისთვის მნიშვნელოვანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
31	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	304,500	4,500	300,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		საბიუჯეტო გადასახადების (მოგება, ქონება, დღგ და სხვ) , სადაზღვევო ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯები რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში
32	ბოტანიური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გენერალური გეგმის შემუშავება	178,000		178,000			არაფინანსური აქტივები		დასრულდება 2018 წელს დაწყებული ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გეგმის მომზადება, რომელიც ხელს შეუწყობს ბოტანიკური ბაღის სწორ სივრცობრივ განვითარებას
33	საერთაშორისო კონფერენცია "საქართველოს ბიომრავალფეროვნების კვლევისა და კონსერვაციის მიღწევები და პერსპექტივები" გამართვის ხარჯები	80,000		80,000			საქონელი და მომსახურება		ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გეგმა, რომელიც მოიცავს ბაღის შემდგომი განაშენიანება-მოწყობის ამოცანების დასახვას. აღნიშნული სამუშაოს შესრულება გახლავთ ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი
34	ეკოსაგანმანათლებლო და კულტურული ღონისძიებების ხარჯები	10,000		10,000			საქონელი და მომსახურება		ჩატარდება ეკოსაგანმანათლებლო აქტივობები, სასწავლო პროგრამები, შემეცნებითი ღონისძიებები, მოეწყობა სხვადასხვა გამოფენა და ფესტივალი, რომლის მიზანიც დამთავლიერებელთა რაოდენობის გაზრდა და ბაღის პოპულარიზაციაა. ბაღი ასევე მონაწილეობას მიიღებს ბაღის გარეთ დაგეგმილ სხვადასხვა გამოფენასა და ღონისძიებაში
35	სხვადასხვა და გაუთვალისწინებელი ხარჯები	37,126	10,000	12,350		14,776	საქონელი და მომსახურება		სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მუხლებში არ არის და/ან წარმოიქმნება დანაკლისი, რისი ანაზღაურებაც მოხდება ამ მოხლიდან.
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>4,644,078</b>	<b>2,392,000</b>	<b>1,580,030</b>	<b>365,640</b>	<b>306,408</b>			



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 01	7049	ბიზნესის სტიმულირება	ევ. განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანი - მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; პროგრამის ამოცანები - მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; ქალის ჩართულობის გაზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა შემდეგი ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ეროვნული გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისთვის შექმნილი ბიზნეს აქსელერატორის საშუალებით მეწვეფეებისთვის ბიზნეს გეგმების დაწერის უზრუნველყოფა პრიორიტეტული სფეროების მიხედვით, მათი ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოწვევებში.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგი**      მცირე, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
<b>მცირე, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება</b>	შექმნილი ბიზნეს გეგმების რაოდენობა	2018 წლის ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა ბიზნეს აქსელერატორი	30-40 ბიზნეს გეგმის შექმნა	10%	ინტერესის ნაკლებობა მეწვეფეების მხრიდან
	სამეწარმეო სფეროში გადამზადებული მოცულობის რაოდენობა	2018 წლის განმავლობაში არ მომხდარა ბიზნესის დაწყების და სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულ იმ მეწარმეთა მხარდაჭერა, რომლებიც დედაქალაქის მხრიდან საკრიოებენ მას	სავარაუდოდ 120 მეწარმის გადამზადება	10%	ინტერესის ნაკლებობა მეწვეფეების მხრიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღიარების ტიპი	რაოდენობა / კმ. უზრუნველყოფა	დაბრუნებული მასალის რაოდენობა (ფარგონება)	დაბრუნებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახრივი	საკუთარი სახრივი	სხვა (გრანტი)				
1	ტრენინგებისა და მასტერკლასების ორგანიზება მეწარმეთათვის აქტუალურ თემაზე	42,000	42,000			საკონსულტაციო და მიმსახურება		10-30 კაციანი გუგულებისთვის მასტერკლასების ორგანიზება, წელიწადში 2-ჯერ	საკონსულტაციო გუგულებთან და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად თემურ საკითხებზე კონსულტაციებისა და ტრენინგების ორგანიზება;
2	გრანტი ეროვნული გარემოში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისთვის	552,000			552,000	საკონსულტაციო და მიმსახურება			ბიზნეს აქსელერატორის საშუალებით მეწვეფეებისთვის ბიზნეს გეგმების დაწერის უზრუნველყოფა 8 პრიორიტეტული სფეროს შესაბამისად, მათი ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოწვევებში.
		298,000			298,000	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გრანტის ფარგლებში ავანსილი თანამშრომლების ანაზღაურება
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>892,000</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>850,000</b>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიექტს შეესაბამება
04 03	7049	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	კვ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კომონის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მართვა**

ქვეაქტივითი მუნიციპალიტეტის მერიისთვის მნიშვნელოვანი ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დამუშავება, მათზე დავადასრულები სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამების და პროექტების განხორციელება. ამ ეტაპზე მოხდება არსებული ინფორმაციის ინტეგრირებისა და დანერგვით პროგრამის მოწოდება პროექტებისა და კატალოგების სახით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი მიზანშეწონილი შედეგი** დაინერგვითი პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტიორი და ტურისტი) თბილისის კომონის, ტურისტული და სანდუქტული პოტენციალის შესახებ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი მიზანშეწონილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სასაზიო - მაჩვენებელი	მართვა/მართვა	დედამიწის ალბათობა (წინააღმდეგობა)	შემაღლი - რისკები
დაინერგვითი პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტიორი და ტურისტი) თბილისის კომონის და სანდუქტული პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ შედგენილი ზოგადი სანდუქტული კატალოგების და ტურისტული პროექტების მოწოდება და მათი მიწოდება დაინერგვითი პირთათვის.	არსებული მართვის მართვა და განახლება	5%	არსებული ინფორმაციის სიბრტე ამ სწრაფი განახლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2019 წლის მუშაობის პროექტები	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუსხე	რეზონანსი / კვ. პროექტის	დედამიწის მართვა/მართვა (კატალოგები)	დასაბუთების ინფორმაცია
		საბიუჯეტო სახეობა	საბიუჯეტო სახეობა	სხვა (გრანტი)				
1	პროექტების და კატალოგების შექმნა	50,000	50,000		საბიუჯეტო და მომსახურება			თბილისის სანდუქტული და ტურისტული შესაძლებლობების წარმოსაჩვენად, მუშაობისთვის და ფორმირებისთვის მუშის შექმნა სწრაფი სანდუქტული-სანდუქტული კატალოგის პროექტი, რეგულირება, პროექტები და ამ სხვა პოლიგრაფიული მასალები.
	<b>ჯამი</b>	50,000	50,000					

პროგრამის/კვებოგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 04	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელისა და პროექტები	კვ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კომუნიკაციის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის/კვებოგრამის აღწერა და მხარა**

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის კომუნიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორობის უზრუნველყოფა და ახალ პარტნიორობის უზრუნველყოფის დამატება; ცერობლ ინოვაციების მხარდაჭერა; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო შედეგებში მონაწილეობისა და მათი თბილისში მასშტაბირებისა); მცირე და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მუშაობა შიდა რეგიონში.

პროგრამის/კვებოგრამის მასალოდენული შედეგი	თბილისის კომუნიკური პოტენციალის წარმოჩენა საერთაშორისო დონეზე
	ადგილობრივი კომუნიკაციის განვითარების ხელშეწყობა
	ცერობლის ქალაქის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ხელშეწყობისა
	საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა

პროგრამის/კვებოგრამის მასალოდენული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახისხის * მაჩვენებელი	მხარხორი * მაჩვენებელი	ფინანსირების აბაზაზა (ზააქრეა)	შესაბაო * რისკები
თბილისის კომუნიკური პოტენციალის წარმოჩენა საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი კომუნიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმა	2017 წლიდან კვ თბილისის შერა ორგანიზების უწყვეტ ადგილობრივი კომუნიკაციის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოდილობას გერაზარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხმარებლები. ღონისძიება ინაოიგება წელიწადში ერთხელ და ეთიბა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემა.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან და ადგილობრივი დონეზე
ადგილობრივი კომუნიკაციის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვის რაიდები	ჩატარებული 9 გამოფენა-გაყიდვა, გამოფენა-გაყიდვაში ქალაქის მონაწილეობის მაჩვენებელი (60%)	18 გამოფენა-გაყიდვის ჩატარება, ქალაქის ჩართულობის ზრდა კომუნიკური განვითარების პროექტში	10%	ქალაქის მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
ცერობლის ქალაქის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ხელშეწყობა	ინდიკატორი 1: ცერობლის ქალაქის მცირე ინოვაციულ ახალ პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა	აქტიური თანამშრომლობა და დამატებული კემპეინები ცერობლის ქალაქის ქალაქთან	სერანტო და თანდაფინანსირებული პროექტების ხელშეწყობა	10%	წერტი ქალაქების არრეგულირება შედეგები
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე კომუნიკური და საინფორმაციო ფორუმებში მონაწილეობა.თბილისის შესახებ მასალები გაეზარეოლა 30-მდე ქვეყანაში (კვ "News Letter")	არანაკლებ 5 საინფორმაციო შეკრების გატარება საერთაშორისო ბაზრისთვის	10%	წინადადებების მხარით დაბალი ინტერესი

№	ღონისძიების დასახელება	აპროექტის ღირებულება	მაი შორის			საბუჯარო კლასიფიკაციის ნელო	როგორცაა / აკ. ჯარაბა	დასაბუჯარი მონაწილეობის (კამპეინები)	დასაბუჯარი ინფორმაცია
			საბუჯარო საბუჯარო	საბუჯარო საბუჯარო	სხვა (კამპეინები)				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება	18 ერთეული	კვ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მუქარებების ხელშეწყობის და მათი წარმოებულო პროექტების პოპულარიზაციის მხარით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციოზე საკვირო გამოფენა-ბაზრობების გაბარების ორგანიზება. 2018 წლის შედეგებით, გამოფენა-გაყიდვაში მონაწილეობა 65%-ი იყო ქალი, ხოლო 35% კერი. ადინაშული ღონისძიება პირდაპირ გაყიდვების აბდენს ქალთა კომუნიკური გამოღრმავებაზე, რაც ასევე პირდაპირ აისახება მათ სოციალურ და პოლიტიკურ გამოღრმავებაზე. ისევე, როგორც მათ შესაძლებლობებზე პირადი და საზოგადოებრივი ცხოვრების ფორმირების.	
2	ცერობლის მოავარ ქალაქის ქსელის საწყერო	13,600	13,600			გრანტები	ცერობლის მოავარ ქალაქის ქსელის (EUROCITIES) საწყერო 4,260 ცერობლის ოღონით	EUROCITIES ქალაქის ქსელის მონაწილეობისათვის ყოველწლიური გადასახადის გადახდა	
3	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოუტენი	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება		ადინაშული პროექტის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მცირე დეგემლო საერთაშორისო პროექტების განხორციელება. პროექტი ასევე ითვალისწინებს საერთაშორისო ფრანკლების ან გადაღებების კონკრეტული მოქცევა და არქიტექტურის ორგანიზებას, რომელიც შედეგში თბილისის შესახებ მომზადებულ სტატის ან მცირე რეპორტებს.	
4	ადგილობრივი კომუნიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	191,400	191,400			საქონელი და მომსახურება	1	ადგილობრივი კომუნიკური განვითარების მე-12 საერთაშორისო ფორუმი თბილისის ქალაქის ლიდერებს არერიო ქვეყნიდან. ფორუმის მონაწილეები ინფორმაციის ქალაქების გამოწყვეტე და თვითმმართველობების ურბანული პრობლემებს.	
	<b>ჯამი</b>	<b>455,000</b>	<b>455,000</b>						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რჩეულ პრიორიტეტს შესაბამისა
04_08	7049	თბილისში შემომავალი ტურისტების მხარდაჭერა	გვ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კურიოზის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია შეინარჩუნოს ტურისტების მხარდაჭერა და ადგილობრივი ტურისტების განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღირებულება გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობის და ვიზიტორების ზოგადი ინფორმაციის გაცემის მიზნით. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახელმძღვანელოების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოცემების განვითარება/შემუშავება/გაყიდვა თბილისის პოპულარობის, მნიშვნელობის ზრდა, მისი მხარეზე მარტივი ტურისტების მოზიდვა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ღირებულებები: მიერ ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სახელმძღვანელო და სარეკლამო მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამის მიზნობრივ მხარეზე და ღირებულებები; ინტერნეტის და სოციალური ქსელების შესაბამისი მასალების განვითარება; ტურისტების სპონსორების კვლევა და დარწმუნობის სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

<b>პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეული შედეგი</b>	დედაქალაქში ეკო-ტურისტების განვითარების მიზნით ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მინიმუმ 5 ადგილი) და სხვა) შექმნა.
	საერთაშორისო მონიტორინგ მარშრუტზე თბილისის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
	ტურისტების ინფორმაციის წარმომადგენლებისათვის თემატური ტრენინგების ჩატარება
	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღირებულების ორგანიზაციების მხარდაჭერა

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სასაზიზო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ფინანსების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
<b>დედაქალაქში ეკო-ტურისტების განვითარების მიზნით ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მინიმუმ 5 ადგილი) და სხვა) შექმნა</b>	შექმნილი საკვანძო ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტერიტორიაზე არ არის მარკირებული და ინფრასტრუქტურული მოწყობილი ბილიკები და საკვანძო ადგილები	შეუქმნება 5 საკვანძო ადგილი, რომელიც კონკრეტული ლოკაციები გამოიკვეთება შექმნილი შედეგის მიხედვით	20%	შეუქმნების შედეგად გამოვლილი გარემოს საკვანძო ადგილების მოწყობის თაობაზე არმუდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
	შესრულებული და მარკირებული ბილიკების რაოდენობა	საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	მიზნობრივ 3 ვიზიტის ორგანიზება	20%	შეუქმნების შედეგად გამოვლილი გარემოს ეკო-ბილიკების მოწყობის თაობაზე არმუდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
<b>საერთაშორისო მონიტორინგ მარშრუტზე თბილისის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება</b>	ტურისტების ინფორმაციის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	მიმდინარე პერიოდში ტურისტების სეგმენტის წარმომადგენლებისათვის არის ტურისტული ინფრასტრუქტურული ინფორმაციის მიწოდების რაოდენობა	მიმდინარე პერიოდში 3 ვიზიტის ორგანიზება	30%	არმუდგარი ტენდერი, ხელშეწყობის გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა და სხვა.
	ტურისტების ინფორმაციის წარმომადგენლებისათვის თემატური ტრენინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	მიმდინარე წელს ტურისტების სეგმენტის წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებული და მომხმარებელი ტურისტების კურსების რაოდენობა	30%	არმუდგარი ტენდერი, ხელშეწყობის გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა და სხვა.
<b>ადგილობრივი და საერთაშორისო ღირებულების ორგანიზაციების მხარდაჭერა</b>	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღირებულების ორგანიზაციების რაოდენობა	მიმდინარე წელს მხარე დაჭირა 5 თემატური ღირებულების ორგანიზაციების მხარდაჭერა	იკვებება თბილისის შერის მიერ 10 ღირებულების ორგანიზაციების მხარდაჭერა	30%	

№	ღირებულების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კაპიტალის ხარჯი	ფინანსების წყაროები / დონორები	დასახელებული მხარდაჭერის (მათ შორის)	დასახელებული მხარდაჭერის (მათ შორის)
			სახელმწიფო	საერთაშორისო	სხვა (კერძო)				
1	<b>თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა</b>	10,000	10,000						
ა.ბ	ეკო-ტურისტული მარშრუტების შესწავლა თბილისის გარეშე (მინიმუმ 5 ეკო-ტურისტული ბილიკის შესწავლა)	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტების დარწმუნების ხარჯების ზრდას მიზნით, ასევე ეკო-ტურისტული მარშრუტების მოზიდვის განხორციელება შესაბამისი ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
2	<b>ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა</b>	100,000	100,000						
	ეკო-ტურისტული ბილიკების მარკირება (მინიმუმ 5 ეკო-ტურისტული ბილიკის მარკირება)	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			ეკო-ტურისტული მარშრუტების შესწავლის შედეგად, მიხედვით დადგენილი ბილიკების მარკირება და განთავსება შესაბამისი მარშრუტებზე
	ეკო ტურისტული ინფრასტრუქტურა - საშავო-საოჯახო ტიპის საკვანძო ადგილების მოწყობა	90,000	90,000			მატერიალი			წინასწარ შექმნილი ეკო-ტურისტული მარშრუტებზე მოხდება გარემოს პირობების ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ტურისტებისათვის თბილისში დარწმუნების ხარჯების ხელშეწყობის და განსაკუთრებით, საოჯახო ტურისტების განვითარების მიზნით. ინფრასტრუქტურა უნდა ახდენდეს ბუნებისთვის გასართობი და უსაფრთხო გარემოს, სადაც განთავსებული იქნება ეკო-საქონელი ადგილები გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურა
3	<b>აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად</b>	265,000	265,000						
	ტურისტების სექტორის შექმნის და ციფრული გამოცემების პერსონალიზაცია, ბილიკების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა მოწყობა (ინფორმაციის, მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად შესაბამისი გამოცემების ინფორმაციის განთავსება (ბილიკის განთავსების ხარჯები, ავიაბილეთის, კვება, გადგმა, ტრანსპორტირება)	150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად მოხდება ისეთი ციფრული გამოცემების და ტურისტების წარმომადგენლების მოწყობა, როგორც არის: guardian, national geography, euro news, buzzfeed, times, illis travel plans, broken backpack, the big ahead, drew hinky, Expedia Group, Global business travel association, ABTA-travel association, Association of group travel operators, association of independent tour operators, the guild of travel and tourism, Boutique & Lifestyle Leaders Association (BLLA) და ასევე. ინფორმაციის შექმნის და გავრცელების თბილისის ტურისტული პოტენციალზე და თბილისის პოპულარობის შესაბამისად. ამასთანავე, თბილისის სოც. ქსელებში აქტიური სამუშაო მიმართულება არ არის, იმეო-ტურისტების შექმნის მიზნით თბილისის სოც. ქსელებში გაქტივდება. ამასთანავე თბილისის Market placement - Location manager-ების მოწყობა და მოვლა თბილისის წარმოსაჩვენად მარშრუტების (მაგ. ღირებულება) ფორმის გადგმა, ფორუმები გარკვეული კატეგორიის თბილისზე და ასე შექმნა.
	ტურისტული ვებ-გვერდის შექმნა	40,000	40,000			მატერიალი	ტურისტული ვებ-გვერდის მომსახურება		თბილისის ტურისტული პორტალის შექმნა, ხელს შეწყობს ტურისტებისათვის განსაკუთრებული სერვისების სარგებლობას და თბილისზე საქართველოს ინფორმაციის მიწოდებას. თბილისის დედაქალაქის ტურისტული ვებ-გვერდი არ განაწილავს, რაც სასაქონლო ხელშეწყობის პოტენციური ტურისტების მოზიდვად და ქალაქის სწორი პოპულარობისთვის
	სექტორული ასოციაციები და guide book-ებში თბილისის გაწვევანება	70,000	70,000			საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში შექმნილი მონიტორინგ მარშრუტზე გარკვეული მარშრუტების, ვიდეო-როლის და ტურისტული ინფორმაციის განთავსების საფასური
	ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალის შექმნა, ფორმირება და სხვადასხვა ენაზე თარგმანა (მინიმუმ 2 ენაზე)	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პორტალის მასალის შექმნა, ბილიკების ფორმირება და თარგმანი სხვადასხვა ენაზე
4	<b>ტურისტების ზრდაზე ორიენტირებული ღირებულების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება</b>	40,000	40,000						
ა.ბ	ინფორმაციის წარმომადგენლებისათვის თემატური ტრენინგების ორგანიზება (მათ შორის მენტორის ტრენინგები)	40,000	40,000			საქონელი და მომსახურება			ღირსების წარმომადგენლებისთვის გაყიდვების და მარკეტინგული კვლევების ორიენტირებული ტრენინგების და ფორუმების ორგანიზება. ასევე, დაგეგმილია ტრენინგები ხარისხის გაუმჯობესების და თბილისის ასალი ტურისტული მარშრუტების შესახებ (მაგ. ეკო ტურისტული მარშრუტები, Tbilisi as an urban destination და სხვა)
5	<b>საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი ტურისტული ღირებულების მიწოდება და ორგანიზება/თანაორგანიზება</b>	100,000	100,000						

ა.მ	ადგილობრივი თემსტერი ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის მუხედვრების ტუროზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება		ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ხარჯი და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტუროზმის სფეროში მოდერნული ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ თემსტერ გამოფენა/ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის Matchmaking & networking - HORECA, მაცე Challenge Georgia, კულინარიის სამბატი, და ასე მუხედვრ, ასევე, წელსნადმი 2-ჯერ მუხედვრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	80,000	80,000			საქონელი და მომსახურება		ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, თითოეულის მიზანშეწონის ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსპორტი: სასტუმროში განთავსება; დილური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი; მონაწილეობის სავსეები და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ და თემსტერ გამოფენა/ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით, სადაც თბილისი წარმომადგენლები როგორც ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირდება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, ააზიანა, კორეა, ჩინეთი ღონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottm (ბეკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Rea (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლანდონი), IBTM (ბარსელონა), IMTM (ონრილი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე მუხედვრ.
	<b>სულ</b>	<b>515,000</b>	<b>515,000</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 07 02	7049	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საჭიროებიდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, დარღვევების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება				
	კვალიფიციური საჯარო მოხელეები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილი ის აღბაობა	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1	ინდიკატორი 1	მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირე ბა	გამოვლენილი  დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა		მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი

შედეგი 2	ინდიკატორი 1	შიდა აუდიტის სფეროში საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით პროფესიული ცოდნის სისტემატიური განახლება	საერთაშორისო სტანდარტები სადა პრაქტიკის მქონე საჯარო მოხელე	სამსახურის მიერ შემუშავებული დოკუმენტების საერთაშორისო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან შეუსაბამობა
----------	--------------	--	---	--

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვე.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.
2	მივლინებები	10,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>50,000</b>							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 07 03	7049	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</b>
ქვეპროგრამის მიზანია საქონლის, მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების ექსპერტული ანალიზის შედეგად დადგენის მომსახურების შესყიდვა.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>
ქვეპროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალურ სიზუსტეს და ობიექტურობას, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობას და ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო ასიგნებების დაგეგმვის ეფექტიანობას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
<b>შედეგი:</b> სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა	<b>ინდიკატორი:</b> სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტობრივი ღირებულების შორის სხვაობის მინიმუმაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	2108 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელშეკრულებას ღირებულებას შორის სხვაობა - 13%	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიმწოდებლების არარსებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის განცხადება	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კერძადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)				არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯდა რაოდენობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			მომსახურების ფასის განგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)				
1	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის განგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)		
								10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, გაბმური ღირებულებით 80 000	0.40%	320.00		
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, გაბმური ღირებულებით 1 280 000	0.10%	1,280.00		
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, გაბმური ღირებულებით 7 500 000	0.08%	6,000.00		
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>					500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, გაბმური ღირებულებით 4 000 000	0.06%	2,400.00		
											<b>10,000.00</b>		

ლარში



<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი</b>	<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება</b>	<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია</b>	<b>რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება</b>
04 07 05	7049	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის განახლებისა და გაუმჯობესებისათვის, ქვეპროგრამის ფარგლებში სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის სხვა ღონისძიებები.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორები</b>	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი * მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აწონობა)</b>	<b>შესაბუთო * რისკები</b>
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	სატენდერო პროცედურების შესაბამისად შერჩეული დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიის მიერ მერიის დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ებისა და სსიპ-ების მიერ წარმოებული ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და წლიური ბალანსების აუდიტის შედეგად შედგენილი აუდიტორული დასკვნებში ასახული აუდიტის შედეგები, გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებები და განმახორციელებელი ღონისძიებები.	დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ, 2018 წელს აუდიტორულ შემოწმდა 76 ორგანიზაცია (2016 წლის ბალანსები): მათ შორის: 6 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, 70 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, მათ შორის: სახელოვნებო სკოლა 33, სპორტული ორგანიზაცია 9, თეატრები 4 და 24 სხვა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი.შემოწმებული 76 ორგანიზაციიდან უპირიზო დასკვნა გამოცემული იქნა 17 ორგანიზაციაზე, რომელთა შემთხვევამაც არსებითი ხასიათის უზუსტობები არ იქნა დაფიქსირებული. ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების 23%. პირიბითი აუდიტორული დასკვნა გაიცა 53 ორგანიზაციაზე, ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების 70 %, უარყოფითი აუდიტორული დასკვნა - 5 ორგანიზაციაზე, ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების 7 %, უარი აუდიტორული დასკვნის გამოცემაზე დაფიქსირდა ერთი ორგანიზაციის შემთხვევაში. ორგანიზაციები, სადაც გამოიცა პირიბითი და უარყოფითი აუდიტორული დასკვნები, ასეთი სულ აღმოჩნდა 58 ორგანიზაცია, ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების მთლიანი რაოდენობის 77%.	დადებითი აუდიტორული დასკვნების წილის მაქსიმიზაცია.	15%	

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კმ.მ. უარყოფის	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი	273,700	273,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფინანსებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების 2017-2018 წლების ბალანსის შემოწმება
2	საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის საჭირო მექანიზმების შემუშავება და განხორციელება	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები			საბუღალტრო პროგრამის ინსტალაცია ლივეზია
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22,300	22,300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>						

<b>პროგრამის/პროექტის კოდი</b>	<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	<b>პროგრამის/პროექტის დასახელება</b>	<b>პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია</b>	<b>რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება</b>
04 09	7049	ქაღალის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	კვ. განვითარების საქართველოს სამსახური	კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის/პროექტის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინვესტიციების მოზიდვის ზრდა. პროგრამის ამოცანებია ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა, ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტიციების მოზიდვის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები: საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოძიება, ანალიზი და გარემოს გაუმჯობესების მონიტირება/რეკლამირების შესრულება და ღონისძიებების გატარება. მუნიციპალიტეტის სამსახურებთან თანამშრომლობით საინვესტიციო შედეგების შექმნა; ქაღალის საინვესტიციო გარემოს და შედეგების პოპულარიზაცია საქონლის/სერვისების თვითმფლობელობის ხარისხის და ღონისძიებებზე ინვესტიციის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. მომსახურების და მარეგულირების და ა.შ.

<b>პროგრამის/პროექტის მთავარი მიზანი</b>	<b>ქაღალის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ხარისხის ასიაციების წარმომადგენლების ინფორმირება</b>
--	--

პროგრამის/პროექტის მთავარი მიზანი	ინდიკატორები	საზღვარი * მანვერტული	მნიშვნელოვანი მანვერტული	დროშის დასრულება (წასწრაფვა)	შესაძლო რისკები
ქაღალის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ხარისხის ასიაციების წარმომადგენლების ინფორმირება	რატარტული ხარისხის ფორუმის რაოდენობა	2018 წელს წელს ხარისხის ფორუმის რატარტული	რატარტული 1 საინვესტიციო ხარისხის ფორუმის	6%	საინვესტიციო შედეგების ნაკლებობა
	გამართული შედეგების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რატარტული 1 შედეგის ხარისხის სექტორის წარმომადგენლებთან	დაგეგმილი 3 შედეგის რატარტული ხარისხის წარმომადგენლებთან და პოტენციური ინვესტიციების	9%	ინვესტიციის ნაკლებობა ინვესტიციების მხრიდან
	საერთაშორისო ხარისხის ფორუმებში მონაწილეობა	მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტის მონაწილეობის მიხედვით 1 ხარისხის ფორუმის	დაგეგმილი 5 ხარისხის ფორუმის ორგანიზების	5%	წარსადგენი პროექტების ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის წინადადებათა პროცენტი	მათ შორის			საბუღალტრო აღრიცხვის მეთოდი	ბიუჯეტის / კაპ. ჯარისგება	ფინანსური წყაროები (საინვესტიციო)	დასრულების თარიღი
			საბუღალტრო საბიუჯეტო	საბიუჯეტო საბიუჯეტო	სხვა (გრანტი)				
1	საინვესტიციო ხარისხის ფორუმების/ღონისძიებების ორგანიზება	70,000	70,000						
1.1	საინვესტიციო ხარისხის ფორუმის ორგანიზება და თანაორგანიზება	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება	1		ინვესტიციების მოზიდვის და სექტორული პროექტების წარმომადგენლებთან ინფორმაციის უზრუნველყოფის ორგანიზების/თანაორგანიზების. მაგ. აშშ-ის ფორუმის თანაორგანიზება, Georgia-GCC ხარისხის ფორუმის და ასევე შედეგ, ხარისხის მოიცავს: დანაშაულის ქაროზი, კვიის შედეგებს, კონფერენციისთვის ტექნიკის ქაროზი, სინქრონიზებული თარგმანი, ა.შ.
1.2	შედეგების ხარისხის სექტორის წარმომადგენლებთან, კერძო/საჯარო განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების განხორციელებული ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება	5		კერძო/საჯარო შედეგების ხარისხის სექტორის წარმომადგენლებთან სექტორული პროექტების დასრულების/თანაორგანიზების. მათთვის პროექტების დეტალების გასაქონლად წლის განმავლობაში არანაკლებ 3 შედეგის და თითოეული შედეგის განხორციელება 25 კერძო/საჯარო მონაწილეობით. ხარისხის მოიცავს: დანაშაულის ქაროზი, კვიის შედეგებს, შესაბამისი ტექნიკის ქაროზი და ა.შ.
2	საერთაშორისო ხარისხის ფორუმებში მონაწილეობის ან/და საინვესტიციო პროექტების წარდგენა	115,000	115,000			საქონელი და მომსახურება	5		დღესასწაულის საინვესტიციო და სექტორული პოტენციალის წარმოების, მარშის საერთაშორისო კომუნალური/ღონისძიებების მონაწილეობის მიხედვით და სექტორული რამდენიმე ორგანიზების, სადაც თბილისის წარმომადგენლებს როგორც საინვესტიციო მონაწილეობის და პოზიციონირების როგორც Region HUB კონკრეტული სექტორების მიხედვით. ეს ხელს შეუწყობს თბილისის პოზიციონირებას საერთაშორისო მნიშვნელოვან ხარისხზე. საერთაშორისო განვითარების/თანაორგანიზების - GCC, იაონის, ჩინეთის მონაწილეობით, იმ სექტორების გათვალისწინებით რასაც აშშ ეტაპზე ეკონომიკური ინტეგრირების დღის/ინვესტიციის MIPIM (საერთაშორისო), Arabian Hotel Investment Conference (AHIC), Real Estate Investors Summit, SPATEC Europe, Expo Real Munich და ა.შ. როგორც/ინვესტიციის ქვეყნები: UAE, ჯერმანია, ჩინეთი, პოლონეთი, იაონი და ა.შ.
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>185,000</b>	<b>185,000</b>						

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 10	7049	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	ევ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კონკრეტული განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის/პროექტის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია თბილისში ინოვაციური ტექნოლოგიური პლატფორმის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს თბილისის პოტენციალის და ცნობადობის ამაღლებას ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.

**პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგი** ინოვაციური და ტექნოლოგიური პროდუქტების მიღება

პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზომი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (% ალბათობა)	შესაძლო * რისკები
ინოვაციური და ტექნოლოგიური პროდუქტების მიღება	თბილისის შესახებ ინოვაციური აპლიკაცია	თბილისის ადგილობრივი ფორმატის პროდუქტი არ უკმაყოფილო შედეგმართებით	თბილისის შესახებ ერთი ინოვაციური აპლიკაცია	10%	არმუხდარი ტენდერი, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.

პროგრამის/პროექტის დასახელება	2019 წლის მთლიანი ბიუჯეტი	მიზნობრივი			საბიუჯეტო კაპიტალიზაციის წილი	პროგრამის / პროექტის კოდი	ფინანსური მხარდაჭერის წყაროები (საბიუჯეტო)	დასახელებული პროდუქტები
		საბიუჯეტო სახიზნო	საპროგრამო სახიზნო	სხვა (გრანტი)				
1	50,000	50,000			1		თბილისის შესახებ ვირტუალური რეალობის აპლიკაცია და 360 გრადუსიანი ხედვის პანორამის სერვერის რეალური ტექნიკის და მისი მართვის პროგრამის განვითარების პროდუქტები.	
<b>ჯამი</b>	50,000	50,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 12	7065	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

**მიზანი:** პროგრამის მიზანია დედაქალაქის ტერიტორიების მდგრადი და დაბალანსებული განვითარების უზრუნველყოფა.

**აღწერა:** შერჩეული არეალისათვის, პროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია საყრდენი მონაცემების შეგროვება და თემატური კვლევების განხორციელება, რომელთა საფუძველზე დამუშავდება ჩარჩო გეგმების/განაშენიანების გეგმების და სხვა ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების პროექტები. ქალაქთმშენებლობითი, გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური, სოციალური კვლევების საფუძველზე მოხდება ტერიტორიების მდგრადი განვითარებისთვის საჭირო ისეთი ასპექტების დაზუსტება, როგორებიც არის სამშენებლო და არასამშენებლო არეალის იდენტიფიცირება, კონკრეტული ფუნქციური ზონირების დაზუსტება, საცხოვრებელი ფუნქციით განსავითარებელი ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის ზღვრული სიმჭირდოვის დადგენა, კომუნალური, სოციალური და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება და ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1 - დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავებისთვის საჭირო მონაცემების შექმნა და განახლება				
	შედეგი 2 - დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
<b>შედეგი 1 - დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავებისთვის საჭირო მონაცემების შექმნა და განახლება</b>	ინდიკატორი 1 - განახლებული მონაცემების რაოდენობა	მოძველებული აეროფოტოგრაფიული რუკები; დეტალიზებული მონაცემების სიმცირე სოციალური, საინჟინრო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შესახებ	11 არეალისათვის აღნიშნული მონაცემების განახლება	15%	საბაზრო ფასის ცვლილება
	ინდიკატორი 2 - შექმნილი მონაცემების რაოდენობა	საბინაო ფონდის მდგომარეობის, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური პროცესების შესახებ კვლევების არარსებობა	11 არეალისათვის აღნიშნული მონაცემების შექმნა	15%	საბაზრო ფასის ცვლილება
<b>შედეგი 2 - დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავება</b>	ინდიკატორი 1 - შემუშავებული დაგეგმვის დოკუმენტების რაოდენობა	დეტალური დაგეგმარების დოკუმენტაცია არ არსებობს	11 არეალისათვის დოკუმენტაციის შემუშავება	15%	საბაზრო ფასის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისის ტერიტორიების განვითარების ჩარჩო გეგმების შემუშავების შესყიდვა (ლოსის ტბა, თბილისის ზღვა, კოჯორი-მინდისის მიმდებარე ტერიტორია, დიღმის ქალები, დიდი დიღმის III-IV მ/რ, გლდანის ტბა)	1,620,000.0	1,620,000.0					არაფინანსური აქტივების ზრდა	
2	ქ. თბილისის ტერიტორიების განვითარების ჩარჩო გეგმების შემუშავების შესყიდვა (ვარკეთილის III მასივი, ელიავას ბაზრობა, „აკადემ“ ქალაქი, დოლიძე-ხილიანი, ორთაქალის ბაღები)	1,170,000.0	1,170,000.0					არაფინანსური აქტივების ზრდა	
3	ქ. თბილისის ტერიტორიების განვითარების ჩარჩო გეგმების შემუშავების შეფასების შესყიდვა	600,000.0	600,000.0					არაფინანსური აქტივების ზრდა	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>3,390,000.0</b>	<b>3,390,000.0</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 08	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონიობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით. გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მილები, ქანობიანი და ზრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები; გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის სამუდამად 800 განაცხადი	მომართვებიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმულ დაფინანსებასთან შედარებით მცირე ან ნაკლები მოთხოვნა

ლარვში

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახურავები / კლასიფიკაციის სუბსი	რაოდენობა / კვ.მ. უძრავი	დამატებითი მახასიათებლები (ყანა/კომპლექსი)	დამატებითი ინფორმაცია
			კაპიტალური ხარჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მილები, ქანობიანი და ზრტყელი სახურავი)	976,000.00	976,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
	ზრტყელი სახურავი	840,000.00	840,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40000 კვ.მ	40000*21	
	ქანობიანი სახურავი	96,000.00	96,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3200 კვ.მ	3200*30	
	წყალსარეტი მილები	40,000.00	40,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2000 გრ.მ	2000*20	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	288,000.00	288,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
	ლიფტების შეკეთება	48,000.00	48,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	8 ც.	8*6000	
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	240,000.00	240,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 ც.	12*20000	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	471,000.00	471,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
	შიდა ქსელი	75,000.00	75,000.00				2500 გრ.მ	2500*30	
	გარე ქსელი	396,000.00	396,000.00				2200 გრ.მ	2200*180	
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	178,430.00	178,430.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	84,000.00	84,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6000 გრ.მ	6000*14	
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	42,000.00	42,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1500 კვ.მ	1500*28	
	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	7,500.00	7,500.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	500 კვ.მ	500*15	
	სადარბაზოს კარების დამზადება, მონტაჟი	4,930.00	4,930.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	29 კვ.მ	29*170	
	აივნები	40,000.00	40,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800 კვ.მ	800*50	
5	დეფექტური აქტები, პროექტები	15,000.00	15,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
	<b>ჯამი</b>	<b>1,928,430.00</b>	<b>1,928,430.00</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 09	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით. გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალსარეტი გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სათულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის-300 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დავეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახურავები კლასიფიკაციის მუხლი	როდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთიანი სახსრები	სხვა				
05 01 09	ბ.მ.ა. განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში (სულ)	2,099,000	2,099,000						
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	430,295	430,295			სხვა ხარჯები მიმდინარე			
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	94,455	94,455			სხვა ხარჯები მიმდინარე	2699 კვმ	1 კვმ*35 ლარი;	11 სადარბაზო
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	251,880	251,880			სხვა ხარჯები მიმდინარე	10075 კვმ	1 კვმ*25 ლარი;	40 სადარბაზო
1.3	სახურავის წყალსარეტი მილების შეკეთება	83,960	83,960			სხვა ხარჯები მიმდინარე	4198 გრ.მ	1გრძივი/ მეტრი-20 ლარი	60 სადარბაზო
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	545,740	545,740						
2.1	ლიფტის შეკეთება	356,830	356,830			სხვა ხარჯები მიმდინარე	20 ლიფტი	1 ლიფტი *18000 ლ;	20 სადარბაზო
2.2	ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	167,920	167,920			სხვა ხარჯები კაპიტალური	4 ლიფტი	1 ლიფტი *50000 ლ;	4 სადარბაზო
2.4	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	20,990	20,990			სხვა ხარჯები მიმდინარე	525 წერტილი	1 წერტილი *40 ლარი	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალსარეტი გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	545,740	545,740			სხვა ხარჯები მიმდინარე	2183 გრ.მ	1 გრძივი/ მეტრი*250 ლარი	
4	4 სათულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	251,880	251,880			სხვა ხარჯები კაპიტალური		პროექტის შესაბამისად	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	262,375	262,375			სხვა ხარჯები მიმდინარე			
5.1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელიშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	14,693	14,693			სხვა ხარჯები მიმდინარე	1049 გრ.მ	1გრძივი/ მეტრი-14 ლარი	1 ობიექტი
5.2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	50,376	50,376			სხვა ხარჯები მიმდინარე	2015 კვ.მ	1 კვმ*25 ლარი;	4 სადარბაზო
5.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	8,396	8,396			სხვა ხარჯები მიმდინარე	(24 კვ.მ)	1 კვ.მ *350 ლარი	
5.4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	62,970	62,970			სხვა ხარჯები მიმდინარე	1799 კვ.მ	1 კვ.მ * 28 ლარი	
5.5	ენ "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	125,940	125,940			სხვა ხარჯები მიმდინარე	350 კვ.მ	1 კვ.მ * 360 ლარი ;	10 აივანი
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	20,990	20,990			სხვა ხარჯები მიმდინარე	9 პროექტი	1 სადარბაზო -4273 ლარი	
7	დეფექტური აქტების მომზადებისათვის	41,980	41,980			სხვა ხარჯები მიმდინარე			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 10	7061	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობის განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობის წევრთა საერთო კონსტრუქციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას. პროცენტულად, თანადაფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: მუშის ბრტყელი/ქანიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალგაწარმოების გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსარტყი მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჯიშის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფეხვარება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელვან შენობებში საერთოლუწა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრთა მიერ მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიმწელების (არანდვიდელური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სისიმოქვეობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადხურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაუმეტეს სამართლიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გადხურვის ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; მუხლდუღი შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალმიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს, ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონკურსო პროექტებს და სხვა.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონელი შედეგი</b>	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობის ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობის ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობის აქტივობის ზრდა. (მიმართვიანობა)	156 მიმართვიანობა	200 მიმართვიანობა	5%	ნაკლები მიმართვიანობა.
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტყი მილები, ქანიანი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	წყალსარტყი მილები 1000გ/მ; ქანიანი სახურავი 1700კვ მ; ბრტყელი სახურავი 650კვმ	წყალსარტყი მილები 2500გ/მ; ქანიანი სახურავი 4285კვ მ; ბრტყელი სახურავი 6670კვმ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოების (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) რაოდენობა	2018წ. გეგმით: 7 ლიფტის შეკეთება; 10 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 250 წერტილი.	8 ლიფტის შეკეთება; 24 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 250 წერტილი.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	4 საერთოლამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებით სამუშაოების რაოდენობა	2018წ. მისაღონელი შესრულება/ფაქტიური-1218 კვ. მ.	1650 კვ მ	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ეზოს საერთო სარგებლობის ჯიშის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა, სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება; საერთოლუწა ნაპრალების სამუშაოები)	2018წ. მისაღონელი შესრულება/ ფაქტიური- სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი - 14კვმ, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 86კვმ; სადარბაზოს რემონტი-4795. საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-500კვმ; საერთოლუწა ნაპრალების სამუშაოები-13190 გ/მ. (ფაქტიური)	ეზოს საერთო სარგებლობის ჯიშის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 150 კვმ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-1000კვმ; საერთოლუწა ნაპრალების სამუშაოები-6667 გ/მ.	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრავიანობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსარტყი მილები)	631,000	631,000						
1.1	შენობის ქანიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	350,000	350,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10000 კვ მ	10000*35	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250,000	250,000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	10416კვ მ	10416*24	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.3	სახურავის წყალსარტყი მილების შეკეთება	31,000	31,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1550 გ/მ	1550*20	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	350,000	350,000				17 ლიფტი	17*20000	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2.1	ლიფტის შეკეთება	100,000	100,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	7 ლიფტი	7*14000	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2.2	ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	250,000	250,000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	10 ლიფტი	10*25000	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგაწარმოების გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	200,000	200,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	2000გ/მ	2000*25	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 საერთოლამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებით სამუშაოები	629,600	629,600			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	6496 კვ მ	6496*100	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჯიშვარი, სადარბაზოს, სადარბაზოს შესასვლელის გადხურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და საერთოლუწა ნაპრალების სამუშაოები);	195,000	195,000						
5.1	პანელვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელიშორისი და საერთოლუწა ნაპრალების შეკეთება	50,000	50,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4166 გ/მ	4166*12	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჯიშის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	30,000	30,000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	150 კვ მ	150*200	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.3	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	50,000	50,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4166კვ მ	4166*12	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	45,000	45,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1285 გ/მ	1285*35	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.5	ე.წ. "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20,000	20,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	2	750*1500	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	94,000	94,000				215	215*340	ბინათმესაკუთრთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად

6.1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	43,000	43,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	123	123*350	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.2	შენიშნის გამაგრების პროექტები	51,000	51,000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	10	12*5000	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	<b>ელექტროსივლითა და სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები, პანდუსების მოწყობა, ამხანაგობების ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>						რიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები.(ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. №12-29 დადგენილება მუხლი 11, პუნქტი 3.)
7.1	საერთო სარგებლობის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	10,000	10,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10	10*1000	ამხანაგობებში საერთო სარგებლობის დაზიანებული ელექტრო ქსელების შეკეთების სამუშაოები.
7.2	ამხანაგობებში სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებების აღდგენის ღონისძიებები	10,000	10,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20	10*500	სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებთან შეაბამისობაში მოყვანა
7.3	პანდუსების მოწყობა	10,000	10,000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	5	5*2000	
7.4	ამხანაგობების ტერიტორიაზე ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა	10,000	10,000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	222	222*45	
8	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების საცხოვრისის მართვის საკითხებში მენეჯმენტისა და განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	677	677*59	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>2,179,600.00</b>	<b>2,179,600.00</b>						



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 11	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 375 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის					საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. აკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა	გრანტი	ი				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	309,998	309,998				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	30,000	30,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	1500კვ.მ	1500*20		
	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	239,998	239,998				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	8571.37კვ.მ	8571.37*28		
	წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	40,000	40,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	2000გრ.მ	2000*20		
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	40,502	40,502				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				
	ლიფტების შეკეთება	38,500	38,500				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	7ერთეული	7*5500		
	სადარბაზოების სენსორული სანათების დამონტაჟება	2,002	2,002				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	143ერთეული	143*14		
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	190,000	190,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	6333.34კვ.მ	6333.34*30		
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	1,713,000	1,713,000				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	14275 კვ.მ	14275*120	2018 წლის ფაქტიური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	429,499	429,499				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	140,000	140,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	11666.63კვ.მ	11666.63*12		
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	23,100	23,100				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	154კვ.მ	154*150		
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	86,500	86,500				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3203.7კვ.მ	3203.7*27		
	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	179,900	179,900				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	12850კვ.მ	12850*14		
6	შესასრულებელი სამუშაოების დეფექტური აქტების მომსახურება	30,000	30,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				
	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოებზე პროექტების მომზადება	100,600	100,600				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				
	<b>ჯამი:</b>	<b>2,813,600</b>	<b>2,813,600</b>								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 12	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 1500-დან 1700-მდე განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მითხოვანა, ხელშეკრულების

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	ფინანსური / ფიზიკური	ფაქტობრივი (გადახარჯვა)	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	ფაქტობრივი (გადახარჯვა)
			საბიუჯეტო	საბიზრუგო	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	355,000	355,000								
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	150,000	150,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5,000 კვ.მ		5000*30		
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	120,000	120,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	6,000 კვ.მ		6000*20		
	სახურავის წყალსაწრები მილების შეკეთება	85,000	85,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	4,250 გრ.მ		4250*20		
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	440,000	440,000								
	ლიფტის შეკეთება	440,000	440,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	74 ცალი		74*5945.95		
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	599,900	599,900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	20,300 გრ.მ		20300*29.55		
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	225,000	225,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1,800 კვ.მ		1800*125		
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების	500,000	500,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი					
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	2,000 კვ.მ		2000*25		
	სადარბაზოების შიდა რემონტი	350,000	350,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	21,875 კვ.მ		21875*16		
	აპილოვანი თეოფიციტი (ქრონიული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	6,250 კვ.მ		6250*16		
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	40,000	40,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი					
	<b>ჯამი</b>	<b>2,159,900</b>	<b>2,159,900</b>								

ინფორმაცია მომზადებულია 2017-2018 წლების საბიუჯეტო მონაცემებზე დაყრდნობით

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 13	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**      გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 270-დან 300-მდე განაცხადი	მომართვიანობის 10 0%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	398,000	398,000.00							
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	130,000	130,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3714, 28 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	20 მისამართი	
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	230,000	230,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10952,38 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 21 ლარი	35 მისამართი	
	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	38,000	38,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1900 გრმ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	20 მისამართი	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	552,000	552,000							
	ლიფტის შეკეთება	250,000	240,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 15000 ლარი	16 მისამართი	
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	312,000	312,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 52 000 ლარი	6 მისამართი	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	617,100	617,100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2468,40 გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	40 მისამართი	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	833 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 120 ლარი	4 მისამართი	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	635,000	635,000.00							
	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	80,000	80,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5714,29გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 14 ლარი	6 მისამართი	
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	485,000	485,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	19400 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	50 მისამართი	
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	30,000	30,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	176 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 170 ლარი	16 მისამართი	
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	40,000	40,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1428 კვ.მ.	2 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 28 ლარი	15 მისამართი	
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფიციტური აქტები)	35,000	35,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	<b>ჯამი</b>	<b>2,337,100</b>	<b>2,337,100</b>							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 14	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300 განაცხადი	მომართვიანობის 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარები	საკუთარი სახარები	სხვა (გრანტი)				
1.	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	565,000	565,000				29 267 კვ.მ		
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	315,000	315,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 600 კვ.მ	12 600 კვმ*25	
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250,000	250,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16 667 კვ.მ	16 667 კვმ*15	
2.	ლიფტის შეკეთება	250,000	250,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	33 ცალი	33*7 500	
3.	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	700,000	700,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 000 გრ.მ	20 000*35	
4.	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	318,600	318,600						
4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	20,000	20,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	769 კვ.მ	769*26	
4.2	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	625 კვ.მ	625*16	
4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	30,000	30,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	441 კვ.მ	441*68	
4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	45,000	45,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	662 კვ.მ	662*68	
4.5	ე.წ „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	30,000	30,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	566 კვ.მ	566*53	
4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	123,600	123,600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7 725 კვ.მ	7 725*16	
4.7	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	222 წერტილი	222*45	
4.8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 571 კვ.მ	3 571*14	

5.	რაიონის სპეციპიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12-29 მუხლი 11, პუნქტი 3)	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
6.	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	20,000	20,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
7.	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	500,000	500,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	5 000 კვ.მ	5 000*100	
სულ	ჯამი	2,453,600	2,453,600						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 15	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობის ზრდა (მიმართვიანობა)	ყოველწლიურად შემოდის 500 განცხადება	მიმართვიანობის 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	2018 წელს 62 მისამართზე შეკეთდა 24 400 კვ.მ სახურავი	2019 წელს შეკეთდება 60 მისამართზე 22 456 კვ.მ სახურავი	5%	ნაკლები მიმართვიანობა
	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოების (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) რაოდენობა	2018 წელს 8 მისამართზე ლიფტების შეკეთების და 8 მისამართზე სენსორული სანათების მონტაჟის სამუშაოები	2019 წელს ლიფტები და 20 მისამართზე დამონტაჟდება სენსორული სანათები	5%	ნაკლები მიმართვიანობა
	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები		2019 წელს 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები - 2 533 კვ.მ	10%	მიმართვიანობის ნაკლებობა და არშემდგარი ტენდერი
	წყალკანალიზაცია	2018 წელს შეკეთდა 1 403.6 გრმ.მ	შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების სამუშაოები - 2 247 გრმ.მ	3%	ნაკლები მიმართვიანობა
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	2018 წელს სამუშაოები შესრულდა 18 მისამართზე	2019 წელს სამუშაოები შესრულდება 40 მისამართზე		ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	600,000	600,000						
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	200,000	200,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 667 კვ.მ	6 667*30		
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	300,000	300,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15 789 კვ.მ	15 789*19		
1.3	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	100,000	100,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 667 გრმ.მ	6 667*15		

2.	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	20,000	20,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 წერტილი	1 000*20	
3.	შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	200,000	200,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 247 გრმ.მ	2 247*89	
4.	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (კიბეები, აივნები, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	350,000	350,000						
4.1	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	170,000	170,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	21 250 გრმ.მ	21 250*8	
4.2	სადარბაზოს შიდა რემონტი	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 667 კვ.მ	6 667*15	
4.3	სადარბაზოს თაღებისა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის რემონტი	30,000	30,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 142 კვ.მ	2 142*14	
4.4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 786 კვ.მ	1 786*28	
5.	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	50,800	50,800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	298 კვ.მ	298*170	
6.	ლიფტის შეკეთება	280,000	280,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	18 ცალი	18*15 555	
7.	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	304,000	304,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 533 კვ.მ	2 533*120	
8.	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება, ექსპერტიზა)	60,000	60,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
სულ	ჯამი	1,864,800	1,864,800						

ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 16	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**      გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდის რისკის ალბათობა (%) (საშუალო)	შესაძლო რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 80 განაცხადი	მიზნობრივი მაჩვენებელი 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის					საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტვება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	სხვა	სხვა				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	185,000	185,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
1.1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	60,000	60,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2400კვ.მ	2400*25		
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	100,000	100,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2857კვ.მ	2857*35		
1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	25,000	25,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1250გრმ.მ	1250*20		
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	70,000	70,000								
2.1	ლიფტების შეკეთების სამუშაოები	60,000	60,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 ლიფტი	4*15000		
2.2	სენსორული სანათის დამონტაჟება	10,000	10,000				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	250 წერტილი	250*40		
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	150,000	150,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6000გრმ.მ.(5 კორპუსი)	6000*25		
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	555,000	555,000				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	4868კვ.მ.(11 მისამართი)	4868*114		
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების	210,300	210,300				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
5.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	25,300	25,300				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	722კვ.მ(4 მისამართი)	722*35		
5.2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების	60,000	60,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4000 კვ.მ. (14სადარბაზო)	4000*15		
5.3	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	15,000	15,000				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7სადარბაზოს კარი (42.8კვ.მ)	42.8*350		



5.4	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1000 კვ.მ	1000*50	
5.5	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთმშობის და სართულშუა ნაპრალოების რეაბილიტაცია	60,000	60,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4285კვრ/მ (2 მისამართი)	4285*14	
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	95,000	95,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
7	რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12-29; მუხლი 11, პუნქტი 3)	90,000	90,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
	დეფექტური აქტების მომზადება	22,000	22,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
	ჯამი	1,377,300	1,377,300						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 17	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთავრობის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალუბის დასახელება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების შესაბამისად და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი** გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	დროშობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500-600 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით და ამართვით	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განარკობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენიშნის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	500 კვ.მ.	500*20	
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	150,000	150,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5000 კვ.მ.	5000*30	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
3	ლიფტების განახლება	30,000	30,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 ერთეული	2*15000	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით (16 სართ. კორპუსებში)
4	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	1,000,000	1,000,000			<b>სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები</b>	20 მისამართი, 8700 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	8700*115	მომართვის შესაბამისად, სავარაუდო სია ამ დროისათვის, იხ. დანართი N5
5	წყალგანაღობის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	150,000	150,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6000 გრ.მ	6000*25	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
6	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	20,000	20,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1000 გრ.მ	1000*20	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ქიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	11,800	11,800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	70 კვ.მ.	70*168.5	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
8	სადარბაზოში სენსორული სანათების მონტაჟი	3,000	3,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200 წერტილი	200*15	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	30,000	30,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2000 კვ.მ.	2000*15	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	15,000	15,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	600 კვ.მ	600*25	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	15,000	15,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	300 კვ.მ	300*50	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
<b>სულ</b>		<b>1,434,800.0</b>	<b>1,434,800.0</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
6.1.1	7076	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	ქ.თბილისის მერიის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში ეფექტური და კოორდინირებული ჩართვის გზით მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სფეროში, სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალის მომზადების, ცოდნის და უნარების სრულყოფისათვის საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1 - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტო პარკის და ტექნიკის განახლება
	შედეგი 2 - რეაგირების დროის შემცირება
	შედეგი 3 - მაღალკვალიფიური პერსონალი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტო პარკის და ტექნიკის განახლება	ავტოპარკის შეცვლა	125 ერთეული სპეც. ავტოტრანსპორტი, მათ შორის 99 ამორტიზირებული	80 ერთეული სპეც. ავტოტრანსპორტი	5%	საბაზრო ფასის ცვლილება
	სამედიცინო აპარატურისა და აღჭურვილობის განახლება	დეფიბრილატორი 105 კარდიოგრაფი 104	10 ცალის შემენა, სულ-115 10 ცალის შემენა, სულ-114	5%	
რეაგირების დროის შემცირება	მაღალი პრიორიტეტი	არ არსებობს პრიორიტეტის განსაზღვრის პროგრამული უზრუნველყოფა	15 წუთი	10-20%	არამიზნობრივი გამოძახებების დიდი რაოდენობა გადატვირთული მოძრაობა
	საშუალო პრიორიტეტი		45 წუთი	10-20%	
	დაბალი პრიორიტეტი		90 წუთი	10-20%	
მაღალკვალიფიური პერსონალი	კადრების რაოდენობა	უფრ. ექიმი - 365	70% გადამზადება	10%	კადრების ხშირი ცვლა
		უმც. ქიმი - 357	70% გადამზადება	10%	

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	19,503,854.4	19,503,854.4			თანამდებობრივი სარგო			1310 საშტატო ერთეულზე დანართი 5-ის მიხედვით
2	ფულადი ჯილდო	975,192.0	975,192.0			ფულადი ჯილდო			დანართი 5-ის მიხედვით
3	დანამატი	2,473,553.6	2,473,553.6			დანამატი			დანართი 5-ის მიხედვით
4	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	201,600.0	201,600.0			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			დანართი 5-ის მიხედვით
5	მივლინებები	40,000.0	30,000.0	10,000.0		მივლინება			
6	საკანცელარიო	15,000.0	15,000.0			ოფისის ხარჯები			სახვადასხვა
7	ჟურნალ-გაზეთების შეძენა	1,200.0	1,200.0			ოფისის ხარჯები			ჟურნალ-გაზეთების შეძენა
8	ბეჭდვითი მომსახურების შეძენა	40,000.0	40,000.0			ოფისის ხარჯები			ორფერიანი სამედიცინო ბარათების და პლასტიკურ ბარათებზე ბეჭდვებზე
9	საკანონმდებლო მაცნე	960.0	960.0			ოფისის ხარჯები			პროგრამა „კოდექსი“
10	საოფისე ელექტრონიკა	2,900.0	2,900.0			ოფისის ხარჯები			ელ. ჩაიდნები, პატარ მაცივრები ელ. ლუმენები და სხვა
11	კატრიჯების დამუხტვა, შეკეთების მომსახურება,	4,900.0	4,900.0			ოფისის ხარჯები			დატუმბვა 1 ც პატარა-10ლ, დიდი 1 ც-80 ტელევიზორის შეკეთება
12	ქსელური ტელეფონი	1,000.0	1,000.0			ოფისის ხარჯები			IP ტელეფონები (2 არხიანი 3 ც. და 6 არხიანი 1 ც.)
13	მობილური ტელეფონი	2,500.0	2,500.0			ოფისის ხარჯები			მობილური ტელეფონი 35 ც.
14	სხვადასხვა კომპიუტერული აქსესუარები	25,000.0	25,000.0			ოფისის ხარჯები			გაფართოვების მოდული, ყურსასმენი, ფლეშკა კლავიატურა და მაუსი, IP კამერები, სვიჩები, მყარი დისკები და სხვა
15	სხვადასხვა საოფისე ავეჯი	2,900.0	2,900.0			ოფისის ხარჯები			საოფისე სავარძელი, საკამები, კარადები, მაგიდები და სხვა
16	სხვადასხვა სამეურნეო საქონელი	25,110.0	25,110.0			ოფისის ხარჯები			სხვადასხვა სამეურნეო ინვენტარი, მასალები და ხელსაწყოები
17	სარემონტო სამუშაოები	30,000.0	30,000.0			ოფისის ხარჯები			სარემონტო და საპროექტო სამუშაოები ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე

18	საოფისე ტექნიკისა და დანადგარების შეკეთება	9,000.0	9,000.0		ოფისის ხარჯები		მაცივრის, ტელევიზორების, წყლის დისპენსერების, კონდენციონერისა და გამათბობელი ქვაბის შეკეთება, გენერატორის ექსპლუატაცია
19	საკაბელო ტელევიზიით სარგებლობის ხარჯი	4,990.0	4,990.0		ოფისის ხარჯები		Super-TV 13 მომხმარებელი, მაგთისაკტი-7 მომხმარებელი
20	მობილური-კორპორატიული ტელეფონის ხარჯი	25,000.0	25,000.0		ოფისის ხარჯები		პლანშეტების ინტერნეტის და კორპორატიული სატელეფ. მომსახ.
21	შიდასაკალაქო სატელეფონო მომსახურება	8,000.0	8,000.0		ოფისის ხარჯები		8-ქალაქის ტელეფონის ნომერის მომსახურება
22	კავშირგაბმულობა/ინტერნეტი	15,000.0	15,000.0		ოფისის ხარჯები		ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
23	კავშირგაბმულობა/IT მხარდაჭერა (აუტსორსი)	65,000.0	65,000.0		ოფისის ხარჯები		„სმართ ლოჯიკი“ს მიერ გაწეული მომსახურება-65000ლ
24	112-მოსახხურება	7,272.0	7,272.0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ახალიქსელბი-6 ლ თვეში, მაგთი-600 ლ თვეში
25	სავტომობილო და ხელის რადიო სადგური	10,000.0	10,000.0		ოფისის ხარჯები		სათადარიგო ნაწილები
26	რეკლამის ხარჯი	25,000.0	25,000.0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		რეკლამის ხარჯი, პიარ აქციები
27	შპს "საქართველოს ფოსტა"	1,000.0	1,000.0		ოფისის ხარჯები		საფოსტო მომსახურება
28	ელექტროენერჯის ხარჯი	75,000.0	75,000.0		ოფისის ხარჯები		ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
29	წყლის ხარჯი	110,000.0	110,000.0		ოფისის ხარჯები		ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
30	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	110,000.0	110,000.0		ოფისის ხარჯები		ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე (310.5 ლარი არის 2017 წლის კრედიტორული დავალიანება)
31	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	10,000.0	10,000.0		ოფისის ხარჯები		ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე

32	გენერატორის ექსპლუატაციის ხარჯი	8,640.0	8,640.0			ოფისის ხარჯები		ბენზინი-2400 ლიტრი, დიზელი-2400 ლიტრი, თბილისის მთავრობის განკარგულება #01.04.04, 28 დეკემბერი 2017 წ.
33	წარმომადგენლობითი ხარჯები	25,000.0	10,000.0	15,000.0		წარმომადგენლობითი ხარჯები		სტუმრების გამასპინძლება და სამელი წყალი
34	მედიკამენტები	480,000.0	480,000.0			სამედიცინო ხარჯები		მედიკამენტის და სხვა სამკურნალო საშუალების შეძენის ხარჯი
35	ერთჯერადი სახარჯი	407,000.0	407,000.0			სამედიცინო ხარჯები		ბამბა, ბინტი, შპრიცები, სხვადასხვა კათეტერები, გლუკომეტრის ჩხირები და სხვა
36	სამედიცინო ჟანგბადი	140,000.0	140,000.0			სამედიცინო ხარჯები		სამედიცინო ჟანგბადი: 10 ლიტრიანი -50 000 ლ, 2 ლიტრიანი -90 000ლ
37	სამედ. ნარჩენების გატანა	20,000.0	20,000.0			სამედიცინო ხარჯები		სამედ. ნარჩენების გატანა ხდება 14 ფილიალიდან ყოველდღიურად
38	სამედ. აპარატურის სერვისი	4,950.0	4,950.0			სამედიცინო ხარჯები		დეფიბრილატორების, კარდიოგრაფის და ასპირატორის შეკეთება-რემონტის ხარჯი
39	ჯანდაცვის სფეროს მოსახურება	12,000.0	12,000.0			სამედიცინო ხარჯები		პერსონალის ერთჯერადი სამედიცინო შემოწმების ხარჯები
40	ზაფხულის და ზამთრის უნი ფორმები	100,000.0	100,000.0			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		ზაფხულის და ზამთრის უნი ფორმები
41	ბენზინი და დიზელის საწვავი	2,000,000.0	2,000,000.0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ბენზინი(18 ა/მანქ.)-42 600 ლიტ. დიზელი(2 ა/მანქ.)-3600 ლიტ. ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულება #01.04.04, 28 დეკემბერი 2017 წ. დიზელი-121 სპესც ა/მანქ.
42	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება	2,680,000.0	2,680,000.0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ავტო-ტექნომოსახურება

43	აკუმულატორები	15,000.0	15,000.0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		55 ც. აკუმულატორი
44	ა/მ საბურავები	200,000.0	200,000.0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		145 ა/მ საბურავები ზაფხულის და ზამთრის
45	GPS მომსახურება	24,000.0	24,000.0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		123 ავტოსატრანსპორტო საშუალების GPS სისტემით უზრუნველყოფა
46	სი-თი პარკი	950.0	950.0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		19 ა/მანქანის პარკინგის გადასახადი
47	ვეაკუატორის მომსახურება	10,000.0	10,000.0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		საჭიროებისამებრ
48	ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება დამხმარე 4 პერსონალით	3,000.0	3,000.0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		საჭიროებისამებრ
49	ადმინისტრაციული მომსახურებები ა/მ რეგისტრაცია	10,000.0	10,000.0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		საჭიროებისამებრ
50	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა	4,000.0	4,000.0			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება		კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

51	საკონსულტაციო, სანოტარო და სხვა მომსახურება	<b>3,000.0</b>	3,000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი
52	აუდიტორიული მომსახურება	<b>25,000.0</b>	25,000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
53	სადეზინფექციო მომსახურება	<b>4,900.0</b>	4,900.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
54	იჯარა-რადიოკავშირის უზრუნველყოფა	<b>14,400.0</b>	14,400.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		თვეში-1200ლ
55	ხანძრის აღმომჩენი სიგნალიზაციის დამონტაჟება	<b>50,000.0</b>	50,000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
56	ტენდერების გამოქვეყნების საფასური	<b>6,000.0</b>	6,000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ტენდერების გამოქვეყნების საფასური
57	კომპიუტერული პროგრამების მხარდაჭერა	<b>20,000.0</b>	20,000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1C, „დეს“ და სხვა
58	დისპეჩერიზაციის პროტოკოლი	<b>256,795.0</b>	256,795.0			გრანტები სხვა სახელმწიფო ერთეულებს		ერთობლივი პროექტი-საქ. შსს სსიპ „112“
59	დისპეჩერიზაციის პროტოკოლი	<b>293,205.0</b>	293,205.0			გრანტები სხვა სახელმწიფო ერთეულებს		ერთობლივი პროექტი-საქ. შსს სსიპ „112“
60	დეკრეტული	<b>250,000.0</b>	250,000.0			სოციალური უზრუნველყოფა		სოციალური დახმარება
61	ბიულეტენი	<b>550,000.0</b>	550,000.0			სოციალური უზრუნველყოფა		დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
62	სააღსრულებო ხარჯი	<b>122,900.0</b>	122,900.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი
63	დაზღვევა	<b>550,000.0</b>	550,000.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
64	გადასახადები	<b>15,000.0</b>		15,000.0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		გადასახადები (გარდა სამემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღ-ის)



65	მოსაკრებლები	<b>24,000.0</b>	24,000.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		დასუფთავების გადასახადი-11000, რადიო სიხშირის მოსაკრ-6000, სახელმწიფო (სასამართლო) ბაჟი-7000
66	სატრანსპორტო საშუალებები	<b>0.0</b>	0.0			არაფინანსური აქტივები		80 ავტომობილის შეძენა
67	კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი	<b>34,000.0</b>	34,000.0			არაფინანსური აქტივები		პრინტერი, ასლგადამღები, კომპიუტერი (დესკტოპი/ლექტოპი), ვიდეორეგისტრატორი, პლანშეტი
68	საავტომობილო და ხელის რადიო სადგური	<b>10,000.0</b>	10,000.0			არაფინანსური აქტივები		საავტომობილო და ხელის რადიო სადგური (სარეზერვო)
69	დეფიბრილატორი	<b>120,000.0</b>	120,000.0			არაფინანსური აქტივები		10 ც, 1ც-12000ლ
70	კარდიოგრაფი	<b>16,000.0</b>	16,000.0			არაფინანსური აქტივები		10 ც, 1ც-1 600ლ
71	კონდენციონერი, გათბობის ქვაბი	<b>4,900.0</b>	4,900.0			არაფინანსური აქტივები		კონდენციონერი-10 ცალი, გათბობის ქვაბი-6ც
72	კომპიუტერული პროგრამების შესყიდვა	<b>20,000.0</b>	20,000.0			არაფინანსური აქტივები		
73	ვალდებულებების კლება	<b>0.0</b>	0.0			ვალდებულებების კლება		
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>32,355,572.0</b>	<b>32,315,572.0</b>	<b>40,000.0</b>				

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი</b>	<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება</b>	<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია</b>	<b>რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება</b>
06 01 02	7074	დაავადებათა სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პრევენციული პათოლოგიებისა და სიმსივნის ნაადრევ სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებასა და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ძუძუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის სკრინინგი, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევები.

**პროგრამის მიზანია**, სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია
--	---

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	ჩატარებული სეანსების რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში ჩატარდა 76560 სეანსი	2019 წელს იგეგმება კვლავ 76560 სეანსის ჩატარება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

**ლარგში**

№	ლონსიძების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ძუძუს კიბოს სკრინინგი	553200	553200			სოციალური უზრუნველყოფა	30000 ბენეფიციარი		30000*18.44
2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	536220	536220			სოციალური უზრუნველყოფა	27000 ბენეფიციარი		27000*19.86
3	პროსტატის კიბოს სკრინინგი	64134	64134			სოციალური უზრუნველყოფა	7126 ბენეფიციარი		7126*9
4	მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი	46412	46412			სოციალური უზრუნველყოფა	4100 ბენეფიციარი		4100*11.32
5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევები	300024	300024			სოციალური უზრუნველყოფა	8334 ბენეფიციარი		8334*36
<b>სულ:</b>	<b>ჯამი</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 03	7074	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /აიაპ „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

**პროგრამა გულისხმობს** გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებთან აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობას და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირავიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. სისტემა. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას.

**პროგრამის მიზანია** ქ. თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავადობის და მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%);	80.0	77.6	3%-ზე მეტი ცდომილების 2 %-იანი ალბათობა	ცნობიერების დაბალი დონე
	პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაკცინებით იმუნოზაციის მოცვის მაჩვენებელი;	ბცქ-98%, ჰეპატიტი-98; ჰექსა-95; წწყ-96; წწყ-95%; როტა 2-90; პნევმო 3-90%; დცქ-4-95%; ოპვ-94%; ოპვ-4-98%; ოპვ-5-90%; დტ-90%; ტდ-80%	ბცქ-98%, ჰეპატიტი-94; ჰექსა-94; წწყ-96; წწყ-91%; როტა 2-75; პნევმო 3-85%; დცქ-4-95%; ოპვ-94%; ოპვ-4-98%; ოპვ-5-85%; დტ-87%; ტდ-70%	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	დაქვეყნებული რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	1000	1153	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

**ლარებში**

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად)				
1	თანამდებობრივი სარგო	65,920.0	21780	8,340.0	35,800.0	თანამდებობრივი სარგო	12	4 სამტატო ერთეულზე	
2	პრემია	6,000.0	6000			პრემია	2		
3	შტატგარეშე მომუშავეთა	424,200.0			424,200.0	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12	49 ერთეულზე	

4	საწვავის ხარჯი	3,000.0	3000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი		1 ავტომობილზე	
5	ლაბორატორიული მომსახურება	2,000.0	2000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთ პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მიუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)	
6	სადეზინფექციო მომსახურება	300.0	300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სადეზინფექციო,სადეზინსექციო, სადერატიზაციო მომსახურება- წლის განმავლობაში	
7	საკანცელარიო ხარჯი	1,000.0	1000			ოფისის ხარჯები		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი( პრინტერისთვის საჭირო თაბახის ფურცლები, საწერი კალმები, ფანქრები, კორექტორები, სტეპლერები და მისი ტიპები )	
8	სამეურნეო ხარჯი	3,160.0	1000	2,160.0		ოფისის ხარჯები		ოფისისათვის საჭირო ნათურების,ონკანების,სხვა სამეურნეო საქონლისა და ჰიგიენური სასუალებების შეძენა	
9	კომუნალური ხარჯი	14,520.0	14520			ოფისის ხარჯები		ინტერნეტ მომსახურება (12*70)სატელეფონო, ელექტროენერგიის და წყლის ხარჯი, (ელ ენერგია- 51*12=6156ლ, წყალი- 50*12=600ლ; სატელეფონო- 450*12=5400ლ)	
10	მოსაკრებლები	400.0	400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		დასუფთავება-20*12=240; 13*12=156	
11	არაფინანსური აქტივები	2,000.0	2000			არაფინანსური აქტივები		კომპიუტერების შეძენა (2ც.), გენერატორის სათავსოს მოწყობის ხარჯი.	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>522500</b>	<b>52000</b>	<b>10500</b>	<b>460000</b>				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 06	7076	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

**პროგრამა გულისხმობს** მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სესიის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ. გამოყენებითი ქვევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა).

**პროგრამის მოსარგებლებს** წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 15 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სესიის დაფინანსებას. სესიის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. **პროგრამის მიზანია** აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით. □

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წლის განვლილ პერიოდში მომსახურება გაეწია 824 ბავშვს, საშუალოდ თვეში	2019 წელს მომსახურების გაწევა იგეგმება 850 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მიმართვიანობა

**ლარებში**

#	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარ	სხვა				
1	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	3,750,000.0	3,750,000.0			სოციალური უზრუნველყოფა	850 ბენეფიციარი	850*400*11	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალი ზეგული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>3,750,000.0</b>	<b>3,750,000.0</b>						

<b>პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი</b>	<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება</b>	<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია</b>	<b>რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება</b>
06 01 07	7076	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ძუძუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღნიშნავს ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრასირებასთან და სწრაფ პროგრესთან.

**პროგრამა გულისხმობს** ადრეული HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ტრასტუზუმაბის, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუზუმაბი ან პერტუზუმაბი+ტრასტუზუმაბი ან ლაპატინიბის დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საჭირო რაოდენობის დაფინანსება.

**პროგრამის მოსარგებლებს** წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად, ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულნი, რომლებსაც უტარდებათ ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა.

**პროგრამის მიზანია** ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება;
	HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
რ2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსდა 144 პაციენტი	2019 წელს იგეგმება კვლავ 144 პაციენტის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლებ o (განაგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარ ო	სახსნიზი				
1	მედიკამენტის დაფინანსება	3,483,200	3,483,200			სოციალური უზრუნველყოფა	144 ბენეფიციარი		
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	16,800	16,800			შტატაგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			
სულ	ჯამი	3,500,000.0	3,500,000.0						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 08	7076	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

სიხშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8.1%-ია. თემში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა.

**პროგრამა გულისხმობს** ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას.

**პროგრამის მოსარგებლებს** წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები. **პროგრამის მიზანია** ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხილვინაობა.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდობის ალბათობა	შესაძლო * რისკები
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წლის განვლილ პერიოდში დახმარება გაეწია 182 ბენეფიციარს, საშუალოდ თვეში	2019 წელს იგეგმება მომსახურების გაწევა 182 ბენეფიციარისათვის, საშუალოდ თვეში	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

**ლარებში**

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სათემო მომსახურება	600,000	600,000			სოციალური უზრუნველყოფა	182		ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვეური ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მართვით	
სულ	ჯამი	600,000	600,000							



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 12	7076	„C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

**პროგრამა გულისხმობს** საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის, „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა“, ფარგლებში დაფინანსებადი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას. აღნიშნული კვლევები მოიცავს, როგორც მკურნალობაში ჩართვამდე ჩასატარებელ სადიაგნოსტიკო კვლევებს, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებლად განსახორციელებელ კვლევებს.

**პროგრამის მიზანია** ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ბენეფიციართათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ინფექციის გავრცელების პრევენცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბენეფიციართათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ინფექციის გავრცელების პრევენცია	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	გასულ წელს დაფინანსდა 990 ბენეფიციარი	2019 წელს იგეგმება 1980 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

**ლარებში**

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მასსიათულები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	„C“ ჰეპატიტის კვლევების დაფინანსება	200,000	200,000			სოციალური უზრუნველყოფა	990 ბენეფიციარი	990*369*0.3	ამჟამად, არსებული დიაგნოსტიკური კვლევების სრული პაკეტის ღირებულება შეადგენს 369 ლარს, რომელიც <b>70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად</b> დაუცველ პირს უფინანსდება <b>30%-ით</b> .
							990 ბენეფიციარი	990*304*0.3	ამჟამად, არსებული მაქსიმალური ხანგრძლივობის მონიტორინგის (24 კვირის) კვლევების პაკეტის ღირებულება შეადგენს 304 ლარს, რომელიც <b>70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად</b> დაუცველ პირს უფინანსდება <b>30%-ით</b> .
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>						

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი</b>	<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება</b>	<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია</b>	<b>რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება</b>
06 01 13	7076	ტრანსპლანტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. **პროგრამა გულისხმობს** ონკოპემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. **პროგრამის მიზანია** ონკოპემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე ბენეფიციარების, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია ონკოპემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის არის ლეტალური გამოსავლისგან გადარჩენა, მათი სიცოცხლის დაცვა
--	--

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოპემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2018 წლის განვლილ პერიოდში დაფინანსდა 61 ბენეფიციარი	2019 წელს იგეგმება 97 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

**ლარებში**

#	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტ	საკუთარი	სახსრები				
1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	4,500,000.0	4,500,000.0			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 72 შემთხვევა	19*95000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								11*170000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი)
								1*205000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
								21*20000	მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								20*10000	წინასატრანსპლანტაციო კლინიკა
2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	1,500,000.0	1,500,000.0			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 25 შემთხვევა	25*60000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>6,000,000.0</b>	<b>6,000,000.0</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 01	7109	კომუნალური სუბსიდირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებელი იანვარში, თებერვალში, მარტში, ნოემბერში და დეკემბერში დაერიცხებათ სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერჯის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. სუბსიდია დარიცხება გადასახადების მიხედვით თვეში შემდეგი ოდენობითა და პრიორიტეტით:

- ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე
  - ა.ა) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით
  - ა.ბ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით
  - ა.გ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით
  - ა.დ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით
- ბ) წყლის გადასახადზე 3,15 ლარის ოდენობით
- გ) ელექტროენერჯიაზე, აბონენტის მიერ, ფაქტიურად მიხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების შესაბამისად

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	ელ-ენერჯის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ელ-ენერჯის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	სუბსიდიის მიღები ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	ბოლო ერთი წლის მანძილზე განხორციელდა 46 000 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში, 5 თვის განმავლობაში	2019 წელს განხორციელდება 46 000 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში, 5 თვის განმავლობაში	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	6,360,000	6,360,000			სოციალური დახმარება	24 000 აბონენტი	24 000*53*5 თვე	განვლირდება ეფუძნება განვლილი ორი წლის ზამთრის სეზონის ფაქტიურ დანახარჯს
2.	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2,200,000	2,200,000			სოციალური დახმარება	22 000 აბონენტი	22 000*20*5 თვე	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>8,560,000</b>	<b>8,560,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 02	7104	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზარდილია სიღარიბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეგისტრაციო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წლის განვლილ პერიოდში დახმარება გაეწია 14 727 ბავშვს, საშუალოდ თვეში	2019 წელს დახმარების გაწევა იქნება 14 900 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯაროება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვით), ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე	8,940,000	8,940,000			სოციალური დახმარება	14 900 ბენეფიციარი	14 900*50*12 თვე	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>8,940,000</b>	<b>8,940,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04 01	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ყველა მომსახურებას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარება შესაძლებელია ბენეფიციარების სათემო ორგანიზაციებიდან დროებით გამოყვანის და მათი საქართველოს სხვადასხვა კურორტებზე დასვენების უზრუნველყოფას.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	შშმ პირთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მარდაქურა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მარდაქურა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად გაიცა 1 150 ვაუჩერი	2019 წელს იგეგმება 1 180 ვაუჩერების გაცემა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის ანაზღაურება	15,000	15,000			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1 შტატგარეშე	1*1 250*12	
2.	მომვლელების თანხლებით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება ვაუჩერული დაფინანსების პრინციპით	826,000	826,000			სოციალური დახმარება	1 180 ვაუჩერი	1 180*700	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>841,000</b>	<b>841,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 05	7102	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი</b>				
ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს				
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>		ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა		

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საზაზისო* მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო რისკები</b>
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წლის განვლილ პერიოდში დახმარება უკვე მიიღო 24-მა ხანდაზმულმა	2019 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა სავარაუდოდ შეადგენს 38 პირს	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	სკუთვარი სახსრები	სხვა				
1.	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	38,000	38,000			სოციალური დახმარება	38 ხანდაზმული მოქალაქე	38*1 000	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი</b>				
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა-ში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გადრმავესწავლების მიზნით სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში", მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად				
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2018 წლის განვილი პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსებით ისარგებლა 2 007 ბავშვმა, საშუალო თვეში. მათ შორის საშუალოდ 54% გოგონა იყო	2019 წელს სწავლება დაუფინანსდება კვლავ 2 007 ბავშვს, საშუალო თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა იქნება	0.5%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება (არაუმეტეს 30 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ბენეფიციარის მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	514,650	514,650			სოციალური დახმარება	1 716 მოსწავლე	1 716*30*10 თვე	
2.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება ჯგუფების მიხედვით თვეში დაფინანსება განხორციელდება: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარით. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახეობით და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარით. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჭადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარით. 4. ჭირთოვრავიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარით. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება	118,850	118,850			სოციალური დახმარება	291 მოსწავლე	(1*25+104*30+56*40 +130*50)*10 თვე	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>633,500</b>	<b>633,500</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 02	7104	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა-ში 70000 და დაბალი სარიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისათვის, ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების დონის ამაღლების, ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავების, თავისუფალი დროის სასარგებლოდ გამოყენების მიზნით, სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში, სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2018 წლის განვლილ პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებულ იდენტიფიკაციის საფუძველზე 2 544 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში, მათ შორის საშუალოდ 59% გოგონა იყო	2019 წელს სწავლება დაუფინანსდება 2 574 ბავშვს, საშუალო თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 59% გოგონა მოიაზრება	0.5%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯაროვება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება 1. სწავლების დაფინანსება (არაუმეტეს 40 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის. დაფინანსება ხორციელდება ბენეფიციარი მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	980,000	980,000			სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე	(40*20+14*25+37*30+645*35+142*37.5+1696*40)*10 თვე	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>980,000</b>	<b>980,000</b>						



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 03	7104	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების ჯანმრთელი მომავალის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2018 წლის განვლილ პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებულ იდაფინანსებით ისარგებლა 1 460 ბავშვმა, საშუალო თვეში	2019 წელს სწავლება დაუფინანსდებ აკვლავ 1 460 ბავშვს, საშუალო თვეში	0.5%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევი)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	1. 18 წლამდე ასაკის 1 460 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა - არაუმეტეს 700 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ბ) ტანვარჯიში - არაუმეტეს 110 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი - არაუმეტეს 50 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი - არაუმეტეს 600 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მოხდება ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	733,500	733,500			სოციალური დანხმარება	1 460 მოსწავლე	(700*70+110*35+50*50 +600*30)*10 თვე	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>733,500</b>	<b>733,500</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 04	7109	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი**

მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების, უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში გაიცა 69 234 პლასტიკური ბარათი	2019 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	0.80%	ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	70,000	70,000			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7 შტატგარეშე		
2.	ოფისის ხარჯები	90,381	90,381						
2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
2.2	საბეჭდო აპარატურის სახარჯი მასალა	76,351	76,351			ოფისის ხარჯები			
2.3	საბეჭდო მოწყობილობა Fargo HDP5000 სათადარიგო ნაწილისა და მომსახურების შესყიდვა	9,030	9,030			ოფისის ხარჯები			
2.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55,002	55,002						
2.1	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	45,002	45,002			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	69 234 პლასტიკური ბარათი	69 234*0.65	
2.2	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
4.	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34,617	34,617			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	69 234 პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია	69 234*0.5	ბარათების ინიციალიზაცია
სულ	ჯამი	250,000	250,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 09	7109	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისების მომსახურების დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისების მომსახურების დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა	დაფინანსებული სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსებული იქნა 16 000 განცხადება	2019 წელს დაგეგმილია ასევე 16 000 განცხადების დაფინანსება	0.10%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ზოგადი პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. უკუარღობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	13,726,994	13,726,994			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	13,726,994	13,726,994						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 10	7102	ომის ვეტერანების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში მარჩენალდაკარგულებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს პროგრამით გათვალისწინებული თანხა მიიღო 292 პირმა	2019 წელს იგეგმება 240 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	108,000	108,000			სოციალური დახმარება	180 ომის ვეტერანი	180*600	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა
2.	მარჩენალდაკარგულები	18,000	18,000			სოციალური დახმარება	60 მარჩენალდაკარგული	60*300	მარჩენალდაკარგულებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	126,000	<b>126,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 13	7102	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. დღის ცენტრის ტერიტორიაზე, დღის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგი	მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	დღის ცენტრით მისარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	გასული ერთი წლის განმავლობაში დღის ცენტრის მომსახურებით მისარგებლა 145-მა ხანდაზმულმა, საშუალოდ თვეში	2019 წელს იგეგმება კვლავ 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატასიონლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯები	7,100	7,100			საქონელი და მომსახურება			
2.	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>7,400</b>	<b>7,400</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 06	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

რაიონის იმ მაცხოვრებლებისათვის რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს, ცხელი სადილით უზრუნველყოფა, რომელიც გაანგარიშებულია ადამიანის სიცოცხლისთვის აუცილებელი კალიბრის გათვალისწინებით. ყოველდღიური რაციონი (მენიუ) შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს (ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები და სხვა) რომელიც საჭიროა ადამიანის ჯანმრთელობის და მისი სრულფასოვანი არსებობისთვის.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი</b>	ადამიანის სრულფასოვანი არსებობისთვის აუცილებელი საკვები რაციონით უზრუნველყოფა. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უშუალო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 9 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6480 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ზანაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

№	ლონისბიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთ-კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უფასო სასადილოების მომსახურება	2,790,936.00	2,790,936.00			სოციალური დახმარება	6,480	6480*1,18*365	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6480 ბენეფიციარი.
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>2,790,936.00</b>	<b>2,790,936.00</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 07	7104	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 10 უფასო სასაბიუჯეტო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6941 ბენეფიციარი	უფასო სასაბიუჯეტო მემკვიდრეობით 6941 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

N	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
06 02 14 07	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება	2,971,800	2,971,800			სოციალური დახმარება	6941 ბენეფიციარი	6941*1,17*365	2018 წლის განმავლობაში ყოველდღიურად უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურებით სარგებლობს 6941 ბენეფიციარი 1 კვება/დღე -1,17 ლარი
	<b>ჯამი</b>	<b>2,971,800</b>	<b>2,971,800</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 08	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს. □

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახაზისა * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წლის საშუალო ფაქტური მაჩვენებელი 2185 ბენეფიციარი	საგეგმო მაჩვენებელი 2019 წელს 2200 ბენეფიციარი	0.5%	ბენეფიციართა ფაქტური რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალაფიციანდის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	947,500	947,500			სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი	2200*365*1.18	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 365 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,18 ლარი
	<b>ჯამი</b>	<b>947,500</b>	<b>947,500</b>						



პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს. □

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3100 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,335,200	1,335,200			სოციალური დახმარება	3100 ოჯახი	3100*1,18*365	რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	<b>ჯამი:</b>	<b>1,335,200</b>	<b>1,335,200</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 10	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 3 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1600 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	689,200	689,200			სოციალური დახმარება	1,600 ბენეფიციარი	1600*1.18*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო. მონაცემები (ფასი, ბენეფიციართა და დღეთა რაოდენობა) მითითებული არის წინა წლებში გაფორმებული ხელშეკრულებიდან	
	<b>ჯამი</b>	<b>689,200</b>	<b>689,200</b>							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 11	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1777 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1800 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კერძაობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანწარინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	775,260	775,260			სოციალური დახმარება	1800 კაცი	1800*1,18=365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით იკვებება 1800 ბენეფიციარი.
	<b>ჯამი</b>	<b>775,260</b>	<b>775,260</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 12	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ☐

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს ☐

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 7 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 4 800 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2,067,360	2,067,360			სოციალური დახმარება	4 800 ბენეფიციარი	4 800*1.18*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>2,067,360</b>	<b>2,067,360</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 13	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6 088 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2,622,100	2,622,100			სოციალური დახმარება	6 088 ბენეფიციარი	6 088*1.18*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 11 უფასო სასადილო
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>2,622,100</b>	<b>2,622,100</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 14	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს. □

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 6 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3380 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარში

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯაროება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,455,800	1,455,800			სოციალური დახმარება	სულ იკვებება 3380 ბენეფიციარი;	3380*1,18*365	6 უფასო სასადილო
	<b>ჯამი</b>	<b>1,455,800</b>	<b>1,455,800</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 15	710	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით აუცილებელი და აქტუალურია. მნიშვნელოვანია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, სადაც შესაძლებელია ყოველდღიურად გამოიკვებოს მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი 2630 მოქალაქე. 2019 წლისათვის უფასო სასადილოს მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდა მოსალოდნელი არ არის.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2630 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მემუებით 2630 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1132700.0	1132700.0			სოციალური დახმარება	2630 ბენეფიციარი	2630*1,18*365	5 უფასო სასადილო
	<b>ს უ ლ</b>	<b>1132700.0</b>	<b>1132700.0</b>						

პროგრამის / ქვიზი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 07	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

მე-2 მსოფლიო ომში მონაწილე პირების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ პირთა წვლილის დაფასება, რომელიც გამოიხატება მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადად სარიტუალო ხარჯების დასაფინანსებლად ფულად კომპენსაციის გაცემით

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაბლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაცვილი მეომართა ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილიდან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადებების შემოსვლა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14,000.00	14,000.00			სოციალური დახმარება	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 10 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
	<b>ჯამი</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>						



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 08	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელებს რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნას; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დავემბოროტებო შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადებების შემოსვლა

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. უკონკრეტო	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
06 02 15 08	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17,500.0	17,500.0			სოციალური დახმარება		50*350	ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით. გაანჯარიშება გაკეთებულია საშუალოდ გასული წლების მონაცემებზე დაყრდნობით.
	<b>ჯამი</b>	<b>17,500.0</b>	<b>17,500.0</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 09	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 18 ოჯახი.	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება 35	25%	მომართვიანობის (გარდაცვალების შესახებ) შეცვირება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	12,250	12,250			სოციალური დახმარება	35 გარდაცვლილი	35*350	350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს. თანხა გაანგარიშებულია წლის განმავლობაში საშუალოდ 35 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	<b>ჯამი</b>	<b>12,250</b>	<b>12,250</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 10	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვის და დღევანდელი და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	სამშობლოს დაცვის და დღევანდელი და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვის და დღევანდელი და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვლილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	<b>ჯამი</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 11	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა	გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	მომართვიანობის (გარდაცვალების შესახებ) შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მასსიათიერებები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	16,100	16,100			სოციალური დახმარება	46 ოჯახი	46*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი	
	<b>ჯამი</b>	<b>16,100</b>	<b>16,100</b>							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 12	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაბასათიებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	<b>ჯამი</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 13	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	0%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუწყებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათაბლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუწყებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 14	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	0%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადებების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	20,300	20,300			სოციალური დახმარება	58 ოჯახი	58*350	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>20,300</b>	<b>20,300</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 15	7109	გარდაცვილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განაწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ცალკეის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,150	10,150			სოციალური დახმარება		29*350	დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის 14 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის 786 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით
	<b>ჯამი</b>	<b>10,150</b>	<b>10,150</b>						



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 16	7109	გარდაცვილ მემორიათა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების ოჯახების სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ფინანსური დახმარების გადმას. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანი ობსისათვის ბრძოლაში მონაწილე მემორიათა გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვილითა ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მემორიათა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორები</b>	<b>სახაზის * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო* რისკები</b>
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მემორიათა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებაგაწეული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განხილული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელებამ	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრაინა	დამატებითი მასასიათებლები (განფარისშემა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვილ მემორიათა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000.0	7000	0.0	0.0	სოციალური დახმარება	20	20*350	
	<b>ს უ ლ</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 07	7109	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

სტიქიური უბედურების და სხვა მიზეზების გამო მუდმივ საცხოვრებელ დაკარგული პირებისთვის დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის კომპენსაცია)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევის მიზანი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევის მიზანშეწონილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბუთების რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 85 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსებიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.	10%	ბუნებრივი რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილავები კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ. მეტრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარები)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახონებელი	სხვა				
1	დანერგული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	324,000.00	324,000.00				90	90*300*12	დღის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 85 ოჯახი, განგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ბინის ქირის განგარიშებით.
სულ	ჯამი	324,000.00	324,000.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 08	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამკომა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენობლოდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უმუშაოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მიცემული მიმენტიისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 347 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამშენობლოდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 358 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბუნებრივია რაოდენობის ცვლილება

ლონისბიზნის დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახლურული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
		სახლურული სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1,290,000	1,290,000			სოციალური დახმარება	107500*12	358*300 *12	განგარიშება გაკეთებულია 358 ოჯახისათვის ქირით უზრუნველყოფა. ასევე, ზღვის უბნის დასახლება (ე.წ. „მეტრომშენი“) მე-2 მ/რ, NN204,205,225,226 კორპუსებში უკანონოდ შესახლებული (55 ოჯახი) ოჯახები, რომელთა გამოსახლება მიმდინარეობს ეტაპობრივად, არსებულბის წესით.-ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 13,05,2015 წლის N19.18.560 განკარგულებით
<b>ჯამი</b>	1,290,000	1,290,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 09	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგი** | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 61 ოჯახი	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახლურ-კულტურული მუშაობის	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახლურ-კულტურული მუშაობის	საკუთარი სახურების	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	336,400	336,400			სოციალური დახმარება	სამუშაოდ ყოველთვიურად 73 ბენეფიციარი	73*384*12	სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არიან უბინაოდ, თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენობით. სამუშაოდ ეს თანხა წარმოადგენს 380 ლარს.
	<b>ჯამი</b>	<b>336,400</b>	<b>336,400</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 10	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად, ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან გაყვანილია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფილი 141 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა გაიზარდება 154 ოჯახამდე,	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება	9,000	9,000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		43,200	43,200			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		5,760	5,760			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*240*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		147,000	147,000			სოციალური დახმარება	49 ოჯახი	49*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		230,400	230,400			სოციალური დახმარება	64 ოჯახი	64*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4,200	4,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4,440	4,440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		18,000	18,000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*375*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 375 ლარი
		24,000	24,000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		16,200	16,200			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*270*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
	<b>ჯამი</b>	<b>502,200</b>	<b>502,200</b>				154 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 11	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოიცავს დახმარებას ავარიული და საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის დასახელებით, სივრცითი და სივრცითი (საცხოვრებელი სახლი) დახმარება, დროულად ავარიული და სივრცითი დახმარება და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უზრუნველყოფის, უზრუნველყოფის შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიძემ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი** | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად, ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან გაგვანალია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფილია 136 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით ასეთი ოჯახების რაოდენობა გაიზარდება 143 ოჯახამდე.	10%	ბუნებრივი რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კოლმდგომარეობის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ	დამატებითი მასალობი (დაანერგება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3,600	3,600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი	
		14,400	14,400			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი	
		57,000	57,000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი	
		3,240	3,240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი	
		378,000	378,000			სოციალური დახმარება	92 ოჯახი	92*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი	
		12,600	12,600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი	
		9,600	9,600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი	
		5,400	5,400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი	
		18,000	18,000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი	
		8,244	8,244			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*687*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 687 ლარი	
		25,200	25,200			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*300*12	ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებთ 18 000 ლარს, 7 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში	
	<b>ჯამი</b>	<b>535,000</b>	<b>535,000</b>				<b>143 ოჯახი</b>			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 12	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი</b>				
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომუნსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომუნსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილი პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიზეზ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომუნსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის წაწილის დაფარვის მიზნით.</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 116 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან (კორუპციიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 126 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.გ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
		600	600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*4	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		1,600	1,600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*8	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		2,530	2,530			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*11	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		1,750	1,750			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*7	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		2,750	2,750			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*280*11	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 280 ლარი
		9,000	9,000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	33*250*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		900	900			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*3	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1,200	1,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*4	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		34,200	34,200			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*300*6	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4,800	4,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*8	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2,700	2,700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*9	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		18,000	18,000			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*300*10	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3,300	3,300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*11	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		154,800	154,800			სოციალური დახმარება	43 ოჯახი	43*300*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1,980	1,980			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*330*6	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 330 ლარი
		6,300	6,300			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*350*6	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		2,400	2,400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*6	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		9,600	9,600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*400*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5,040	5,040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		2,580	2,580			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*430*6	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 430 ლარი
		8,100	8,100			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*450*6	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		10,800	10,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*450*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		500	500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*1	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		6,000	6,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*6	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		5,000	5,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*10	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		78,000	78,000			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*500*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		7,200	7,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7,800	7,800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*650*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 650 ლარი
		9,600	9,600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*800*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		36,970	36,970						10 ოჯახისთვის 300-350 ლარამდე
	<b>ჯამი</b>	<b>436,000</b>	<b>436,000</b>				<b>116 ოჯახი</b>		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 13	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 245 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3,600	3,600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12 თვე	
		45,600	45,600			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*200*12 თვე	
		84,000	84,000			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*250*12 თვე	
		691,200	691,200			სოციალური დახმარება	192 ოჯახი	192*300*12 თვე	
		5,400	5,400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12 თვე	
		13,200	13,200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*550*12 თვე	
		7,000	7,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*585*12 თვე	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>			<b>245 ოჯახი</b>			



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 14	7106	დანერული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 224 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3,600	3,600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12 თვე	
		1,920	1,920			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*160*12 თვე	
		31,200	31,200			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*200*12 თვე	
		2,760	2,760			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*12 თვე	
		84,000	84,000			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*250*12 თვე	
		3,180	3,180			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*265*12 თვე	
		10,080	10,080			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*280*12 თვე	
		547,200	547,200			სოციალური დახმარება	152 ოჯახი	152*300*12 თვე	
		3,780	3,780			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*315*12 თვე	
		16,800	16,800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*350*12 თვე	
		4,440	4,440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12 თვე	
		43,200	43,200			სოციალური დახმარება	9 ოჯახი	9*400*12 თვე	
		21,600	21,600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*450*12 თვე	
		5,700	5,700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*475*12 თვე	
		12,000	12,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*12 თვე	
6,600	6,600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*550*12 თვე			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>798,060</b>	<b>798,060</b>			<b>224 ოჯახი</b>			

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 012 16 15	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო * მარცნეული</b>	<b>მიზნობრივი* მარცნეული</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 196 ოჯახი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 196 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითი (გაანაწილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1,200	1,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*100*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 100 ლარი
		2,160	2,160			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*180*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 180 ლარი
		24,000	24,000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		39,000	39,000			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		486,000	486,000			სოციალური დახმარება	135 ოჯახი	135*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8,400	8,400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		72,000	72,000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5,520	5,520			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*460*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 460 ლარი
		5,050	5,050			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		6,600	6,600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*550*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		96,000	96,000			სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		<b>ჯამი</b>	<b>745,930</b>	<b>745,930</b>				<b>196 ოჯახი</b>	

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 16	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი ასოცდაათამდე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. 2019 წლისათვის დამატებითი მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), მათ შორის რ. თაბუკაშვილის ქ. №46-ში მდებარე ავარიული კორპუსის მაცხოვრებელთა ქირით გაცვანა, რაც გაზრდის კომპენსაციის სახით გასაცემი თანხის ოდენობას.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 131 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 160 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	672000.0	672000.0	0.0	0.0	სოციალური დახმარება	160 ოჯახი	160*350*12	ამ ეტაპზე ბინის ქირით უზრუნველყოფილთა სია იხ. დანართი N1. დღეისათვის 200 ლარის მიმღებია - 8 ოჯახი, 250 ლარის - 7 ოჯახი, 300 ლარის - 89 ოჯახი, 400 ლარის - 1 ოჯახი, 450 ლარის - 1 ოჯახი, 500 ლარის - 24 ოჯახი, 700
	<b>ს უ ლ</b>	<b>672000</b>	<b>672000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 07	7109	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი**

რაიონში მაცხოვრებელი ომის ვეტერანების ღვაწლის ღირსეულად დაფასება და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 10 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი და 3000-მდე ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	შენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხიჯების პროექტი	მათ შორის			სახსრულად კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჩარეობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი ხაზით	სხვა				
1	ომის ვეტერანების დახმარება	15,000.00	15,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მარტს და სახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საჩუქრების შეტანას და საჯიშო ღონისძიებების მოწყობას.
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 08	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი** ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ფაშოზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	2018 წელს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომის 12 ვეტერანისათვის შესყიდულია სასურსათო/სასაჩუქრე პაკეტი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციარების შემცირება

	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუკეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
06 02 17 08	მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების დახმარება ნამალადევის რაიონში	3,000.0	3,000.0			სოციალური დახმარება		12*250	ახალი წლის დღესასწაულის აღსანიშნავად ფულადი (ჯილდო) დახმარება
		4,000.0	4,000.0			სხვა ხარჯები		12*333	მე-2 მსოფლიო ომის დაახლოებით 12 ვეტერანისათვის 9 მაისის დღესასწაულის აღსანიშნავად საჩუქრების შექმნა
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>7,000.0</b>	<b>7,000.0</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 09	7109	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	კანონრელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.
---	----------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		რაიონში აღრიცხულია 31 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში.	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო ფასდასახელების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავობა	დამატებითი მასასათუხლებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმარო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	5,000	5,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25	25*200	ფაზიზზე გამარჯვების 75 წლისთავთან დაკავშირებით სასამუკრე ნობათების (საკვებიანი ამანათების) შესყიდვა
	<b>ჯამი</b>	5,000	5,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 10	7109	ომის ვეტერნების დახმარება ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი</b>	
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 25 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები..	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო	სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1	სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის საჩუქრების გადაცემა	9,500	9,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25ვეტერანი	25*380	ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე ნობათების შესყიდვა
	<b>ჯამი</b>	<b>9,500</b>	<b>9,500</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 11	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**      ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 39 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები..	ლაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა	10%	ბუნეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა დახმარება (9 და 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება)	5,000	5,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	3,900	3,900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	39 კაცი	39*2*50	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (ადღამის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	<b>ჯამი</b>	<b>8,900</b>	<b>8,900</b>						



პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 12	7109	ომის ვეტერნების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 40 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ხიუმიტის პროექტი	მათ შორის			საბოლოო კლასიფიკაციის რუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დანატებითი ინფორმაცია
			საბოლოო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ასევე აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	6,000	6,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40 დიდი სამამულო ომის, ვეტერანი		სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.
	<b>ჯამი</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 13	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ☐

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი</b>
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება
---	---------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 25 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	5%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ომის ვეტერანთა დახმარება	5,000	5,000			სოციალური დახმარება	25 ომის ვეტერანი	25*100*2 დღესასწაული	აღდგომის და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
სულ	ჯამი	5,000	5,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06.02.17.14	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**      ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 25 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციალების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ომის ვეტერანებისადმი მიმდენილი ღონისძიება	5,000	5,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			26 მაისისადმი მიმდენილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და 9 მაისისადმი მიმდენილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პატივსაცემად
2.	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	2,500	2,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25 ომის ვეტერანი	25*50*2	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 15	7109	ომის ვეტერნების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.
---	----------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 14 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციარების შემცირება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება	4920	4920			სოციალური დახმარება			
2	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4480	4480			სოციალური დახმარება	14 ომის ვეტერანი		
	<b>ჯამი</b>	<b>9,400</b>	<b>9,400</b>						

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 16	7109	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები 34 ომის ვეტერანის ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და ღვაწლმოსილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. ქვეპროგრამის მიზანია მატერიალური დახმარების გაწევა რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისათვის მათი ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით. მათი თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.
---	----------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 34 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშიზზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000.0	5000.0	0.0	0.0	სოციალური დახმარება	34 ოჯახი		
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	10000.0	10000.0	0.0	0.0	სოციალური დახმარება	34 ოჯახი		
	<b>სულ</b>	<b>15,000.0</b>	<b>15,000.0</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 07	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამეცობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შემნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონილი შედეგი** უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზაზისო * მარცვრები	მიზნობრივი* მარცვრები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუტეტი პლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კვრადობა	დასაბუთი მასაითეულები (განგარბება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სასრები	სხვა				
1	მედიკამენტები	700,000.0	700,000.0			სოციალური დახმარება	3500 ბენეფიციარი	3500*200	აღნიშნული პროგრამის დაგეგმვისას გათვალისწინებულია წინა წლების გამოცდილება, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნა ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ეს გამეცობას შეუძლია დააკმაყოფილოს.
2	სამედიცინო მომსახურება	875,000.0	875,000.0			სოციალური დახმარება	3500 ბენეფიციარი	3500*250	
3	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	135,000.0	135,000.0			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი	900*150	
4	მყარი საწვავი (შემა)	100,000.0	100,000.0			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფიციარი	1000*100	
5	სარიტუალო მომსახურება	100,000.0	100,000.0			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი	200*500	სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგინილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ბენეფიციარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდო ღირებულება 200 ლარი ერთ ბენეფიციარზე.
6	სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებზე საადგომო და საახალწლო ნობათების შექმნა	390,000.0	390,000.0			სოციალური დახმარება	6500 ბენეფიციარი	6500*60	საადგომოდ და საახალწლოდ გამეცობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შექორცვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 08	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შენიშვნის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე. შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

**პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მარცხენა	მიზნობრივი * მარჯვენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამის რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 20000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრუკეთი ელასტიურობის მუხლი	რაოდენობა / გვ. პურადიანა	დასტურებული მასშტაბი (განმარტება)	დასტურებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
06 02 18 08	სხვა სოციალური დახმარებები ნაძალადევის რაიონში, მ.შ.	2,600,000.0	2,600,000.0			სოციალური დახმარება			
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	625,000.0	625,000.0			სოციალური დახმარება	1785 ბენეფიციარი	1785*350	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალწლიანი ოჯახები სხვა მცირემოსავლიანი ან შეჭირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარტოხელადკარგული ოჯახები
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	950,000.0	950,000.0			სოციალური დახმარება	5655 ბენეფიციარი	168*5655	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალწლიანი ოჯახები სხვა მცირემოსავლიანი ან შეჭირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარტოხელადკარგული ოჯახები
3	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	305,000.0	305,000.0			სოციალური დახმარება	1220 ბენეფიციარი	250*1220	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურ დახმარებას.
4	სამშენებლო მასალები	170,000.0	170,000.0			სოციალური დახმარება	250 ბენეფიციარი	680*250	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის სამშენებლო მასალების ღირებულების ანაზღაურება
5	სარიტუალო მომსახურება	90,000.0	90,000.0			სოციალური დახმარება	273 ბენეფიციარი	330*273	რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულების სამარხით მომსახურება
6	სარიტუალო მომსახურება	60,000.0	60,000.0			სოციალური დახმარება	273 ბენეფიციარი	220*273	რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულებისათვის ჩასაცემების შეტენა
7	სათბობი მასალა (შემა)	120,000.0	120,000.0			სოციალური დახმარება	1200 ბენეფიციარი	1200 კუბ.მ.*100 ლარზე	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების სათბობი მასალით დახმარება (1405 ბენეფიციარისათვის შესასყიდა 1405 კუბ.მ. შემა)
8	სააღდგომო ნივთების შეტენა	140,000.0	140,000.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5600 ბენეფიციარი	5600*25	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების და უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვის სააღდგომო ნივთების შეტენა
9	საახალწლო ნივთების შეტენა	140,000.0	140,000.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5600 ბენეფიციარი	5600*25	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების და უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვის საახალწლო ნივთების შეტენა

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობებზე შეესაბამება
06 02 18 09	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უწყვეტ და მიმდინარე პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, ურეგულარო შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისთვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მიხდეს ვულფადი დახმარება/შეწვეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტების წიგთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

**პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეველი შედეგი** უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

<b>პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორები</b>	<b>საბაზისი * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b>	<b>ციფრული აღსაბუთება (%/აღწერა)</b>	<b>შესაბუთება * რისკები</b>
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	მოქალაქეთა დაფინანსებული მიმართულების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 14988 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%- ით დაფინანსება	2%	მიმართულების გაზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო ფინანსდაცემის ბუჯეტი	რაოდენობა / კვ. მეტრები	დახმარების მასშტაბი (მანქანების)	დახმარების თანხა
			საბუჯეტო სახარბი	საკუთარი სახარბი	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	541,800.0	541,800.0			სოციალური დახმარება	1204 ბენეფიციარი	1204*450	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებაში N01.20.20 -ის თანხმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილეს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების გამოკვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია, ოპერაციის გარდა არცერთი პროცედურა არ ფინანსდება საყოველთაო უანდაციო პროგრამით. ასევე აღნიშნული პროცედურების საფასური უმეტეს შემთხვევაში არ აღემატება 1000 (ათასი) ლარს და მოქალაქეები მიმართავენ რაიონულ გამგეობებს. დაფინანსება უნდა გაუწიოს მოქალაქეებს ოპერაციის, გამოკვლევის, თერაპიული მკურნალობის და რეაბილიტაციის ჩატარებაში. ასევე პრობლემები უნდა განისაზღვროს მშპ პირები, რომელთა ზუსტი რაოდენობის სტატისტიკა არ არსებობს.
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	646,300.0	646,300.0			სოციალური დახმარება	5386 ბენეფიციარი	5386*120	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებაში N01.20.20 -ის თანხმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილეს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების მედიკამენტებს, აქედან გამომდინარე მოქალაქეთა მიმართულებით რაიონულ გამგეობებში გაიზარდა. სოციალურად დაუცველი პირები, ონკოლოგიური პაციენტები, მრავალჯერადი ოჯახები, მშპ პირები, მარტინადაცარეული ოჯახები, პენსიონერები, მარტინადაცარეული ოჯახები, დღეობები, მიმდინარე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები.
3	მუშაობის აირის მრიცხველის შექმნა	1,500.0	1,500.0			სოციალური დახმარება	12 ბენეფიციარი	12*125	წინა პერიოდის მიმდინარე დაგეგმილი
4	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	317,000.0	317,000.0			სოციალური დახმარება	634 ბენეფიციარი	634*500	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსება შეუძლებელია სხვა პროგრამული კუთხის საშუალებით და იკეთებს სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია მშპ პირებზე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებზე, მარტინადაცარეული ოჯახებზე და მიმდინარე პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
5	დაკრძალვის ხარჯები	55,500.0	55,500.0			სოციალური დახმარება	76 ბენეფიციარი	76*730	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მიმდინარე მდგომარეობაში მყოფი გარდაცვლილი მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზენაესი ხარისხის მოცულობით დაკრძალვის ხარჯები.
6	სააღდგომო ნივთების შექმნა	104,500.0	104,500.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3483 ბენეფიციარი	3483*30	აღდგომის დღესასწაულებთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი და მიმდინარე სოციალური პირობებში მყოფი მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნივთების შექმნა
7	საახალწლო ნივთების შექმნა	95,400.0	95,400.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2385 ბენეფიციარი	2385*40	უფასო კვების სასაღებავო ბენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მიმდინარე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეთათვის საახალწლო ნივთების შექმნა
8	შემოს შესყიდვა	38,000.0	38,000.0			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი 475 კვ.მ.	475*80	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მიმდინარე სოციალური პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შემოს შესყიდვა.
	<b>ჯამი</b>	<b>1,800,000.0</b>	<b>1,800,000.0</b>				<b>13380 ბენეფიციარი</b>		



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩულებუთის რაიონში	ჩულებუთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საზღვრო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	90,000	90,000			სოციალური დახმარება	160ბენეფიცი	140*600 20*300	სოციალურად დაუცველი, უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი 140 ბენეფიციარზე სავარაუდოდ თითოეულზე -600 ლარი; უზედამხედველო გარდაცვლილ 20 ბენეფიციარზე სავარაუდოდ თითოეულზე -300 ლარი.
2	მედიკამენტების შესყიდვა	480,000	480,000			სოციალური დახმარება	3200ბენეფიცი	3200*150	ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 150 ლარი
3	მკურნალობა	473,500	473,500			სოციალური დახმარება	947ბენეფიცი	947*500	ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 500 ლარი
4	საადგილო და საახალწლო ამანათები უფასო სასაფლაოთ მოსარგებლედ ბენეფიციარებს	170,500	170,500			სოციალური დახმარება	3100ბენეფიცი	3100*25 3100*30	ერთი ბენეფიციარზე სასაფლაო ნივთების სავარაუდოდ ღ-ბა 55.0 ლარი
5	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	105,000	105,000			სოციალური დახმარება	300ბენეფიცი	300*350	ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 350 ლარის ფარგლებში
6	ფინანსური დახმარება	200,000	200,000			სოციალური დახმარება	800ბენეფიცი	800*250	ერთ ბენეფიციარზე 250 ლარის ფარგლებში
7	სათბობი შეშის შესყიდვა	81,000	81,000			სოციალური დახმარება	810ბენეფიცი	810*100	ერთ ბენეფიციარზე 100 ლარის ფარგლებში
	<b>ჯამი</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>				9317ბენეფიცი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 11	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/წითვის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 12000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	260,000	260,000			სოციალური დახმარება	1,000 ბენეფიციარი	1000*260	*ზღვივების დაფინანსების წესები და დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ: <a href="#">http://www.tbilisi.gov.ge/</a>
2	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	900,000	900,000			სოციალური დახმარება	7,500 ბენეფიციარი	7500*120	
3	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	120,000	120,000			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*400	
4	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	508,000	508,000			სოციალური დახმარება	1,270 ბენეფიციარი	1270*400	
5	სათბობი შეშის შესყიდვა	50,000	50,000			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი	500*100	
6	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილობრივი წონათის შექმნა	45,000	45,000			სოციალური დახმარება	1,800 ბენეფიციარი	1800*25	
7	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სახალწლო წონათის შექმნა	45,000	45,000			სოციალური დახმარება	1,800 ბენეფიციარი	1800*25	
8	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	72,000	72,000			სოციალური დახმარება	144 ბენეფიციარი	144*500	აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: 1. სამარხზე მომსახურება 2. სასახლის დამზადება, 3. ლითონის ფირფიტის დამაგრება, 4. კათავაკით მომსახურება, 5. სანიტარის მომსახურება, 6. მაცივრით მომსახურება, 7. ტრანსპორტით მომსახურება
<b>ჯამი</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 12	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/უმწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო * მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო * რისკები</b>	
	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახმრები	საკუთარი სახმრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1,700,000	1,700,000			სოციალური დახმარება			თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) გაანალიზების მიხედვით.
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	120,000	120,000			სოციალური დახმარება			მიმდინარე წელს სარიტუალო მომსახურების პაკეტში ვიხდით 910 ლარს. მომავალ წელს ვგეგმავთ ამავე თანხის ფარგლებში 100 ოჯახისთვის დახმარების გაწევას..
3	საეკლესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო მოქალაქეებისთვის საჩუქრების შესყიდვა და ღონისძიებების ჩატარება	100,000	100,000			სოციალური დახმარება			ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საეკლესიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით ულოცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს
4	შემის შესყიდვა	80,000	80,000			სოციალური დახმარება			თანხა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	<b>ჯამი</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 13	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა II

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო* მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო* რისკები</b>
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 14 500 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი/კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	მკურნალობა	500,000	500,000			სოციალური დახმარება	2 000 ბენეფიციარი	2 000*250	
2.	მედიკამენტებით დახმარება	465,000	465,000			სოციალური დახმარება	4 650 ბენეფიციარი	4 650*100	
3.	ფინანსური დახმარება	150,000	150,000			სოციალური დახმარება	1 500 ბენეფიციარი	1 500*100	
4.	კომუნალური დავალიანება	5,000	5,000			სოციალური დახმარება	50 ბენეფიციარი	50*100	
5.	საშენებლო მასალით დახმარება	60,000	60,000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*500	
6.	საწვავი მასალით (შემა) დახმარება	80,000	80,000			სოციალური დახმარება	800 კუბ.მ	800*100	400 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
7.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	145,000	145,000			სოციალური დახმარება	290 ბენეფიციარი	290*500	სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარიტინგო ქულა 70 000-ზე ნაკლებია
8.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	220,000	220,000			სოციალური დახმარება	11 000 სასაჩუქრე პაკეტი	11 000*20	5 500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>1,625,000</b>	<b>1,625,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 14	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევს, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევს მიზნით შემენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტვება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საახალწლოდ სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა	204,600	204,600			სოციალური დახმარება	6 820 სასაჩუქრე პაკეტი	6 820*30	
2.	სოციალურად დაუცველი, უპატრონო და გაჭირვებული მოქალაქეების დაკრძალვის ხარჯი	165,000	165,000			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*550	
3.	სტაციონალური და ამბულატორიული სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება	551,200	551,200			სოციალური დახმარება	2 756 ბენეფიციარი	2 756*200	
4.	მედიკამენტები	543,013	543,013			სოციალური დახმარება	3 194 ბენეფიციარი	3 194*170	
5.	ფინანსური დახმარება	177,787	177,787			სოციალური დახმარება	1 367 ბენეფიციარი	1 367*130	
6.	სამშენებლო მასალებითა და სხვადასხვა სახის დახმარება	118,650	118,650			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*988	
7.	საადგილო დახმარება (სასაჩუქრე კალათა და კვერცხი)	239,750	239,750			სოციალური დახმარება	6 850 ბენეფიციარი	6 850*35	
8.	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შემოსევის შექმნის ხარჯი	200,000	200,000			სოციალური დახმარება	2 000 კუბ.მ	2 000*100	1 000 ბენეფიციარზე თითოეულზე 2 კუბი
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარკენგები	მიზნობრივი * მარკენგები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	250,000	250,000			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფიციარი	1000*250	თანა ადებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	446,800	446,800			სოციალური დახმარება	3723 ბენეფიციარი	3723*120	თანა ადებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	250,200	250,200			სოციალური დახმარება	1251 ბენეფიციარი	1251*200	თანა ადებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
4	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	20,000	20,000			სოციალური დახმარება	50 ბენეფიციარი	50*400	
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	60,000	60,000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*500	თანა ადებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადდგომო და საშობაო ნობათის შექმნა	173,000	173,000			სოციალური დახმარება	3460 ბენეფიციარი	3460*50	თანა ადებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
<b>ჯამი</b>		<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>				9604 ბენეფიციარი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 16	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პროგრამის მიზანია რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პრობლემები მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პრობლემების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პრისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარშეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	500,000.0	500,000.0	0.0	0.0	სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*200	სოციალურად, მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	400,000.0	400,000.0	0.0	0.0	სოციალური დახმარება	2000 ბენეფიციარი	2000*200	სოციალურად, მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	600,000.0	600,000.0	0.0	0.0				
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნომათების შექმნა	100,000.0	100,000.0	0.0	0.0	სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*40	სოციალურად, მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნომათის შექმნა
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესაძენად	100,000.0	100,000.0	0.0	0.0	სოციალური დახმარება	125 ბენეფიციარი	125*800	დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	100,000.0	100,000.0	0.0	0.0	სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი	200*500	
	ეროვნული მატერიალური დახმარება	300,000.0	300,000.0	0.0	0.0	სოციალური დახმარება	2000 ბენეფიციარი	2000*150	
	<b>სულ</b>	<b>1,500,000.0</b>	<b>1,500,000.0</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 01	71 09	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

შემოერთებული ტერიტორიებზე წყალსადენი ქსელის მოწყობით მოსახლეობის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდობილბ ის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება	წყალსადენის ქსელზე დაერთებული ოჯახების რაოდენობის ზრდა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა წყალსადენის ქსელები	მოსახლეობაში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯუტო კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	წყალსადენი ქსელების მოწყობითი სამუშაოები	300,000.0	300,000.0				2000გრმ.მ		
1	ახლად შემოერთებული ტერიტორიები	300,000.0	300,000.0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2000გრმ.მ	2000*150	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
სულ	ჯამი	300,000.0	300,000.0						



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 02	71 09	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარების გაწევას ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით (100 ოჯახი).

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	წყალსადენის ქსელის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა 1000 ოჯახი	წყალსადენის ქსელის მოწყობის თანხით დაფინანსება 100 ოჯახი	10%	ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე	50,000.0	50000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	100 ოჯახი	100*500	განგარიშება სავარაუდოა, დამოკიდებულია მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების რაოდენობაზე
	<b>ს უ ლ</b>	<b>50,000.0</b>	<b>50000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 03	7109	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

სოფელი ძველი ვეძის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**      თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსებულია 3 ოჯახის საყოფაცხოვრებლო მომხმარებლად მიერთება	სოფელ ძველ ვეძისში მუდმივად ცხოვრობს 50-მდე ოჯახი, 300-მდე ოჯახს კი აქვს საზაფხულო აგარაკი.	10%	გარემო პირობები, ხელშეკრულებების შეუსრულებლობა, ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ამანაგობა "ძველი ვეძის"-ს წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.	400,000	400,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			განაგრძობა საგარეო, დამოკიდებულია მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების რაოდენობაზე
	<b>ჯამი</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უწყვეტი და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

1. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და აკაიპ „ქიზიდა“-ს დაფუძნების მიზანსა და ამ მიზანს განხორციელებს ქ. თბილისში, მიუსაფართა თავმჯდომარის მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. შემდგომში მემორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში. 2. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავმჯდომარის არქონის გამო უწყვეტ ქუჩაში ღამის გათევვა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარის უზრუნველყოფა, მათი საზაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პალატიური ზრუნვის პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	მიუსაფარი პირების თავმჯდომარის უზრუნველყოფა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიუსაფარი პირების თავმჯდომარის უზრუნველყოფა	თავმჯდომარის დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	გასული ერთი წლის განმავლობაში თავმჯდომარის მომსახურებით ისარგებლა 141-მა ბენეფიციარმა, საშუალოდ თვეში	2019 წელს კვლავ იგეგმება 141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ადმინისტრაციის ბიუჯეტი	რაოდენობა / კმ. კერძადობა	დამატებითი მასალა/ბიუჯეტი (განმარტება)	დასატესთი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
06 02 21 01	პალატიური ზრუნვა	97,200	97,200						
1.1	პალატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	97,200	97,200			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის	1,217,580	1,217,580						
2.1	შრომის ანაზღაურება	507,780	507,780						
2.1.1	ხელფასი	483,600	483,600			თანამდებობრივი სარგო	35 თანამშრომელი		35 სამტატო ერთეული
2.1.2	პრემია	24,180	24,180			ფულადი ჯილდო	35 თანამშრომელი		თანამდებობრივი სარგოს 5%
2.2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	30,000	30,000			მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5 მტატგარეშე	5*500*12 თვე	
2.3	ოფისის ხარჯები	288,400	288,400						
2.3.1	კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაიბდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ზელონატი, მარაბაილი, კონიერტი	2,500	2,500			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	სამეჭიდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	მაუსი, ფლემი, მონიტორი და პროცესორი	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ტექსტი	რაოდენობა / კვ.მ. უკერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.3.5	კარტირების შექმნა და დატუმბვის ხარჯი	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	26,000	26,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	თავშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	10,000	10,000			ოფისის ხარჯები			სარევი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.3.8	რეცხვისა და ქიმიკატების ხარჯი	8,000	8,000			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თეთრული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები
2.3.9	რემონტის ხარჯი	80,000	80,000			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის, დიდი დილმის)
2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	12,000	12,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.11	საფოსტო მომსახურება	400	400			ოფისის ხარჯები			
2.3.12	ელექტროენერჯია	30,000	30,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.13	წყალი	40,000	40,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.14	ბუნებრივი აირი	70,000	70,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.15	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.4	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	180,000	180,000			კვების ხარჯები	141 ბენეფიციარი	141*3.5*365 დღე	1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.5 ლარი
2.5	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	155,400	155,400			სამედიცინო ხარჯები			ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს 12 500 ლარს, დეზინფექციის ხარჯი ერთ თვეში შეადგენს დაახლოებით 450 ლარს
2.6	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12,000	12,000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.7	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37,500	37,500						
2.7.1	საწვავ/საპრობი მასალები	10,200	10,200			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღვრული საწვავის (სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპრობი მასალების ხარჯი
2.7.2	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3,000	3,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახელმწიფო კონსოლიდაციის ტექლო	რაოდენობა / კმ. უკერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დასატეხობითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკულოარი სახსრები	სხვა				
2.7.3	სათადარიგო ნაწილები	3,000	3,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შემენსათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.7.4	ტრანსპორტის დაქირავება	20,000	20,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს
2.7.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1,300	1,300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი
2.8	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	1,000	1,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.9	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	5,500	5,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	ჯამი	1,314,780	1,314,780						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	გასულ პერიოდში, წლის განმავლობაში ორჯერ, საშუალოდ 854 ბენეფიციარისათვის სირიცხებოდა კუთვნილი დახმარება	2019 წელს იგეგმება ორჯერ წლის განმავლობაში, საშუალოდ 963 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

**ღირებულება**

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ორჯერადად, 400-400 ლარის ოდენობით მათისა და დეკემბრის თვეებში	770,000	770,000			სოციალური დახმარება	963 ბენეფიციარი	963*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>770,000</b>	<b>770,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 23	7104	„ვოლდ ვივენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარება. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	გასული წლის განმავლობაში დღის ცენტრის მომსახურებით ისარგებლა 25 ბავშვმა, სამუალოდ თვეში	2019 წელს იგეგმება კვლავ 25 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, სამუალოდ თვეში	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებით)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	75,790	75,790			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს 25-ს
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>75,790</b>	<b>75,790</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06.02.24	7109	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უწყვეტი და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარეგისტრაციო ქულით დარეგისტრირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	გასულ პერიოდში, წლის განმავლობაში სამჯერ, საშუალოდ 600 ბენეფიციარისათვის ირიცხებოდა კუთვნილი დახმარება	2019 წელს იგეგმება სამჯერ, საშუალოდ 640 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკერძაობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამჯერადად, 300-300 ლარის ოდენობით მათის, აკვისტოს და დეკემბრის თვეებში	576,000	576,000			სოციალური დახმარება	640 შპმ უსინათლო პირი	640*300*3 თვე	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>576,000</b>	<b>576,000</b>						



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი</b>				
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შექმნისას მატერიალური დახმარების გაწევით მათი ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დემოგრაფიულ პროცესებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება				
<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>		სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შექმნისას		

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორი</b>	<b>საბაზისო* მაჩვენებელი</b>	<b>მიზნობრივი* მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო რისკები</b>
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შექმნისას	პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 940 ბავშვის ოჯახს	2019 წელს იგეგმება კვლავ 940 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკრადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შექმნის გამო გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება: პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით; მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით; მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით; მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით	662,500	662,500			სოციალური დახმარება	940 ახალშობილი	(525*500)+(250*800)+(95*1 000)+(70*1 500)	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>662,500</b>	<b>662,500</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 26	7109	შინმოვლის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბარათის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდვები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქ.თბილისში, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბარათის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	უძლური ხანდაზმულებისათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
უძლური ხანდაზმულებისათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	გასული ერთი წლის განმავლობაში მომსახურება გაეწია 776 ბენეფიციარს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 543 პირი მდებარეობითი სქესის იყო	2019 წელს იგეგმება 868 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. სავარაუდოდ მათ შორის 597 მდებარეობითი სქესის ბენეფიციარი იქნება	1%	ნაკლები მომართვიანობა და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამის სხვადასხვა ხარჯები	436,112	436,112			სოციალური დახმარება			მოსარგებლე 868 ბენეფიციარი
2.	"ბარათის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	13,888	13,888			სოციალური დახმარება	868 ფორმა	868*8"2 ჯერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 8 ლარს
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 28	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი**

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფას. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა	შშმ პირთა კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსდა 69 განცხადება/პროექტი	2019 წელს კვლავ მოსალოდნელია 69 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	46,200	46,200			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3 შტატგარეშე		
2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	693,800	693,800			სოციალური დახმარება			
		158,000	158,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>898,000</b>	<b>898,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02	7082	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	ააიპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ააიპ ქ.თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელო უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 2	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა
	შედეგი 3	ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა
	შედეგი 4	ახალი ბაღების მშენებლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა	გარემონტებული ბაღების რაოდენობა	გასული წლების განმავლობაში სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა თითქმის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღს, მათ შორის ჩატარდა შემდეგი სამუშაოები: გათბობის სისტემები, ეზოს კეთილმოწყობა, ღობეების მოწყობა, შენობის რემონტი და სხვა.	2019 წელს სარემონტო სამუშაოები ჩატარდება 40-მდე საბავშვო ბაგა- ბაღის შენობას	2%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროული შესრულება
	დამონტაჟებული ატრაქციონების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით საბავშვო ატრაქციონებით აღჭურვილია საბავშვო ბაგა-ბაღების ნაწილი.	2019 წელს ატრაქციონები დამონტაჟდება 20-მდე საბავშვო ბაგა- ბაღში	2%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროული შესრულება
ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა	აღსაზრდელთა რაოდენობა	აღსაზრდელების რაოდენობა - 62 000- მდე	იგეგმება 65 000- მდე აღსაზრდელის მიღება	5%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
	ახალ ბაღებში გადანაწილებულ ბავშვთა რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით საბავშვო ბაგა-ბაღების ჯგუფებში არის აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობა	ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობის შემდეგ არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღებიდან გადანაწილდება 1500-მდე აღსაზრდელის ადგილი.	5%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა

ახალი ზაღების მშენებლობა	ახალი აშენებული ზაღების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით თბილისის მამულებით ფუნქციონირებს 180 საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღი.	2019 წელს დაგეგმილია 11 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება და 11 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დაწყება	2%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროული შესრულება
--------------------------	-----------------------------------	--	---	----	---

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ზაღებისთვის გასაცემი სუბსიდია	25	106,550,500	106,550,500		სუბსიდია	62 000-მდე აღსაზრდელი, ხოლო 2019 წლის სექტემბრიდან 65000-მდე	<p>ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს მიერ დაფუნქციონირებული 180 საბავშვო ბაგა-ბაღის აღსაზრდელთა დაფინანსება ვაუჩერული პრინციპით რომელიც გაიანგარიშება</p> <p>ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით ბაგა-ბაღებში თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის ვაუჩერი, შემდეგი ოდენობით:</p> <p>ა) 100-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, თითოეულ ბავშვზე-1500ლარი;</p> <p>ბ) 101-დან 200-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი;</p> <p>გ) 201-დან 350-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200 -ის ჩათვლით -1200 ლარი და 201 -დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი.</p> <p>დ) 351-დან 450-ის ჩათვლით პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200 ის ჩათვლით -1200 ლარი და 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი, ხოლო 351-დან-450 -ის ჩათვლით -800 ლარი;</p> <p>ე) 451-დან ზევით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის ჩათვლით -1200 ლარი, ხოლო 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი და 351-დან 450-ის ჩათვლით 800 ლარი , 451 ზევით 750 ლარი;</p> <p>ასევე საბავშვო ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისთვის საჭირო დამატებითი ხარჯი (გაზრდილი ვაუჩერი)</p>	
	ზაღების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (სააგენტოს მიმდინარე ხარჯი) მათ შორის:		1,437,310	1,437,310					
	თანამდებობრივი სარგო	21	994,200	994,200		შრომის ანაზღაურება	საშტატო ერთეული 44 თანამდებობრივი სარგო თვეში 82 850	საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა ჯამური თანამდებობრივი სარგო - 82 850X12= 994 200 ლარი	
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22	113,400	113,400		საქონელი და მომსახურება		6 შტატგარეშე მოსამსახურეზე გათვალისწინებული ჯამური ხელფასი -9450x12=113400	
	პრემია	21	49,710	49,710		შრომის ანაზღაურება		თანამშრომელთა მთლიანი სახელფასო ფონდის 5%	

საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის ხარჯი	22	80,000	80,000			საქონელი და მომსახურება	სამსახურებრივი დანიშნულების-1ავ/მ - 450 ლ ოპერატიული თანამშრომლის-6 ავ/მ - 1		სააგენტოს მფლობელობაში არსებული ავტომანქანების საწვავი
კომუნალური	22	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება			სააგენტოს შენობის კომუნალური ხარჯი
საკანცელარიო და სამეურნეო	22	70,000	70,000			საქონელი და მომსახურება			სააგენტოს მიმდინარე საკალცელარიო ხარჯი(საბეჭდი ფურცლები, კატრიჯები, სან -ჰიგიენური საშუალებები და სხვა)
სხვა ხარჯი	22	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება			სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი რისი დაგეგმვაც წინასწარ შეუძლებელია
ჭიჭინაძის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა	31	1,264,761	1,264,761			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დაწყება
სოფელი ფონიჭალა ახალი ბაღის მშენებლობა	31	1,431,000	1,431,000			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა
დიდუბე მ.ჭიაურელის ქუჩა N18 ახალი ბაღის მშენებლობა	31	2,463,751	2,463,751			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (2 898 530ლ 2018 - 434 779.50 ლარი. 2019 წელი - 2 463 751 ლარი.)
სამგორის რაიონში, ვარკეთილი მე-3 მასივი, ზემო პლატო N1 კორპ. მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	31	1,000,929	1,000,929			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (1 177 563.66 ლარი, 2018 წელი - 176 634.55 ლარი. 2019 წელი - 1 000 929.11 ლარი.)
ისნის რაიონში: საინგილოს ჩიხი №5-ის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობის	31	1,881,862	1,881,862			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (2 213 955.87 ლ- 2018წ -332 093,38 ლარი, 2019 წ-1 881 862,49 ლარი)
ისნის რაიონი, ნავთლული საექიმოს ქუჩა N8 ახალი ბაღის მშენებლობა	31	2,566,150	2,566,150			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (3 019 005.48 ლარი. 2018 წელი - 452 850.82 ლარი. 2019 წელი თანხა - 2 566 156,66 ლარი.)
გლდანის მე-6 მ/რ # 7 კორპუსის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	31	1,999,200	1,999,200			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (2 352 007 ლარი. 2018 წელი - 352 801.05 ლარი. 2019 წელი თანხა - 1 999 205.95 ლარი.)
გლდანის მე-8 მ/რ # 17 კორპუსის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	31	1,844,466	1,844,466			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (2 169 960 ლარი. 2018 წელი - 325 494 ლარი. 2019 წელი თანხა - 1 844 466 ლარი.)
კრწანისის რაიონი, ოქროყანის დასახლებაში (ორთაჭალის ქუჩა N90-ის მიმდებარედ) ახალი ბაღის მშენებლობა	31	3,342,499	3,342,499			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (3 932 352 ლარი. 2018 წელი - 589 852.8 ლარი. 2019 წელი თანხა - 3 342 500 ლარი.)
ქინძმარაულის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა	31	2,765,830	2,765,830			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა

ვაკის რაიონში, ბაგები, იმედამის II გასასვლელი N 32-ის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	31	1,436,500	1,436,500			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (1 690 237 ლარი. 2018 წელი - 253 535.60 ლარი. 2019 წელი თანხა - 1 436 701 ლარი.)
გლდანის რაიონში, მუხიანის I მკ/რ-ში #184 ბაღის ეზო ახალი ბაღის მშენებლობა	31	1,542,181	1,542,181			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (1 814 326 ლარი. 2018 წელი - 272 148.9 ლარი. 2019 წელი თანხა - 1 542 177.1 ლარი.)
№10-ე საბავშვო ბაგა-ბაღის მიწის ნაკვეთზე, მდებარე პაატა სააკაძის ქ. №21-ში შენობების სამშენებლო სარეკონსტრუქციო, სამუშაოები (ძველის დემონტაჟისა და ახალი ფლიგელის აშენება)	31	943,500	943,500			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება #10, # საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობების დემონტაჟი და მშენებლობა - მრავალწლიანი (1 110 000 ლარს, 2018წ -15%- 165 000; 2019წ - 946 287)
№ 21-ე საბავშვო ბაგა-ბაღის, მდებარე ნაძალადევის რაიონში ლოტკინზე რეკონსტრუქცია აღდგენა-გამაგრება	31	227,062	227,062			არაფინანსური აქტივი			აღნიშნული თანხით მოხდება #21 საბავშვო ბაგა-ბაღების რეკონსტრუქცია აღდგენა-გამაგრება - მრავალწლიანი (508 196 ლარი, 2018წ - 281 124; 2019წ - 227 062)>>> (500 000 ლარი, 2018წ - 281 000; 2019წ - 219 000)
საბავშვო ბაგა- ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა	282	500,000	500,000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			საბავშვო ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა
საბავშვო ბაგა-ბაღებში მიმდინარე რემონტები	282	1,000,000	1,000,000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			40-მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის ნაწილის მიმდინარე რემონტი
სახურავები	282	500,000	500,000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			15- მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის სახურავის შეკეთება
ატრაქციონები	282	700,000	700,000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			20 -მდე საბავშვო ბაგა-ბაღში ატრაქციონების მოწყობა
საბავშვო ბაგა-ბაღების ინვენტარის განახლება	22	500,000	500,000			საქონელი და მომსახურება			არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების ინვენტარის განახლება
პანდუსები	282	300,000	300,000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			არსებულ საბავშვო ბაგა-ბაღებში პანდუსების მოწყობა
საბავშვო ბაგა-ბაღში ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების მონტაჟი	31	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები			საბავშვო ბაგა-ბაღში ვიდეო- სამეთვალყურეო კამერების მონტაჟი
საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	31	700,000	700,000			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება სხვადასხვა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება მათ შორის: (გარდამავალი - სამგორის რაიონში, ლილოს დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (70 000 ლარი. 2018 წელი -5%- 3 500ლარი. 2019 წელი თანხა - 66 500)
ექსპერტიზა	22	130,000	130,000			საქონელი და მომსახურება			აღნიშნული თანხით მოხდება ექსპერტიზის შესყიდვა

	ზედამხედველობა	31	470,000	470,000		არაფინანსური აქტივი			<p>აღნიშნული თანხით მოხდება ზედამხედველობის შესყიდვა: 1. მიხეილ ჭიაურელის ქ.#18-ის  2. ვარკეთილის მე-3 მასივი, ზემო პლატო #1 კორპუსის  3. საინგილოს ჩიხი#5  4. ნავთლუღის ქუჩის #8 (ექიმის გასასვლელი)  5. გლდანი, VI მ/რ, კორპუსი 7 -ის  6. გლდანი, VIII მ/რ, კორპუსი 17-ის  7. სამგორი, ქინძმარაულის შესახვევი, 30-ის  8. მუხიანის I მ/რ, 184 ზალის ეზო,  9. ზაგები, იმედაძის II გასასვლელი #32-ის  10. ოქროყანის დასახლებამ ორთაქალის ქუჩა #90 მიმდებარედ  ბაღების სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა და სხვა</p>
	სულ		137,797,500.00	137,797,500.00	0.00				



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	7082	ზოგადი განათლების და	ქ.თბილისის მერიის კულტურის,	განათლება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სასკოლო პროექტების განხორციელებისას განისაზღვრება პრიორიტეტები (სამეწარმეო უნარების განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები, მოხალისეობრივი აქტივობები) და შემეცნებითი პროექტების განხორციელებისას აქცენტი გაკეთდება მასობრიობაზე, ქალაქისთვის პრიორიტეტულ თემატიკაზე, სასკოლო კლუბების აქტიური მონაწილეობაზე, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში
	თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
პროგრამაში მონაწილე სასკოლო კლუბების და სკოლების რაოდენობა		50 სკოლა	100 სკოლა	5	

სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში	მხარდაჭერილი და განხორციელებული ინიციატივები სკოლის მოსწავლეთათვის	5 ინიციატივა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		არასაკმარისი ფინანსები
	სასკოლო კლუბების ფორუმში და ფესტივალებში ჩართული მოსწავლეების რაოდენობა	3000 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	ნაკლები დაინტერესება მოსწავლეების მხრიდან
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში	განხორციელებული სასკოლო თემატური ოლიმპიადების და კონკურსების რაოდენობა	3 ოლიმპიადა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0	
	საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილე თბილისელ მოსწავლეთა რაოდენობა	6 მოსწავლე	20 მოსწავლე		

№	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები	დამატებითი ინფორმაცია
		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	37,170			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			თბილისის სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება გარემოს დაცვის, მეწარმეობის, ტექნოლოგიების მიმართულებით
2	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	5,000			გრანტები			მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.
3	საქალაქო ოლიმპიადების და ტურნირების ორგანიზება	50,000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			თბილისის მასშტაბით საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან ერთობლივად განხორციელდება თემატური ოლიმპიადები და ტურნირები სკოლების მონაწილეობით

4	საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში მოსწავლეების მონაწილეობის ხელშეწყობა	50,000		სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			STEM, ინტელექტუალური და შემეცნებითი კონკურსები და ოლიმპიადები, კრტიკული და კრეატიული უნარების განვითარების პროგრამა
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>142,170</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 03	7098	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	აიპპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"	განათლება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მასში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, აიპების, შპს-ებისა და მუნიციპალიტეტის გამაგებების თანამშრომელთა განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, მიმდინარე წელს სულ გადამახადებულთა რიცხვი შეადგენს 2388 მონაწილს, აქედან 1521 მდებარეობს სქესის, ხოლო 867 მამრობითი სქესის. პროგრამის მიზანია ასევე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების ელექტრონული სერვისებით უზრუნველყოფა და მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული სიახლეების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება. მერიის საიტებსა და სერვერებზე ზედამხედველობა, Web-Design-ის შექმნა/განახლება დიზაინერთა ჯგუფის მიერ შექმნილი დიზაინის მიხედვით, ვებ რესურსების საკურული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება, ვებ გვერდების ოპტიმიზაცია პოპულარული ძეგლის მოვლისთვის, სისტემური ადმინისტრირება, რუკები, GeoServer - ის კლასტრის მონიტორინგი, რუკის სერვერის ტუნინგი, ახალი სერვისების/ოფისების დამატება/მოდიფიცირება, ორთოფოტოგრაფიული და ლიდარული რუკების გენერირება. დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ცხელი ხაზის მართვა, კანცელარიის მართვა, ასევე მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, გამგებების დაქვემდებარების თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1	მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა
	შედეგი 2	მუნიციპალიტეტში გეო-სისტემის განვითარება
	შედეგი 3	განახლებული სერვისცენტრები
	შედეგი 4	ელექტრონული მმართველობის განვითარება

პროგრამი/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა	ჩასატარებელი ტრენინგების რაოდენობა	2018 წლის სულ ტრენინგები ჩატარდა 28 მოდულში.	2019 წელს ჩასატარებული ტრენინგების მოცულება ჩატარდება 2019 წლის იანვრის შემდგომ ტრენინგების მოდულების რაოდენობა სავარაუდოდ გაიზრდება.	1%	მიმართვიანობის რაოდენობა
მუნიციპალიტეტში გეო-სისტემის განვითარება	თბილისის რუკის განახლება	თბილისის რუკა გადაღებულია 2014 წელში.	2019 წელს რის გაკეთება იგეგმება თბილისის აერო გადაღება სულ 516 კმ. მომზადდება თბილისის 3 რუკა, თბილისის მასტაბის მქონე ქალაქისთვის რუკის განახლება საჭიროა 2 წელიწადში ერთჯერ.	1%	ვალუტის კურსი
განახლებული სერვისცენტრები	8 სერვისცენტრის განახლება/გარემონტება	გასარემონტებელია 8 სერვისცენტრი	2019 წელს გარემონტდება 8-ვე სერვისცენტრი	1%	სარემონტო სამუშაოების მოცულობა
ელექტრონული მმართველობის განვითარება	ელექტრონული სერვისები	2018 წლის განმავლობაში შექმნილია და გაშვებულია შემდეგი პროგრამები: idea.tbilisi.gov.ge, urban.tbilisi.gov.ge, Apps.municipal.gov.ge, Maps.Tbilisi.gov.ge, youth.municipal.gov.ge, Taxi.Tbilisi.gov.ge, parking.tbilisi.gov.ge.	2019 წელში იგეგმება შემდეგი პროგრამების გაშვება: build.tbilisi.gov.ge, Budget.Tbilisi.gov.ge, Help.Tbilisi.gov.ge და სხვა.	1%	შესაბამისი კომპიუტერული ტექნიკა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	თანამდებობრივი სარგო	2.1	4,521,200.00	4,521,200.00		2.1 შრომის ანაზღაურება		სამტატო განრიგი თვეში 376767*12	
2	საკენსიო ფონდი	2.1	-	-				სახელფასო ფონდის 2%	
3	პრემია	2.1	50,000.00	50,000.00		2.1 შრომის ანაზღაურება		სახელფასო ფონდის 4.62%	
4	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება (ბიულეტენი დიკრეტული)	2.7	50,000.00	50,000.00		2.7 სოციალური უზრუნველყოფა		2018 წელს უკვე გახარჯულია 75 000	
5	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2.2	10,000.00	10,000.00		2.2 საკონლი და მომსახურება		წინა წლის მიხედვით	

6	მილიონება ქვიცნის გარეთ	2.2	50,000.00	50,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		წინა წლის მიხედვით
7	ფრონტ თანამშრომლების ფორმის ხარჯი	2.2	40,000.00	40,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		ფრონტ ოფისის 100 თანამშრომელზე დაახლოებით 100 ლარის ღირებულების უნიფორმა
8	საკანცელარიო და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2.2	60,000.00	60,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		2018 წლის 7 თვეში დახარჯულია უკვე 45 000 ლარი
9	Qmatic-ის ქბალადი	2.2	20,000.00	20,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		
10	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების შეძენის და განახლების ხარჯი	2.2	422,590.00	422,590.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		კომპიუტერული პროგრამები ითხოვს მუდმივ განახლებებს და 1 წლიანი ლიცენზიების შეძენას 2018 წელს განსაზღვრულია 870000 ლარი
11	სასერვეროს მომსახურება (სახანძრო უსაფრთხოება)	2.2	8,000.00	8,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		2018 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით თვეში ისარგება 660 ლარი
12	ტენდერების გამოცხადების ხარჯი	2.2	2,000.00	2,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		წინა წლის მიხედვით
13	კარტირების შეძენა და დატუმბვა	2.2	35,000.00	35,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		
14	კულტურული ონისძიების ხარჯები (გახმოვანება)	2.2	4,900.00	4,900.00				
15	დასუფთავება დამლაგებლები	2.2	60,000.00	60,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		წინა წლის მიხედვით
16	შენობა-ნაგებობების მცირე ფსაიანი მიმდინარე რემონტი	2.2	7,000.00	7,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		
17	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2.2	20,000.00	20,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		მთელ როგ კომპიუტერებს გაუვიდა საგარანტო ვადა და იმისათვის რომ ტექნიკამ ნორმალურად იფუნქციონიროს საჭიროა თანხები მის რემონტზე
18	საფოსტო გზავნილების ხარჯი	2.2	200,000.00	200,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		წელიწადში დაახლოებით 150000-მდე გზავნილი
19	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ინტერნეტი, ტელევიზია, მობილური კავშირი)		34,380.00	34,380.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		
20	ინტერნეტი	2.2	840.00	840.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		თვეში ხარჯია 70 ლარი 70*12=840
21	ტელევიზია	2.2	360.00	360.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		თვეში ხარჯია 30 ლარი 30*12=360
22	მობილური კავშირი, მოსახლეობასთან SMS კომუნიკაცია	2.2	33,180.00	33,180.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		ლიმიტები თვეში შეადგენს 2645 ლარს ამას ემატება SMS მომსახურება
23	კომუნალური ხარჯი		48,500.00	48,500.00				წინა წლის მიხედვით
24	წყალი	2.2	3,000.00	3,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		წინა წლის მიხედვით
25	დენი	2.2	26,000.00	26,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		წინა წლის მიხედვით
26	გაზი	2.2	18,000.00	18,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		წინა წლის მიხედვით
27	თბილსერვისი	2.8	1,500.00	1,500.00		2.8 სხვა ხარჯები		წინა წლის მიხედვით
28	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2.2	10,000.00	10,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		წინა წლის მიხედვით
29	საწვავი/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2.2	40,000.00	40,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		2018 წლის ლიმიტების მიხედვით წელიწადში განსაზღვრულია 18600 ლიტრი საწვავი ასევე 750 ლიტრი საწვავი გენერატორისთვის
30	მანქანების მოვლა შენახვის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი	2.2	20,000.00	20,000.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		გვყავს 7 ერთეული ა/სატრანსპორტო საშუალება წელიწადში თითოზე 4300 ლარი
31	პარკირების საფასური	2.2	350.00	350.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		7 ერთეული ა/მანქნის პარკირება 50 ლარზე წელში
32	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	2.8	10,000.00	10,000.00		2.8 სხვა ხარჯები		განგარიშება ეფუძნება თვითონსადაზღვეო კომპანიის მიერ შემოთავაზებულ კოეფიციენტებს, რომელიც ითვლება მანქანების საბალანსო ღირებულებიდან და წლოვანებიდან, ამიტომ წინასწარ განსაზღვრა ჩვენს მიერ შეუძლებელია, ხოლო აღნიშნული თანხა დაფუძნებულია წინა წლების ხარჯებს.
33	შტატგარეშეთა მოსამსახურეთა ხელფასი	2.2	1,830,300.00	1,830,300.00		2.2 საკონელი და მომსახურება		თვეში შტატგარეშეებზე განსაზღვრულია 152 525 ლარი 152 525*12
34	საპენსიო ფონდი	2.2	-	-				წლიური ფონდის 2%
35	ტრენინგები	2.8	800,000.00	800,000.00		2.8 სხვა ხარჯები		
36	შემნახველი მასივების (სერვერების) განახლება/ჩანაცვლება	31	445,780.00	445,780.00		31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		
37	ორთო ფოტო გადაღება	31	1,100,000.00	1,100,000.00		31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		2019 წელს რის გაკეთება იგეგმება თბილისის აერო გადაღება სულ 516 კმ, მომზადდება თბილისის 3 D რუკა, თბილისის მასტაბის მქონე ქალაქისთვის რუკის განახლება საჭიროა 2 წელიწადში ერთჯერ.
38	საოფისე ინვენტარი	31	40,000.00	40,000.00		31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		

39	კომპიუტერების შემენის ხარჯი	31	60,000.00	60,000.00			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა			სავარაუდოდ 25 კომპლექტი აქედან 20 ერთეულის შესყიდვა დაგეგმილია კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში, ხოლო 5 ერთეული ესაჭიროება პროგრამის ტესტს რომელთა ტექნიკური მახასიათებლები გაცილებით აღემატება კონსოლიდირებული ტენდერით შემოთავაზებულ კომპიუტერების ტექნიკურ მახასიათებლებს
	<b>ჯამი</b>		10,000,000.00	10,000,000.00						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი		პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 04	70 83		საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო	განათლება

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</b>					
<p>ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება; სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება.</p>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პიარ კამპანიების წარმოება				
	საინფორმაციო ვიდეო რგოლების რამოდენიმე ტელევიზიის ტელე ეთერში განთავსება და რამოდენიმე რადიოს რადიო ეთერში განთავსება				
	სოციალურ ქსელ FACEBOOK-ზე ინფორმაციის განთავსება				
	ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება				
	ვიდეო რგოლების გახმოვანება				
	მედია საშუალებებით გასული ინფორმაციის მონიტორინგი და საინფორმაციო სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურება				
	საახალწლო საჩუქრების შექმნა				
	კამპანიების კონცეფციების შექმნა				
	საოფისე ინვენტარის, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკის შექმნა				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
პიარ კამპანიების წარმოება	პიარ კამპანიების რაოდენობა	0	1	5%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროული შესრულება
საინფორმაციო ვიდეო რგოლების რამოდენიმე ტელევიზიის ტელე ეთერში განთავსება და საინფორმაციო აუდიო რგოლის რამოდენიმე რადიოს რადიო ეთერში განთავსება	დამზადებული ვიდეო რგოლების რაოდენობა	6	8	5%	გასაშვები ინფორმაციის ნაკლებობა
	დამზადებული აუდიო რგოლების რაოდენობა	2	6	5%	გასაშვები ინფორმაციის ნაკლებობა
	ტელევიზიების რაოდენობა, სადაც განთავსდა ვიდეო რგოლი	6	6	2%	wGRP-ის ერთეულის ფასი და wGRP-ის რაოდენობა

	რადიოების რაოდენობა, სადაც განთავსდა აუდიო რგოლი	4	5	1%	მედია გეგმაში მოსალოდნელი ცვლილებები
სოციალურ ქსელ FACEBOOK-ზე ინფორმაციის განთავსება	ინფორმაციის განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და გამგეობების FACEBOOK გვერდებზე	11	19	5%	განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
ლონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება	პირდაპირ ეთერით გადასაცემი ლონისძიებების რაოდენობა	2	2	1%	მომწოდებლის მიერ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება
ვიდეო რგოლების გახმოვანება	გასახმოვანებელი ვიდეო რგოლების რაოდენობა	10	20	5%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოს უხარისხო და დროული შესრულება
მედია საშუალებებით გასული ინფორმაციის მონიტორინგი და საინფორმაციო სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურება	მედია საშუალებების რაოდენობა	122	122	1%	მედია გეგმაში მოსალოდნელი ცვლილებები
საახალწლო საჩუქრების შეძენა	შეძენილი საჩუქრების რაოდენობა	0	500-1000	1%	საახალწოდ დაგეგმილი ლონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებული აქტივობების ცვლილება
კამპანიების კონცეფციების შეძენა	თბილისობისა და ახალი წლის კონცეფციები	0	2	1%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოს შეუსრულებლობა
საოფისე ინვენტარის, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	დეკორატიული ნივთები	1	3	5%	ცვლილება სააგენტოს მიერ დაგეგმილ აქტივობებში
	ლინზები	9	10	5%	
	ვიდეოკამერა	2	4	5%	
	ფოტოაპარატი	3	4	5%	
	პერსონალური კომპიუტერი ვიდეო მონიტორებისთვის	5	5	5%	

№	ლონისძიების დასახელება		2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
				საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება	2.1	595,200.00	595,200.00			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	567600+27600	18 შტატით გათვალისწინებული და 25 შრომითი ხილშიაზრობით



2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	2.2	563,000.00	563,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	540000+23000	დასაქმებული თანამშრომელი; ფულადი ჯილდო შეადგენს სახელფასო ფინდის 5%-ს.
3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2.2	12,960.00	12,960.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
4	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს განახლება	2.2	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
5	საკანონმდებლო მაცნე	2.2	360.00	360.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
6	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შიგნით, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	2.2	50,000.00	50,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
7	კამპანიების წარმოება	2.2	600,000.00	600,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		იგეგმება ერთი პიარ კამპანიის ჩატარება
8	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	2.2	800,000.00	800,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		6-დან 8-მდე საინფორმაციო ვიდეორგოლის რამოდენიმე სატელევიზიო ეთერში განთავსება. 4-დან 6-მდე საინფორმაციო აუდიორგოლის რადიო ეთერში განთავსება.
9	რეკლამა სოციალურ ქსელში	2.2	170,000.00	170,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასპონსორების მომსახურება

10	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით	2.2	300,000.00	300,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		პრეზენტაციების, თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
11	კამპანიების კონცეფციების შემენა	2.2	100,000.00	100,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების კამპანიების კონცეფციები
12	საახალწლო საჩუქრები	2.2	50,000.00	50,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		500-1000 ერთეული სასაჩუქრე ნაკრების შემენა
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გახმოვანება	2.2	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		20 ვიდეო რგოლის გახმოვანება
14	მედია მონიტორინგი	2.2	50,000.00	50,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		მედია საშუალებებით გასული ინფორმაციის მონიტორინგი და საინფორმაციო სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურება
15	საოფისე ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	31	200,480.00	200,480.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 თვე		დეკორატიული ნივთები - 3 ცალი; ლინზეები- 10 ცალი; ვიდეოკამერა- 4 ცალი; ფოტოაპარატი-4 ცალი; პერსონალური კომპიუტერი
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 01	7082	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების მიწოდების განვითარება. ბიბლიოთეკის ცნობადობის ამაღლება, კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარებით. ხელი შეუწყოს ქალაქის მაცხოვრებელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო ინტერესებს და მიაწოდოს მის ხელთ არსებული სერვისების გამოყენებით, ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფორდის გაუმჯობესება, მსოფლიო მასშტაბით თანამედროვე მწერლების მიერ შექმნილი ნაწარმოებებით უზრუნველყოფა. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

ბიბლიოთეკაში მომუშავე პერსონალის სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და მომხმარებლებსთვის კომფორტული გარემოს შექმნა  
 ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა დაინტერესება სერვისებით და მკითხველთა რაოდენობრივი ზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ბიბლიოთეკაში მომუშავე პერსონალის სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, მომხმარებლებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა	ბიბლიოთეკის ტექნიკური ზაზის (კომპიუტერი, პრინტერი) გაუმჯობესება	150	250	2%	ვალუტის კურსის ცვლილება
	მკითხველთა რაოდენობის ზრდა	36 000	42 000	3%	
ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა დაინტერესება სერვისებით და მკითხველთა რაოდენობრივი ზრდა	ბიბლიოთეკის დამსწრთა რაოდენობრივი ზრდა	248 000	350 000	2%	
	ბიბლიოთეკის თანამედროვე ტექნოლოგიების (დისტანციურად) სერვისებით მომხმარებელთა რაოდენობრივი ზრდა	500	15 000	5%	
	წიგნადი ფონდის ზრდა	780 000	800 000	1%	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
<b>1.</b>	<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>1,539,900</b>	<b>1,539,900</b>						
1.1	ხელფასი	1,539,900	1,539,900		თანამდებობრივი სარგო	304 თანამშრომელი			
<b>2.</b>	<b>შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 შტატგარეშე			
<b>3.</b>	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>250,800</b>	<b>235,800</b>	<b>15,000</b>					
3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზიკო ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	3,900	3,900		ოფისის ხარჯები				
3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	3,000	3,000		ოფისის ხარჯები				
3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	1,900	1,900		ოფისის ხარჯები				
3.4	კომპიუტერული ტექნიკა	3,000	3,000		ოფისის ხარჯები				
3.5	კარტირების შეძენა და დატუმბვა	1,500	1,500		ოფისის ხარჯები				
3.6	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	4,500	4,500		ოფისის ხარჯები				
3.7	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	2,000	2,000		ოფისის ხარჯები				
3.8	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,000	3,000		ოფისის ხარჯები				
3.9	ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	15,000	15,000		ოფისის ხარჯები				
3.10	სკერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები				
3.11	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები				
3.12	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8,000	8,000		ოფისის ხარჯები				

3.13	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
3.14	ინტერნეტ მომსახურება	50,000	50,000			ოფისის ხარჯები			
3.15	ტელეფონი	7,000	7,000			ოფისის ხარჯები			
3.16	ფიქსური კავშირგაბმულობა	6,000		6,000		ოფისის ხარჯები			
3.17	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2,000		2,000		ოფისის ხარჯები			
3.18	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები			
3.19	ელექტროენერგია	60,000	60,000			ოფისის ხარჯები			
3.20	წყალმომარაგება	18,000	11,000	7,000		ოფისის ხარჯები			
3.21	ბუნებრივი აირი	45,000	45,000			ოფისის ხარჯები			
3.22	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
<b>4.</b>	<b>სტუმრების მიღებისათვის საჭირო ხარჯები, სასაჩუქრე ხარჯები</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
<b>5.</b>	<b>ფილიალების სადენზინფექციო და სადერატიზაციო ხარჯი</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>			სამედიცინო ხარჯები			
<b>6.</b>	<b>სხვგ ტანსაცმელი, ნიღბები, ხელთათმანები</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
<b>7.</b>	<b>ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები</b>	<b>25,300</b>	<b>25,300</b>						
7.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	16,800	16,800			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
7.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	6,500	6,500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
7.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2,000	2,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
<b>8.</b>	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>						
8.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.2	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,000	1,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.4	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	1,000	1,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.5	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.6	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
<b>9.</b>	<b>სხვადასხვა ხარჯები</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>						
9.1	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	3,000	3,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
9.2	დაზღვევა	1,000	1,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
9.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	1,000	1,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
<b>10.</b>	<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>						
10.1	კომპიუტერი	15,000	15,000			ძირითადი აქტივები			
10.2	პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები	5,000	5,000			ძირითადი აქტივები			
10.3	სხვა ძირითადი აქტივები	5,000	5,000			ძირითადი აქტივები			
10.4	წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შექმნა, ჟურნალ-გაზეთების შექმნა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	105,000	105,000			ძირითადი აქტივები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>1,976,000</b>	<b>1,961,000</b>	<b>15,000</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 03	7082	მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამით ხდება ხელშეწყობა მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების განვითარების. გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიაურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. მასში არის სამკითხველო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწყობა მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, შეხვედრები საყვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მნიშველოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდების ცხოვრებაშიც, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გაღრმავება ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურობად იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშველოვანია ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო და კულტურული პროგრამა

ახალი სერვისების დანერგვა და ახალი სივრცეების შექმნა (სამუშაო სივრცე, საპრეზენტაციო და სხვა)

ახალი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო და კულტურული პროგრამა	პროგრამების ხარისხი და დამსწრეთა რაოდენობა	მრავალფეროვანი პროგრამების დიდი რაოდენობა	პროგრამების რაოდენობის ზრდა	10%	
ახალი სერვისების დანერგვა და ახალი სივრცეების შექმნა (სამუშაო სივრცე, საპრეზენტაციო და სხვა)	გაწვევიანებულ პირთა რაოდენობა	გაწვევიანებულ ადამიანთა გარკვეული რაოდენობა	გაწვევიანებულ პირთა რაოდენობის ზრდა		
ახალი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა	მომხმარებელზე კარგად მორგებული თანამედროვე სივრცე და ქმედითი ინფრასტრუქტურა	ნორმალურ მდგომარეობაში მყოფი თანამედროვე სივრცე და ქმედითი ინფრასტრუქტურა	უფრო კმედიითი და ტექნიკურად გამართული სივრცეების შექმნა		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გაწვევიანებულ პირთა რაოდენობის ზრდა	გაწვევიანებულ ადამიანთა რაოდენობა	გაწვევიანებულ პირთა რაოდენობის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
<b>1.</b>	<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>324,600</b>	<b>324,600</b>						
1.1	ხელფასი	324,600	324,600			თანამდებობრივი სარგო	22+1 თანამშრომელი		
<b>2.</b>	<b>შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება</b>	<b>51,000</b>	<b>51,000</b>			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7 შტატგარეშე		
<b>3.</b>	<b>თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>		მივლინება ქვეყნის შიგნით			
<b>4.</b>	<b>სტუმრების მიღებისათვის საჭირო ხარჯები, სასაჩუქრე ხარჯები</b>	<b>27,000</b>	<b>5,000</b>	<b>22,000</b>					
4.1	ფურმეტი	9,000	2,000	7,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
4.2	საჩუქრები	9,000	1,000	8,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
4.3	სტუმრების მომსახურება	9,000	2,000	7,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
<b>5.</b>	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>271,720</b>	<b>260,720</b>	<b>11,000</b>					
5.1	ფიჭური კავშირგაბმულობა	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
5.2	ინტერნეტი	28,800	28,800			ოფისის ხარჯები			
5.3	ტელეფონი	2,400	2,400			ოფისის ხარჯები			
5.4	ფოსტა	500	500			ოფისის ხარჯები			
5.5	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	8,920	8,920			ოფისის ხარჯები			
5.6	ელ.ენერჯია	72,000	72,000			ოფისის ხარჯები			
5.7	წყალმომარაგება	10,200	10,200			ოფისის ხარჯები			
5.8	ბუნებრივი აირი	25,000	25,000			ოფისის ხარჯები			

5.9	მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	38,000	38,000			ოფისის ხარჯები			
5.10	საკანცელარიო საქონელი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
5.11	საბეჭდი ქაღალდი	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები			
5.12	კარტრიჯი	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები			
5.13	სხვა საკანცელარიო საქონელი	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			
5.14	სამეურნეო საქონელი	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები			
5.15	მცირეფასიანი ავეჯი	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები			
5.16	საოფისე ტექნიკა	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები			
5.17	საოფისე ინვენტარი	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			
5.18	ჭურნალ-გაზეთების შექმნა	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
5.19	სასმელი წყალი ბალონებით და ჭიქებით	5,400	5,400			ოფისის ხარჯები			
5.20	შენიშვნების მიმდინარე რემონტი	20,000	19,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
5.21	ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	20,000	15,000	5,000		ოფისის ხარჯები			
5.22	ბეჭდვა-პოლიგრაფიასთან დაკავშირებული მომსახურებები	10,000	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები			
5.23	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
<b>6.</b>	<b>ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები</b>	<b>13,450</b>	<b>13,450</b>						
6.1	ბენზინი	7,500	7,500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.2	დიზელი	1,000	1,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.3	ტრანსპორტის ტექნიკური სერვისი	2,500	2,500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.4	საბურავების შექმნა	1,000	1,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.5	პარკირება	50	50			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.6	რეცხვა	400	400			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.7	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1,000	1,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
<b>7.</b>	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>77,210</b>	<b>38,530</b>	<b>38,680</b>					
7.1	112-ის მომსახურება	730	730			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.2	დაცვის მომსახურება	10,800	10,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.3	პროგრამულ განახლებებთან დაკავშირებული მომსახურება	10,000	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	21,000		21,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.5	აუდიტორული მომსახურება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.6	ტრენინგის ხარჯი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.7	სარეკლამო მომსახურება	5,000	2,000	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

7.8	ინფორმაციის გავრცელების მომსახურება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საუონელი და მომსახურება			
7.9	გრაფიკული დიზაინერის მომსახურება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საუონელი და მომსახურება			
7.10	საწევრო გადასახადები	4,000		4,000		სხვა დანარჩენი საუონელი და მომსახურება			
7.11	შესყიდვების სააგენტოს სატენდერო მომსახურების გადასახდელები	500		500		სხვა დანარჩენი საუონელი და მომსახურება			
7.12	შენიშნის მხატვრული გაფორმება	5,000		5,000		სხვა დანარჩენი საუონელი და მომსახურება			
7.13	სალარო-საკონტროლო აპარატის საბონენტო მომსახურ.	180		180		სხვა დანარჩენი საუონელი და მომსახურება			
<b>8.</b>	<b>სხვადასხვა ხარჯები</b>	<b>5,700</b>	<b>1,700</b>	<b>4,000</b>					
8.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,000	1,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
8.2	ავტომატის დაზღვევა	700	700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
8.3	ქონების, მიწის და მოგების გადასახადი	4,000		4,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
<b>9.</b>	<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>49,000</b>	<b>44,000</b>	<b>5,000</b>					
9.1	ავეჯის შესყიდვა	5,000	5,000			ძირითადი აქტივები			
9.2	ტექნიკის შესყიდვა	10,000	10,000			ძირითადი აქტივები			
9.3	წიგნადი ფონდის შექმნა	27,000	27,000			ძირითადი აქტივები			
9.4	ელექტრონული ფონდის შექმნა	2,000	2,000			ძირითადი აქტივები			
9.5	ელექტრონული პროგრამების შექმნა	5,000		5,000		ძირითადი აქტივები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>824,680</b>	<b>739,000</b>	<b>85,680</b>					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 04	70 82	პროფესიული განათლების და დასაქმების	ქ.თბილისის მერიის კულტურის,	განათლება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში (ელექტრიკოსი, მშენებელი, შემდუღებელი, მზარეული, სასტუმრო საქმე, სარესტორნო საქმე, სამკერვალო საქმე და ა.შ) გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები. პროგრამების წარმატებით დასრულებისას გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთერთი მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	გაიზრდება პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა და გეოგრაფიული არეალი თბილისის მასშტაბით
	მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაიზრდება პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა და გეოგრაფიული არეალი თბილისის მასშტაბით	პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა	3 პროფესიული კოლეჯი	5 პროფესიული კოლეჯი	0	
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	700 კურსდამთავრებული	750 კურსდამთავრებული	5	მაღალი მომართვიანობა და ფინანსების ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად	180,000	180,000			გრანტები		თბილისში მოქმედი სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზრის კვლევის შესაბამისად მოთხოვნად სპეციალობებში	



სულ	ჯამი	180,000	180,000						
-----	------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01		უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო	განათლება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში, საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადების, კონკურსების და ჩემპიონატების

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების მხარდაჭერა თბილისისთვის პრიორიტეტულ მიმართულებებში (არქიტექტურა, ურბანული განვითარება, გარემოს დაცვა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, კულტურის მენეჯმენტი და პოლიტიკა, ტრანსპორტი, განათლების ადმინისტრირება და ა.შ.).
	ქალაქში თემატურ ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა.
	თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა
	სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების მხარდაჭერა თბილისში	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	0	15 უცხოელი პროფესორი		
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების	0	1000 სტუდენტი	5	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება
ქალაქში თემატურ ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა.	ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	500 სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	არასაკმარისი ფინანსები
თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	500 სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	არასაკმარისი ფინანსები
	თემატიკა	წელს წარმოდგენილი იყო 3 თემა: მეწარმეობა, ინჟინერია და ტექნოლოგიები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა	სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიის ფუნქციონირება	თსუ-ს ლაბორატორია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა	50,000	50,000			გრანტები			თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის
2	ლაბორატორიის ხარჯი	105,000	105,000			გრანტები			თსუ-ს გარემოს დაცვის ლაბორატორიის ხარჯი
3	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65,000	65,000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში უცხოელი პროფესორის და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება, უცხოელი სპეციალისტები

4	მასტერკლასები, ვორქშოფები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	50,000	50,000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება მასტერკლასები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის, თემატიკა შეირჩევა სტუდენტების გამოკითხვის შედეგად
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
070502	7. განათლება	იურიდიული კლინიკა	ა(ა)იპ "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი"	განათლება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში იურიდიული განთლების მიღება ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებად რჩება, რაც განპირობებულია დასაქმების ბაზარზე მაღალკვალიფიციური იურისტების საჭიროებით. საჯარო სექტორი, ქალაქ თბილისში კი თვითმმართველობის ერთეულებში არსებული სუბიექტები დასაქმების ყველაზე მსხვილ სეგმენტს წარმოადგენენ. მაღალკვალიფიციური იურისტების მიმართ საჯარო და კერძო სექტორში არსებული მოთხოვნილების მიუხედავად, კვლავ პრობლემად რჩება მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება. აღნიშნული უპირველესად განპირობებულია უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული სწავლების არასათანადო დონით და რაც მთავარია, თეორიულ ცოდნასთან მიმართებით პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების მწირი შესაძლებლობებით. იურიდიული კლინიკის წარჩინებულ სტუდენტებს შესაძლოა მიეცეთ საშუალება დასაქმდნენ ქალაქის მერიისა და საკრებულოს შესაბამის სტრუქტურებში, რაც თავის მხრივ მერიის საკადრო გაძლიერების წინაპირობა იქნება. პროგრამის მიზნებია: ქ. თბილისის მერიაში მოწინავე იურიდიული კლინიკის შექმნა და ფუნქციონირება; მოწინავე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის მიზნით; იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, მათი იურიდიულ კლინიკაში ჩართულობის მეშვეობით; ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქ. თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო სამართლებრივი დახმარების მიწოდება (პირადი, სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაცია)
	შედეგი 2: იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო სამართლებრივი დახმარების მიწოდება	მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	16565	18500	5%	ნაკლები მომართვიანობა
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	სტუდენტების რაოდენობა	513	564	5%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხელფასი	475,200	475,200			შრომის ანაზღაურება	ხელფასი თვეში 39 600 ლარი. წელიწადში- 39 600*12= 475 200 ლარი.		
2	ფულადი ჯილდო	16,200	-	16,200		შრომის ანაზღაურება	დანართი 5-ის მიხედვით		

3	საკანცელარიო საქონელი	6,000	6,000		საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში 500 ლარი; წელიწადში-500*12=6000 ლარი;	
4	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6,000	6,000		საქონელი მომსახურება/კავშირგაბმულობის ხარჯი		კავშირგაბმულობის ხარჯი(ფიჭური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის და ტელევიზიის ხარჯი) თვეში 500 ლარი; 500*12=6000ლ.	
5	ბეჭდვის მომსახურება	2,400	2,400		საქონელი მომსახურება/ნორმატიული აქტების, სავნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 200 ლარი; წელიწადში 200*12=2400 ლარი;	
6	კომუნალური ხარჯი	6,000	6,000		საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი, გაზი, დასუფთავება. თვეში 500 ლარი; 500*12=6000 ლ.	
7	საწვავის ხარჯი	9,600	9,600		საქონელი და მომსახურება/ საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*2*12=9600 ლარი	
8	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4,800	4,800		საქონელი და მომსახურება/ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 ც. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 200 ლარი (200*2)*12=4800ლარი.	
9	ღონისძიების მოწყობის ხარჯები	6,400	6,400		საქონელი მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი		1) პრაქტიკა გავილ სტუდენტთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიების (კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 4-ჯერ 800*4=3200 ლარი; 2) ტრენინგების მოწყობასთან დაკავშირებული ( კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 4-ჯერ 800*4=3200 ლარი;	
10	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	30,000	30,000		საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*500)*12=30000 ლარი;	
11	სატელევიზიო პროექტი - „იურიდიული კლინიკა“ - ს განხორციელება	15,000	15,000		საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		თვეში 1250 ლარი ;1250*12=15000 ლარი;	
12	შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	2,400	2,400		საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		თვეში- 200 ლარი ; 200*12=2400	
13	ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის ხარჯები	1,500	1,500		საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		თვეში -125 ლარი; 125*12=1500 ლარი;	
14	მარკეტინგული ხარჯები	12,000	12,000		საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		თვეში 1000 ლარი ; 1000*12=12000	

15	კომპიუტერული პროგრამის შექმნა/განახლების ხარჯი	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული პროგრამების შექმნა და განახლების ხარჯები		ბუღალტრული პროგრამა ერთიგონის განახლების ხარჯი 3000 ლარი;	
15	არამატერიალური აქტივების ზრდა	22,700	22,700			არაფინანსური აქტივების ზრდა		Case Bank პროგრამის ვერსიის განახლება, გაუმჯობესება, ახალი ფუნქციების დამატება,	
16	სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა	12,000	12,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		ტრენინგ ცენტრის კეთილმოწყობა, კარადების და სხვა საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შექმნა, ელექტრო გაყვანილობის	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>631,200</b>	<b>615,000</b>	<b>16,200</b>					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03		სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო	განათლება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, თბილისის მერიისთვის პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამებზე

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის გაიზრდება უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის დონე  
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის გაიზრდება უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის დონე	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების რაოდენობა	2000	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	მაღალი მომართვიანობის შედეგად არასაკმარისი ფინანსები განცხადებების დასაკმაყოფილებლად
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარმართული საგნობრივების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	250	300	5	მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მაგისტრანტების ნაკლები რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშებ ა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის 3 (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	2.7	1,200,000	1,200,000		სოციალური უზრუნველყოფა	2000-ზე მეტი სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	2.8	200,000	200,000		სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)	300-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრული სტიპენდია თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, გაიზრდება კვოტები
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>		<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7082	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	ა(ა)პ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"	განათლება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია: ა(ა)პ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება
	მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობები	2 ფესტივალი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბენეფიციარების მოზიდვა	დაინტერესებულთა 4000-მდე მოზარდი	გამიზნულია 10%-ით გაზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუკუბუკეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალოდნელები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			2019 წლის საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	<b>სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი</b>	<b>3,705,700</b>	<b>2,405,700</b>	<b>1,300,000</b>					
1	თანამდებობრივი სარგო	<b>1,536,900</b>	1,236,900	300,000		თანამდებობრივი სარგო		210 სამტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 103075X12=1236900 ( დამატება 50 000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა ხელფასი ბიუჯეტიდან )	
2	პრემია	<b>76,800</b>		76,800		პრემია			
3	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	<b>631,000</b>	356,000	275,000		შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება		133 სამტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 32 360X11=355960 ( დამატება 220 000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა ანაზღაურება ბიუჯეტიდან)	
4	მივლინება	<b>20,000</b>	10,000	10,000		მივლინება		მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ	
5	საკანცელარიო	<b>12,200</b>	4,200	8,000		ოფისის ხარჯები		საბეჭდი ქაღალდი, საშლელი , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბაინდერები, სტეპლერი, ბლოკნოტი, შრედერი,მოლბერტები .	
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	-	-			ოფისის ხარჯები			
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	<b>15,000</b>	5,000	10,000		ოფისის ხარჯები		სიგელები , ბუკლეტები (ტურნიკეტის) რეგისტრაციის ბარათები 10000 ლარი,	
8	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	<b>30,000</b>	10,000	20,000		ოფისის ხარჯები		კარტრეჯების შეძენა 30 ლარი X200=-6000 ლარი, პრინტერი 30X493,30=15000; დაფები, მაგიდები 70X18=1260 ლარი, ტელეფონი, ფარდები, დინამიკები.	
9	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	<b>40,000</b>	10,000	30,000		ოფისის ხარჯები		სკანერი, სკამები ,დაფები, მერხები და სხვა	
10	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	<b>20,000</b>	10,000	10,000		ოფისის ხარჯები		ნათურა , საკეტი .ელ გაცვანილობის კაბელი, ფანჯრის მინა, შტეფველი,ონკანი.	



11	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	51,000	51,000	-	ოფისის ხარჯები		დასუფთავების მომსახურება, სარევი და დეზინფექციის საშუალებები, საწმენდი და სახეხი საშუალებები.
12	კაეშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	30,900	25,000	5,900	ოფისის ხარჯები		ინტერნეტ მომსახურება 1500X12=18000 ლარი, სატელეფონო მომსახურება758X12=9100 ლარი, 3800 მგათის მომსახურება 12 თვის ,საიტის მომსახურება.
13	საფოსტო მომსახურება	600	500	100	ოფისის ხარჯები		ფოსტის კურირებული მომსახურება
14	ელექტრო ენერგია	150,000	130,000	20,000	ოფისის ხარჯები		ელექტრო ენერგია 12500ლარი X 12=150000ლარი
15	წყალი	70,000	70,000		ოფისის ხარჯები		წყალი 5833 ლარი X 12=70000 ლარი
16	შენობა- ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	60,000	40,000	20,000	ოფისის ხარჯები		სასახლის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები- 45000 ლარი,თოჯინების თეატრის რემონტი-5000 ლარი , პლანეტარიუმის მიმდინარე რემონტი 10000 ლარი.
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	25,000	15,000	10,000	წარმომადგენლობითი ხარჯი		სტუმრების მიღების , გამაჰპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
18	სამედიცინო ხარჯები	1,000	1,000	-	სამედიცინო ხარჯები		მედიკამენტების შეძენა
19	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	13,000	13,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		პირადად თანამდებობის პირზე მიმდგრებული ავტომანქანა (ბენზინზე) პრემიუმ 1გ. X 300 ლიტრი X12 X 1,80=6480 ლარი სასახურბრვივი მიმოსვლის (ბენზინზე) პრემიუმ 1გ. X 300 ლიტრი X12 X 1,80=6480
20	ავტოტექმომსახურება	7,000	6,000	1,000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		2 ერთეული სასახურბრვივა ა/ მანქანა X3500=7000 ლარი
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი	30,000	10,000	20,000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი
22	აუდიტორული მომსახურება	12,000	2,000	10,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		უმრავი ქონების(დანარაზების კომპიუტერი ფართების) შეფასების ხარჯი 9 000 ლარი, საგადასახადო აგენტის მომსახურება 3000 ლარი.
23	საარქივო მომსახურება	5,000	1,000	4,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		დოკუმენტაციის შენახვის და დაარქივების ხარჯი
24	შენობის დაცვა	95,400	-	95,400	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		დაცვა 13 პერსონა სადღეღამისო 7950ლარი X12=95400 ლარი
25	ბუღალტრული პროგრამის უზრუნველყოფა	2,500	2,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბუღალტრული პროგრამის უზრუნველყოფა
26	კადრების მომზადება-გადამზადება	15,000	5,000	10,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი
27	სოციალური უზრუნველყოფა	25,000	25,000		სოციალური უზრუნველყოფა		სოციალური უზრუნველყოფა
28	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	3,000	3,000		სხვა ხარჯი		2 ერთ მანქანის თვეში 234 X 12=2808 ლარი
29	მოსაკრებელი	153,600	3,800	149,800	სხვა ხარჯი		დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 312,50 X 12=3750, გადასახდელი დღგ და მიმდინარე გადასახადები 149800 ლარი
30	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	172,800	102,800	70,000	არაფინანსური აქტივები		კომპიუტერები 35X1200=42 000 ლარი; ლეპტოპი 10X1372=13 720 ლარი; ციფრული ტელევიზია აპარატურის შესყიდვა 67 000 ლარი, თოჯინების თეატრის აპარატურა 20 000 ლარი, პლანეტარიუმის აპარატურა 30 000 ლარი . დინამიკები.
31	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა	10,000	10,000		არაფინანსური აქტივები		სასწავლო პროგრამების შეძენა
32	მუსიკალური ინსტრუმენტები	125,000	85,000	40,000	არაფინანსური აქტივები		მუსიკალური ინსტრუმენტები- თბილისის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შეძენა 100 000 ლარი, როიალი -25000 ლარი
33	შენობა/ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი	68,000	-	68,000	არაფინანსური აქტივები		თოჯინების თეატრის დეკორაციები- 5000 ლარი, წიგნები , ფოიების მოწყობა, ახალი კარებები- 63000 ლარი.
34	სკოლისგარეშე არაფორმალური განათლების დაწესებულებულბათა სტრატეგიულ პარტნიორთა ფორუმი	6,000	4,000	2,000	საქონელი და მომსახურება (პოლიგრაფიული 2000; წარმომადგენლობითი-4000)		საკანცელარიო ნივთები 2000, ალფუმეტი 4000 ლარი
35	72-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია	10,000	1,000	9,000	საქონელი და მომსახურება ( წარმომადგენლობითი-6750 ლარი პოლიგრაფიული-100 ლარი)საკანცელარიო 3000 ლარი)		ალფუმეტი-450 X15 =6750კაცი, დიპლომების ბეჭდვა 100 ლარი, საკანცელარიო ნივთები-3000 ლარი

36	კინოფესტივალი	25,000	20,000	5,000	საქონელი და მომსახურება (პოლიგრაფიული 500 ლარი; წარმომადგენლობითი-8000, ტრანსპორტის ხარჯი 1500ლარი)			სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 10000 ლარი, ალაფუმეტი 5000 ლარი.2 ექსკურსია 1500 ლარი. სიგელის ბეჭდვა 500 ლარი, ბავშვების კვება 5000 ლარი
37	სახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	25,000	5,000	20,000	საქონელი და მომსახურება (წარმომადგენლობითი-5000,ოფისის ხარჯი 12000 ლარი)			სახალწლო სარეზინო-კანფეტები 6500 ლარი, თოვლის ბაბუა და ჯამბაზები 13500, ბავშვების კვება 5000 ლარი
38	სასახლის მუზეუმი	10,000	10,000	-	საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)			სასახლის მუზეუმის ექსპონატების მოძიება/მოზადება, ინფორმაციების მოზადება სასახლის აღზრდილებზე, ვიდეო-აუდიო კუთხეების მოწყობა ექსპონატების ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.
39	თოჯინების თეატრი	20,000	20,000	-	საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)			თოჯინები , დეკორაციები, კოსტიუმების მოზადება სპექტაკლებისათვის
40	ფოკლორული ფესტივალი	10,000	10,000	-	საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)			გასვლითი ღონისძიებები, ალაფუმეტი 2000 ლარი, სიგელის ბეჭდვა 1000 ლარი, მოსმენა ლექტორუმის დარბაზში
41	ციფრული ტელევიზია (მედია სკოლისთვის)	40,000	40,000	-	საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)			მედიასკოლის განვითარებისთვის სერვისის მოწყობა, დეკორაციების დაზადება
42	არაფორმალური განათლების საერთაშორისო კონფერენცია	10,000	10,000	-	საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)			საკანცელარიო ნივთები 500, ალაფუმეტი 2000 ლარი, უცხოელი ექსპერტების მოწვევა 3500 ლარი. სინქრონული თარგმანის მომსახურება-4000 ლარი
43	კულტურის დიპლომატიის ახლგაზრდული აკადემია (ევროპის კულტურის პარლამენტთან ერთად)	7,000	7,000	-	საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)			საკანცელარიო ნივთები 500, ალაფუმეტი 2000 ლარი, უცხოელი ექსპერტების მოწვევა 4500 ლარი.
44	ჭადრაკის პოპულარიზაციის პროგრამა	10,000	10,000		საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)			საჭირო ღონისძიებები, ტურნირები, ლექცია/სემინარები
45	წიგნიერების პოპულარიზაციის პროგრამა	10,000	10,000		საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)			ლექცია/ სემინარები, შეხვედრები, ლიტ. დადგმები.
46	პლანეტარიუმი	10,000	10,000		საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)			პლანეტარიუმის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინვენტარის და მასალების შეძენა, ღონისძიებების მოწყობა
47	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5,000	5,000		მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო
	<b>სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი</b>	<b>3,705,700</b>	<b>2,405,700</b>	<b>1,300,000</b>				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 02	7082	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ე.თილიაშვილის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის შენობის გამაგრებითი /სარესტავრაციო სამუშაოები

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სასახლის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასახლის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და გაუმჯობესებული სერვისები	გარემონტებული შენობა/ნაგებობა	1	1		ტენდერის ჩაყარდნა/სამუშაოების ჯეროვნად არ შესრულება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათალებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობა/ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი	52 830	52 830			არაფინანსური აქტივები		„ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიურო“-ს საინჟინრო ექსპერტიზის N007107518 დასკვნის მიხედვით, აღნიშნული სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 264 098,39 ლარს. გარდამავალი (264 098 ლარი. 2018 წელი - 80%- 211 278.21ლარი. 2019 წელი 20% თანხა - 52 830	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>52 830</b>	<b>52 830</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 01	7082	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრში მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დადგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, მარჯანიშვილის, ახმეტელის, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების. 2019 წელი - სანდრო ახმეტელის სახელობის მუნიციპალური, დრამატული თეატრი - 38 წლისაა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მაღალმატერული სპექტაკლების შექმნა და საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან
	ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა, ფესტივალებში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის მიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მაღალმატერული სპექტაკლების შექმნა და საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან	სპექტაკლების რაოდენობა	პრემიერა და მიმდინარე სპექტაკლი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	ვიზიტორი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა ფესტივალებში მონაწილეობა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ	ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობა	ფესტივალები	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			გადახდა ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	446,800	406,800	40,000					
1.1	ხელფასი	406,800	406,800			თანამდებობრივი სარგო	64 თანამშრომელი		
1.2	დანამატი	40,000		40,000		დანამატი		ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები	
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	20,000		20,000		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20 მსახიობი	ადაპტირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება	
3.	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	20,000		20,000		მივლინება ქვეყნის გარეთ			
4.	ოფისის ხარჯი	106,984	100,240	6,744					
4.1	ელექტროენერჯის ხარჯი	24,000	24,000			ოფისის ხარჯები			
4.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42,000	42,000			ოფისის ხარჯები			
4.3	წყალმომარაგების ხარჯი	9,600	9,600			ოფისის ხარჯები			
4.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	5,184	1,440	3,744		ოფისის ხარჯები			
4.5	ინტერნეტი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები			
4.6	საკანცელარიო ხარჯი	4,500	4,000	500		ოფისის ხარჯები			
4.7	სამეურნეო ხარჯი	9,000	8,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
4.8	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	6,100	4,600	1,500		ოფისის ხარჯები			
4.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
5.	სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	9,000	5,000	4,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
6.	სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები			
7.	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	58,000	45,000	13,000					

7.1	სადადგმო ხარჯი	45,000	35,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა
7.2	სარეკლამო ხარჯი	13,000	10,000	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბანერები, აფიშები, ფლაერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
<b>8.</b>	<b>სხვადასხვა ხარჯები</b>	<b>25,782</b>	<b>782</b>	<b>25,000</b>					
8.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	782	782			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
8.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	25,000		25,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
<b>9.</b>	<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>						შპს პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობის სამუშაოების დასრულება
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>986,966</b>	<b>858,222</b>	<b>128,744</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 02	7082	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პანტომიმმა ხელოვნების სახეობაა, სადაც სიტყვა გამოირიცხება და მსახიობი ადამიანი ცხოვრებაზე მხოლოდ მოძრაობის საშუალებით მოგვითხრობს. ეს ხელოვნება საუკუნეების მანძილზე ვითარდებოდა და გარკვეულ კვალს ტოვებდა ყველა ერის თეატრალური კულტურის განვითარებაში. პანტომიმმა უძველესი, ანტიკური ხანის ხელოვნებაა, მაგრამ თავისებური ფორმით ყოველთვის თანადროულია. 1962 წლიდან საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა პანტომიმის ახალგაზრდულ სტუდიას ამირან შალიკვაშვილის ხელმძღვანელობით. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სტუდია გადაკეთდა საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრად თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს და რეპერტუარში 54 სპექტაკლი აქვს. ქართული პანტომიმმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მოძრაობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობს იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში. ხმამაღლა შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაგებ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

მაღალმატერული სპექტაკლების შექმნა და საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან  
 ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა, ფესტივალებში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მაღალმატერული სპექტაკლების შექმნა და საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან	სპექტაკლების რაოდენობა	პრემიერა და მიმდინარე სპექტაკლი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	ვიზიტორი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა ფესტივალებში მონაწილეობა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ	ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობა	ფესტივალები	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>325,410</b>	<b>298,560</b>	<b>26,850</b>					
1.1	ხელფასი	325,410	298,560	26,850	თანამდებობრივი სარგო	37+7 თანამშრომელი			
2.	<b>თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი</b>	<b>55,000</b>		<b>50,000</b>	<b>5,000</b>	მივლინება			
3.	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>22,400</b>	<b>20,400</b>	<b>2,000</b>					
3.1	ელექტროენერჯის ხარჯი	11,000	11,000			ოფისის ხარჯები			
3.2	წყალმომარაგების ხარჯი	1,400	1,400			ოფისის ხარჯები			
3.3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2,300	2,300			ოფისის ხარჯები			
3.4	საკანცელარიო ხარჯები	2,200	1,200	1,000		ოფისის ხარჯები			
3.5	სამეურნეო ხარჯები	2,500	1,500	1,000		ოფისის ხარჯები			
3.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
4.	<b>საწვავის ხარჯი</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
5.	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>180,000</b>	<b>25,000</b>	<b>140,000</b>	<b>15,000</b>				
5.1	შალიკვაშვილის ფესტივალი	50,000		50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5.2	სარეკლამო ხარჯი	43,000	3,000	30,000	10,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5.3	სადადგმო ხარჯი	75,000	20,000	50,000	5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12,000	2,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6.	<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>500</b>	<b>500</b>						
6.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	500	500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
7.	<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>					
7.1	სცენის განათება, გახმოვანება, კომპიუტერები, გათბობის საშუალებები	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
7.3	სკამები, რბილი ავეჯი	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>608,310</b>	<b>344,460</b>	<b>243,850</b>	<b>20,000</b>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის სამემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების განვითარება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამომწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. სამემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინიციატივების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო "Showcase" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მსახივრებისათვის და პირიქით; საერთაშორისო საგანტო და საინვესტიციო პარტნიორების მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კავკასიისა და შავი ზღვის არტ-ბაზრის შექმნა მოსახლეობის გავეითარება (კულტურული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო) და დასაქმება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის პოპულარობა ყოველ წელს უფრო და უფრო იზრდება, ამაზე მეტყველებს მეტყველებს მსახივრებელთა გაზრდილი რაოდენობა, საერთაშორისო პროგრამაში წარმოდგენილი სპექტაკლების რაოდენობა და გაფართოებული გეოგრაფია, აგრეთვე ფესტივალის ქართულ პროგრამაში მონაწილე სტუმართა რაოდენობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის პოპულარობა ყოველ წელს უფრო და უფრო იზრდება, ამაზე მეტყველებს მსახივრებელთა გაზრდილი რაოდენობა, საერთაშორისო პროგრამაში წარმოდგენილი სპექტაკლების რაოდენობა და გაფართოებული გეოგრაფია, აგრეთვე ფესტივალის ქართულ პროგრამაში მონაწილე სტუმართა რაოდენობა	მოწვეული დასების რაოდენობა	მოწვეული დასები	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ქართული და უცხოური სპექტაკლების, ვორკშოპების, მასტერკლასების რაოდენობა	ქართული და უცხოური სპექტაკლები, ვორკშოპი, მასტერკლასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>147,935</b>	<b>122,700</b>	<b>25,235</b>					
1.1	ხელფასი	136,375	122,700	13,675	თანამდებობრივი ხარჯი	9+1	თანამშრომელი		
1.2	დანამატი	11,560		11,560	დანამატი				
2.	<b>შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება</b>	<b>31,205</b>		<b>31,205</b>			15 შტატგარეშე		
3.	<b>თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი</b>	<b>20,000</b>	<b>6,000</b>	<b>14,000</b>					
4.	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>15,560</b>	<b>3,000</b>	<b>12,560</b>					
4.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა ხარჯი	12,560		12,560			ოფისის ხარჯები		
4.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000				ოფისის ხარჯები		
5.	<b>უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები</b>	<b>85,000</b>	<b>80,000</b>	<b>5,000</b>			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		
6.	<b>წარმომადგენლობითი ხარჯები</b>	<b>390,200</b>	<b>155,200</b>	<b>235,000</b>					
6.1	სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	120,000		120,000			წარმომადგენლობითი ხარჯები		
6.2	ავიაბილეთების ხარჯი	117,200	117,200				წარმომადგენლობითი ხარჯები		
6.3	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	40,000	30,000	10,000			წარმომადგენლობითი ხარჯები	აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსო ხარჯები	
6.4	სტუმრების გამასპინძლება და სხვა ხარჯი	35,000		35,000			წარმომადგენლობითი ხარჯები	ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, ბანკეტი და სხვა	
6.5	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	68,000	8,000	60,000			წარმომადგენლობითი ხარჯები		

1.1	ხელფასი	136,375	122,700	13,675		თანამდებობრივი სარგი	9+1 თანამშრომელი		
1.2	დანამატი	11,560		11,560		დანამატი			
6.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	10,000			10,000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
7.	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>490,000</b>	<b>296,000</b>	<b>59,000</b>	<b>135,000</b>				
7.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	270,000	270,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.2	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	50,000		30,000	20,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.3	დარბაზების ქირა, გამასპინძლება და სხვა (სპექტაკლების გასამართად)	84,000	14,000		70,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.4	სადადგომო და ტექნიკური ხარჯი	74,000	12,000	17,000	45,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნა, გასანათლებელი მოწყობილობები და ნათურები
7.5	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	12,000		12,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
8.	<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>28,000</b>		<b>28,000</b>					
8.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	28,000		28,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			არარეზიდენტებზე დარიცხული სამემოსავლო, უკუდაბეგრის დღ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>1,207,900</b>	<b>662,900</b>	<b>175,000</b>	<b>370,000</b>				



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	თეატრი „გლობუსი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკვლის შექმნა ქვეყანაში მაღალმატრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსვითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოახლოების ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაცურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნების პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი**

მაღალმატრული სპექტაკლების შექმნა და საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან

ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა, ფესტივალებში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მაღალმატრული სპექტაკლების შექმნა და საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან	სპექტაკლების რაოდენობა	პრემიერა და მიმდინარე სპექტაკლი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	ვიზიტორი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა ფესტივალებში მონაწილეობა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ	ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობა	ფესტივალები	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	175,292	168,792	6,500					
1.1	ხელფასი	175,292	168,792	6,500	თანამდებობრივი სარგო	26 თანამშრომელი			
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	16,400	7,000	9,400	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი და სხვა	
3.	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2,500		2,500	მივლინება ქვეყნის შიგნით				
4.	ოფისის ხარჯები	21,000	17,500	3,500					
4.1	ელექტროენერჯის ხარჯი	7,000	6,000	1,000	ოფისის ხარჯები				
4.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	2,800	1,800	1,000	ოფისის ხარჯები				
4.3	წყალმომარაგების ხარჯი	3,600	3,600		ოფისის ხარჯები				
4.4	ინტერნეტი-ტელეფონი	1,800	1,800		ოფისის ხარჯები				
4.5	საკანცელარიო ხარჯი	1,100	600	500	ოფისის ხარჯები				
4.6	სამეურნეო ხარჯი	1,700	700	1,000	ოფისის ხარჯები				

4.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
<b>5.</b>	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>26,500</b>	<b>20,500</b>	<b>6,000</b>					
5.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4,500	500	4,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
5.2	სადადგმო ხარჯი	22,000	20,000	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
<b>6.</b>	<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>						
6.1	დასუფთავების ხარჯი	1,500	1,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>243,192</b>	<b>215,292</b>	<b>27,900</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	7082	სამეფო უბნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმატრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოახლოების ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში.</p> <p>ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნების პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მაღალმატრული სპექტაკლების შექმნა და საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან
	ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა, ფესტივალებში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მაღალმატრული სპექტაკლების შექმნა და საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან	სპექტაკლების რაოდენობა	პრემიერა და მიმდინარე სპექტაკლი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	ვიზიტორი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა ფესტივალებში მონაწილეობა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ	ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობა	ფესტივალები	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათი (განარკობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	99,000	89,100	9,900					
1.1	ხელფასი	99,000	89,100	9,900		თანამდებობრივი სარგო	14 თანამშრომელი		
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	21,900	11,900	10,000		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		მოწვეული მსახიობები სპექტაკლში მონაწილეობის მიხედვით	
3.	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
4.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	109,000	99,000	10,000					
4.1	იჯარა	79,000	79,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10 თვე - 7 500 ლარი, ივლისი - აგვისტო - 2 000 ლარი	
4.2	სადადგმო ხარჯი	30,000	20,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5.	სხვადასხვა ხარჯები	5,000		5,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	ჯამი	237,900	203,000	34,900					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 02	7082	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ალიოზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება; თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყოებად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება
	საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება	მოსწავლეთა რაოდენობა	მოსწავლეები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		
	ხელოვნების სკოლების და კოლეჯის სრულყოფილი ფუნქციონირების ხელშეწყობა	კომუნალური ხარჯები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება ან შეცვლა		
საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები	წარმატებული მოსწავლეების რაოდენობა	ხელოვნების სკოლების და კოლეჯის პოპულარიზაცია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		
	სწავლების დონის ამაღლება	ხელოვნების სკოლების და კოლეჯის განვითარება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანარჩენები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სუბსიდიები	1,381,605	1,381,605						
1.1	ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო განყოფილების (ჩასაბერი საკრავები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57,600	57,600			სუბსიდიები	144 მოსწავლე	144*40*10 თვე	
1.2	შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო განყოფილების (სასულე და სიმფონიანი ინსტრუმენტები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72,000	72,000			სუბსიდიები	180 მოსწავლე	180*40*10 თვე	
1.3	ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68,000	68,000			სუბსიდიები	170 მოსწავლე	170*40*10 თვე	

1.4	ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40,400	40,400		სუბსიდიები	101 მოსწავლე	101*40*10 ოვე	
1.5	ალიოზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60,000	60,000		სუბსიდიები	150 მოსწავლე	150*40*10 ოვე	
1.6	თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწავლეთა მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1,083,605	1,083,605		სუბსიდიები	660 მოსწავლე		მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილეგელი საგნების მასწავლებელზე 37.50 ლარი
2.	<b>ხელოვნების სკოლებში საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი</b>	<b>102,000</b>	<b>102,000</b>		ოფისის ხარჯები	34 ხელოვნების სკოლა	34*3 000	
3.	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>430,000</b>	<b>430,000</b>					
3.1	ახალი კურიკულუმების, ტრენინგები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები. სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი	60,000	60,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.2	ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზისიჯარა	50,000	50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.3	ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, დასუფთავება, გაზი, ინტერნეტი)	320,000	320,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			33 ხელოვნების სკოლა და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>1,913,605</b>	<b>1,913,605</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 10	7082	ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასასკოლო), რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ-ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარების, თავისუფალი დროის გონივრულად გამოყენების მიზნით. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვის მიზნით. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების აქტივობა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოფენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში, საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღონისძიებებში და მოვლენების აღნიშვნაში ბავშვთა და მოზარდთა და საზოგადოების ჩართულობა და მათი ზოგადი განათლების ამაღლების მიზნით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების აქტივობა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოფენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	ღონისძიებები	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეები	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღონისძიებებში და მოვლენების აღნიშვნაში ბავშვთა და მოზარდთა და საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლების მიზნით	ვიზიტორების რაოდენობა	ვიზიტორები	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ზოგადი განათლების ამაღლება	გალერეას პოპულარიზაცია და მასში საზოგადოების ჩართულობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარცუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>128,200</b>	<b>91,300</b>	<b>36,900</b>					
1.1	ხელფასი	116,600	91,300	25,300	თანამდებობრივი სარგო	19 თანამშრომელი			
1.2	ფულადი ჯილდო	11,600		11,600	პრემია				
1.3	დანამატი				დანამატი				
2.	<b>ღონისძიებების ჩასატარებლად ალაფურშეტისა და სხვა ხარჯები</b>	<b>2,900</b>		<b>2,900</b>	წარმომადგენლობითი ხარჯი				
3.	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>29,260</b>	<b>29,260</b>						
3.1	ელექტროენერგია	20,000	20,000		ოფისის ხარჯები				
3.2	წყალი	4,260	4,260		ოფისის ხარჯები				
3.3	კავშირგაბმულობა, საკაბელი ტელევიზია	2,000	2,000		ოფისის ხარჯები				
3.4	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000		ოფისის ხარჯები				
4.	<b>ტრანსპორტით მომსახურება</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				
5.	<b>სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება</b>	<b>13,500</b>	<b>8,900</b>	<b>4,600</b>					

5.1	აფიშები, ბანერები. ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა	13,500	8,900	4,600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
<b>6.</b>	<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>					
6.1	საქართველოს კულტურული ვასელებების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი	1,000		1,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
6.2	დასუფთავება	2,000	2,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>178,160</b>	<b>132,760</b>	<b>45,400</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 12	7082	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია: უკუდავყოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები; შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შესწავლოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას; თბილისის მუზეუმების გაერთიანების - თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის მიზანია - შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მალაღმბატურული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შესწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსცემდ მოაზრდოს სამეცნიერო სტატეგია, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მეგზურები და ბუკლეტები; მოაწყოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების 2019 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა. 2017 წლიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთერთ მთავარ პრიორიტეტად სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიმართულება იქცა, რომლის მიზანიც სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და საგანმანათლებლო რესურსებად ქცევაა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმ-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

მუზეუმში დასაქმებული პერსონალისათვის სამუშაო პირობების და მომხმარებლისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა

მუზეუმების მომხმარებელთა დაინტერესება სერვისებით და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მუზეუმში დასაქმებული პერსონალისათვის სამუშაო პირობების და მომხმარებლისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა, მომხმარებელთა დაინტერესება სერვისებით და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა	ვიზიტორების რაოდენობა	ვიზიტორები	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	კომფორტული გარემო	მუზეუმის მატერიალურ-ინფრასტრუქტურულ ი ბაზის მდგომარეობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	603,300	603,300						
1.1	ხელფასი	603,300	603,300		თანამდებობრივი სარგო	81 თანამშრომელი			
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	12,000	12,000		შტატარემო მომუშავეთა ანაზღაურება	2 შტატარემო	2*500*12 თვე		
3.	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	5,000	3,000	2,000	წარმომადგენლობითი ხარჯები				
4.	ოფისის ხარჯები	130,000	122,000	8,000					
4.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	50,000	50,000		ოფისის ხარჯები			ელექტროენერგია - 30 000 ლარი, წყალი - 12 000 ლარი, ბუნებრივი აირი - 8 000 ლარი	
4.2	საკანცელარიო საქონელი	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები				
4.3	კავშირგაბმულობა	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები				
4.4	სამეურნეო საქონელი	8,000	8,000		ოფისის ხარჯები				
4.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟება/დემონტაჟი და კავშირებული ხარჯი	13,000	5,000	8,000	ოფისის ხარჯები				



4.6	შენობის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	50,000	50,000		ოფისის ხარჯები			
4.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000		ოფისის ხარჯები			
<b>5.</b>	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მომსახურება</b>	<b>143,300</b>	<b>138,300</b>	<b>5,000</b>				
5.1	ნაბეჭდი გამოცემა - მერაბ კოსტავა	25,000	25,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2019 წელი მერაბ კოსტავას საიუბილეო წელია, 2018 წლიდან მიმდინარეობს მერაბ კოსტავას ცხოვრებისა და შექმნილების ამსახველი დოკუმენტების მოძიება და დამუშავება. 2019 წლისთვის დაგეგმილია საიუბილეო გამოცემის მომზადება
5.2	ნაბეჭდი გამოცემები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და სხვა საგამოფენო ბეჭდური მასალა)	21,900	21,900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საგანმანათლებლო ბუკლეტები - 2 სახეობა - თითოეული 500 ეგზ., მუზეუმების საინფორმაციო ბუკლეტები - 9 სახეობა, თითოეული 500 ეგზ., საგამოფენო ბანერები - 50კვ.მ., საგანმანათლებლო პროგრამების დამხმარე მასალები და სხვა საგამოფენო საჭიროებები
5.3	კოტე წერეთლის სახელობის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია - "სემიტოლოგიური მიეზანი"	15,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კონფერენცია „სემიტოლოგიური მიეზანი“, რომელიც მოიცავს აღმოსავლეთმცოდნეობის საკითხების კვლევასა და შესწავლას. კონფერენცია საერთაშორისო მას დამტახისაა და აღმოსავლეთმცოდნეების დიდ ინტერესს იწვევს
5.4	მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მუზეუმის კვირეული - რომელსაც ორგანიზებას ევროპის საბჭო, UNESCO და ICOM (მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო) უწევს. მუზეუმებისა და სხვა საგამოფენო სივრცეების რესურსებისა და შესაძლებლობების გამოყენებით აქციის მოწყობა მუზეუმების აუდიტორიის გაფართოებასა და მუზეუმის როლის, სამუზეუმო კოლექციებისა და, ზოგადად, სამუზეუმო საქმის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად
5.6	რესტავრაცია - კონსერვაცია	10,000	10,000					მუზეუმების გაერთიანების ფონდების მოვლა სამუზეუმო საქმანობის ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა, 2019 წლისთვის დასრულებული იქნება გაერთიანების ფონდების რული აღწერა - რეინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია, რაც გულისხმობს ახალ ეტაპზე გადასვლას, რომელიც იყოფა სამ ძირითად კატეგორიად: პრევენციული დაცვა, კოლექციების დაზიანების გამომწვევ მიზეზთა კვლევა და რესტავრაცია. ისინი ითვალისწინებს დაზიანებული არტეფაქტების აღდგენა-გამაგრებას მათი ისტორიულ-მხატვრული ღირებულების შენარჩუნების მიზნით
5.7	ფონდების შესვლა - ექსპონატების შესყიდვა	16,400	11,400	5,000				სამუზეუმო ფონდების განახლება თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთ ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, 2018 წელს შესყიდულია არაერთი მნიშვნელოვანი სამუზეუმო ექსპონატი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის მუზეუმის საექსპოზიციო სივრცისთვის 4 ტიპოლოგიური ნივთი, ილია ჭავჭავაძისეული ავეჯი - სამი ერთეული

5.8	სათამაშოებისა და თოჯინების საერთაშორისო ფორუმი	30,000	30,000					თბილისის სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმი ოთხმოცწლიან ისტორიას ითვლის და აერთიანებს ხალხური და მხატვრული დედოფალების, მუსიკალური და მექანიკური სათამაშოების, ლიტერატურული პერსონაჟების მიხედვით შექმნილი თოჯინებისა და სხვადასხვა პიროვნების სამახსოვრო საჩუქრების კოლექციებსა და მნიშვნელოვან ეთნოგრაფიულ მასალას. წლების განმავლობაში მუზეუმთან აქტიური ურთიერთობა ჰქონდათ ცნობილ მხატვრებს, მწერლებს, მეცნიერებსა და საზოგადო მოღვაწეებს. გაერთიანების კოლექციაში დაცულია არაერთი მნიშვნელოვანი უცხოელი ავტორისა თუ სერიული ნამუშევრების ექსპონატები. 2018 წელს მომზადებული კატალოგის შემდეგ დიდია დაინტერესება ქართული თოჯინების მიმართ, რაც კიდევ უფრო მეტ პოპულარობას მოუტანს სხვა სოციალურ სარგებელთან ერთად ქართულ თოჯინურ ხელოვნებას აღნიშნული ფორუმის ჩატარება
5.9	თემატური გამოფენების ორგანიზება	15,000	15,000					საგამოგნო მასალების შექმნა და ბეჭდვა
6.	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	1,000	1,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი		სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეული
7.	არაფინანსური აქტივები	73,600	73,600					
7.1	ტექნიკა და ავეჯი	24,200	24,200			ძირითადი აქტივები		5 ერთეული ექსპოზიციის მონიტორი, 4 ერთეული თაჩ სკრინის მონიტორი, 2 ერთეული პროექტორი, - კომპიუტერი, ლეპტოპი, კონდენციონერი, საოფისე ავეჯი
7.2	ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი (ჩუბინაშვილის N22) რეაბილიტაცია, კონსერვაცია - კვლევითი სამუშაოები	49,400	49,400			ძირითადი აქტივები		შენობის როგორც კულტურული მემკვიდრეობი ძეგლის რეაბილიტაცია კონსერვაცია, გამაგრებითი და სარემონტო სამუშაოების კვლევით პროექტის მომზადება, გეოლოგიური და სხვა შესაბამისი დასკვნების მომზადება, კონსერვაციის გეგმის შემუშავება - თანამედროვე მუზეუმისთვის შესაბამისი სისტემის გათვალისწინებით, წყლისა და ელექტრო სისტემების, სველი წერტილების მოწყობა, ადაპტირებული გარემოს შშმ ინსტალაცია, ელექტრო სისტემებისა და უსაფრთხოების სისტემების პროექტების მომზადება და საკონსერვაციო პროექტის შემუშავება
სულ	ჯამი	968,200	953,200	15,000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 01	7082	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული საესტრადო ტრადიციების აღდგენას, საესტრადო მუსიკის სწორი მიმართულებით განვითარებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენას; ამ მიზნების განსახორციელებლად ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს საკონცერტო ორკესტრის „ზიგ-ზენდის“ ხელშეწყობას და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი" ერთდერითი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო სადამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთი საქართველოს პოპულარიზაციისათვის

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

მრავალფეროვანი რეპერტუარი, მასებში მაღალხარისხიანი და ინტელექტუალური მუსიკისადმი ინტერესის ზრდა, ნიჭიერი ქართველი კომპოზიტორებისა და ახალგაზრდა მომღერლების წარმოჩენა, ცოცხალი სამშენებლო (ინსტრუმენტული და ვოკალური შესრულება) მუსიკის პოპულარობა მასებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მრავალფეროვანი რეპერტუარი, მასებში მაღალხარისხიანი და ინტელექტუალური მუსიკისადმი ინტერესის ზრდა, ნიჭიერი ქართველი კომპოზიტორებისა და ახალგაზრდა მომღერლების წარმოჩენა, ცოცხალი სამშენებლო (ინსტრუმენტული და ვოკალური შესრულება) მუსიკის პოპულარობა მასებში	ლონისძიების	2018 წელს ბენდმა მონაწილეობა მიიღო 35 ღონისძიებაში	2019 წელს ბენდი მონაწილეობას მიიღებს 45 ღონისძიებაში		
	დამსწრეთა რაოდენობა	მსმენელი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	მაღალხარისხიანი და ინტელექტუალური მუსიკისადმი ინტერესის ზრდა	ბენდის პოპულარიზაცია და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (ფანჯარიანობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
<b>1.</b>	<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>484,680</b>	<b>394,680</b>	<b>90,000</b>					
1.1	ხელფასი	394,680	394,680		თანამდებობრივი სარგო	35 თანამშრომელი			
1.2	ფულადი ჯილდო	20,000		20,000	ფულადი ჯილდო				
1.3	დანამატი	50,000		50,000	დანამატი				
1.4	ჰონორარი	20,000		20,000	ჰონორარი			პარტიტურები	
<b>2.</b>	<b>თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი</b>	<b>30,000</b>	<b>5,000</b>	<b>25,000</b>	მივლინება				
<b>3.</b>	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>19,000</b>	<b>17,000</b>	<b>2,000</b>	საქონელი და მომსახურება				
3.1	საკომუნიკაციო მომსახურება	2,000	2,000		ოფისის ხარჯი				
3.2	ელექტრო ენერჯია	3,000	3,000		ოფისის ხარჯი				
3.3	ბუნებრივი აირი	3,000	3,000		ოფისის ხარჯი				
3.4	წყლითი მომსახურება	500	500		ოფისის ხარჯი				
3.5	საკანცელარიო საქონელი	500	500		ოფისის ხარჯი				
3.6	სამეურნეო საქონელი	5,000	3,000	2,000	ოფისის ხარჯი				
3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	2,000	2,000		ოფისის ხარჯი			გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქოფონების ტროსტები, ელსადენები, აკორეონი	
3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3,000	3,000						
<b>4.</b>	<b>სტუმრების მომსახურების ხარჯი</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		წარმომადგენლობითი ხარჯი				
<b>5.</b>	<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>29,000</b>	<b>12,000</b>	<b>17,000</b>					
5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მოწვდენა - დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	25,000	10,000	15,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
5.2	სარეკლამო მომსახურება	4,000	2,000	2,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები	
<b>6.</b>	<b>სხვა ხარჯი</b>	<b>500</b>		<b>500</b>					
6.1	ქონების გადასახადი	500		500	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
<b>7.</b>	<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>						
7.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების შეძენა	12,000	12,000		ძირითადი აქტივი				
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>576,180</b>	<b>441,680</b>	<b>134,500</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქ.თბილისის პანთეონების ( მთაწმინდის, დიდუბის და სიმეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა "ხოჯევანქი"პანთეონი) მოვლა\_პატრონობა,ქსაფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | თბილისის პანთეონების როგორც საქართველოს უახლოესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
თბილისის პანთეონების როგორც საქართველოს უახლოესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება	დამთვალე რეგულარობა რაოდენობა	დამთვალე რეგულარობა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>116,200</b>	<b>116,200</b>			თანამდებობრივი სარგო	15 თანამშრომელი		
2.	<b>ოფისის ხარჯი</b>	<b>22,862</b>	<b>22,300</b>	<b>562</b>					
2.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	7,062	6,500	562		ოფისის ხარჯი			
2.2	ელექტროენერჯია	1,775	1,775			ოფისის ხარჯი			
2.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	720	720			ოფისის ხარჯი			
2.4	წყალი	8,400	8,400			ოფისის ხარჯი			
2.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	780	780			ოფისის ხარჯი			
2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯი			
2.7	შპს პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი	1,125	1,125			ოფისის ხარჯი			
3.	<b>სხვა ხარჯი</b>	<b>300</b>	<b>300</b>						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>139,362</b>	<b>138,800</b>	<b>562</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 04	7082	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

კულტურის ობიექტები მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა-ნაგებობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები ტექნიკის შექმნა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან და სხვა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

კულტურის ობიექტებში მოწესრიგებული თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა და სივრცის მოწყობა

კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზონური* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
კულტურის ობიექტებში მოწესრიგებული თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა და სივრცის მოწყობა	ტექნიკით აღჭურვილი მუნიციპალური კულტურის ობიექტები	თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		
	ინვენტარით აღჭურვილი მუნიციპალური კულტურის ობიექტები	თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		
კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	მოწესრიგებული მუნიციპალური კულტურის ობიექტების ინფრასტრუქტურა	მოწესრიგებული მუნიციპალური კულტურის ობიექტების ინფრასტრუქტურა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		
	სახანძრო უსაფრთხოების მხრივ მოსაწესრიგებელი მუნიციპალური კულტურის ობიექტები	უსაფრთხო მუნიციპალური კულტურის ობიექტები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	55,795	55,795						
1.1	კულტურის ობიექტებისთვის ინვენტარის, ტექნიკის, ინსტრუმენტების რეაბილიტაცია და შექმნა (ინსტრუმენტების გადატანა)	35,795	35,795			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
1.2	კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მოვლა - პატრონობა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
1.3	ქალაქ თბილისის მასშტაბით დამონტაჟებული საფიშე გიზურების მოვლა - პატრონობა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
2.	კულტურის დაწესებულებებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება (პროექტების მომზადება, სხვადასხვა გადამუშავებული საჭიროებები (ფორმაციონი)	72,000	72,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
3.	არაფინანსური აქტივები	2,172,205	2,172,205						
3.1	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	100,000	100,000			ძირითადი აქტივები	1 ობიექტი		ელენე ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება
3.2	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	59,040	59,040			ძირითადი აქტივები	1 ობიექტი		<b>გარდამავალი ტენდერი</b> - ალექსი მაჭავარიანის სახელობის №26 ხელოვნების სკოლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (პროექტი მომზადებულია) - პროექტის მიხედვით თანხამ შეადგინა <b>196 799.97 ლარი</b> (ექსპერტიზის ჩათვლით). გარდამავალი ტენდერი 2018 წლის ბიუჯეტიდან 70% - <b>137 759.98 ლარი</b> , ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 30% - <b>59 039.99 ლარი</b>

3.3	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	424,792	424,792			მირითადი აქტივები	1 ობიექტი	<b>გარდამავალი ტენდერი</b> - რევაზ ლაღიძის სახელობის №4 ხელოვნების სკოლის გამაგრებითი სამუშაოების პროექტი მომზადებულია - პროექტის მიხედვით თანხამ შეადგინა <b>606 844.46</b> ლარი (ექსპერტიზის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 30 % - <b>182 053.34</b> ლარი, ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 70% - <b>424 791.12</b> ლარი
3.4	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	552,615	552,615			მირითადი აქტივები	1 ობიექტი	<b>გარდამავალი ტენდერი</b> - არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის №3 ხელოვნების სკოლის გამაგრებითი სამუშაოების პროექტი მომზადებულია - პროექტის მიხედვით თანხამ შეადგინა <b>789 449.40</b> ლარი (ექსპერტიზის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 30 % - <b>236 834.82</b> ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 70% - <b>552 614.58</b> ლარი
3.5	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	836,812	836,812			მირითადი აქტივები	1 ობიექტი	<b>გარდამავალი ტენდერი</b> - ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის კაპიტალური რემონტი ჩასატარებლად მომზადდა პროექტი, სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანხამ შეადგინა <b>1 195 445</b> ლარი (ექსპერტიზის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 30 % - <b>358 633.5</b> ლარი, ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 70% - <b>836 811.5</b> ლარი
3.6	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	58,128	58,128			მირითადი აქტივები	1 ობიექტი	<b>გარდამავალი ტენდერი</b> - ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის №7 ხელოვნების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანხამ პროექტის მიხედვით შეადგინა <b>116 255.40</b> ლარი (ექსპერტიზის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 50 % - <b>58127.70</b> ლარი, ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 50% - <b>58127.70</b> ლარი;
3.7	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	140,818	140,818			მირითადი აქტივები	3 ობიექტი	<b>№15, N21, N25</b> ხელოვნების სკოლების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად პროექტი მომზადებულია, პროექტის მიხედვით სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის ჩათვლით N15 ხელოვნების სკოლისთვის შეადგინა <b>58 548.82</b> ლარი, №21 ხელოვნების სკოლისთვის - <b>21 821.57</b> ლარი და №25 ხელოვნების სკოლისთვის - <b>60 447.22</b> ლარი
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05	7082	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი სავსეა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. პროგრამის მიზანია, კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა. თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ილია ცის ქვეშ. პროგრამის მთავარი მიზანია ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა საერთაშორისო კულტურულ სივრცეში; ნიჭიერი ახალგაზრდა შემოქმედების წარმოჩენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა და უწყვეტობა; საზოგადოების ჩართულობა სხვადასხვა კულტურულ აქტივობაში. განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები თბილისის დამომხილველ ქალაქებთან

ქართული საფესტივალო სივრცის შექმნა, საზოგადოების ჩართულობის ზრდა. საზოგადოების დაინტერესება თბილისის კულტურული ცხოვრებით და მათი კეთილგანწყობის მოპოვება. ტრადიციული დარგების ხელშეწყობა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება ეროვნული, რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნის გზით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვრო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა საერთაშორისო კულტურულ სივრცეში; ნიჭიერი ახალგაზრდა შემოქმედების წარმოჩენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა და უწყვეტობა; საზოგადოების ჩართულობა სხვადასხვა კულტურულ აქტივობაში. განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები თბილისის დამომხილველ ქალაქებთან. ქართული საფესტივალო სივრცის შექმნა, საზოგადოების ჩართულობის ზრდა. საზოგადოების დაინტერესება თბილისის კულტურული ცხოვრებით და მათი კეთილგანწყობის მოპოვება. ტრადიციული დარგების ხელშეწყობა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება ეროვნული, რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნის გზით	პროექტების რაოდენობა	2018 წელს განხორციელდა 180 პროექტი	2019 წელს განხორციელდეს 180 პროექტი	მომართვიანობის სიმცირე. განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება	
	მიწაწილეთა რაოდენობა	2018 წელს განხორციელდეს პროექტებში მიწაწილეთა რაოდენობა 3 600 ადამიანი	2019 წელს განხორციელდეს პროექტებში მიწაწილეთა რაოდენობა	ხელოვანის ავადმყოფობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აკრ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტი	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება			2018 წელს განხორციელდა საქართველოს მოსახლეობის და დაინტერესებულ მხარეები (სტეიკჰოლდერები) აზრის კვლევა სადაც გამოიკვეთა ქალაქის მოსახლეობის პრიორიტეტები და დაინტერესებული მხარეების აზრი კულტურის სამომავლო ხედვებთან დაკავშირებით, სწორედ ამ დოკუმენტებზე დაყრდნობით უნდა შემუშავდეს ქალაქ თბილისის კულტურის სტრატეგიის პოლიტიკის დოკუმენტი
2.	სხვა ხარჯები	3,100,000	3,100,000						
2.1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	400,000	400,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური (ქალთა საერთაშორისო დღე, დედაენის დღე, აღდგომა, ნოვრუზ ბაირამი და სხვ.) ასევე, სხვადასხვა მაღალი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე ღონისძიებების ხელშეწყობა
2.2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	300,000	300,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქებთან - ნანტი, ბილბაო, კიევი, ვილნიუსი და მინსკი დამომხილველის და კრაკოვთან, გუანჯოუსთან, ლუბლინთან და დუბლინთან პარტნიორობის საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა. ქართველი და უცხოელი ხელოვანების შემოქმედებითი კავშირების გაღრმავების მიზნით, სხვა გაცვლითი კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა

2.3	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1,900,000	1,900,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების იმ საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, რომელიც ყოველწლიურად იმართება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების ხელშეწყობით და თბილისის კულტურის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს
2.4	თბილისის ცის ქვეშ	500,000	500,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება დია ცის ქვეშ, დედაქალაქის მასშტაბით. აღნიშნული მიმართულება ითვალისწინებს კულტურული ტურიზმის ხელშეწყობას, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, კულტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და მულტიდისციპლინური პროექტების ხელშეწყობას; ახალი ტალანტების აღმოჩენასა და მათი მხარდაჭერას; კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორების სტიმულირებით დედაქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებას
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>					



პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7081	სპორტული ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამა მიიღებს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის (პარასპორტის) განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწვრთნელ-მასწავლებლების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი სპორტისსხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარი და სპორტსმენთა ცვაძიებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული აკადემიების და წყალბურთის ხელშეწყობა. თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების მიხედვით. სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის პოპულარიზაცია.

**პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეული შედეგი**

**შედეგი 1:** სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები.

**შედეგი 2:** მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.

**შედეგი 3:** ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ციფრების აღზაობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები.	ჩატარებული მასობრივი, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა	2018 წლის ბოლომდე დაახლოებით 250-მდე სპორტული ღონისძიება ჩატარდება	5%	მწირი ფინანსური რესურსი
მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში საბრძოლო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა.	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა 2018 წლის ბოლისთვის იქნება ცნობილი	5%	სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა	ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტები ჩართულ ქალთა რაოდენობა	2018 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 11000-ზე მეტი ქალი იქნება ჩართული	5%	ნაკლები მომაროვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სპორტული კლასიფიკაციის ხელშეწყობა	რაოდენობა / ვგ. ჯერადაობა	დახარჯებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	ღონისძიების დასახელება
			სახაზობრივი სახეობები	საკურო სახეობები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ცვაძიებით უზრუნველყოფა.	25	300,000	300,000		სუბსიდიები			2019 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლების ფართო მასების ჩაბმვა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თაისის გათამაშების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე.	25	1,000,000	1,000,000		სუბსიდიები			ღონისძიებები გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღეს, სპორტის საერთაშორისო დღეს, მეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს, ასევე იგეგმება რაიონულ ჩემპიონატებში გამარჯვებული გუნდებისთვის საფინანსო ტურნირების ჩატარება ფეხბურთში, ფრენბურთსა და კალითერაში. გაიმართება სახელობითი მარათონი, სამოციანო ფეხბურთში "თბილისის ლეგა 2019", პარასპორტის კვირეული, ასევე პროექტის "ზერისათან ერთად" ფარგლებში 150-200 ბენეფიციარი უსასყიდოდ ივარჯიშებს ფეხბურთში.
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.	25	200,000	200,000		სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში საპროზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	25	350,000	350,000		სუბსიდიები			შრომის ანაზღაურება-232500 ლარი, შრომითი ხელშეკრულებითი დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება-51000 ლარი, აუზის იჯრა-10 თვე X 6000 ლარი = 60000 ლარი, გუნდის ცვიპირება-3000 ლარი, მულტიტრენი პროგრამის მომსახურება-3000 ლარი, შესყიდვებთან დაკავშირებული საკომპლუტაციო მომსახურება-500 ლარი.
5	სამსახურის დაქვემდებარებული აკადემიების ხელშეწყობა	25	118,725	118,725		სუბსიდიები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>		<b>1,968,725</b>	<b>1,968,725</b>					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვრთნელთა მხარდაჭერა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მიმუშავებ მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვრთნელების დაინტერესებასა და მოტივაციას

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**      **შედეგი I:** მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მარცენებული	მიზნობრივი* მარცენებული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლების რაოდენობა.	2018 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობაა - 350, მ.შ კაცი - 279, ქალი - 71	0%	

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / პ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაბასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასრები	საკუთარი სასრები	სხვა (გრანტი)				
1	მწვრთნელ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა	2,296,875	2,296,875			სხვა ხარჯები	350	350 მწვრთნელიX625 ლარიX10.5 თვე	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>2,296,875</b>	<b>2,296,875</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასრვლებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7086	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, თბილისში, 2

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**      **შედეგი:** სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	ექსტრემალური პანდუსების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით ქალაქში 1 ექსტრემალური პანდუსია	2019 წელს დამატებით მოეწყობა 2 ახალი ექსტრემალური პანდუსი	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (გამანჯარობება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსტრემალური პანდუსების მოწყობა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 ლოკაცია	2X100,000 ლარი	2 ლოკაციაზე მოეწყობა ექსტრემალური პანდუსები
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7086	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი**

კვებოპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სეფარიში პირობები იქმნება და პროფესიონალ სპორტსმენებს.

**პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

**შედეგი 1:** ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  
**შედეგი 2:** არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის აღზატობა (%/დაწურვა)	შესაბუთო * რისკები
ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2018 წელს მომზადდა 2 მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2019 წელს იგეგმება დამატებით 2 მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	0%	ხელშეწყობით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2018 წელს სამსახურს დაქვემდებარებული 14 სპორტული ობიექტია	2019 წელს იგეგმება ა(ა)იპ "ჩოგბურთის განვითარების" ვაკის ჩოგბურთის კორტების რეაბილიტაცია	0%	არასაკმარისი ფინანსური რესურსი და ხელშეწყობით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / კმ.ა. ჯგუფობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,	600,000	600,000			არაფინანსური პტიცები		რესურსის ფარგლებში მომზადდება 2 მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის ასაშენებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	
4	ვაკის პარკში არსებული ჩოგბურთის კორტების რეაბილიტაცია	300,000	300,000			არაფინანსური პტიცები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 05	7086	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის	კულტურა, სპორტი და

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

შედეგ 1. სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული მოზარდები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	2018 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია - 234 სპორტსმენი, მ.შ. ვაჟი - 148, გოგონა-86	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა	5%	არადამაკმაყოფილებელი შედეგები

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390,000	390,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	260	260 X 125ლარი X 12თვე	
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>390,000</b>	<b>390,000</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7086	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განმახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდაში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადმინტონში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და ატიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი
	პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა	2018 წელს პარაცენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ- სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 192 პარასპორტსმენი, მშ. კაცი - 166, ქალი - 26	არანაკლებ 16 პარასპორტული სახეობა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა	2018 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 36 პარასპორტსმენმა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ინფორმაციის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებით)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	21	530,700	530,700		შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44 225 ლარი X 12 თვეზე = 530 700 ლარი	

2	საწვავის ხარჯი	22	80,000	80,000			საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2.00 ლარი X 12 თვე = 9 600 ლარი 2. 8 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 1.95 ლარი X 12 თვე X 8 მიკროავტობუსი = 74 880 ლარი	
3	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტილაცია კონდიციონერების ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	22	72,800	72,800			საქონელი და მომსახურება			
4	წყლის გადასახადი, ელ. ენერჯის გადასახადი, გაზის გადასახადი	22	85,000	85,000			საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. წყალი- 1 500 ლარი X 12 თვე = 18 000 ლარი 2. ელ.ენერჯია -2 500 ლარი X 12 თვე = 30 000 ლარი 3. ბუნებრივი აირი -3 100 ლარი X 12 თვე = 37 200 ლარი	
5	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	22	40,000	40,000			საქონელი და მომსახურება			
6	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	22	110,500	110,500			საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2019 წლის გათავსების დაგეგმვის, ფაილიკაისი-7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მშვილდოსნობაში-10 შეჯიბრი, ამპუტანტთა ფეხბურთი -3 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი პარაოლიმპიური-2 შეჯიბრი, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი , მიუდო- 2 შეჯიბრი , მჯობრე ფრენბურთი -2 შეჯიბრი , ზოჩა-2 შეჯიბრი წოლქიმი 2 შეჯიბრი	
		281	183,000	175,000	8,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები (მივლინები)			
7	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	22	2,500	2,500			საქონელი და მომსახურება			
8	ქონების დაზღვევა	281	22,000	22,000			სხვა ხარჯები			
9	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება ავტომობილების შეძენა	31	300,000	30,000	270,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
10	მოგების და ქონების გადასახადი	281	1,500	0	1,500		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>		<b>1,428,000</b>	<b>1,148,500</b>	<b>279,500</b>					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 01	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზაციას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ჰაკათონები და ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	<b>შედეგი 1:</b> საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის
	<b>შედეგი 2:</b> მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი
	<b>შედეგი 3:</b> მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება
	<b>შედეგი 4:</b> მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის	ბანაკებში და ლაშქრობებში მონაწილეთა ახალგაზრდების რაოდენობა	2000 ახალგაზრდა	მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	10	
მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა	განხორციელებული ფესტივალების მიმართულებები და რაოდენობა	განხორციელდა ცხოვრების ჯანსაღი წესის, ტექნოლოგიების და ქუჩის ხელოვნების ფესტივალები	მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	0	
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	3500 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა	ერთი რეაბილიტირებული სახლი (ჩუღურეთის ფილიალი)	განხორციელდება დამატებით ერთი სახლის რეაბილიტაცია (სამგორის ფილიალი)		



მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	15 ახალგაზრდული ინიციატივა	საბაზისო მარკეტინგის შენარჩუნება		ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა
--	---	----------------------------	----------------------------------	--	---

№	ღონისძიების დასახელება		2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
				საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	281	103,550	103,550			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			ახალგაზრდების ინოვაციური და კრეატიული იდეების მხარდაჭერა, თანადაფინანსება, საჯარო კონკურსების და ჰაკათონების ორგანიზება
2	ახალგაზრდული ფესტივალები	281	150,000	150,000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			ქუჩის ხელოვნების მიმართულებით გრაფიტის და მუსიკის ადგილობრივი და საერთაშორისო ფესტივალები, ახალი წელი, თბილისობა, მოხალისეობის, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე, სტუდენტთა საერთაშორისო დღე, ტექნოლოგიური, მეწარმეობის გამოფენები და ფორუმები, ევროპის დღე
3	ახალგაზრდული ბანაკები და ლაშქრობები	22	150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება			საზაფხულო ახალგაზრდული ბანაკებისა და ლაშქრობების განხორციელება
4	ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების“ ხელშეწყობა	25	251,450	251,450			სუბსიდიები			სასწავლო პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, კომუნალური გადასახადების დაფარვა,
5		31	145,000	145,000			არაფინანსური აქტივები			მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის რეაბილიტაცია.
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>		<b>800,000</b>	<b>800,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 02	7086	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამაში ითვალისწინებს მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერის ხარჯებს. ცენტრის პროგრამებს დაემატება ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, ბანაკებისა და სკოლების მონაწილეთა გადაადგილებისთვის; ფართოდება მოხალისობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა - დაემატება მოხალისეების გადამზადების პროგრამები, რომლებშიც ადგილობრივ ახალგაზრდებთან ერთად ჩართვებიან უცხოელი მოხალისეები. ძლიერდება არაფორმალური განათლების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ახალგაზრდების საჭიროებებზე დაყრდნობით მოხდება ტრენინგ-კურსების ორგანიზება და მონაწილეებთან იმუშავენ გნობილი და გამოცდილი ტრენერები, ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის. დაინერგა ელექტრონული სერვისები (www.youth.municipal.gov.ge; www.trainers.ge ), პროგრამაში გათვალისწინებულია ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ხარჯები. პროგრამა მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდას და დაკავშირებული მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზებისა და მხარდაჭერის ხარჯებს. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ფინიქალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებს.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	<b>შედეგი 1:</b> არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, ტრენინგცენტრის ფუნქციონირება
	<b>შედეგი 2:</b> მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა
	<b>შედეგი 3:</b> ფინიქალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირება
	<b>შედეგი 4:</b> პროგრამა „მერიასთან ერთად“ ფარგლებში სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდული ჯგუფებისთვის (ტრანსპორტი, საკონფერენციო სივრცე, ინვენტარი)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მარკერები	მიზნობრივი* მარკერები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
<b>არაფორმალური განათლების პროგრამა/ტრენინგცენტრი</b>	თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადამზადება	200	500	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მიმართვიანობა
	ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის სივრცის დათმობა, განხორციელებული ღონისძიებები/აქტივობები	50	80	5%	ნაკლები მიმართვიანობა
<b>მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა</b>	მოხალისეთა გადამზადება სფეროების მიხედვით (განათლება, ჯანდაცვა, კულტურა, სპორტი)	50	300	5%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა
<b>ფინიქალის ახალგაზრდული ცენტრი</b>	ფინიქალის ახალგაზრდული ცენტრის სერვისებით მოსარგებლე ახალგაზრდები	200	400	5%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა
<b>პროგრამა „მერიასთან ერთად“</b>	პროგრამის „მერიასთან ერთად“ ფარგლებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდაში ჩართული ახალგაზრდები	2000	5000	5%	გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეფერხება
	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა პროგრამაში „მერიასთან ერთად“ ჩართული ახალგაზრდებისთვის	0	12 000	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, სატენდერო პროცედურების შეფერხება

№	ღონისძიების დასახელება		2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კალაფიციაციის მქონე	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
				სახელმწიფო სახარბი	სალოარი სახარბი	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	21	206,400	206,400	0	0	შრომის ანაზღაურება		18 შტატთან თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 17 200 ლარი (12x17 200=206 400ლარი)	
2	ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება	21	15,640	15,640	0	0	შრომის ანაზღაურება			

3	შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება	22	51,000	51,000	0	0	საქონელი და მომსახურება		6 შტატგარეშე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისათვის, თვეში(1000+1250+700+500+800)=4250 ლარი (12x4250)=51 000 ლარი).
4	მივილინება	22	15,000	15,000	0	0	საქონელი და მომსახურება		მივილინება ქვეყნის შიგნით 5000 ლარი და ქვეყნის გარეთ 10 000 ლარი. ახალგაზრდული ბანაკებში პასუხისმგებელი პირების მივილინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გაგნობისა და თანამშრომლობის დამატების მიზნით მივილინება.
5	საკანცელარიო	22	7,320	7,320	0	0	საქონელი და მომსახურება		საბუქი ქაღალდი, სწრაფგამკერი, კალკულატორი, ბანინდრი, ბლოკნოტები , საწერი კალამები და სხვა საკანცელარიო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის.
6	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	22	96,000	96,000	0	0	საქონელი და მომსახურება		სასწავლო კურსებისთვის ტრენინგებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (11 პედაგოგი თვეში 8000ლx12=96 000ლ წლის განმავლობაში). ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (თხა, ხე, ქსოვილები, პალიტრები, ნედლეული).
7	დალაგება, დასუფთავება	22	4,000	4,000	0	0	საქონელი და მომსახურება		დღეგრძელების საშუალებები, ფხვნილი, საპონი, საწმენდი და სახეი საშუალებები.
8	რეკლამის ხარჯი	22	25,000	25,000	0	0	საქონელი და მომსახურება		2000 მაისური წლის განმავლობაში მასშტაბური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტერები, 30 ცალი ბანერი, სტიკერები, როლაფები, ქლაქის მასშტაბით გასამართი ღონისძიებებისთვის (თბილისი, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები). სარეკლამო რგოლების დამზადება გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა. სერტიფიკატები ტრენინგების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის. მოსაწვევი ბარათები მასშტაბურ ღონისძიებაზე მოსაწვევი ოფიციალურ სტუმრებისთვის.
9	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	22	2,880	2,880	0	0	საქონელი და მომსახურება		მთ. ვანკარგულებით თვეში - 240 ლარი. თანამშრომლებისათვის დამტკიცებული ლიმიტების შესაბამისად.
10	ინტერნეტი	22	5,760	5,760	0	0	საქონელი და მომსახურება		ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 700 ლარი (12X700=8400).
11	ელექტრო ენერჯია	22	9,000	9,000	0	0	საქონელი და მომსახურება		ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტროენერჯის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000).
12	საწვავი	22	4,800	4,800	0	0	საქონელი და მომსახურება		საწვავის ლიმიტი თვეში - 400 ლარი (12X 400=4800).
13	წყალი	22	7,200	7,200	0	0	საქონელი და მომსახურება		ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წყლის ხარჯი თვეში - 600 ლარი (12X 600=7200).
14	ბუნებრივი აირი	22	9,000	9,000	0	0	საქონელი და მომსახურება		ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000).
15	დასუფთავების მოსაკრებელი	281	1,800	1,800	0	0	სხვადასხვა მიმდინარე		წარჩენების გატანის ღირებულება თვეში - 150 ლარი (12X150=1800)
16	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებებისთვის (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები) ინვენტარისა და ტექნიკის შეძენის ხარჯები	31	10,000	10,000	0	0	არაფინანსური აქტივები		დრონი - მასშტაბური ღონისძიებების გადაღებისთვის; ფოტოაპარატი - განხორციელებული ღონისძიების ასახვისთვის. 2 ცალი პლანშეტი ინტეგრირებული პროექტორით. D
17	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	22	35,000	35,000	0	0	საქონელი და მომსახურება		არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ კურსის ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები, ტრენინგების შერჩევა ხდება ახალგაზრდების გამოკითხვის საფუძველზე. ხარჯები: პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენინგების პონორარები, კვლევის ხარჯი, ტრენინგისთვის საჭირო საკანცელარიო ინვენტარი, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალის ხარჯები
18	მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა	281	30,000	30,000	0	0	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		მოხალისეთა ლოკალური ჯგუფების ფუნქციონირება დედაქალაქში, მოხალისეთა საზაფხულო და ზამთრის გასვლითი სკოლების მიწვობა და მოხალისეთა რეგულარული დატრენინგება მოხალისეობის სფეროების მიხედვით(ჯანდაცვა, განათლება, სპორტი, კულტურა, სერთაშირისო მოხალისეობა), წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში, მოხალისეთა რეკრუტირება და წახალისება. საერთაშორისო ბანაკებში მოხალისეთა გაგზავნა. წლის განმავლობაში 300 პირდაპირი ბენეფიციარი.
19	საჯომარდო, სალაშქრო და საკემპინგე და სპორტული ინვენტარის შეძენა	22	24,400	24,400	0	0	საქონელი და მომსახურება		სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: ველოსიპედის აქსესუარები-ჩაფხუტი, წყლის ბოთლი, ჩანთა - 15 კომპლექტი: 15X100=1500; კრების აქსესუარები-საძილე ტომარა 100x55=5500; საძილე ლიბი 100x25=2500; ნიჭები 18x100=1800; ყილეტები 18x80=1440; ჩაფხუტები 18X70=1260; კარგები 30 ცალიX250=7500 ლარი. ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. საინფორმაციო კამანია, პროგრამის განხორციელების პერიოდში ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება; პროგრამის სპორტულ აქტივობებში გამარჯვებული ახალგაზრდების დაჯილდოებისთვის საჭირო ინვენტარი და ა.შ. (სპორტული თასების 30 კომპლექტი, მედლების 200 კომპლექტი.)
20	საჯომარდო, სალაშქრო და საკემპინგე და სპორტული ინვენტარის შეძენა	31	35,600	35,600	0	0	არაფინანსური აქტივები		სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: ველოსიპედი - 10X1700= 17000 ლარი; ჯომარდობის ნაეი - 3 ცალიX5500 = 16 500 ლ. ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. საინფორმაციო კამანია, პროგრამის განხორციელების პერიოდში ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
21	ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	281	157,100	157,100	0	0	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა (3000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება);
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>		<b>752,900</b>	<b>752,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
08 09	7082	შემოქმედებითი თბილისი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების განვითარების ხელშეწყობა, კრეატიული ინდუსტრიის სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება. პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება შემოქმედებითი მენარმობის შემდეგ დარგებში: საგამომცემლო საქმიანობა, საშემსრულებლო ხელოვნება, დიზაინი და რეჟისა, კინო და აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა, ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა და სკულპტურა და სხვა. პროგრამის მიზანია, შემოქმედებითი ინდუსტრიის სფეროში დასაქმებული ხელოვანებისა და სახელოვნებო-შემოქმედებითი ჯგუფების პროფესიული ზრდისა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ასევე, მათი საქმიანობის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი**

ხელოვნების ინოვაციური დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; კულტურული ინდუსტრიის დარგების - ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა, სკულპტურა- ურბანული არტის განვითარება, ვიზუალური ხელოვნების სფეროში ინოვაციური ღონისძიებების გამოფენების, ჩვენებებისა და კონკურსების რაოდენობის ზრდა და მათში მონაწილე უცხოელი და ქართველი არტისტების მასშტაბური ჩართულობა. დარგის სპეციალისტი, გამოცდილი არტისტებისა და ახალგაზრდა ხელოვანების კოლაბორაცია და ამ კუთხით ქალაქისათვის სხვადასხვა ახალი, სახელოვნებო სივრცის შექმნა. კულტურული ტურიზმის ზრდა დედაქალაქში

საშემსრულებლო ხელოვნების თანამედროვე მიმართულებების დამკვიდრება და განვითარება. გამოხატვის მრავალფეროვნების ხელშეწყობა. საზოგადოების დანერტრესება და მათი ჩართულობა ღია სივრცის ღონისძიებებში. თეატრალურ სივრცეში, კინომატოგრაფიაში, აუდიოვიზუალურ მედიაში, საგამომცემლო სფეროში ახალი სტანდარტების შექმნა და შემოქმედებითი პროცესების უწყვეტობა. ამასთანავე, რეჟისისა და დიზაინის პროექტების ხელშეწყობით, ქალაქში მცირე მენარმობის განვითარება. შემოქმედებითი ინდუსტრიის საშუალებით, ქართული ნაწარმის პოპულარიზაცია, არტისტების მოტივაცია და დარგის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ხელოვნების ინოვაციური დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; კულტურული ინდუსტრიის დარგების - ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა, სკულპტურა- ურბანული არტის განვითარება, ვიზუალური ხელოვნების სფეროში ინოვაციური ღონისძიებების გამოფენების, ჩვენებებისა და კონკურსების რაოდენობის ზრდა და მათში მონაწილე უცხოელი და ქართველი არტისტების მასშტაბური ჩართულობა. დარგის სპეციალისტი, გამოცდილი არტისტებისა და ახალგაზრდა ხელოვანების კოლაბორაცია და ამ კუთხით ქალაქისათვის სხვადასხვა ახალი, სახელოვნებო სივრცის შექმნა. კულტურული ტურიზმის ზრდა დედაქალაქში	ქართული და უცხოელი ხელოვანების ჩართულობა	330 ხელოვანი	800 ხელოვანი		განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
	უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობა	30 ექსპერტი	50 ექსპერტი		უცხოელი ექსპერტების მიერ რაიმე მიზეზით მონაწილეობაზე უარის თქმა. ობიექტური გარემოების გატაცისწინებით ღონისძიებაზე არდასწრება
საშემსრულებლო ხელოვნების თანამედროვე მიმართულებების დამკვიდრება და განვითარება. გამოხატვის მრავალფეროვნების ხელშეწყობა. საზოგადოების დანერტრესება და მათი ჩართულობა ღია სივრცის ღონისძიებებში. თეატრალურ სივრცეში, კინომატოგრაფიაში, აუდიოვიზუალურ მედიაში, საგამომცემლო სფეროში ახალი სტანდარტების შექმნა და შემოქმედებითი პროცესების უწყვეტობა. ამასთანავე, რეჟისისა და დიზაინის პროექტების ხელშეწყობით, ქალაქში მცირე მენარმობის განვითარება. შემოქმედებითი ინდუსტრიის საშუალებით, ქართული ნაწარმის პოპულარიზაცია, არტისტების მოტივაცია და დარგის განვითარების ხელშეწყობა	პროექტების რაოდენობა	42 პროექტი	60 პროექტი		ვალუტის კურსის ცვლა. განმახორციელებლის მიერ არასწორი ორგანიზება
	პირდაპირი და არაპირდაპირი ბენეფიციარების რაოდენობა	3200 ბენეფიციარი	3600 ბენეფიციარი		ნაკლები მიმართვიანობა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახიუტულო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯვრადობა	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარჩობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეზას მროქტი ან ხარჯი/აღიფივა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	280,000	280,000						
1.1	საგამომცემლო საქმიანობა	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
1.2	საშემსრულებლო ხელოვნება	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
1.3	დიზაინი და რეჟისა	30,000	30,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
1.4	კინო და აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
1.5	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა, სკულპტურა	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 01	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამკეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი**

რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, მ.შ. სპორტული ტურნირების ორგანიზება, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა

**პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღიძნული შედეგი** კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღიძნული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	კვებოპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მისახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 16 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 10 კულტურული	0.5	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კონსტრუქციების მუხლები	რაოდენობა / ზგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთო სახიზრები	სხვა				
<b>1</b>	<b>კულტურულ-გასართობი ღონისძიებები</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>						
	ახალი წელი	14,000.00	14,000.00						წინასახალწლო კონცერტი გლდანის პარკში მოწყვეული ბუნდითა და სოლი მომღერლებით.
	დედის დღე	5,000.00	5,000.00						ამ დღისთვის დაიგეგმება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალწლოვანი დეღისთვის თეატრალური წარმოდგენის შესყიდვა და ასევე საჩუქრების გადაცემა.
	ზღაპრის ფესტივალი „ცეროდენა“	5,000.00	5,000.00						ყოველწლიური ზღაპრის ფესტივალი-კონკურსი „ცეროდენა“, რომელშიც მონაწილეობენ გლდანის რაიონის სკოლების დაწყებითი საფეხურის მისწველები.
	1 ივნისი	5,000.00	5,000.00						ზაფხუთა დადვის დღის აღსანიშნავად გლდანის პარკის ტერიტორიაზე მოწყობა საზეგო გასართობი ღონისძიებები. ანიმატორების, საზეგო მომსახურების, საცირკო ნომრების და ს.ა. ჩართულობით.
	ტრენინგი საგანმანათლებლო (ადგილზე)	4,000.00	4,000.00						გასართობი-კულტურული ღონისძიება.
	ახალი წელი შშმ პირებისთვის	4,000.00	4,000.00						ზოგადსაგანმანათლებლო ტრენინგები სკოლის მაღალი კლასების მოსწველებსათვის.
	კულტურულ-შეგენებითი ღონისძიება სოციალურად დაუცველი მოზარდებისთვის	2,500.00	2,500.00						წინასახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისთვის - ზაფხუთა გასართობი ცენტრში.
	დებატები	5,000.00	5,000.00						სოციალურად დაუცველი მოზარდებისთვის კულტურულ შეგენებითი ღონისძიება - მაც. თეატრის ბიუჯეტი; ექსკურსია კონტაქტურ ზოიპარკში.
	ლიტერატურული საღამო	2,500.00	2,500.00						დებატები კარლ პოპერის ფორმატით.
	თბილისობა	25,000.00	25,000.00						წინის კვიზის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურული საღამო
	თბილისობა	25,000.00	25,000.00						თბილისობის დღესასწაული, როგორც ყოველთვის აღინიშნება სხვადასხვა ტიპის გასართობი და კულტურული ღონისძიებებით, ასევე მოუწყობა გარე ვაჭრობის ცენტრები. თბილისობის დღესასწაულის ღონისძიება იმართება სამ ლოკაციაზე ორი დღის განმავლობაში.
<b>2</b>	<b>სპორტული ღონისძიებები</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>						
	ფრენბურთი	5,000.00	5,000.00						საქონელი და მომსახურება
	მინი ფეხბურთი	5,000.00	5,000.00						ფრენბურთის ტურნირი გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლების შორის.
	კალათბურთი	5,000.00	5,000.00						ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებელი ახალგაზრდების მიერ ჩამოყალიბებული გუნდების მონაწილეობით.
	ქართული ჭიდაობა	5,000.00	5,000.00						ქუჩის კალათბურთი 3X3 გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებელი ახალგაზრდების მონაწილეობით.
	კარატე	5,000.00	5,000.00						კულ გლდანელის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში.
	ტურნირი ტყვიის სროლაში	3,000.00	3,000.00						საქონელი და მომსახურება
	<b>ჯამი</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>						ტურნირი კარატეში.
									ტურნირი ტყვიის სროლაში ომის ვეტერანებისთვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 02	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია ნამალადევის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისი 2018“-ის და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა. კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სადამოუბის მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი მიზანობები** კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი მიზანობის შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზანობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 9 კულტურულ-შემეცნიებითი ღონისძიება	0.2	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვანძობა	დამატებითი მხარდაჭერა (კანცარონება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	<b>სპორტული, ღონისძიებები</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>						
1	ტურნირი მინი ფეხბურთისა და ქუჩის კალათბურთში	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			ტურნირი ნამალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდობისთვის. გამარჯვებულები დასაჯდებიან წამახალისებელი პრიზებით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
2	ფრენბურთის ჩემპიონატი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ჩემპიონატის ჩატარების მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია.
	<b>კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები</b>	<b>84,000</b>	<b>84,000</b>						
3	"თბილისი 2019"	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე კვიციანის პარკში ჩატარდება სხვადასხვა სახის კულტურული და ახალგაზრდული გასართობი აქტივობები. ორ-დღიანი ღონისძიებაში ჩართვება რაიონში მცხოვრები ყველა ასაკის მოქალაქე. გაიმართება სახეობა კონცერტი, მოეწყობა სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთებისა და ქართული პროდუქტის გაყიდვა.
4	„დედის დღე“	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიება "სამუქარი დღეს" რომელშიც ჩართული იქნებიან რაიონში რეგისტრირებული საჯარო სკოლების დირექტორები და მოსწავლეები.
5	ქალთა საერთაშორისო დღე	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			რაიონში მცხოვრები ქალბატონებისთვის მისალაფი ღონისძიება.
6	"ზოლო ზარი"	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			სკოლის დამთავრების აღსანიშნავად მიღწეული კულტურული ღონისძიება რაიონში მცხოვრები მე-12 კლასელებისთვის.
7	„წიგნი-ერი“	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის კონკურსის ჩატარებას. პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეების შემეცნიებითი ცნობიერების ამაღლებას. გამარჯვებულებს გადაეცემათ წამახალისებელი პრიზები
8	სახალწლო ღონისძიება	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა სხვადასხვა სახის გასართობი და კულტურული ღონისძიებები. სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობების განხორციელებით მოხდება მოქალაქეების ცხოვრების გამრავალფეროვნება. კონცერტში მოწვეული იქნებიან ქართული ესტრადის ვარსკვლავები და მუსიკალური ჯგუფები.
9	"საუბრები ხელოვნებაზე"	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			შეხვედრა ხელოვნების მოდერნიზაცია და საჯარო სკოლების მოსწავლეებს შორის.
10	მშპ უფლებების დაცვის დღე	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			3 დეკემბერი - რაიონში მცხოვრები 20 წლამდე მშპ პირთათვის მასტერკლასი სხვადასხვა ნივთებისა და სათანამშობის დამზადებაში.
11	ბავშვთა დღის დღე	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			ნამალადევის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისათვის კვიციანის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები. დარიგდება უფასო ტკბილეული და სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზები
12	ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			1 ოქტომბერს "ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღის" აღსანიშნავად რაიონში მცხოვრები პენსიონერებისთვის კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოს ორგანიზება.
	<b>სულ</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 03	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პროგრამა ძალიან ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მიხდება ამ სფეროების წინააღმდეგ დღევანდელი რაიონის გამოვლენაზე, რაც გაზრდის მასობრივობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** კულტურული და გენდერული ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და გენდერული ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 12	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ტენდერის ჩაშლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კალსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი თხვობები
			საბიუჯეტო სახეობები	საკუთარი სახეობები	სხვა (გრანტი)				
1	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	56753	56753			საქონელი და მომსახურება	6		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, პრიზები, მუსიკალური ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული ღონისძიებები.
1.1	მხიარულები და საზრიანები	10810	10810			საქონელი და მომსახურება	1		ინტელექტუალური კონკურსი. დიდუბის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებსა და მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობით.
1.2	ჩემი დიდუბის ფერები (მხატვრების კონკურსი)	8108	8108			საქონელი და მომსახურება			რაიონის სახელობის დღესასწაული, მონაწილეობენ ადგილობრივი და მიწვეული შემსრულებლები, ბუნდები, მოცეკვავეთა ანსამბლი, თანამედროვე მუსიკალური და თეატრალური სფეროს წარმომადგენლობა.
1.3	1 ივნისი, ბავშვთა დღის დღე	10810	10810			საქონელი და მომსახურება	1		სანაგვეო, სადღესასწაულო ღონისძიებები კამპოფენები, კონკურსი.
1.4	ტექსტილის გვირგვინი	8107	8107			საქონელი და მომსახურება	1		ტექსტილის გვირგვინის მიმდევარი ღონისძიება
1.5	ახალი საწვავი წლის დაწყების აღმნიშვნელი სადღესასწაულო ღონისძიება	10810	10810			საქონელი და მომსახურება	1		
1.6	წინასახალწლო ღონისძიება	8108	8108			საქონელი და მომსახურება	1		წინასახალწლო ღონისძიება, დიდუბის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. კონკურსი ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში.
2	სპორტული ღონისძიებები	40537	40537			საქონელი და მომსახურება	8		
2.1	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	6370	6370			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის.
2.2	მინი ფეხბურთი	6370	6370			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში. მონაწილეები - დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
2.3	ქუჩის კალათბურთი	6370	6370			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში. მონაწილეები - დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
2.4	ბადმინტონის ტურნირი	6370	6370			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის.
2.5	სპორტი-ცხოვრების წესი	7528	7528			საქონელი და მომსახურება	1		სხვადასხვა სახის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები და ტურნირები სკოლის მოსწავლეებს შორის
2.6	რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში	7529	7529			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში. მონაწილეები - დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
3	სხვა კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	2710	2710			საქონელი და მომსახურება	2		მიმდინარე რეჟიმში კორესპონდენციებზე, განცხადებებზე და პრობლემებზე დაყრდნობით, დაუბეჭდველი ღონისძიებების განხორციელება. კულტურის, სპორტისა და განათლების სფეროებში. ადგილობრივი სპორტსმენების, შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდ. შემოქმედთა, კულტურისა და სპორტის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა მხარდაჭერა და სხვა.
	სულ	100000	100000				14		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი</b>	კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 7 კულტურული	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	<b>სპორტის სხვადასხვა სახეობებში რაიონული, საუბნო ჩემპიონატების მოწყობა</b>	50,000	50,000						სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯულის მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
	ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		თებერვლის თვეში
	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისის თვეში
	სპორტული ფესტივალის მოწყობა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვეში
	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მაისის თვეში
	სირბილში მართონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული 2019“	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მარტის თვე
	მხიარული სტარტები (საჯარო სკოლების უმცროსკლასელებს შორის შიდა რაიონული ჩემპიონატი)	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე
2	<b>კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება</b>	50,000	50,000						კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაკირავებას.
	დედამიწის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		აპრილის თვე
	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის კულტურულ-გასართობი ღონისძიების ორგანიზება.	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივლისის თვეში
	ბავშვთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისის თვე
	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოვების ორგანიზება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ნოემბრის თვე



	საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შედეგებითი ღონისძიების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე
	თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე
	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრებისათვის საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დეკემბრის თვეში
	<b>ჯამი</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 05	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისი 2018“-ის ჩატარების უზრუნველყოფა და შობა - ახალ წელიდან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სადამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვის მოსახლეობაში უკმაყოფილო ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** კულტურული და განსაკუთრებით ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და განსაკუთრებით ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 12 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, 3 კულტურული და 3 სადღესასწაულო.	0,20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				სახიფათო კალსიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / კმ.მ. ზედაფართობი	დაბრუნება (გამართობა)	დაბრუნების ინფორმაცია
			სახიფათო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	სხვა				
1	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა	38,000	38,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტიები დასაწარმოებელიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6,500	6,500				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძი.	1*6500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7,000	7,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძი.	1*7000	ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3,000	3,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძი.	1*3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6,000	6,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძი.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
	ნარდში ტურნირის ჩატარება	3,500	3,500				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძი.	1*3500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	მზიარული სტარტები	6,000	6,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძი.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის "რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6,000	6,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძი.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	29,000	29,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	14,000	14,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძი.	14000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
	ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10,000	10,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძი.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	წვეთობის დღესასწაულიდან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5,000	5,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძი.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	„თბილისი 2018“-ს ღონისძიებების მოწყობა	15,000	15,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვაკის პარკში "თბილისი 2018" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით-გასართობი ღონისძიებების ჩატარება
4	შობა - ახალ წელიდან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა	18,000	18,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	სახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	12,000	12,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძი.	2*6000	შობა-ახალ წელიდან დაკავშირებით გელვანის სახელობის სკვერსა და გვერდის ბაღში კონცერტების გამართვა
	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	6,000	6,000					1 ღონისძი.	1*6000	
	<b>ჯამი</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>							

პროგრამის/კვებოგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 06	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/კვებოგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი**

კვებოგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისმა 2018“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავლებიერება, ხელოვნების სფეროს მისწავლა და შემოქმედებითი სადამოყრდენი მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვა მისხალხობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვდომის შექმნა

**პროგრამის/კვებოგრამის მოსალოდნელი შედეგი** კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მარცხენა	მიზნობრივი * მარცხენა	ცდომილების აღმართვა (ჩ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ნასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კვებოგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაგრძობის შექმნის მიზნით იდგება 20 სხვადასხვა სახის ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 8 სპორტული, 5 მუსიკალური და 7 კულტურული	10%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის				სახაზობრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აბს. კუთვნილება	ფინანსური დახმობის წყაროები (განმარტება)	დასახელებული ინფორმაცია
			სახაზობრივი	სახაზობრივი	სახაზობრივი	სხვა (ცნობი)				
<b>1</b>	<b>სპორტული, ღონისძიებები</b>	<b>40300</b>	<b>40,300</b>							
1	საიხილამურო შუგლიანი გუნდური	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საიხილამურო შუგლიანი გუნდური საბურთალოს რაიონში არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტების შორის გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და სივლეები. შეხვედრების შედეგად გაფორმებს დოკუმ. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფორმირებით	
2	ჭურის კალაბურთი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტის შორის სპორტის სახალისო მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობს საბურთალოს არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და სივლეები. შეხვედრების შედეგად გაფორმებს დოკუმ. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფორმირებით	
3	პერნეტოლის ჩემპიონატი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში მებრუნები სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების მონაწილეობით. შეჯიბრი გაიმართება "კარგების" სახეზე გამოვლენისა და გამარჯვებულებს და დაჯილდოვების წახალისებელი პროცენტით.	
4	ტურნირი წყალბურთში	4,500	4,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი წყალბურთში საბურთალოს თასი- ღონისძიება გამართება საბურთალოს რაიონში არსებული წყალბურთის მოედანზე გაეხდებიან შორის გამარჯვებულებს დასრულებული, გადაეცემა თასები, მედლები და სივლეები. შეხვედრების შედეგად გაფორმებს დოკუმ. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფორმირებით	
5	ტურნირი ფრენბურთში	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის სასწავლებლებს შორის გამართება ტურნირი ფრენბურთში. გამოვლენიან სპეციალური გუნდები გადაეცემა თასები, მედლები და სივლეები.	
6	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	4,500	4,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მინი ფეხბურთის ტურნირი გამართება საბურთალოს რაიონის უმცროსი გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და სივლეები. დასრული ღონისძიება გაფორმდება გასართობი მოუპოვებელი.	
7	ლაშქრობა	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასვლითი შემეცნებითი ღონისძიება სტუდენტების მონაწილეობით, საბურთალოს შემოერთებულ ტერიტორიაზე.	
8	ჯიშობა	5,300	5,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასვლითი ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უმაღლესი სასწავლებლებს შორის; ღონისძიება გაფორმებს ფორმირება გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და სივლეები.	
<b>2</b>	<b>შემიქმნითი ღონისძიებები</b>	<b>17500</b>	<b>17,500</b>							
1	"მომავლის არქიტექტორი"	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიებებში მონაწილეობს მოადრე საბურთალოს რაიონში მებრუნებელს ახალგაზრდებს შორის სოციალური და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები გამოვლენიან სპეციალური არქიტექტურული ნაშრომების ავტორები. გამარჯვებულს გადაეცემა დიპლომი და ფასიანი საჩუქრები.	
2	რეზანდუმი (თბილისის თემატა)	3,500	3,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"რა სად როდის" დედაქალაქის თემაზე, ღონისძიება გამართება საბურთალოს რაიონის სკოლებს შორის. დამთავრებული კლასების მონაწილეობით. ახალგაზრდებისთვის იქნება კოხები დედაქალაქის შესახებ. გათვლილია სპეციალური კვალიფიკაციის დარღვევა სერტიფიკატები და ფასიანი საჩუქრები.	
3	კადრები და ნარდის ჩემპიონატი	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი გამართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლებს მონაწილეობით. გამარჯვებულს გამოვლენიან კვალიფიკაციის დარღვევა სერტიფიკატები და ფასიანი საჩუქრები.	
4	"სტუდენტები თემატიკური კონკურსისთვის"	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სტუდენტების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონკურსი. 3 დღიანი გასვლითი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება უმაღლესი სასწავლებლების, სოციალურად დაუცველ წარმატებული სტუდენტებისთვის. სტუდენტებს შორის გამართება კონკურსი. სტუდენტები თემატიკური კონკურსისთვის გამარჯვებულს გამოვლენიან კვალიფიკაციის დარღვევა სერტიფიკატები და ფასიანი საჩუქრები.	
5	"შეზღუდული შესაძლებლობები"	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასვლითი გასართობი სპორტული ღონისძიება. ყოველწლიურად საერთაშორისო დღისადმი დაკავშირებით საბურთალოს რაიონში არსებული ყოველწლიურად სკოლის მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია ყოველწლიურად მზარდობის და დადებითი გარემოსა.	
<b>3</b>	<b>კულტურული ღონისძიებები</b>	<b>42200</b>	<b>42,200</b>							
1	"დიდგრობა"	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდგრობის დღისასწავლით გამართება სოციალური დღიური 20 წლის, დღისასწავლის ფარგლებში გაიმართება კონკურსი, ქართული კვირების ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დოკუმ. ადგილობრივი მატარებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.	
2	საბურთალოს "art fest"	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების კონკურსი (საბურთალოს გამგეობა).	
3	პოეზიის სადამი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული სკოლების მონაწილეობით და უნივერსიტეტების სტუდენტების მონაწილეობით.	
4	თემატიკური შეხვედრები ხელოვნების და კულტურის წარმომადგენლებისათვის	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამართება თემატიკური "workshop"-ის საბურთალოს რაიონში არსებული სტუდენტების და სკოლის მონაწილეობით.	
5	კონკურსები	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			უზნის კონკურსები" ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საბურთალოს ტერიტორიაზე 3 ლოკაციაზე მოეწყობა სადამის კონკურსები ცნობადი კონკურსების და კონკურსების მონაწილეობით, სადაც გამხილული იქნება წარმოდგენილი ფოტოების ისტორია. პროექტი მიზანდასახურებული ფოტოების პრომოციისთვის.	
6	თბილისმა 2019	11,000	11,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თბილისის დღისასწავლით დაკავშირებით გამართება ორ დღიანი კონკურსი, რომელიც მოეწყობა სპორტული და გასართობი სფეროში.	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლობალური ბიუჯეტი	როგორცაა / კვ. კუროფობა	ღმრთობის მასშტაბი (ფანჯარები)	ღმრთობის ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
7	ახალი წელი	10,000	10,000					საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასასაბურთალოს ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის შვირთა შუკის ბაღის ტერიტორია, სადაც გაიმართება სახალხო საბაგო განათობის ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები, ღონისძიებას გააფორმებენ ანიმატორები, სახალხო გმირები და სახის მომზატელები. ასევე მიეწეობა მინი სახალხო კლავი, ხის ჯახვრები სახალხო მორთულობით სადაც განთავსდება სივრცეები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის. (სმარტ ფუტო, ტირი, დარბის, სახის მომზატელები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება საზეიმიდ დასრულდება ფოიერვერტით.	
8	2019 წლის წაბვის ხის დეკორაცია	200	200					გარდასავალი ხელშეწყობა	
	<b>ჯამი</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 07	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობას და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 14 საგანმანათლებლო, სპორტული და კულტურული ღონისძიება	დაგეგმილია 15 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 5 კულტურული, 4 საგანმანათლებლო	3.0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანარჩუნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	<b>კულტურული ღონისძიებები</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>						
1.1	დედის დღის აღნიშვნა	9,000	9,000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო სადამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა -1 000, ღონისძიების წამყვანი - 300, მომღერალი (5) - 3 000, 150 პერსონაზე, სასაჩუქრე პაკეტი - 4 000; ყვავილების თაიგული -700	
1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			წიგნის გამოცემულთა და გამავრცელებულთა ასოციაციისთან ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება	
1.3	თბილისობა	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			პროფესიული საბავშვო ანსამბლის კონცერტი - 2 000, ანიმაციური გასართობი პროგრამა - 1 250, არტკუთხის მოწყობა - 500, სახეზე მოხატვა - 300, ღონისძიების წამყვანი (3) - 450, ფრანგები - 240, სარეკლამო ბანერი (3) - 360, გახმოვანების აპარატურა (2) - 1 200, ილუზიონისტიის შოუ - 600, ფოტოლოკაცია (3) - 300, ყვავილების ბაზრობა (3) - 200, სცენა (2) - 2 000; ბუმბუკები - 600	
1.4	ბავშვთა დღის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	6,000	6,000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			თეატრალური წარმოდგენა - 2 000, სასაჩუქრე პაკეტი (300) - 3 000, სტიკერი - 90, ანიმაციური (8) - 800, სასცენო ფიერვერკი - 110	
1.5	საახალწლო ღონისძიება-კონცერტი	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			სცენა გადახურვით - 2 400, გახმოვანების აპარატურა და განათება - 1 400, წამყვანი - 500, მომღერალი (8) - 4 000, ბუნდი (1) -1 000, სცენის გაფორმება - 500, ფიერვერკი - 200	
2.	<b>სპორტული ღონისძიებები</b>	<b>42,000</b>	<b>42,000</b>						
2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	7,000	7,000		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4) - 250, სარეკლამო ბანერი სადგარით - 150, ბურთი (5) - 200, გადასაცემელი - 100, მსაჯი (2) - 400, საორგანიზაციო მდივანი (2) -250, ფიერვერკი - 100, წყალი -160, მაისური (40) - 560, სტადიონის მომზადება - 150, საპროზო ფონდი - 3 700, ფოტოგადაღება და ბეჭდვა - 180, წამყვანი - 200, გახმოვანების აპარატურა - 600	

2.2	ცურვის ჩემპიონატი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საპრიზო ფონდი - 3 000, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი - 2 000, დაჯილდოების ცერემონიალი - 1 000
2.3	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (3 დღე) -1 200, საპრიზო ფონდი - 3 800, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -1 000
2.4	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -2 000, კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება -2 500, საპრიზო ფონდი - 1 500
2.5	ფეინთბოლი	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საჭირო ლოკაციის დაქირავება - 1 000, აღჭურვილობის დაქირავება - 2 000, საორგანიზაციო ჯგუფი - 2 500, საპრიზო ფონდი და დაჯილდოების ცერემონიალი - 2 500
2.6	„ფლეი სთეიშენი“ -FIFA	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საჭირო ლოკაციის დაქირავება - 1 000, კომპიუტერების დაქირავება - 1 000, საორგანიზაციო ჯგუფი - 3 000, საპრიზო ფონდი და დაჯილდოების ცერემონიალი - 4 000
<b>3.</b>	<b>საგანმანათლებლო ღონისძიებები</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>					
3.1	შშმ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შშმ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება:დაპტირებული სივრცის დაქირავება - 500, ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება - 400, workshop - ის ორგანიზება (საჭირო პერსონალი და ინვენტარი) - 3 100
3.2	სემინარები თვითმმართველობისათვის (საჯარო სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები)	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		თბილისიდან არა უმეტეს 200 კმ დამორებით საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება და ორჯერადი კვებით მომსახურება -5 500, ტრანპორტით მომსახურება -1 000, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -1 500
3.3	ინტელექტუალური აბჯუღური თამაშები	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საჭირო დარბაზი, ინვენტარი და პერსონალი - 1 500, საჭირო ინტელექტუალური მასალები - 1 000, საპრიზო ფონდი - 1 300, გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 200
3.4	შეხვედრები გამორჩენილ პიროვნებებთან	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 08	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია სამგორის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისი 2018“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სადამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და 10 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიება	დაგეგმილია 18 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 9 სპორტული და 9 კულტურულ-საგანმანათლებლო	20%	ტენდერების ჩაშლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	<b>კულტურულ გასართობი ღონისძიებები</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>						
1.1	ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.2	თბილისი 2019	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.3	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	11,500	11,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.4	ჯანსაღი ცხოვრების კვირეული	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, ღონისძიებათა ერთობლიობა
1.5	დებატები 2019	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასკოლო ტურნირი, ერთმანეთს დებატებში შეეჯიბრებიან სამგორის რაიონში არსებული საჯარო სკოლები
1.6	ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	12,500	12,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კონცერტი ღია ცის ქვეშ
2.	<b>სპორტული ღონისძიებები</b>	<b>32,500</b>	<b>32,500</b>						
2.1	ძიუდო "სამგორი - 2019"	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.2	თავისუფალი ჭიდაობა "სამგორის რაიონის ღია თასი - 2019"	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.3	ბერძნულ რომაული ჭიდაობა "სამგორი - 2019"	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4	მინი ფეხბურთის ტურნირი "სამგორის რაიონის თასი - 2019"	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6	მართონი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7	ჭადრაკის ტურნირი	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.8	შეჯიბრი ფრენბურთში "სამგორის რაიონის სასკოლო თასი 2019"	3,500	3,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.9	შეჯიბრი კიკბოქსინგში	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
<b>3.</b>	<b>ახალგაზრდული ღონისძიებები</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>						
3.1	რა? სად? როდის?	3,500	3,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.2	საგანმანათლებლო კვირეული	5,500	5,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			100 წარჩინებული მოსწავლისათვის, სამ დღიანი ტრენინგ კურსის გამართვა, გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ორგანიზება



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 09	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია კრწანისის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისი 2019“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 9 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 6 კულტურული ღონისძიება	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

**ღარიბი**

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			პროცენტი ბიუჯეტში	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	77,000	77,000						
	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში. მოწვეული იქნება მრავალშვილიანი დედები, ღონისძიება გაფორმდება მუსიკალურად.
	მულტიმედიის საერთაშორისო დღე	10,000	10,000						სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების ფოლკლორის და ქორეოგრაფიული შემოქმედების წარმოჩენა, ხელნაკეთი ნივთების გამოფანა.
	ბავშვთა დღის დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*12000	ბავშვთა დღის დღესთან დაკავშირებით 01 ივნისს მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა კულტურული სანახაობები
	სასწავლო წლის დასრულებასთან დაკავშირებით შემეცნებითი-სათავგადასავლო ღონისძიების მოწყობა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000	სასწავლო წლის დასრულებასთან დაკავშირებით შემეცნებითი-სათავგადასავლო ღონისძიების მოწყობა რაიონის ტერიტორიაზე, ღონისძიება იგეგმება მაისში
	კრწანისობა 2019	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*20000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
	შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიების მოწყობა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*31000	რაიონის ორ უბანში მოეწყობა ნაძვის ხე და შესაბამისად ჩატარდება კონცერტები, სხვადასხვა მხარგრული გაფორმებებით. ღონისძიება განხორციელდება იანვარს და დეკემბრის თვეებში
2	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა	23,000							
	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში

მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	13,000	13,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონისძ.	1*13000	ილია პაპკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
ბერძნულ-რომაული ჭიდაობისა და კიკ-ბოქსინგის ტურნირის მოწყობა	5,000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონისძ.	1*5000	ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
<b>ჯამი</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7082	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების უწყვეტი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზო მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები</b>	<b>ინდიკატორები</b>	<b>საბაზისო * მარცვნილები</b>	<b>მიზნობრივი* მარცვნილები</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>შესაძლო* რისკები</b>
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0.20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. უკერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	„თბილისობა 2019“-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			„თბილისობა 2018“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება
2	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
3	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, კიბორჩხის, კარატეს, ფრენბურთის, ავტოსპორტის, ჯადრაკის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
4	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საკომპოზიციისა და სპორტით დაკავებული ხელშეწყობის ღონისძიებები	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
	<b>სულ</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	თბილისის თანამედროვე ბაღების დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

უზრუნველყოფს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბაღების ხელშეწყობა. თბილისის თანამედროვე, ახალგაზრდული, ნოვატორული დასი, ერთი მხრივ, შეინარჩუნებს გიორგი ალექსიძის მრავალფეროვან და მდიდარ ქორეოგრაფიულ მემკვიდრეობას, მეორე მხრივ კი, გახდება პლატფორმა ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეებისთვის - სპექტაკლების დადგმა იქცევა ცოცხალ შემოქმედებით პროცესად, ერთგვარ ლაბორატორიად, რომელიც ჩაერთვება კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, მწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ოსტატები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბაღების ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მიზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტებს განხორციელებას თბილისსა და რეგიონებში. თანამედროვე ბაღების პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბაღებისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბაღებმა“ თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამები. საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბაღეთო დასში დადგმების განხორციელება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

- მრავალფეროვანი რეპერტუარი
- თანამედროვე ცეკვის/ბაღების პოპულარიზაცია
- ქართული თანამედროვე ბაღებით დაინტერესებულ პირთა gemovnebis ამაღლება
- საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
მრავალფეროვანი რეპერტუარი	ხარისხიანი სპექტაკლების რაოდენობის ზრდა	რეპერტუარში არსებული სპექტაკლები	რეპერტუარის ზრდა		
	მაყურებელთა რაოდენობის ზრდა	მაყურებელთა მზარდი რაოდენობა	ემთხვევა საბაზისო მაჩვენებელს		
თანამედროვე ცეკვის/ბაღების პოპულარიზაცია	დაინტერესებულ პირთა რაოდენობის ზრდა	მაყურებელთა დიდი რაოდენობა	მაყურებელთა და საგანმანათლებლო პროექტში მონაწილეთა მზარდი რაოდენობა		
	გასტროლები სხვადასხვა ქვეყანაში	თანამედროვე საბაღეთო ხელოვნების გატანა საზღვარგარეთ	გასტროლების რაოდენობის მაჩვენებლის ზრდა		
ქართული თანამედროვე ბაღებით დაინტერესებულ პირთა გემოვნების ამაღლება	სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართულობის კარგი მაჩვენებელი	სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა	დამსწრეთა მზარდი რაოდენობა	ემთხვევა საბაზისო მაჩვენებელს		
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა	საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გამართული მასტერკლასები და ვორკშოპები	ემთხვევა საბაზისო მაჩვენებელს		
	გასტროლები სხვადასხვა ქვეყანაში	თანამედროვე საბაღეთო ხელოვნების გატანა საზღვარგარეთ	გასტროლების რაოდენობის მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	250,500	250,500						
1.1	ხელფასი	250,500	250,500			თანამდებობრივი სარგო	20 თანამშრომელი		
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	46,000		46,000		საქონელი და მომსახურება	10 შტატგარეშე	სპექტაკლებისა და საგანმანათლებლო პროექტებისათვის	
3.	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	10,000		10,000		მივლინება			
4.	ოფისის ხარჯი	16,000	6,000	10,000					
4.1	საკანცელარიო	2,000	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
4.2	სამეურნეო ხარჯი	7,000	1,000	6,000		ოფისის ხარჯები			
4.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	4,000	1,000	3,000		ოფისის ხარჯები			
4.4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
5.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	166,000	136,000	30,000					

5.1	შენიშნის იჯარა	36,000	36,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დასის ყოველდღიური სარეპეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)
5.2	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, მარჯანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრები
5.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	80,000	50,000	30,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>488,500</b>	<b>392,500</b>	<b>96,000</b>					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13	7082	ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების შემეცნებითი და შემოქმედებითი პროექტების მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია. ინკლუზიური საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სერვისების უზრუნველყოფა. საზოგადოებაში შშმ პირთა შესახებ ცნობიერების ამაღლება და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მეშვეობით მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	ინკლუზიური განათლების შემეცნებითი და შემოქმედებითი პროექტების მხარდაჭერის გზით, საზოგადოებაში შშმ პირთა შესახებ ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო პროექტების მეშვეობით მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტების ხარისხის მაჩვენებლის ზრდა.
	შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა მონაწილეობა და მათი მაქსიმალური ჩართულობა პროექტებში. შშმ პირთა წერის, ხატვის, სიმღერის და სხვა უნარების განვითარება-გაუმჯობესება. ინკლუზიური პროექტების განხორციელების მიზნით, საზოგადოების მომართვიანობის ზრდა და მათი ინტეგრაცია ხელოვნების სფეროში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
ინკლუზიური განათლების შემეცნებითი და შემოქმედებითი პროექტების მხარდაჭერის გზით, საზოგადოებაში შშმ პირთა შესახებ ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო პროექტების მეშვეობით მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტების ხარისხის მაჩვენებლის ზრდა.	პროექტების რაოდენობა	13 პროექტი	20 პროექტი		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა მონაწილეობა და მათი მაქსიმალური ჩართულობა პროექტებში. შშმ პირთა წერის, ხატვის, სიმღერის და სხვა უნარების განვითარება-გაუმჯობესება. ინკლუზიური პროექტების განხორციელების მიზნით, საზოგადოების მომართვიანობის ზრდა და მათი ინტეგრაცია ხელოვნების სფეროში.	შშმ პირთა ჩართულობა	130 შშმ პირი	160 შშმ პირი		შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დანატებითი მხარდაჭერები (გარანტირება)	დანატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების პროექტების ხელშეწყობა	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ინკლუზიური ხელოვნების განვითარება (სახვითი ხელოვნება, ფოტოგრაფია, ინკლუზიური თეატრალური პროექტების, და ა.შ) მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს შშმ პირების შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას და მათთან საზოგადოების თითოეული წევრის ყველაზე სასურველი ფორმით დაახლოებას
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 01	7036	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით აღჭურვა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა 24 საათიანი მორიგეობის დროს

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

დაცული მუნიციპალური ქონება

ვიდეო სათვალთვალო სისტემების დანერგვა-განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 50	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
ვიდეო სათვალთვალო სისტემების დანერგვა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას	სერვერების მყარი დისკებით გაძლიერება		სერვერების გასაძლიერებლად შექმნილი იქნება 28 ცალი მყარი დისკი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ქსელში ჩართული კამერების რაოდენობა.	ქსელში ჩართულია 400 კამერა	დამატებით ჩართული 202 კამერა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით აღჭურვა	360 300,00				არაფინანსური აქტივების ზრდა	202		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით აღჭურვა

2	ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობების მყარი დისკები	65 000,00				არაფინანსური აქტივების ზრდა	28		ქალაქ თბილისი, ჟ.შარტავას ქუჩა №7
3	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	25 200,00				საქონელი და მომსახურება	3600		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სახვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა 24 საათიანი მორიგეობა
<b>სულ</b>	<b>ჯამი</b>	<b>450 500,00</b>							



პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

1 მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან. ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან ოხოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი.  
 2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში;  
 3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება;  
 4 დილოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-სათიანი მორიგობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოთიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევას და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის;  
 5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინარული, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;

<b>პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>	სააგენტოს ავტოპარკის განახლება
	სამედიცინო აპარატურის შეძენა
	პერსონალის გადამზადება და მოსახლეობისათვის მაღალკვალიფიციური პერსონალით მომსახურების გაწევა.
	გამომახებზე რეაგირების დროის შემცირება

ცხოველთა თავშესაფრის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სააგენტოს ავტოპარკის განახლება	ავტოპარკის განახლება	21 ერთეული ოპერატიული და სამსახურებრივი, ავტოტრანსპორტი, მათ შორის 7 ამორტიზირებული	24 ერთეული სპეც. ავტოტრანსპორტი	5%	საბაზრო ფასის ცვლილება
სამედიცინო აპარატურის შეძენა	სამედიცინო აპარატურის შეძენა	ეხოსკოპის აპარატი 1; საოპერაციო მაგიდა 2; საოპერაციო მაგიდის სანათი 2; ავტოკლავი 1	რენტგენის აპარატი 1; სოკოს კვლევის აპარატი 1; საოპერაციო მაგიდა 1; საოპერაციო სანათი 1	5%	საბაზრო ფასის ცვლილება
პერსონალის გადამზადება და მოსახლეობისათვის მაღალკვალიფიციური პერსონალით მომსახურების გაწევა.	მაღალკვალიფიციური პერსონალი	მთ. სპეც. მაღლადმჭერი და მძლელი დამჭერი სულ: 52	100%	10%	კადრების გადინება
გამომახებზე რეაგირების დროის შემცირება	მაღალი პრიორიტეტი საშუალო პრიორიტეტი	პრიორიტეტის განსაზღვრის პროგრამული უზრუნველყოფა არ არსებობს	1. 10-15 წთ 2. 15-30 წთ	10-20%	1. არამიზნობრივი გამომახება 2. ქალაქში არსებული საცობები
თავშესაფრის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	ინფრასტრუქტურული ქსელის გაუმჯობესება - მშენებლობების განხორციელება	1. საკარანტინო შენობა ადმინისტრაციული შენობა 3. ბოსელი. 4. საკატე. 5. ახალიოთა	2 კატებისთვის განკუთვნილი შენობის ნაგებობის მოწყობა, ლეკვებისთვის განკუთვნილი შენობა ნაგებობის მოწყობა, კატებისთვის საკარანტინო შენობა ნაგებობის მოწყობა, მსხვილფეხა და წვრილფეხა	20-30%	საბაზრო ფასის ცვლილება

	საზღვაო გამოსასვლელი	აიოლტყვისთვის განკუთვნილი სადგომების მშენებლობა. ძალუბისთვის განკუთვნილი ვოლიერების მოწყობა.	
--	-------------------------	--	--

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჰმ.დ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიულები (გაწარმოებულ ა)	არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიუბნას	დამატებითი ინფორმაცია
			ცალკის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	2 129 400	2 129 400						125 სამტატო ერთეულზე	
2	პრემია	89 370	89 370						დამტკიცებული თანამდებობრივი სარგოს 4.2%	
3	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	137 400	107 400	30 000					14 შტატგარეშე მოსამსახურეზე	
4	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით	-								
5	მივლინება	1 000	1 000						მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ	
6	საკანცელარიო	5 000	5 000						სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი	
7	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	3 000	3 000						ცხოველთა თავშესაფარის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი	
8	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	3 540	2 940	600					მორიგე ეკიპაჟებისთვის ვიდეორეგისტრატორების შეძენა 6 ცალი * 490 ლარი=2940 ლარი. საკუთარი სახსრები - 600 ლარი.	
9	მომხილველ ტელეფონი	800	800						მორიგე ეკიპაჟებისთვის მცირეფასიანი მობილური ტელეფონი 8 ცალი*80 ლარი=800 ლარი	
10	საოფისე ავეჯი	1 430	1 430						საოფისე სავარძელი 3 ცალი*480 ლარი=1440 ლარი	
11	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	23 800	21 000	2 800					ცხოველის დასაქერი მოწყობილობა (ლასი) 10 ცალი*400 ლარი=4000ლარი, ცხოველის საიდენტფიკაციო საჭდეები 3000 ცალი*1.8 ლარი=5400 ლარი, ფარნები 5 ცალი*250 ლარი=1250 ლარი, სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეცხლმაქრების დატუმშვა 4900 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის განკუთვნილი სამსველო არჭურვილობა (კარაბინი, ხრახნიანი თავდაცვი სლინგი, სტატური თოკი, დამბარე თოკი, ჭუმბრი, სამთო გორგოლაჟი, გრივი, დამცავი ჭამარი, სამაშველო სამფეხა და სხვა) 5450 ლარი. საკუთარი სახსრები - 2800 ლარი.	
12	კატრეჯების შეძენა და დატუმშვა	1 290	1 290						კატრეჯების დატუმშვის მომსახურება-1290 ლარი	
13	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	7 000	3 000	4 000						
14	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო ხარჯი	18 000	18 000							
15	რეცხვის ქიმიკალებისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	4 000	4 000						სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფარის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები	
16	შენობა ნაგებობის და მათი მომდგარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 800	2 800						სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფარის განყოფილებისათვის მიმდინარე რემონტის	
17	არასაცხოვრებელი შენობები	119 700	119 700						საკატე შენობის მოწყობა, სალევკე შენობის მოწყობა, მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველებისთვის განკუთვნილი სადგომების მშენებლობა. საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება	
18	კომპიუტერული ტექნიკა	6 500	6 500						5 ცალი*1300 ლარი=6500 ლარი	
19	პრინტერი, სკანერი, ასლადაპრები	4 000	4 000						8 ცალი*500 ლარი = 4000 ლარი	
20	მაცივარი	2 400	2 400						ვეტერინალური პრეპარატების და მედიკამენტების შესანახად განკუთვნილი 3 ცალი*800 ლარი=2400 ლარი	

21	სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	5 400	2 400	3 000	არაფინანსური აქტივები				ცხოველთა თავსესაფრის განყოფილებისათვის განკუთვნილი კონდენციონერები 3 ცალი*800 ლარი=2400 ლარი, საკუთარი სახსრები - 3000 ლარი
22	ელექტრო ენერჯია	19 980	19 980		ოფისის ხარჯები				ელექტრო ენერჯია 1665 ლარი X 12 თვე = 19980 ლარი;
23	წყალი	39 030	39 030		ოფისის ხარჯები				წყალი - 3252.50 ლარი X 12 თვე = 39030 ლარი.
24	ზონიბრივი აირი	25 440	25 440		ოფისის ხარჯები				ზონიბრივი აირი - 2120 ლარი X 12 თვე = 25 440 ლარი.
25	საფოსტო მომსახურება	500	500		ოფისის ხარჯები				საფოსტო მომსახურება 500 ლარი
26	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	17 320	17 320		ოფისის ხარჯები				ინტერნეტ მომსახურება - 12 თვე*400 ლარი=4800 ლარი, სატელეფონო არხებით სარგებლობა 12 თვე*90ლარი=1080 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 12 თვე*870 ლარი=10440 ლარი,
27	წარმომადგენლობითი ხარჯი	2 000	2 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი				სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. სააგენტოს მკვიდრო ურთიერთობა აქვს დიდი ბრიტანეთის ცხოველთა დაცვის სერთაშორის ორგანიზაციასთან "ში პიუსთან" საიდანაც 4-დან 7-მე წარმომადგენელი წლის განმავლობაში 2-ჯერ ახორციელებს მინიმუმ 10 დღიან ვიზიტს საქართველოში. სტუმრები დიდი ბრიტანეთიდან ცხოველთა თავშესაფარში ატარებენ სტერილიზაციისა და კასტრაციის ოპერაციებს, ასევე ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ზაზაზე სააგენტოს თანამშრომლებს უტარებენ ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მათი პოპულაციის და სხვადასხვა სახის საკითხებზე რეგიონალურ ტრენინგებს, რომელსაც ასევე ესწრებიან სტუმრები უკრაინიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, ამ ღონისძიებების ფარგლებში ფინანსდება კვების ხარჯები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში და ცხოველთა თავშესაფრის ტერიტორიაზე იმართება სხვადასხვა ღონისძიებები და შეხვედრები.
28	ცხოველების კვება	84 800	84 800		კვების ხარჯები				ცხოველების (მალეების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 75100 ლარი; ცხოველების კვება, ძველი პური - 4900 ლარი; 4800 ლარი (მხვილფეხა და წრვილფეხა პირუტყვისთვის)
28	დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატოზაცია, რეპელენტი	10 000	10 000		სამედიცინო ხარჯი				ცხოველთა თავშესაფრის, საკარანტინო შენობისა და სპეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატოზაცია
29	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები	119 500	119 500		სამედიცინო ხარჯი				სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები -75000 ლარი; ერთჯერადი არაქიმიური სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 30010 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი.
30	უნიფორმა, ტანსაცმელი	14 800	14 800		რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირადი ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი				მორივე ცვაკებისთვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი; - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 10000 ლარი, საკუთარი სახსრები - 4800 ლარი.
31	საწვავ-საპოხი მასალები	99 000	99 000		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				<b>დიზელი:</b> 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმავრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1ა/მ X 350ლიტ X 12თვე X 2.29 ლარი =9618 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი : 2ა/მ X 200 ლიტ. X 12თვე X 2.29 ლარი=10992 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 10 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 39390 ლარი. სულ: დიზელის საწვავის წლიური ხარჯი - 60000 ლარი. <b>ბენზინი:</b> 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმავრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1ა/მ X 350ლიტ X 12 თვე X 2.23 = 9366 ლარი. 5 2 ერთეული პერსონალური ა/მანქანა X 3000 ლარი = 6000 ლარი. 5 ერთეული სამსახურებრივი ა/მანქანა X 3500 ლარი = 17500 ლარი. 5 13 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა X 3675 ლარი = 47775 ლარი. 5 პი-არ-ეს მომსახურება 13 ა/მანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 4680 ლარი. 5 საბურავები 20 ერთეული ა/მანქანა - 19200 ლარი. 5 ავტომულატორები 10 ერთეული ა/მანქანა - 1700 ლარი. 5 ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 20 ერთეული ა/მანქანა - 145 ლარი. 5
32	ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	97 000	97 000		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				2 ერთეული პერსონალური ა/მანქანა X 3000 ლარი = 6000 ლარი. 5 ერთეული სამსახურებრივი ა/მანქანა X 3500 ლარი = 17500 ლარი. 5 13 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა X 3675 ლარი = 47775 ლარი. 5 პი-არ-ეს მომსახურება 13 ა/მანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 4680 ლარი. 5 საბურავები 20 ერთეული ა/მანქანა - 19200 ლარი. 5 ავტომულატორები 10 ერთეული ა/მანქანა - 1700 ლარი. 5 ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 20 ერთეული ა/მანქანა - 145 ლარი. 5
33	აუდიტორული მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი	4 500	4 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აუდიტორული მომსახურების, ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი. სულ - 4500 ლარი.
34	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12 900	12 900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, რადიოსიხშირის სპექტრით სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, წირმატიული აქტივით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. ზუღალტრული პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელება - 3500 ლარი, მაცნეს მომსახურება - 3600 ლარი

35	მიმდინარე (ავტორანსპორტის) დაზღვევა	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			20 მანქანის დაზღვევა.
36	თანამშრომელთა დაზღვევა	62 550	62 550			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევა 139 X 12 თვე X 30 ლარზე 50040 ლარი; სამშრომლო გადასახადი 12510 ლარი; სულ სამშრომლო გადასახადი - 62550 ლარი. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 35-ე მუხლით გათვალისწინებული დამსაქმებლის ვალდებულება უზრუნველყოს დასაქმებული სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოთი. სსიპ „ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს“ საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე სააგენტოს თანამშრომლები თავიანთი ფუნქციების შესრულებისას შეხება აქვთ მომეტებული საფრთხის წყაროსთან, რაც გულისხმობს ადამიანისათვის საფრთხის შემცველ, მათ შორის აგრესიულ, მტაცებელ და დაავადებულ ცხოველებთან კონტაქსს, ასევე, შესაბამისი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ტიპის სამშველო ოპერაციებში მონაწილეობასთან და სადღეღამისო ოპერატიულ საქმიანობასთან. ამასთან, როგორც ცხოველებთან მუდმივ კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები ხშირად იმყოფებიან ცხოველებთან მიმდინარე საფრთხის რისკის ქვეშ, რადგან ცხოველებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები სისტემატურად ცხადდებიან ადმინისტრაციის შენობაში, რაც ბუნებრივად ქმნის
37	მოსაკრებლები	3 550	3 550			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დასუფთავების მოსაკრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 1550 ლარი; რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო მოსაკრებელი 2000 ლარი;
38	გადასახადები (გარდა სამშრომლო გადასახადის და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)	9 600	-	9 600		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			მოგების და ქონების გადასახდი
<b>სულ</b>		<b>3 208 300</b>	<b>3 158 300</b>	<b>50 000</b>					

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში  
"სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	<b>სულ სხვა ხარჯები</b>	118 768,2	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-ადდგენა		
	სხვა ხარჯები	18 911,6	
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ადდგენა და მოვლა-შეკეთება		
	სხვა ხარჯები	6 911,6	
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადევის რაიონში		ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	477,8	
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში		ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	3 050,0	
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში		ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	361,0	
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში		ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	1 403,7	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	1 319,1	
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში		ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა
	სხვა ხარჯები	300,0	
01 02	ტრანსპორტის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	12 000,0	
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა		მეტრო სად. "ისანის", მეტროს სად. "თავისუფლების მოედანის" სარეაბილიტაციო პროექტის შექმნა და მისი კაპიტ. რემონტი, მეტროს სად. "რუსთაველის" და მეტროს სად. "მარჯანიშვილის" კაპ. რემონტი, მეტროს სად. "300 არაგველი" რემონტი
	სხვა ხარჯები	5 000,0	
01 02 08	საზაფხურო ტრანსპორტის განვითარება		მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საზაფხურო გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები
	სხვა ხარჯები	7 000,0	
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	53 861,4	
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	15 000,0	ავარიული შენობების გამაგრება
02 03	საპროექტო-სამიშენო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა		
	სხვა ხარჯები	434,9	
02 03 01	საპროექტო-სამიშენო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოების ჩატარებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	სხვა ხარჯები	400,0	
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები		საპროექტო დოკუმენტაციის, დეველპერი აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი; ლაბორატორიული კვლევების მომსახურება; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობისა და საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზი და დასკვნის მომზადება; ბინათმშენებლობითა ანაზაგობების საპროექტო დოკუმენტაციის, ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზის და შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზი; ბინათმშენებლობითა ანაზაგობების სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.
	სხვა ხარჯები	34,9	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	6 280,5	
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	471,0	
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	303,0	
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 040,0	
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	453,0	
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	320,0	
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	160,0	
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	362,0	სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებები, არსებული სკვერებისა და არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებირების, კიბეების მოწყობა, პანდუსების მოწყობა შშმ პირებისათვის და სხვა
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 274,8	
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	761,7	
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 135,0	
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	32 146,0	თბილისის განვითარების ფონდის ღონისძიებები. მათ შორის: ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაცია; მუზეუმების რეაბილიტაცია; ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია; ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევნი ხარჯები; ორბელიანის მოედნის და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია; მშრალი ხიდის და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია; გუდიაშვილის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის რეაბილიტაცია.
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		
	სხვა ხარჯები	5 966,9	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	1 387,5	უძრავი ქონების შეძენისა და შემოღობვა-კეთილმოწყობის ხარჯები, სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეძენის ხარჯები, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენის ხარჯები, ავეჯისა და სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობების შეძენის ხარჯები
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები		

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	4 500,0	კონტინენტები-ნარჩენების დახარისხება (სეპარირებისათვის) და 1100 ლ მოცულობის კონტინენტების შესაძენად, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების დამონტაჟება შენობებში, მარლის სათავსო-თბილსერვის ჯგუფის (კახეთის გზატკეცილი და ბელიაშვილის ქუჩა) ადმინისტრაციული შენობების საწარმო ეზოში სპეციალიზირებული ტექნიკური მარლის შესანახი სათავსოს (შენობა) მოწყობა, საწყოების მოწყობა (მატერიალური ფასეულობები და სხვა), ბიოქიმიური ნარჩენების საწყოები (მეორადი აკუმულატორები და სხვა), ავტოსამრეცხავოსთვის ფილტრები (ჩამდინარე წლის სეპარატორებისთვის)
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	79,4	საბიუჯეტო გადასხადები, სადაზღვეო ხარჯები, მოსაკრებლები
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	73,8	სადაზღვეო ხარჯები, დასუფთავების მოსაკრებელი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	5,6	საბიუჯეტო გადასხადები, სადაზღვეო ხარჯები, დასუფთავების მოსაკრებელი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	320,3	
04 01	ბიზნესის სტიმულირება		
	სხვა ხარჯები	298,0	გრანტი
04 07	მერიის სისტემის საკმარისობის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	22,3	
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	22,3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტა ასოციაციის საწევროს გადასახადი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	20 648,1	
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	20 648,1	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 928,4	
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნამალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2 099,0	
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2 179,6	ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, კანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა
	სხვა ხარჯები	2 813,6	
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2 159,9	
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2 337,1	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2 453,6	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთიანეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები		ღონისძიებების ხარჯი



კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	1 864,8	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 377,3	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 434,8	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	2 181,6	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა		
	სხვა ხარჯები	697,3	
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება		
	სხვა ხარჯები	696,9	გადასახადები, მოსაკრებლები, სააღსრულებლო ხარჯები
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი		
	სხვა ხარჯები	0,4	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02	სოციალური დაცვა		
	სხვა ხარჯები	1 484,3	
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება		
	სხვა ხარჯები	34,6	
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დაშვება (ინიციალიზაცია)		
	სხვა ხარჯები	34,6	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დაშვება-გაცემის ხარჯი
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	55,9	
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,0	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,0	
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,0	
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	9,5	ომის ვეტერანთა დახმარება (სააღდგომოდ, 9 და 26 მაისისადმი, ახალი წლის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება) ომის ვეტერანთა დახმარება საქუქრებით
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	8,9	
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	6,0	
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	7,5	
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	480,0	
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	280,0	

რაიონში მატობრივი ომში მობრძობისა და მოსახლეობის

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		სასაბავშვო ცენტრის მოწყობის ხარჯები და სხვა
	სხვა ხარჯები	200,0	სასაბავშვო ცენტრის მოწყობის ხარჯები და სხვა სახალხო ნივთების შეძენა
06 02 20	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	750,0	
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში		ახლად შემოერთებული ტერიტორიები წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება
	სხვა ხარჯები	300,0	
06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში		წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე
	სხვა ხარჯები	50,0	
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში		სოფელი ძველი ვეძისის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება
	სხვა ხარჯები	400,0	
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა		თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი
	სხვა ხარჯები	5,5	
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა		შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	158,0	
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	4 277,2	
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება		
	სხვა ხარჯები	3 000,0	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		საბავშვო ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა; 40-მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის ნაწილის მიმდინარე რემონტი; 15- მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის სახურავის შეკეთება; 20 -მდე საბავშვო ბაგა-ბაღში ატრაქციონების მოწყობა; არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების ინვენტარის განახლება; არსებულ საბავშვო ბაგა-ბაღებში პანდუსების მოწყობა
	სხვა ხარჯები	3 000,0	
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	948,7	
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა		სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა; საქალაქო ოლიმპიადების და ტურნირების ორგანიზება; საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა;
	სხვა ხარჯები	137,2	
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		ტრენინგები
	სხვა ხარჯები	811,5	
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	6,7	
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა		დასუფთავების მოსაკრებლის, დაზღვევის და სხვა ხარჯი
	სხვა ხარჯები	5,0	
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა		დასუფთავების მოსაკრებლის და ავტომატის დაზღვევის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	1,7	
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	315,0	
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	115,0	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	200,0	
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე		
	სხვა ხარჯები	6,8	
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	6,8	
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	6 884,1	
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2,8	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0,8	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0,5	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
08 01 05	თეატრი „გლობუსი“		
	სხვა ხარჯები	1,5	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია		
	სხვა ხარჯები	3,0	
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ზაფხუთა სურათების გალერეა		
	სხვა ხარჯები	2,0	საქართველოს კულტურული ფასეულობების საქართველოდან გატანის სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,0	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	72,0	
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	72,0	კულტურის დაწესებულებებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარების (პროექტების მომზადება, სხვადასხვა გადაუდებელი საჭიროებები (ფორსმაჟორი) ხარჯი
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3 100,0	
08 05 01	კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3 100,0	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის, საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალებისა, კონკურსების და პროექტი თბილისის ცის ქვეშ ხელშეწყობის ხარჯები
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2 883,9	
08 06 02	მწრთენელთა მხარდაჭერა		
	სხვა ხარჯები	2 296,9	მწრთენელ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ზაფხულის წახალისება		
	სხვა ხარჯები	390,0	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	197,0	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ; ქონების დაზღვევა
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	442,4	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა		ახალგაზრდების ინოვაციური და კრეატიული იდეების მხარდაჭერა, საჯარო კონკურსების და ჰაკათონების ორგანიზება; ახალგაზრდული ფესტივალები.
	სხვა ხარჯები	253,5	
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება		დაგეგმილი ახალგაზრდული ზანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა (3000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება); მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა; დასუფთავების მოსაკრებელი
	სხვა ხარჯები	188,9	
08 09	შემოქმედებითი თბილისი		საგამომცემლო საქმიანობის, საშემსრულებლო ხელოვნების, დიზაინისა და რეჟისის, კინო და აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობის, ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა, სკულპტურის ხელშეწყობის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	280,0	
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა		ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების პროექტების ხელშეწყობის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	100,0	
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		სადაზღვევო ხარჯები, გადასახადები, მოსაკრებლები,
	სხვა ხარჯები	86,1	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		
	სხვა ხარჯები	86,1	სადაზღვევო ხარჯები, გადასახადები, მოსაკრებლები,
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	5 630,9	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	743,5	სადაზღვევო ხარჯები, დასუფთავების მოსაკრებელი
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		
	სხვა ხარჯები	351,0	
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური		
	სხვა ხარჯები	2,5	სადაზღვევო ხარჯები, გადასახადები, სააღსრულებლო ხარჯები
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2 500,0	
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება
	სხვა ხარჯები	2 000,0	
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 28	ნამალადევის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,4	
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5,0	
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	6,0	
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	4,0	ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	2,0	
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,5	
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,0	
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5,0	

ინფორმაცია პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
<b>1</b>	<b>სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა</b>	
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჭულურეთის რაიონში	ჭულურეთის რაიონის გამგეობა
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
01 02 08	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
<b>2</b>	<b>ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება</b>	
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	მერიის ადმინისტრაცია
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	მუნიციპალური ინსპექცია
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჭულურეთის რაიონში	ჭულურეთის რაიონის გამგეობა
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
<b>3</b>	<b>ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება</b>	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი
<b>4</b>	<b>ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა</b>	
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურისტების მხარდაჭერა	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალობაცია	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური
<b>5</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება</b>	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
<b>6</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 07	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 12	„ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 04 01	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 11	საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტი, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 14 06	უფასო სასაბავშვო მომსახურება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 14 07	უფასო სასაბავშვო მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 14 08	უფასო სასაბავშვო მომსახურება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 14 09	უფასო სასაბავშვო მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 14 10	უფასო სასაბავშვო მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა



პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 23	„ვორლდ ვიქენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
<b>7</b>	<b>განათლება</b>	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე
07 06 02	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
<b>8</b>	<b>კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა</b>	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი
08 01 05	თეატრი „გლობუსი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თეატრი გლობუსი
08 01 08	სამეფო უზნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სამეფო უზნის თეატრი
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ზიგ-ზენდი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"



პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ წყალბურთის გუნდი თბილისი; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები
08 06 02	მწრთენელთა მხარდაჭერა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური;
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი -თბილისის თანამედროვე ბალეტი
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
<b>9</b>	<b>საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება</b>	
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო
<b>10</b>	<b>ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები</b>	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	საკრებულო
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	მერიის ადმინისტრაცია
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	მუნიციპალური ინსპექცია
10 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	იურიდიული საქალაქო სამსახური
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
10 22	სარეზერვო ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	გლდანის რაიონის გამგეობა
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	დიდუბის რაიონის გამგეობა
10 30	ჭულურეთის რაიონის გამგეობა	ჭულურეთის რაიონის გამგეობა
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	ვაკის რაიონის გამგეობა
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	ისნის რაიონის გამგეობა
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	სამგორის რაიონის გამგეობა
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კრწანისის რაიონის გამგეობა
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
10 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 42	ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
10 45	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული ნებისმიერი წყაროდან მისაღები შემოსულობების, ამ წყაროებიდან გასაწევი გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
<b>ს/კ 402008046 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>4 800,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4 800,9</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	4 800,9	0,0	4 800,9
<b>გადასახდელები</b>	<b>4 800,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4 800,9</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>4 459,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4 459,3</b>
შრომის ანაზღაურება	2 459,2	0,0	2 459,2
საქონელი და მომსახურება	1 965,2	0,0	1 965,2
სხვა ხარჯები	34,9	0,0	34,9
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>341,6</b>	<b>0,0</b>	<b>341,6</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 404384974 ა(ა)იპ "თბილისის განვითარების ფონდი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>34 924,2</b>	<b>241,6</b>	<b>34 682,6</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	34 924,2	241,6	34 682,6
გრანტები	0,0	0,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>36 889,9</b>	<b>2 207,3</b>	<b>34 682,6</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>36 698,1</b>	<b>2 046,0</b>	<b>34 652,1</b>
შრომის ანაზღაურება	2 125,2	193,2	1 932,0
საქონელი და მომსახურება	609,1	50,0	559,1
სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	0,0	15,0
სხვა ხარჯები	33 948,8	1 802,8	32 146,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>191,8</b>	<b>161,3</b>	<b>30,5</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-1 965,7</b>	<b>-1 965,7</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 404902414 ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>3 845,4</b>	<b>845,4</b>	<b>3 000,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 845,4	845,4	3 000,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>3 845,4</b>	<b>845,4</b>	<b>3 000,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>3 540,0</b>	<b>812,0</b>	<b>2 728,0</b>
შრომის ანაზღაურება	1 602,2	224,1	1 378,1
საქონელი და მომსახურება	1 572,0	304,9	1 267,1
გრანტები	9,0	0,0	9,0
სხვა ხარჯები	356,8	283,0	73,8
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>305,4</b>	<b>33,4</b>	<b>272,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 404405960 ა(ა)იპ "საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>4 644,1</b>	<b>2 252,1</b>	<b>2 392,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 972,0	1 580,0	2 392,0
გრანტები	672,1	672,1	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>4 644,1</b>	<b>2 252,1</b>	<b>2 392,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>3 494,2</b>	<b>1 862,2</b>	<b>1 632,0</b>
შრომის ანაზღაურება	2 149,8	907,1	1 242,7
საქონელი და მომსახურება	1 016,8	633,1	383,7
სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	20,0	0,0
გრანტები	2,0	2,0	0,0
სხვა ხარჯები	305,6	300,0	5,6
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>1 149,9</b>	<b>389,9</b>	<b>760,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
<b>ს/კ 202442730 ა(ა)იპ "ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>3 138,1</b>	<b>3 138,1</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 298,5	2 298,5	0,0
გრანტები	839,6	839,6	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>3 138,1</b>	<b>3 138,1</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>2 956,0</b>	<b>2 956,0</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	1 835,4	1 835,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	1 111,7	1 111,7	0,0
სხვა ხარჯები	8,9	8,9	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>182,1</b>	<b>182,1</b>	<b>0,0</b>
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 205271365 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედადამხედელობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>522,5</b>	<b>10,5</b>	<b>512,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	62,5	10,5	52,0
გრანტები	460,0	0,0	460,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>522,5</b>	<b>10,5</b>	<b>512,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>520,5</b>	<b>10,5</b>	<b>510,0</b>
შრომის ანაზღაურება	71,9	8,3	63,6
საქონელი და მომსახურება	448,2	2,2	446,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,0	0,4
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>ს/კ 406153111 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>1 217,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 217,6</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 217,6	0,0	1 217,6
<b>გადასახდელები</b>	<b>1 217,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 217,6</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>1 217,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 217,6</b>
შრომის ანაზღაურება	507,8	0,0	507,8
საქონელი და მომსახურება	704,3	0,0	704,3
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	5,5	0,0	5,5
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 404905475 ა(ა)იპ "თბილისის საბავშვო ზაგა-ზაღების მართვის სააგენტო"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>137 797,5</b>	<b>0,0</b>	<b>137 797,5</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	137 797,5	0,0	137 797,5
<b>გადასახდელები</b>	<b>137 797,5</b>	<b>0,0</b>	<b>137 797,5</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>111 617,8</b>	<b>0,0</b>	<b>111 617,8</b>
შრომის ანაზღაურება	1 043,9	0,0	1 043,9
საქონელი და მომსახურება	1 023,4	0,0	1 023,4
სუბსიდიები	106 550,5	0,0	106 550,5
სხვა ხარჯები	3 000,0	0,0	3 000,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>26 179,7</b>	<b>0,0</b>	<b>26 179,7</b>
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 405026877 ა(ა)იპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	10 000,0	0,0	10 000,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>8 354,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8 354,2</b>
შრომის ანაზღაურება	4 571,2	0,0	4 571,2
საქონელი და მომსახურება	2 921,5	0,0	2 921,5
სოციალური უზრუნველყოფა	50,0	0,0	50,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	811,5	0,0	811,5
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>1 645,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 645,8</b>
<b>ს/კ 405255165 ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 500,0	0,0	3 500,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>3 299,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 299,5</b>
შრომის ანაზღაურება	595,2	0,0	595,2
საქონელი და მომსახურება	2 704,3	0,0	2 704,3
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>200,5</b>	<b>0,0</b>	<b>200,5</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 202058520 სსიპ "თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>1 976,0</b>	<b>15,0</b>	<b>1 961,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 976,0	15,0	1 961,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>1 976,0</b>	<b>15,0</b>	<b>1 961,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>1 846,0</b>	<b>15,0</b>	<b>1 831,0</b>
შრომის ანაზღაურება	1 539,9	0,0	1 539,9
საქონელი და მომსახურება	301,1	15,0	286,1
სხვა ხარჯები	5,0	0,0	5,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 405265680 ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>824,7</b>	<b>85,7</b>	<b>739,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	824,7	85,7	739,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>824,7</b>	<b>85,7</b>	<b>739,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>775,7</b>	<b>80,7</b>	<b>695,0</b>
შრომის ანაზღაურება	324,6	0,0	324,6
საქონელი და მომსახურება	445,4	76,7	368,7
სხვა ხარჯები	5,7	4,0	1,7
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>49,0</b>	<b>5,0</b>	<b>44,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 205291771 ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>631,2</b>	<b>16,2</b>	<b>615,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	631,2	16,2	615,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>631,2</b>	<b>16,2</b>	<b>615,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>596,5</b>	<b>16,2</b>	<b>580,3</b>
შრომის ანაზღაურება	491,4	16,2	475,2
საქონელი და მომსახურება	105,1	0,0	105,1
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>34,7</b>	<b>0,0</b>	<b>34,7</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 404494980 ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>3 705,7</b>	<b>1 300,0</b>	<b>2 405,7</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 705,7	1 300,0	2 405,7
<b>გადასახდელები</b>	<b>3 705,7</b>	<b>1 300,0</b>	<b>2 405,7</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>3 329,9</b>	<b>1 122,0</b>	<b>2 207,9</b>
შრომის ანაზღაურება	1 613,7	376,8	1 236,9
საქონელი და მომსახურება	1 529,6	595,4	934,2
გრანტები	5,0	0,0	5,0
სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	0,0	25,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	156,6	149,8	6,8
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>375,8</b>	<b>178,0</b>	<b>197,8</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 209467799 ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>986,9</b>	<b>128,7</b>	<b>858,2</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	986,9	128,7	858,2
<b>გადასახდელები</b>	<b>986,9</b>	<b>128,7</b>	<b>858,2</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>686,9</b>	<b>128,7</b>	<b>558,2</b>
შრომის ანაზღაურება	446,8	40,0	406,8
საქონელი და მომსახურება	214,3	63,7	150,6
სხვა ხარჯები	25,8	25,0	0,8
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
<b>ს/კ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>608,7</b>	<b>263,9</b>	<b>344,8</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	588,7	243,9	344,8
გრანტები	20,0	20,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>608,4</b>	<b>263,9</b>	<b>344,5</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>588,4</b>	<b>243,9</b>	<b>344,5</b>
შრომის ანაზღაურება	325,5	26,9	298,6
საქონელი და მომსახურება	262,4	217,0	45,4
სხვა ხარჯები	0,5	0,0	0,5
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 205280177 სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>1 207,9</b>	<b>545,0</b>	<b>662,9</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	837,9	175,0	662,9
გრანტები	370,0	370,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>1 207,9</b>	<b>545,0</b>	<b>662,9</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>1 207,9</b>	<b>545,0</b>	<b>662,9</b>
შრომის ანაზღაურება	147,9	25,2	122,7
საქონელი და მომსახურება	1 032,0	491,8	540,2
სხვა ხარჯები	28,0	28,0	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 204531435 ა(ა)იპ "თეატრი „გლობუსი“"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>243,2</b>	<b>27,9</b>	<b>215,3</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	243,2	27,9	215,3
<b>გადასახდელები</b>	<b>243,2</b>	<b>27,9</b>	<b>215,3</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>243,2</b>	<b>27,9</b>	<b>215,3</b>
შრომის ანაზღაურება	175,3	6,5	168,8
საქონელი და მომსახურება	66,4	21,4	45,0
სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 404473752 ა(ა)იპ "სამეფო უბნის თეატრი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>237,9</b>	<b>34,9</b>	<b>203,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	237,9	34,9	203,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>237,9</b>	<b>34,9</b>	<b>203,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>237,9</b>	<b>34,9</b>	<b>203,0</b>
შრომის ანაზღაურება	99,0	9,9	89,1
საქონელი და მომსახურება	133,9	20,0	113,9
სხვა ხარჯები	0,0	5,0	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 203860795 ა(ა)იპ "ალოიზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლა"</b>			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>198,8</b>	<b>138,8</b>	<b>60,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	198,8	138,8	60,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>198,8</b>	<b>138,8</b>	<b>60,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>196,8</b>	<b>136,8</b>	<b>60,0</b>
შრომის ანაზღაურება	122,9	122,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	10,9	10,9	0,0
სუბსიდიები	60,0	0,0	60,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 202056611 ა(ა)იპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის #2 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>144,5</b>	<b>144,5</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	144,5	144,5	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>144,5</b>	<b>144,5</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>144,5</b>	<b>144,5</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	140,0	140,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,4	2,4	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	2,1	2,1	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 206075085 ა(ა)იპ "არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის #3 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	90,1	90,1	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	88,0	88,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,3	0,3	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 200037147 ა(ა)იპ "რევაზ ლაღიძის სახელობის #4 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>135,5</b>	<b>135,5</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	135,5	135,5	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>135,5</b>	<b>135,5</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>135,5</b>	<b>135,5</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	128,9	128,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,6	5,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 236094141 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაჰესის N5 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>123,4</b>	<b>123,4</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	123,4	123,4	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>123,4</b>	<b>123,4</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>123,4</b>	<b>123,4</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	119,0	119,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,3	3,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,1	1,1	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
<b>ს/კ 202374037 ა(ა)იპ "მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>161,6</b>	<b>161,6</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	161,6	161,6	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>161,6</b>	<b>161,6</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>161,6</b>	<b>161,6</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	159,5	159,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,6	1,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 211347185 ა(ა)იპ "კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>111,6</b>	<b>111,6</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	111,6	111,6	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>111,6</b>	<b>111,6</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>111,6</b>	<b>111,6</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	109,4	109,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 204911621 ა(ა)იპ "მერაბ კოსტავას სახელობის #8 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>127,9</b>	<b>127,9</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	127,9	127,9	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>127,9</b>	<b>127,9</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>127,9</b>	<b>127,9</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	125,5	125,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,1	1,1	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,2	1,2	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 206075067 ა(ა)იპ "არამ ხაჩატურიანის სახელობის #10 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>174,5</b>	<b>174,5</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	174,5	174,5	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>174,5</b>	<b>174,5</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>173,5</b>	<b>173,5</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	169,1	169,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,8	3,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,7	0,7	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 200037236 ა(ა)იპ "სანდრო ინაშვილის სახელობის #12 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	51,6	51,6	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	50,1	50,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,5	1,5	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
<b>ს/კ 211351428 ა(ა)იპ "ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>269,0</b>	<b>269,0</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	269,0	269,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>269,0</b>	<b>269,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>269,0</b>	<b>269,0</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	262,5	262,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,7	5,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 202053295 ა(ა)იპ "დავით ანდლულაძის სახელობის #14 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	162,0	162,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	156,8	156,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,4	4,4	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 209467897 ა(ა)იპ "ვიქტორ დოლიძის სახელობის #15 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>244,2</b>	<b>244,2</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	244,2	244,2	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>244,2</b>	<b>244,2</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>241,2</b>	<b>241,2</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	234,2	234,2	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,5	5,5	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,5	1,5	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 204900125 ა(ა)იპ "სულხან ცინცაძის სახელობის #16 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	142,3	142,3	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>141,3</b>	<b>141,3</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	135,7	135,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,8	4,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,9	0,9	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 208177284 ა(ა)იპ "მერი ნაკაშიძის სახელობის #17 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	39,4	39,4	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	38,3	38,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,0	1,0	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
<b>ს/კ 200037548 ა(ა)იპ "პეტრე ამირანაშვილის სახელობის #18 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	54,9	54,9	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	52,0	52,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,7	2,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,3	0,3	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 208144417 ა(ა)იპ "ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>166,1</b>	<b>108,5</b>	<b>57,6</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	166,1	108,5	57,6
<b>გადასახდელები</b>	<b>166,1</b>	<b>108,5</b>	<b>57,6</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>166,1</b>	<b>108,5</b>	<b>57,6</b>
შრომის ანაზღაურება	104,7	104,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	0,0
სუბსიდიები	57,6	0,0	57,6
სხვა ხარჯები	2,0	2,0	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 209461713 ა(ა)იპ "შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>111,4</b>	<b>39,4</b>	<b>72,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	111,4	39,4	72,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>111,4</b>	<b>39,4</b>	<b>72,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>111,4</b>	<b>39,4</b>	<b>72,0</b>
შრომის ანაზღაურება	36,5	36,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,9	1,9	0,0
სუბსიდიები	72,0	0,0	72,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 206274841 ა(ა)იპ "#21 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>48,9</b>	<b>48,9</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	48,9	48,9	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>48,9</b>	<b>48,9</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>48,9</b>	<b>48,9</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	46,7	46,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,2	1,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 204400647 ა(ა)იპ "დავით თორამის სახელობის №22 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	33,3	33,3	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	32,5	32,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,7	0,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 206070794 ა(ა)იპ "#23 ხელოვნების სკოლა"</b>			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	18,1	18,1	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	17,5	17,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,6	0,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 209468002 ა(ა)იპ "#24 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	26,8	26,8	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	25,5	25,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,1	1,1	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 209467968 ა(ა)იპ "გიორგი ცაბაძის სახელობის #25 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>147,5</b>	<b>147,5</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	147,5	147,5	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>147,5</b>	<b>147,5</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>147,5</b>	<b>147,5</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	145,7	145,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,3	1,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 209467977 ა(ა)იპ "ალექსი მაჭავარიანის სახელობის #26 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>236,0</b>	<b>236,0</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	236,0	236,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>236,0</b>	<b>236,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>233,0</b>	<b>233,0</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	223,8	223,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,7	6,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	2,5	2,5	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 209467860 ა(ა)იპ "ალექსანდრე ნიჭარაძის სახელობის #27 ხელოვნების სკოლა "</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>117,3</b>	<b>117,3</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	117,3	117,3	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>117,3</b>	<b>117,3</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>117,3</b>	<b>117,3</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	113,9	113,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,4	2,4	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 211351400 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>194,1</b>	<b>126,1</b>	<b>68,0</b>

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	194,1	126,1	68,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>194,1</b>	<b>126,1</b>	<b>68,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>194,1</b>	<b>126,1</b>	<b>68,0</b>
შრომის ანაზღაურება	120,5	120,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,0	5,0	0,0
სუბსიდიები	68,0	0,0	68,0
სხვა ხარჯები	0,6	0,6	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 204904158 ა(ა)იპ " ჰ.გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>88,9</b>	<b>48,5</b>	<b>40,4</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	88,9	48,5	40,4
<b>გადასახდელები</b>	<b>88,9</b>	<b>48,5</b>	<b>40,4</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>88,9</b>	<b>48,5</b>	<b>40,4</b>
შრომის ანაზღაურება	46,9	46,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,6	1,6	0,0
სუბსიდიები	40,4	0,0	40,4
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 202935315 ა(ა)იპ "#30 ხელოვნების სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>62,4</b>	<b>62,4</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	62,4	62,4	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>62,4</b>	<b>62,4</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>62,4</b>	<b>62,4</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	60,5	60,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,4	1,4	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 211351918 ა(ა)იპ "სოლიკო ვირსალაძის სახელობის #1 სამხატვრო სკოლა"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>140,9</b>	<b>140,9</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	140,9	140,9	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>140,9</b>	<b>140,9</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>140,5</b>	<b>140,9</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	135,6	135,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,9	4,9	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 204557381 ა(ა)იპ " ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი # 1“</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>194,9</b>	<b>194,9</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	194,9	194,9	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>194,9</b>	<b>194,9</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>194,9</b>	<b>194,9</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	173,0	173,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	21,5	21,5	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 200266041 ა(ა)იპ "ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი #2“</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>118,0</b>	<b>118,0</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	118,0	118,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
<b>გადასახდელები</b>	<b>118,0</b>	<b>118,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>118,0</b>	<b>118,0</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	110,8	110,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,8	6,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,3	0,3	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 202887395 ა(ა)იპ " სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი "</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	225,0	225,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>203,1</b>	<b>203,1</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	171,6	171,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	18,2	18,2	0,0
სხვა ხარჯები	13,3	13,3	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 200266023 ა(ა)იპ "ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი №1 "</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	16,0	16,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	14,0	14,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,0	2,0	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 202056899 ა(ა)იპ "ი. სუბიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია "</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>305,0</b>	<b>305,0</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	305,0	305,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>305,0</b>	<b>305,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>305,0</b>	<b>305,0</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	293,7	293,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	8,2	8,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,2	3,2	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 204558790 ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა "</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>178,2</b>	<b>45,4</b>	<b>132,8</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	178,2	45,4	132,8
<b>გადასახდელები</b>	<b>178,2</b>	<b>45,4</b>	<b>132,8</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>178,2</b>	<b>45,4</b>	<b>132,8</b>
შრომის ანაზღაურება	128,2	36,9	91,3
საქონელი და მომსახურება	47,0	7,5	39,5
სხვა ხარჯები	3,0	1,0	2,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 402036998 ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>968,2</b>	<b>15,0</b>	<b>953,2</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	968,2	15,0	953,2
<b>გადასახდელები</b>	<b>968,2</b>	<b>15,0</b>	<b>953,2</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>894,6</b>	<b>15,0</b>	<b>879,6</b>
შრომის ანაზღაურება	603,3	0,0	603,3
საქონელი და მომსახურება	290,3	15,0	275,3
სხვა ხარჯები	1,0	0,0	1,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>73,6</b>	<b>0,0</b>	<b>73,6</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 202064942 ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>576,2</b>	<b>134,5</b>	<b>441,7</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	576,2	134,5	441,7
<b>გადასახდელები</b>	<b>576,2</b>	<b>134,5</b>	<b>441,7</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>564,1</b>	<b>134,5</b>	<b>429,6</b>
შრომის ანაზღაურება	484,7	90,0	394,7
საქონელი და მომსახურება	78,9	44,0	34,9
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>
<b>ს/კ 202374572 ა(ა)იპ "მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>138,8</b>	<b>0,0</b>	<b>138,8</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	138,8	0,0	138,8
<b>გადასახდელები</b>	<b>139,4</b>	<b>0,6</b>	<b>138,8</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>139,4</b>	<b>0,6</b>	<b>138,8</b>
შრომის ანაზღაურება	116,2	0,0	116,2
საქონელი და მომსახურება	23,2	0,6	22,6
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 402030315 ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>488,5</b>	<b>96,0</b>	<b>392,5</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	488,5	96,0	392,5
<b>გადასახდელები</b>	<b>488,5</b>	<b>96,0</b>	<b>392,5</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>488,5</b>	<b>96,0</b>	<b>392,5</b>
შრომის ანაზღაურება	250,5	0,0	250,5
საქონელი და მომსახურება	238,0	96,0	142,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 400085572 ა(ა)იპ "თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>2 798,4</b>	<b>2 798,4</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 798,4	2 798,4	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>2 798,4</b>	<b>2 798,4</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>2 768,4</b>	<b>2 768,4</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	1 560,3	1 560,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	1 088,1	1 088,1	0,0
სხვა ხარჯები	120,0	120,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
<b>ს/კ 401963666 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი "იმედი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	98,0	98,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	48,0	48,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	42,5	42,5	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 404502515 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>1 230,0</b>	<b>1 230,0</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 230,0	1 230,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>1 255,0</b>	<b>1 255,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>1 231,8</b>	<b>1 231,8</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	312,0	312,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	902,5	902,5	0,0
სხვა ხარჯები	17,4	17,4	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	
<b>ს/კ 404910833 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>660,0</b>	<b>660,0</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	660,0	660,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>680,0</b>	<b>680,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	396,0	396,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	194,0	194,0	0,0
სხვა ხარჯები	10,0	10,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 404408066 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ვ.კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	115,0	115,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	60,0	60,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	44,0	44,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 404443456 ა(ა)იპ "ჩოგბურთის განვითარება"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	97,6	97,6	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>94,2</b>	<b>94,2</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	76,5	76,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	14,2	14,2	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	3,6	3,6	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 406138291 ა(ა)იპ "ისანი სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>220,2</b>	<b>220,2</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	220,2	220,2	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	220,2	220,2	0,0
საქონელი და მომსახურება	9,3	9,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 400098443 ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>1 156,5</b>	<b>8,0</b>	<b>1 148,5</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 156,5	8,0	1 148,5
<b>გადასახდელები</b>	<b>1 428,0</b>	<b>279,5</b>	<b>1 148,5</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>1 128,0</b>	<b>9,5</b>	<b>1 118,5</b>
შრომის ანაზღაურება	530,7	0,0	530,7
საქონელი და მომსახურება	390,8	0,0	390,8
სხვა ხარჯები	206,5	9,5	197,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>300,0</b>	<b>270,0</b>	<b>30,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-271,5</b>	<b>-271,5</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 205287866 ა(ა)იპ "წყალბურთელთა გუნდი თბილისი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	350,0	0,0	350,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>
შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	350,0	0,0	350,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 204526352 ა(ა)იპ "თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>1 236,2</b>	<b>1 236,2</b>	<b>0,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 236,2	1 236,2	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>1 236,2</b>	<b>1 236,2</b>	<b>0,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>1 223,2</b>	<b>1 223,2</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	1 150,0	1 150,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	68,2	68,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	5,0	5,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 405155898 ა(ა)იპ "თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება"</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>752,9</b>	<b>0,0</b>	<b>752,9</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	752,9	0,0	752,9



დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
<b>გადასახდელები</b>	<b>752,9</b>	<b>0,0</b>	<b>752,9</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>707,3</b>	<b>0,0</b>	<b>707,3</b>
შრომის ანაზღაურება	222,0	0,0	222,0
საქონელი და მომსახურება	296,4	0,0	296,4
სხვა ხარჯები	188,9	0,0	188,9
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>45,6</b>	<b>0,0</b>	<b>45,6</b>
<b>ს/კ 200280141 სსიპ - ქალაქ თბილისის მერიის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>32 355,6</b>	<b>40,0</b>	<b>32 315,6</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	32 355,6	40,0	32 315,6
<b>გადასახდელები</b>	<b>32 355,6</b>	<b>40,0</b>	<b>32 315,6</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>32 150,7</b>	<b>40,0</b>	<b>32 110,7</b>
შრომის ანაზღაურება	22 952,6	0,0	22 952,6
საქონელი და მომსახურება	7 136,2	25,0	7 111,2
სოციალური დახმარება	800,0	0,0	800,0
გრანტები	550,0	0,0	550,0
სხვა ხარჯები	711,9	15,0	696,9
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>204,9</b>	<b>0,0</b>	<b>204,9</b>
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>3 208,3</b>	<b>50,0</b>	<b>3 158,3</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 208,3	50,0	3 158,3
<b>გადასახდელები</b>	<b>3 208,3</b>	<b>50,0</b>	<b>3 158,3</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>3 070,3</b>	<b>47,0</b>	<b>3 023,3</b>
შრომის ანაზღაურება	2 218,8	0,0	2 218,8
საქონელი და მომსახურება	755,8	37,4	718,4
სხვა ხარჯები	95,7	9,6	86,1
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>138,0</b>	<b>3,0</b>	<b>135,0</b>
<b>ს/კ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>2 600,6</b>	<b>610,6</b>	<b>1 990,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 600,6	610,6	1 990,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>3 240,0</b>	<b>1 250,0</b>	<b>1 990,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>3 185,0</b>	<b>1 195,0</b>	<b>1 990,0</b>
შრომის ანაზღაურება	2 311,3	461,8	1 849,5
საქონელი და მომსახურება	591,2	453,2	138,0
სოციალური დახმარება	45,0	45,0	0,0
სხვა ხარჯები	237,5	235,0	2,5
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-639,4</b>	<b>-639,4</b>	<b>0,0</b>
<b>ს/კ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო</b>			
<b>შემოსულობები</b>	<b>3 042,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1 042,0</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 042,0	2 000,0	1 042,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>4 614,8</b>	<b>3 572,8</b>	<b>1 042,0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>4 394,3</b>	<b>3 352,3</b>	<b>1 042,0</b>
შრომის ანაზღაურება	1 489,0	517,0	972,0
საქონელი და მომსახურება	2 067,6	1 997,6	70,0
სოციალური დახმარება	102,8	102,8	0,0
სხვა ხარჯები	735,0	735,0	0,0
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>	<b>0,0</b>
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-1 572,8</b>	<b>-1 572,8</b>	<b>0,0</b>

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა მომზადებულია მერიის სტრუქტურული ერთეულებიდან, რაიონის გამგეობებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერის, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დასახელება	2018 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
<b>შემოსავლები</b>	<b>610 391,4</b>	<b>7 000,0</b>	<b>652 668,6</b>	<b>7 655,0</b>
გადასახადები	183 188,8	0,0	205 280,2	0,0
გრანტები	297 188,7	7 000,0	294 603,3	7 655,0
სხვა შემოსავლები	130 013,9	0,0	152 785,1	0,0
<b>ხარჯები</b>	<b>429 868,2</b>	<b>25,2</b>	<b>390 693,3</b>	<b>0,0</b>
შრომის ანაზღაურება	60 786,7	0,0	53 920,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	102 254,7	0,0	88 319,5	0,0
პროცენტი	1 673,5	0,0	1 536,8	0,0
სუბსიდიები	73 538,1	0,0	72 374,2	0,0
გრანტები	625,1	0,0	540,1	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	124 009,2	0,0	119 537,9	0,0
სხვა ხარჯები	66 980,9	25,2	54 464,7	0,0
<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>180 523,2</b>	<b>6 974,8</b>	<b>261 975,3</b>	<b>7 655,0</b>
<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>100 567,9</b>	<b>7 000,0</b>	<b>72 978,4</b>	<b>7 000,0</b>
ზრდა	130 072,7	7 000,0	110 466,4	7 000,0
კლება	29 504,8	0,0	37 488,0	0,0

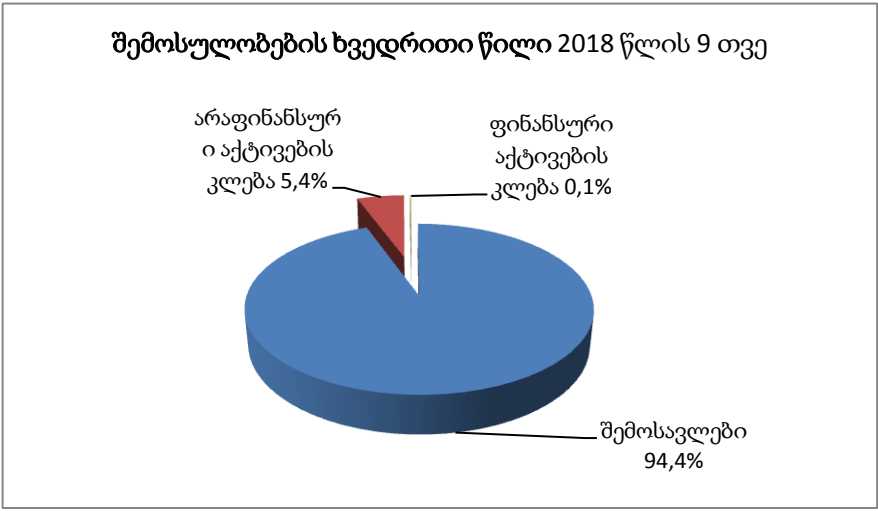
დასახელება	2018 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>79 955,3</b>	<b>-25,2</b>	<b>188 996,9</b>	<b>655,0</b>
<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>77 167,2</b>	<b>-25,2</b>	<b>186 702,0</b>	<b>655,0</b>
ზრდა	83 896,1	0,0	187 685,5	655,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	126 855,3	655,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	83 896,1	0,0	60 830,3	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	6 728,9	25,2	983,5	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	6 724,7	25,2	980,0	0,0
სესხები	4,2	0,0	0,4	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	3,1	0,0
<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>-2 788,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 294,8</b>	<b>0,0</b>
ზრდა	0,0	0,0	0,3	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,3	0,0
კლება	2 788,1	0,0	2 295,2	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	2 788,1	0,0	2 295,2	0,0
<b>ბალანსი</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**შენიშვნა:** ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

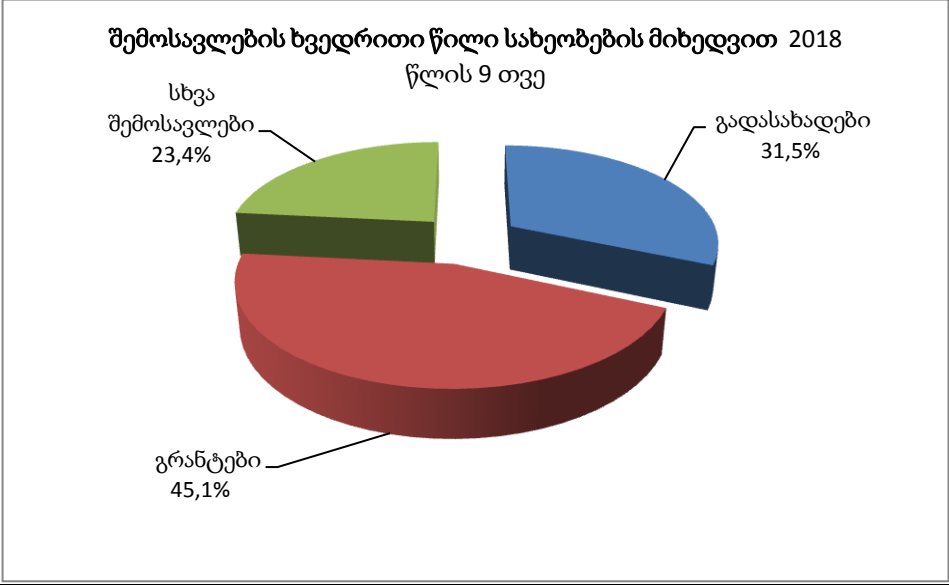
2018 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 35,566.8 ათასი ლარი. 2018 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 5,560.7 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 126,855.3 ათასი ლარი.

### ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 641,064.5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 691,140.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 108%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I **შემოსავლები** ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 610,391.4 ათასი ლარი, ფაქტიურად 652,668.6 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 107% და მთლიანი - შემოსულობების 94.4% შეადგინა.



**გადასახადების სახით** ბიუჯეტში მთლიანობაში მოხილვებულა 205,280.2 ათასი ლარი. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი - 188,815.0 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 16,465.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

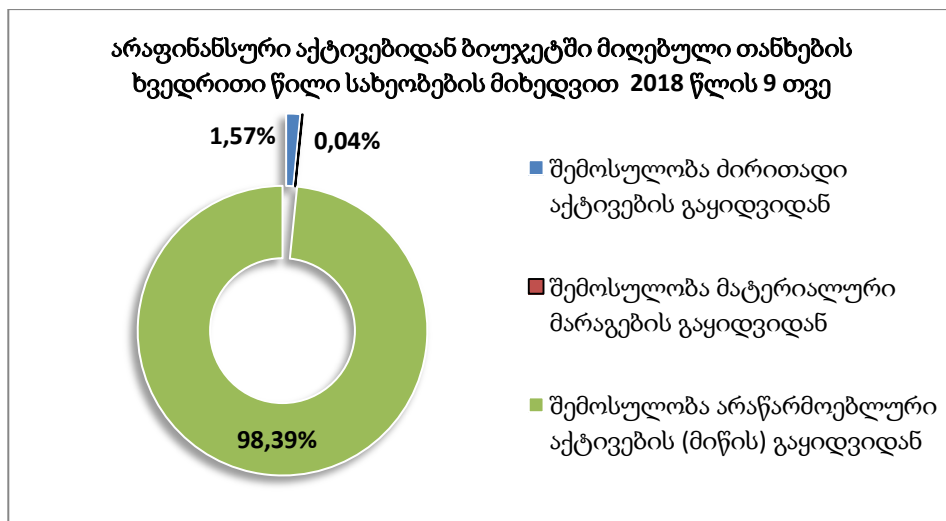
საანგარიშო პერიოდში **საშემოსავლო გადასახადიდან** ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 54,015.0 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (54,319.0 ათასი ლარი) 304.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

**ქონების გადასახადიდან** საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 151,265.1 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან - 148,074.3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი - 462.1 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 1,102.6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 134,496.0 ათასი ლარი) შედარებით 16,769.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის.

**გრანტების სახით** საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 294,603.3 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 81.5 ათასი ლარი, სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 259,354.8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 344.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 27,167.3 ათასი ლარი (მათ შორის გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და ორბელიანის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და პარკინგის მოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის), კაპიტალური (კაპიტალური) ტრანსფერი - 7,655.0 ათასი ლარი (გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის).

**სხვა შემოსავლების სახით** საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 130,013.9 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 152,785.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 117.5%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 129,431.7 ათასი ლარი) შედარებით 582.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

**II არაფინანსური აქტივებიდან** მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 37,488.0 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 589.0 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 16.0 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 36,882.9 ათასი ლარი.



**III ფინანსური აქტივებიდან** საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია 983.5 ათასი ლარი. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 980.0 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 0.4 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება), სხვა დებიტორული დავალიანებების სახით 3.1 ათასი ლარი.

**IV ვალდებულებების ზრდის** სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 0.3 ათასი ლარი (შემოსულობები სხვა კრედიტორული დავალიანების სახაზინო კოდზე

ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვალდებულების ზრდას).

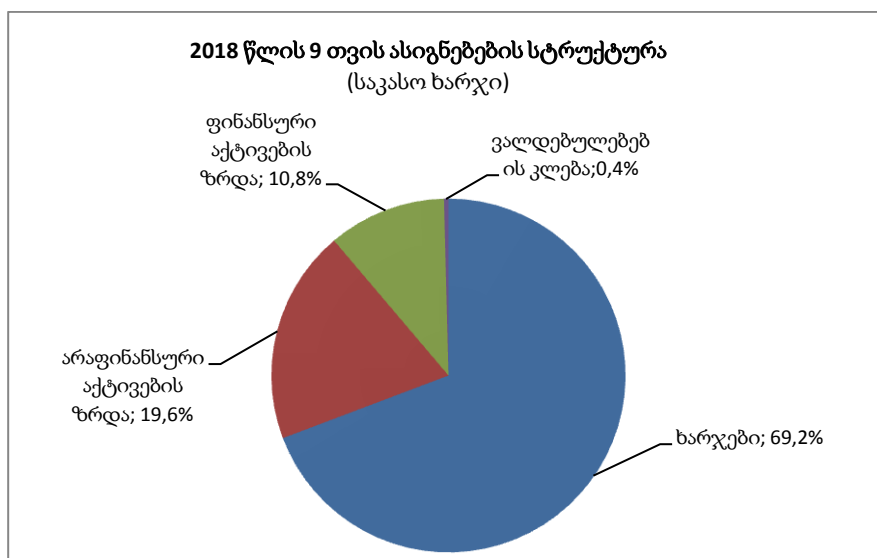
**ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 646,625.2 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 571,772.4 ათასი ლარი, გეგმის 88%, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 564,285.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 87%-ია. მათ შორის:

**ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 429,967.1 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 397,829.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 390,693.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91%-ი და აღებული ვალდებულებების 98%-ია.**

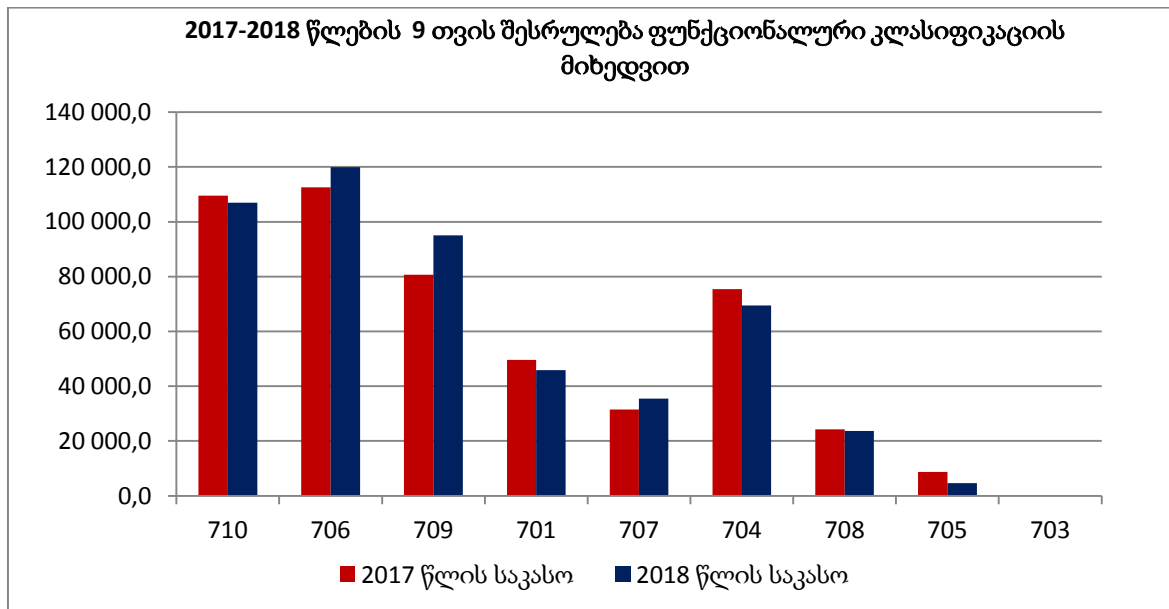
**არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 129,973.9 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 110,817.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 110,466.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85%-ი და აღებული ვალდებულებების 100%-ია.**

**ფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 83,896.1 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 60,830.3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 60,830.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 73%-ი და აღებული ვალდებულებების 100%-ია.**

**ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,788.1 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 2,295.2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 2,295.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82%-ი და აღებული ვალდებულებების 100%-ია.**



**ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში**



701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 - ჯანმრთელობის დაცვა, 708 - დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 45,902.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (53,944.5 ათასი ლარი) 85%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 9.2%-ს შეადგენს. მათ შორის:

- ✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 42,226.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (49,657.3 ათასი ლარი) 85%-ია;
- ✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,536.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,673.5 ათასი ლარი) 92%-ია;
- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 2,138.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,441.7 ათასი ლარი) 88%-ია.

■ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 888.5 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 17.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 2%-ია. ამ მუხლში გათვალისწინებულია თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის, სასამართლო გადაწყვეტილებების და აღსრულების ფონდის ხარჯები.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 76,690.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 69,406.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 91%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 14%. მათ შორის:

- ✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 69,063.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (75,392.5 ათასი ლარი) 92%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 343.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,298.1 ათასი ლარი) 26%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 10,119.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,669.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 46%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0.9%. მათ შორის:

✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 1,767.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,845.0 ათასი ლარი) 96%-ია;

✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,902.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8,274.6 ათასი ლარი) 35%-ს შეადგენს.

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 137,635.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 119,936.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 87%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 24%. მათ შორის:

✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 53,225.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (62,364.3 ათასი ლარი) 85%-ს შეადგენს;

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 14,058.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (16,476.3 ათასი ლარი) 85%-ს შეადგენს;

✓ წყალმომარაგების სფეროს დაფინანსებამ შეადგინა 18.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია.

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 15,343.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (16,355.5 ათასი ლარი) 94%-ს შეადგენს;

✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 4,730.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,983.8 ათასი ლარი) 79%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 32,560.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (36,436.3 ათასი ლარი) 89%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 40,512.0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 35,478.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 88%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 7%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 24,284.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (28,696.8 ათასი ლარი) 85%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 11,194.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11,815.2 ათასი ლარი) 95%-ს შეადგენს.

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 29,221.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 23,669.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 81%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 5%. მათ შორის:



✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 2,357.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (2,778.3 ათასი ლარი) 85%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 12,852.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15,645.0 ათასი ლარი) 82%-ს შეადგენს;

✓ ტელერადიომუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 1,236.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,340.2 ათასი ლარი) 53%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 7,222.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8,458.1 ათასი ლარი) 85%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 99,879.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 95,096.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 95%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 19%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 86,541.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (88,196.8 ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 200.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (202.0 ათასი ლარი) 99%-ს შეადგენს;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 79.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (125.0 ათასი ლარი) 64%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 8,274.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11,356.0 ათასი ლარი) 73%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 111,049.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 106,983.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 96%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 21%. მათ შორის:

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 26.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (39.6 ათასი ლარი) 66%-ს შეადგენს;

✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 26,447.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (27,601.4 ათასი ლარი) 96%;

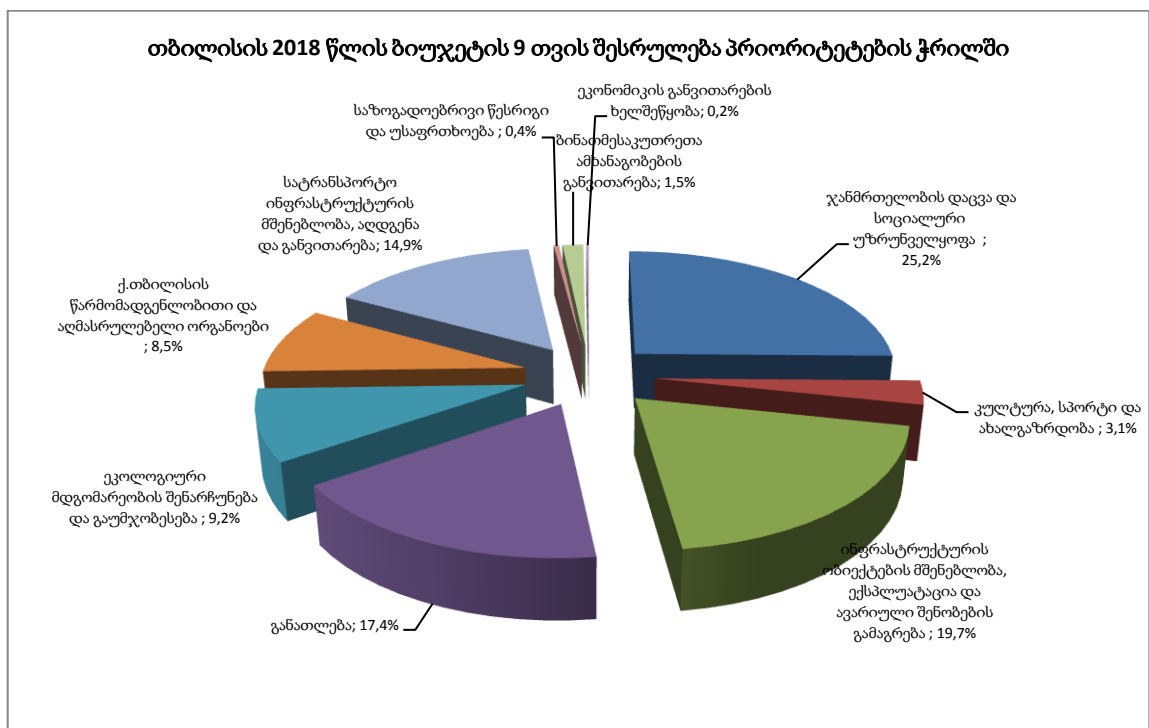
✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 5,163.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (5,523.9 ათასი ლარი) 94%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 75,346.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (77,884.5 ათასი ლარი) 97%-ს შეადგენს.

### **ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:**

✚ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-ადგენა - 83,861.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (104,234.6 ათასი ლარი) 80%-ია;

- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 111,005.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (130,008.2 ათასი ლარი) 85%-ია;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 51,661.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (65,110.7 ათასი ლარი) 79%-ია;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 943.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,798.1 ათასი ლარი) 34%-ია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 8,466.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (8,584.3 ათასი ლარი) 99%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 142,481.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (151,580.1 ათასი ლარი) 94%-ია;
- განათლება - 98,134.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (104,256.0 ათასი ლარი) 94%-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 17,328.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (20,352.8 ათასი ლარი) 85%-ია;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 2,195.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,745.7 ათასი ლარი) 80%-ია;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 48,208.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (56,954.8 ათასი ლარი) 85%-ია.



### სარეზერვო ფონდი

ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან საანგარიში პერიოდში გამოყოფილი 2,468.0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 2,306.0 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სხვადასხვა სახის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 429.3 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 79.4 ათასი

ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 7.3 ათასი ლარი, მოქალაქეთა სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად - 8.8 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად, სხვადასხვა ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 368.4 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი, ქარი და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაზარალებული მოსახლეობის ქირის, სასტუმროს და სხვა ხარჯები - 415.6 ათასი ლარი, 2017 წლის 22 ნოემბერს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი მე-6 შესახვევი, კორპუსი N9-ში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების რაზმის მიერ განხორციელებული ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებისათვის - 798.9 ათასი ლარი, სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე კალათების შექმნა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის - 27.9 ათასი ლარი, ლადო გუდიაშვილის ქუჩის ტროტუარზე განთავსებული მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორების დემონტაჟისა და უსაფრთხო ადგილზე გადატანის უზრუნველსაყოფად 114.5 ათასი ლარი, სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დავალიანების დასაფარად - 55.9 ათასი ლარი.

### **წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები**

2018 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 1,214.1 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 502.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 41.4%-ია. მათ შორის:

✚ წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან გამოიყო 499.1 ათასი ლარი (ათვისება 98.5%), მათ შორის:

- სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარავად - 2.0 ათასი ლარი;
- საწარმოო ტრამვის ასანაზღაურებლად - 4.8 ათასი ლარი;
- სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 484.9 ათასი ლარი.

✚ წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში სააღსრულებლო ბიუროს საინკასო დავალებით, სახაზინო ანგარიშიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხების სახით ჩამოჭრილი იქნა 10.8 ათასი ლარი.

### **სესხების მომსახურება და დაფარვა**

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3,832.0 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (3,968.7 ათასი ლარი) 96.5%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების

გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1,536.8 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 2,295.2 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	ვალების დაფარვა	პროცენტი	2018 წელი (9 თვე)
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	2 295,2	704,8	3 000,0
ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))	0,0	832,0	832,0

სულ 2018 წლის ბიუჯეტით დარჩენილი სესხის მომსახურების მოცულობა შეადგენს 1,000.0 ათას ლარს (მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება).

# ქალაქ თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2019-2022 წლებისათვის

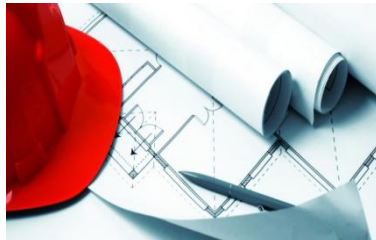
## შესავალი

2019-2022 წლებში თბილისის მთავრობის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას გრძელვადიან პერიოდში თბილისის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი თბილისის მთავრობა აგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს უწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მის გამართულ ფუნქციონირებას, ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

2019 წლისთვის, ისევე როგორც 2017-2018 წლებში პრიორიტეტულ მიმართულებად კვლავაც რჩება 10 მიმართულება, რომელთა განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქს, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი მმართველობით.



1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა



2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება



3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება



4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა



5. ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების განვითარება



6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა



7. განათლება



8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა



9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება



10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოები

ამ მიმართულებების და თბილისის მთავრობის პოლიტიკის გათვალისწინებით შემუშავდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ასახავს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის. ეს არის გზა, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქისთვის აქტუალური ყველა საკითხის

სისტემურ გადაწყვეტას, თბილისის და თბილისელების შემოსავლების ზრდას და საცხოვრებელი გარემოს არსებით გაუმჯობესებას და თვისებრივ გარდატეხას შეიტანს როგორც, ქალაქის, ისე ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ახალი, სწრაფი განვითარების ეტაპის დაწყების საწინდარი გახდება.

გარდა ამისა, საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით, თბილისის მთავრობის მიერ განხორციელდა გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირება, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში. შესაბამისად, 2019-2022 წლების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში და 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში პირველად იქნა გამოყენებული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საბიუჯეტო პროცესში გენდერული ასპექტების ჩართვას. თბილისის ბიუჯეტის შედგენისას გენდერული ასპექტის გათვალისწინება დამატებული იქნა, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის დაგეგმვის ერთ-ერთი კომპონენტი.

## თავის I. ზოგადი ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი არის საქართველოს დედაქალაქი, რომლის ფართობი 502 კვადრატული კილომეტრია. ქალაქის მთავარი წყლის არტერიაა მტკვარი, რომელიც თბილისს კვეთს ჩრდილოეთ-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ. მტკვრის შენაკადებია: მარჯვენა - დიღმისწყალი, ვერე და წავკისისწყალი; მარცხენა - გლდანისხევი და ლოჭინა. მდინარე მტკვრის ხეობის ფსკერი, ქალაქის ფარგლებში, მერყეობს ზღვის დონიდან 425 მ (დიღომი) - 370 მ-მდე (ორთაჭალა). მთაწმინდის სიმაღლე ზღვის დონიდან 719 მეტრზეა. საცხოვრებელი უბნების მიხედვით ყველაზე მაღლაა „ნუცუბიდის პლატო“, რომელიც ზღვის დონიდან 700 მ-ზე მდებარეობს.

ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით მდინარე მტკვარი თბილისს ორ მკაფიოდ გამოხატულ ერთეულად - მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებად ყოფს. მარჯვენა სანაპირო რელიეფურად წარმოდგენილია თრიალეთის ქედის განშტოებებით, რომლებიც ციცაბოდ ეშვება მტკვრის ხეობისკენ. მათ შორის მოქცეულია მტკვრის შენაკადთა ხეობები. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს მახათას მთა, რომლის სიმაღლე 630 მ-ს აღწევს. თბილისის რელიეფი კარგად გამოხატული ტერასებით ხასიათდება.

თბილისში ზომიერად თბილი, სტეპურიდან - ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულზე გარდამავალი ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,7 °C, იანვარი 0,9°C, ივლისი 24,4°C;

აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა - 23°C, აბსოლუტური მაქსიმალური 40°C. ნალექები 560 მმ წელიწადში. უხვნალექიანია მაისი (90 მმ), მცირენალექიანი - იანვარი (20 მმ). თოვლის სახით ნალექი შეიძლება მოვიდეს საშუალოდ 15-25 დღე წელიწადში. გაბატონებულია ჩრდილოეთი და ჩრდილო -დასავლეთის ქარი, ხშირია აგრეთვე სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გზების სიგრძე შეადგენს 3865,0 კმ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 1 158,7 ათას კაცს, რაც ქვეყნის მოსახლეობის 31.1%-ია. აქედან 626 243 ქალი, 532 434 მამაკაცი. საპენსიო ასაკის პირების საერთო რაოდენობა შეადგენს 212 074 (მათ შორის 157 298 ქალი და კაცი 54 776), ხოლო 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით 0-6 წლამდე ბავშვების რაოდენობა შეადგენს 96 275 და სკოლის ასაკის რაოდენობა შეადგენს 153 114.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 2297,9 კაც/კვ.კმ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სულ 167 357 პირია რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რაც მოსახლეობის 14.4%-ია. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა შეადგენს 43 792 (მათ შორის 15 419 ქალი და 28 373 კაცი).

## თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2017-2022 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
<b>I</b>	<b>შემოსავლები</b>	<b>787 200,7</b>	<b>830 685,7</b>	<b>850 531,5</b>	<b>855 118,4</b>	<b>860 150,2</b>	<b>871 230,0</b>
1.1	გადასახადები	256 944,2	250 000,0	658 415,2	660 211,3	664 935,4	676 015,2
1.3	გრანტები	347 711,5	409 906,0	1 341,5	652,3	460,0	460,0
1.4	სხვა შემოსავლები	182 544,9	170 779,7	190 774,8	194 254,8	194 754,8	194 754,8
<b>II</b>	<b>ხარჯები</b>	<b>580 885,510</b>	<b>599 259,3</b>	<b>675 360,2</b>	<b>683 435,9</b>	<b>691 909,1</b>	<b>701 378,0</b>
2.1	შრომის ანაზღაურება	81 941,2	82 574,5	85 926,4	85 852,1	85 852,1	85 852,1
2.2	საქონელი და მომსახურება	117 444,7	139 372,4	134 782,0	136 557,8	142 018,3	143 757,7
2.4	პროცენტი	1 698,2	1 867,9	1 405,6	891,5	591,0	466,6
2.5	სუბსიდიები	99 772,0	85 848,7	175 781,5	176 501,3	176 551,3	176 601,3
2.6	გრანტები	491,5	32,1	920,3	672,2	672,2	672,2
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	156 383,3	158 392,2	157 776,2	159 303,6	159 390,3	159 491,8
2.8	სხვა ხარჯები	123 154,6	131 171,5	118 768,2	123 657,5	126 833,9	134 536,3
<b>III</b>	<b>საოპერაციო საღდო</b>	<b>206 315,2</b>	<b>231 426,4</b>	<b>175 171,4</b>	<b>171 682,5</b>	<b>168 241,1</b>	<b>169 852,0</b>
<b>IV</b>	<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>45 546,7</b>	<b>142 931,7</b>	<b>160 027,0</b>	<b>156 823,1</b>	<b>156 503,7</b>	<b>157 404,6</b>
	ზრდა	111 741,6	192 931,7	180 027,0	176 823,1	176 503,7	177 404,6
	კლება	66 194,9	50 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
<b>V</b>	<b>მთლიანი საღდო</b>	<b>160 768,5</b>	<b>88 494,7</b>	<b>15 144,4</b>	<b>14 859,4</b>	<b>11 737,4</b>	<b>12 447,4</b>
<b>VI</b>	<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>156 373,9</b>	<b>83 663,8</b>	<b>- 1 100,0</b>	<b>- 1 100,0</b>	<b>- 1 000,0</b>	<b>- 230,0</b>
	ზრდა	158 414,31	119 841,7	-	-	-	-
	კლება	2 040,4	36 177,9	1 100,0	1 100,0	1 000,0	230,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	2 037,1	35 877,9	1 000,0	1 000,0	900,0	130,0
32.1.4	სესხები	3,3	300,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>VII</b>	<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>- 4 394,5</b>	<b>- 4 830,9</b>	<b>- 16 244,3</b>	<b>- 15 959,4</b>	<b>- 12 737,4</b>	<b>- 12 677,4</b>
	ზრდა	0,6	-	-	-	-	-
33.1	საშინაო	0,6	-	-	-	-	-
	კლება	4 395,1	4 830,9	16 244,3	15 959,4	12 737,4	12 677,4
33.1	საშინაო	4 395,1	4 830,9	16 244,3	15 959,4	12 737,4	12 677,4
<b>VIII</b>	<b>ბალანსი</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 2017 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 843,134.5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 855,436.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101%-ი.

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 837,472.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 855,436.5 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 17,963.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 102% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 787,200.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (771,072.6 ათასი ლარი) 102% და მთლიანი - შემოსულობების 92% შეადგინა. მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 256,944.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 260,000.0 ათასი ლარის 99%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი - 326,023.8 ათასი ლარი) 2017 წელს 69,076.6 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული. აღნიშნული გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ 2017 წელს საშემოსავლო გადასახადიდან ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 91,300.0 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (172,691.0 ათასი ლარი) 81,391.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

ქონების გადასახადიდან მიღებულია 165,644.2 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 132,608.4 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 15,528.8 ათასი ლარი, ვიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 17,507.0 ათასი ლარი.

გრანტების სახით მიღებულია 347,711.5 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 332,182.2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის) - 455.9 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი მიმდინარე სპეციალური ტრანსფერი - 359.0 ათასი ლარი (26 მაისს - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებების აღსანიშნავად), საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი - 500.0 ათასი ლარი (ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე 2015 წლის 13-14 ივნისს სტიქიის შედეგად დაზარალებული მეორე კატეგორიის 20-ოჯახის უძრავი ქონების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის), საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი - 14,000.0 ათასი ლარი (მეტროპოლიტენის სადგურების კაპიტალური შეკეთებისა და ვაგონების მოდერნიზებისთვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან - 53.3 ათასი ლარი (მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლის, მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრის და თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით, მათ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული ნაშთის ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხვა).

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 182,544.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (163,544.3 ათასი ლარის) 112%-ია. რაც წინა წელთან შედარებით (144,349.4 ათასი ლარი) გაზრდილია 38,195.5 ათასი ლარით. აღნიშნული ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ 2017 წლიდან „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმად შეიცვალა დადგენილი მოსაკრებლის ოდენობა, რამაც გამოიწვია წინა წელთან შედარებით დამატებით შემოსავლების მიღება - 21,579.4 ათასი ლარი, ხოლო სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლიდან - 7,484.9 ათასი ლარი.



დასახელება	2017 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
<b>შემოსავლები</b>	<b>771 072,6</b>	<b>787 200,7</b>	<b>16 128,1</b>	<b>102</b>
გადასახადები	260 000,0	256 944,2	-3 055,8	99
გრანტები	347 528,3	347 711,5	183,2	100
სხვა შემოსავლები	163 544,3	182 545,0	19 000,7	112

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2017 წელს მობილიზებული იქნა 66,194.9 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (67,000.0 ათასი ლარის) 118%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 6,456.2 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 59,591.7 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 146.9 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 8% შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების კლების** სახით ასახულ იქნა 2,040.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,600.0 ათასი ლარის) 135%-ია. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 2,037.1 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), ხოლო სესხების სახით 3.3 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება). ფინანსური აქტივებიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0.2% შეადგენს.

**ვალდებულებების ზრდის** სახით მიღებულია 0.6 ათასი ლარი (შპს „იზი“-ს და მოქალაქეების მიერ შემოსულობები სხვა კრედიტორული დავალიანების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვალდებულების ზრდას).

2017 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 6.063.6 ათასი ლარი, ხოლო 2016 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 35,566.8 ათასი ლარი.

2017 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების - 98%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, მაგ: 2013 წელს - 96%, 2014 წელს - 93%, 2015 წელს - 97%; 2016 წელს - 99%.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- ❖ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 67,123.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (68,197.2 ათასი ლარი) 98%;
- ❖ ეკონომიკური საქმიანობა – 98,491.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (101,295.4 ათასი ლარი) 97%;
- ❖ გარემოს დაცვა – 12,799.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (13,802.5 ათასი ლარი) 93%;
- ❖ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 172,887.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (180,058.9 ათასი ლარი) 96%;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა – 44,100.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (44,533.2 ათასი ლარი) 99%;
- ❖ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 36,452.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (37,954.9 ათასი ლარი) 96%;

- ❖ განათლება – 117,217.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (119,020.9 ათასი ლარი) 98%;
- ❖ სოციალური დაცვა – 143,555.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (143,867.3 ათასი ლარი) 100%.

2017 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 825,933.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (843,134.5 ათასი ლარი) 98%-ია. მათ შორის:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 162,131.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (164,876.8 ათასი ლარი) 98%-ია;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 142,223.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (149,437.7 ათასი ლარი) 95%-ია;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 77,700.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (79,122.1 ათასი ლარი) 98%-ია;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1,278.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1,377.6 ათასი ლარი) 93%-ია;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 29,416.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (29,673.4 ათასი ლარი) 99%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 190,637.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (191,381.7 ათასი ლარი) 99.6%-ია;
- ❖ განათლება - 120,722.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (123,027.8 ათასი ლარი) 98%-ია;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 28,367.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (29,348.3 ათასი ლარი) 97%-ია;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 3,157.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3,158.3 ათასი ლარი) 100%-ია;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 70,299.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (71,730.8 ათასი ლარი) 98%-ია.

▪ 2017 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები, კერძოდ:

- ✓ „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის, ტრანსპლანტაციის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 10,497.6 ათასი ლარი („C“ ჰეპატიტის მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 12872 ბენეფიციარი, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 6519 ბენეფიციარი; ტრანსპლანტაციის ფარგლებში დაფინანსდა 57 ბენეფიციარი, ხოლო ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტები - 120 ბენეფიციარი);
- ✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის მიმართულია 2,751.4 ათასი ლარი;
- ✓ საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 60,122.8 ათასი ლარი (საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მეტრო, M2 M3 კატეგორია და საბაგირო გზა) გადაყვანილია უფასო და შეღავათიანი ტარიფით სულ 158 967 800 მგზავრი);

- ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე, ასევე მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება მიმართულია 832.4 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 1257 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2017 წელს);
- ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 7,324.6 ათასი ლარი (კომუნალურ სუბსიდიას იღებენ 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები);
- ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 16,243.3 ათასი ლარი. (2017 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 63 უფასო სასადილო საშუალოდ 39185 ბენეფიციარით, 2016 წელთან შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა გაზარდილია 3194 ერთეულით);
- ✓ სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 2,029.5 ათასი ლარი;
- ✓ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიზნით მიიმართა 29,110.2 ათასი ლარი. (2017 წელს გამოძახებათა რაოდენობამ შეადგინა 628 436, წინა წელთან შედარებით (2016 წელს - 660 052) შემცირებულია 4%-ით. ჰოსპიტალიზირებულია 173 696 პაციენტი);
- ✓ ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სპორტულ ცენტრებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად მიიმართა - 2,273.6 ათასი ლარი (თვეში საშუალოდ 6043 ბენეფიციარი);
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაციისა და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობის მიზნით მიმართულია 1,489.9 ათასი ლარი (მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 2 141. მათ შორის 91 შშმ პირზე გაიცა ვაუჩერი საქართველოს მთის და ზღვის კურორტებზე დასასვენებლად, განხორციელდა ასევე, 2483 მოზარდის (10-16 წლის ჩათვლით) კულტურულ-გამაჯანსაღებელ საზაფხულო ბანაკებში დასვენება);
- ✓ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია თბილისის 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 1906 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 6,130.4 ათასი ლარი;
- ✓ თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული იმ პირებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი აქვთ თბილისში სოციალური დახმარებისა და სხვა სოციალური სერვისების დაფინანსების უზრუნველყოფისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 46,814.5 ათასი ლარი.
  - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 87,318.3 ათასი ლარი;
  - საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 43,843.4 ათასი ლარი (საშუალო და კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდა მეტროს 36 ვაგონს, კაპიტალურად შეკეთდა 33 წვეის ძრავი,

შესყიდულია 6 ერთეული ოთხგასართიანი ელექტროსაკონტაქტო ყუთი და შეცვლილია 6 ვაგონის ურიკა და სხვა. ასევე, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის #2615 განკარგულებით საქალაქო ტრანსპორტის ახალი მოძრავი შემადგენლობის შექმნისათვის დამატებით გამოიყო 14 000,0 ათასი ლარი).

- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 14,876.3 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 30 აღდგენილი და ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტი; სამუშაოები მიმდინარეობს 13 ობიექტზე;

- ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 16,799.6 ათასი ლარი (გამაგრებითი სამუშაოები დასრულდა 27 შენობა-ნაგებობაზე, სამუშაოები მიმდინარეობს 9 ობიექტზე; მომზადდა 56 ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია);

- 2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის მიმართა 3,616.4 ათასი ლარი (მათ შორის: სტიქიის შედეგად დაზარალებული 8 ოჯახისაგან გამოსყიდული იქნა მათ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება და გაიცა ფულადი სახსრები 2,304.3 ათასი ლარი; ასევე, გაწეულია სტიქიის შედეგად დაზიანებული ავტომობილების მესაკუთრეებისათვის (5 ავტომანქანა) მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ხარჯები - 16.3 ათასი ლარი).

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 29,416.2 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები მათ შორის: მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავების წყალსაწრეტი მილების, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა;

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 108,888.6 ათასი ლარი (2017 წელს გაიხსნა 5 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღი და დაიწყო 8 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა, სულ ფუნქციონირებდა 171 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც ირიცხებოდა საშუალოდ 61000-მდე აღსაზრდელი; ინვენტარითა და ტექნიკით აღიჭურვა 5 ახლად აშენებული საბავშვო ბაგა-ბაღი, 7 საბავშვო ბაგა ბაღში დამონტაჟებულ იქნა ვიდეო სათვალთვალო კამერები; შიდა ეზოების ასფალტის საფარის, წყალსადენ-კანალიზაციის, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების მოწყობისა და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა 13 საბავშვო ბაგა-ბაღში და სხვა);

- კულტურის და სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 7,274.7 ათასი ლარი (გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, სპორტული ობიექტების და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა);

- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 4,739.9 ათასი ლარი.

## **2018 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 916,863.6 ათას ლარს (მათ შორის ნაშთის გამოყენება 34,677.9 ათასი ლარი). ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2018 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 652,668.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (830,685.7 ათასი ლარი) 78.6%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 205,280.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (250,000.0 ათასი ლარი) 82%-ია. საანგარიშო პერიოდში საშემოსავლო გადასახადიდან ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 54,015.0 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (54,318.9 ათასი ლარი) 303.9 ათასი ლარით ნაკლებია, ხოლო ქონების გადასახადიდან მიღებულია 151,265.1 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან - 149,700.4 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი - 462.1 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 1,102.6 ათასი ლარი), რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 134,496.0 ათასი ლარი) შედარებით 16,769.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რომელიც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის.

გრანტების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 294,603.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (409,906.0 ათასი ლარი) 71.9%-ია, აქედან: მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 81.5 ათასი ლარი (მათ შორის ევროკავშირის მიერ მიღებული გრანტი - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“), სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 259,354.8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 344.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 27,167.3 ათასი ლარი (მათ შორის გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და ორბელიანის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და პარკინგის მოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის), კაპიტალური (კაპიტალური) ტრანსფერი - 7,655.0 ათასი ლარი (გზების სარეაბილიტაციო ღონისძიებებისათვის).

სხვა შემოსავლების სახით 9 თვეში მობილიზებულია 130,013.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (170,779.7 ათასი ლარი) 76%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 6,825.4 ათასი ლარი, დივიდენდები - 29.5 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 3,912.9 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 108,064.3 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) - 27,604.0 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 6,347.1 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან 9 თვეში მობილიზებულია 37,488.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (50,000.0 ათასი ლარი) 75%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 589.0 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 16.0 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 36,882.9 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ასახულ იქნა 983.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,500.0 ათასი ლარი) 65.6%-ია, მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 980.0 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 0.4 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება), ხოლო სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან - 3.1 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ზრდის სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 0.3 ათასი ლარი (შემოსულობები სხვა კრედიტორული დავალიანების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვალდებულების ზრდას).

2018 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 35,566.8 ათასი ლარი. 2018 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების

სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 5,560.7 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 126,855.3 ათასი ლარი.

2018 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 564,285.1 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 916,863.6 ათასი ლარის 62%-ი). მათ შორის:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა – 83,861.0 ათასი ლარით;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება – 111,005.2 ათასი ლარით;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება – 51,661.7 ათასი ლარით;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა – 943.0 ათასი ლარით;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება – 8,466.4 ათასი ლარით;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 142,481.0 ათასი ლარით;
- ❖ განათლება – 98,134.4 ათასი ლარით;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა – 17,328.4 ათასი ლარით;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 2,195.8 ათასი ლარით;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 48,208.2 ათასი ლარით.

▪ 2018 წელს ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 74,830.4 ათასი ლარი;

▪ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების, საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და დახმარების მიზნით მიიმართება - 3,050.4 ათასი ლარი;

▪ ტრანსპლანტაციის, „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მუქუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 10,036.0 ათასი ლარი;

▪ ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში, სპორტულ ცენტრებში და საცურაო აუზებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოყოფილია - 2,313.0 ათასი ლარი;

▪ საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე 2018 წელს განსაზღვრულია 62,927.6 ათასი ლარი;

▪ 2018 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 117,661.2 ათასი ლარი, გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს ცენტრალური და შიდაკვარტალური გზების მდგომარეობა;

▪ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და საცობების თავიდან აცილების მიზნით დაგეგმილია 58,239.6 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, შუქნიშნების მონტაჟი, საგზაო მონიშვნები, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია, მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა, საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება და სხვა;

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 26,272.3 ათასი ლარი. გრძელდება

საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) გაუმჯობესება, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვრით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;

- ბინათმშენებლობის და ავარიული შენობების გამაგრება-რეაბილიტაციისა და ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 75,640.4 ათასი ლარი (გრძელდება გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება და სხვა);

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 20,397.8 ათასი ლარი (გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა);

- კულტურის, სპორტის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 31,547.1 ათასი ლარი;

- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 4,832.0 ათასი ლარი.

**2019-2022 წლების შემოსულობების პროგნოზი**

2019 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 871,631.5 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 850,531.5 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 658,415.2 ათასი ლარი (აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადი 473,415.2 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადი 185,000.0 ათასი ლარი იქნება), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი 1,341.5 ათასი ლარი იქნება (მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 881.5 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 460.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 190,774.8 ათასი ლარი იქნება.

2019 წლისათვის არაფინანსური აქტივებიდან და ფინანსური აქტივებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 21,100.0 ათასი ლარია ნავარაუდები.

ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

**თავი III. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის მოცულობისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა 2019-2022 წლებში**

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		105 858,5	125 855,4	128 281,0	131 450,3
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	152	173 797,7	165 156,4	170 259,2	176 730,8
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	315	92 996,0	87 601,5	87 631,5	87 681,5

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		5 897,0	5 992,5	6 180,5	6 305,6
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		20 648,1	20 890,0	20 890,0	20 890,0
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1346	191 030,7	193 697,1	193 778,4	193 880,0
7	განათლება	869	159 063,2	155 497,3	155 547,3	155 607,3
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	394	21 593,4	23 404,7	23 654,7	23 944,7
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	125	3 608,8	3 636,4	3 636,4	3 636,4
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1742	97 138,1	94 487,2	91 291,2	91 333,4
	<b>სულ ჯამი</b>	<b>4943</b>	<b>871 631,5</b>	<b>876 218,4</b>	<b>881 150,2</b>	<b>891 460,0</b>

**ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების დაფინანსების მოცულობა, აღწერა, შედეგები და შეფასების ინდიკატორები**

**1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა კვლავაც რჩება ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობა, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	105 858,5	125 855,4	128 281,0	131 450,3



01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	87 236,5	89 984,2	91 448,5	91 838,5
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	18 622,0	35 871,2	36 832,5	39 611,8

### საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური და შიდა კვარტალური გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება შემოერთებული ტერიტორიებიდან ქალაქთან მისასვლელი გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

#### მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;
- ✓ მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

#### შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;
- ✓ გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;
- ✓ მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების, ტროტუარების ფართობი.

### ტრანსპორტის განვითარება

სატრანსპორტო სისტემის მოსაწესრიგებლად, უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. სრულად განახლდება ავტობუსის გაჩერებები და მოხდება მათი ადაპტირება შშმ პირების საჭიროებებთან. გაგრძელდება თბილისის ავტობუსის პარკის განახლება. არსებული მოძველებული ავტობუსები ჩანაცვლდება ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, ადაპტირებული ავტობუსებით. ასევე, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებები; შუქნიშნების მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა, ავტობუსის გაჩერებებზე სამარშრუტო ხაზზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება, ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგრო გზების

მშენებლობა, მეტროს ვაგონებისა და მეტროს სადგურების რეაბილიტაცია, ტრანსპორტი და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა.

**მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ მოწესრიგებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა: მოდერნიზებული ავტობაზები, განახლებული ავტობუსის გაჩერებები.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ მოწესრიგებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის რაოდენობა

**2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**

ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. გენერალური გეგმის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს თბილისის ყველა უბნის თანაბარ განვითარებას. აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია. აქტიურად გაგრძელდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები. ასევე, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	173 797,7	165 156,4	170 259,2	176 730,8
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	36 975,8	37 410,0	38 985,9	40 025,3

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	15 000,0	16 473,8	16 498,1	16 523,0
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	7 800,9	7 727,0	7 727,0	7 727,0
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	25 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	9 558,1	9 658,1	9 658,1	9 658,1
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	42 280,3	35 050,3	36 318,6	37 278,7
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	34 682,6	34 337,2	36 571,5	41 018,7

### საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას. ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, დედაქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების ფარგლებში კერძო საკუთრებაში არსებული ქონების გამოსყიდვა.

#### მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ აღდგენილი და ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები;
- ✓ საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.

#### შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ აღდგენილი -/ ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა;
- ✓ მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა.

### ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა;
- ✓ თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა;
- ✓ საცხოვრებლით დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.

#### **საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**

პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი), დასკვნების მომზადება, საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით;
- ✓ სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე მშენებლობის განხორციელება;
- ✓ ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება;
- ✓ შესრულებული სამუშაოების, ფორმა 2-ების შემოწმება და დადასტურება;

- ✓ აკრედიტაციის სფეროს შესაბამისად, ყველა მოთხოვნის და ნორმის დაკმაყოფილება.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი;
- ✓ შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა;
- ✓ ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება.

### **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია**

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. აღნიშნული გულისხმობს თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება; გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქცია და სწორი ექსპლოატაცია; გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა;
- ✓ განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.

### **სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა**

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;
- ✓ ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მიწების, კოლექტორების და წვიმიძღები ჭების რაოდენობა.

## **ღონისძიებების უზრუნველყოფა**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა;
- ✓ სხვადასხვა ღონისძიებების ტექნიკური გამართულობა;
- ✓ განვითარებული, გაღრმავებული ურთიერთობები დამმობილებულ და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა, მათ შორის ტურისტების მაჩვენებელი;
- ✓ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;
- ✓ სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, განხორციელებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების რაოდენობა.

## **კეთილმოწყობის ღონისძიებები**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

#### **ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქ.თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლებისა და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება. მსხვილი არელების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშრუტის შეკვრა-გამთლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები. მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა;
- ✓ უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა;
- ✓ შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა;
- ✓ უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მაჩვენებელი;
- ✓ ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა.

### **3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**

თბილისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი დედაქალაქის ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრაა, ამისათვის, შემუშავდება და განხორციელდება ქალაქის გამწვანებისა და რეკრეაციული სივრცეების შექმნა-განვითარების მასშტაბური გეგმა. თბილისის სკვერებისთვის დადგინდება გამწვანებისა და კეთილმოწყობის მინიმალური სტანდარტი. აღდგება და განახლდება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები. დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული ღონისძიებები. დაიხვეწება

ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების სისტემა. გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების შექმნა. მოეწყობა ახალი სკვერები და დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. გარდა ამისა, განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	92 996,0	87 601,5	87 631,5	87 681,5
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	26 250,0	25 275,8	25 305,8	25 355,8
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	61 354,0	56 854,0	56 854,0	56 854,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	5 392,0	5 471,7	5 471,7	5 471,7

### გამწვანების ღონისძიებები

პროგრამის განხორციელებით უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას, ხოლო ფერდობების აღდგენის ღონისძიებები ხელს უწყობს უხვი ნალექით წარმოქმნილი ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); ქ.თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბეღვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების



რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
- ✓ მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ დარგული სხვადასხვა სახეობის მერქნიანი მცენარეების (მაღალტანიანი ხეები) რაოდენობა;
- ✓ ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა;
- ✓ მოწყობილი/აღდგენილი მწვანე თარგების რაოდენობა (კვ. მ);
- ✓ მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა.

### **დასუფთავების ღონისძიებები**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარლის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება;
- ✓ ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;
- ✓ ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
- ✓ დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

### **თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**

პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია. აღნიშნულის წარმატებით

განხორციელება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

**მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ ვიზიტორების უსაფრთხოება, კომფორტული და შინაარსიანი დასვენება;
- ✓ ცხოველების არსებობის პირობების გაუმჯობესება;
- ✓ საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნა.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ ვიზიტორთა რაოდენობა

**4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
<b>4</b>	<b>ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>5 897,0</b>	<b>5 992,5</b>	<b>6 180,5</b>	<b>6 305,6</b>
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	892,0	990,0	1 000,0	1 065,0
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	50,0	250,0	350,0	350,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	455,0	497,5	497,5	529,0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	360,0	370,0	380,0	390,0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	515,0	210,0	218,0	223,6
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	185,0	575,0	585,0	598,0
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	50,0	100,0	150,0	150,0

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	3 390,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0

### ბიზნესის სტიმულირება

პროგრამა მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა, ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა. აღნიშნულის მისაღწევად, განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის შექმნილი ბიზნეს აქსელერატორის საშუალებით ბენეფიციარებისათვის ბიზნეს გეგმების დაწერის უზრუნველყოფა პრიორიტეტული სფეროების მიხედვით, მათი ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოფენებში.

### მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება.

### შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ შექმნილი ბიზნეს გეგმების რაოდენობა;
- ✓ სამეწარმეო სექტორში გადამზადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა.

### თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დახვეწა, მათზე დაყრდნობით სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამების და პროექტების განხორციელება. ამ ეტაპზე მოხდება არსებული ინფორმაციის ინვესტორებისა და დაინტერესებულ პირთათვის მიწოდება ბროშურებისა და კატალოგების სახით.

### მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ.

### შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა.

### თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური

პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა საერთაშორისო დონეზე;
- ✓ ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა;
- ✓ ევროპის ქალაქთა ქსელის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ხელმისაწვდომობა;
- ✓ საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი;
- ✓ ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა;
- ✓ ევროპის ქალაქთა ქსელის მიერ ინიცირებულ ახალ პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა;
- ✓ საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი.

#### **მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა**

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება, საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება;
- ✓ საფინანსო სისტემაში მერიის მიერ დაფუნქციონირებული ორგანიზაციების ეფექტური ინტეგრირება და ადეკვატური პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
- ✓ მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების გამართული და ეფექტური ფუნქციონირება.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ მერიის სისტემაში მოქნილი და ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის გამართული ფუნქციონირება

## **თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა**

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა, შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. აღნიშნულის მისაღწევად განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა, ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა;
- ✓ საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება;
- ✓ ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური ტრენინგების ჩატარება;
- ✓ ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ შექმნილი საკემპინგე ადგილების, შესწავლილი და მარკირებული ბილიკების რაოდენობა;
- ✓ შექმნილი ტურისტული ვებ-გვერდი;
- ✓ ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა;
- ✓ განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა;
- ✓ ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა.

## **ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია**

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინვესტიციების მოცულობის ზრდა, ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა, პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტირების მოცულობის ზრდა. აღნიშნულის მისაღწევად, განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება; მერიის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით საინვესტიციო შეთავაზებების შექმნა; ქალაქის საინვესტიციო გარემოსა და შეთავაზებების რეკლამირება საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ბაზრებსა და

დონისძიებებზე; ინვესტორთა საინფორმაციო უზრუნველყოფა, მომსახურება და მხარდაჭერა და ა.შ.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ ჩატარებული ბიზნეს ფორუმის რაოდენობა;
- ✓ გამართული შეხვედრების რაოდენობა;
- ✓ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმებში მონაწილეობის რაოდენობა.

#### **ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება**

პროგრამის მიზანია თბილისში ინოვაციური ტექნოლოგიური პლატფორმის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს თბილისის პოპულარიზაციას და ცნობადობის ამაღლებას ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ ინოვაციური და ტექნოლოგიური პროდუქტების მიღება.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ თბილისის შესახებ ინოვაციური აპლიკაცია.

#### **ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის ტერიტორიების მდგრადი და დაბალანსებული განვითარების უზრუნველყოფა. აღნიშნული გულისხმობს შერჩეული არეალებისათვის, საყრდენი მონაცემების შეგროვებას და თემატური კვლევების განხორციელებას, რომელთა საფუძველზე დამუშავდება ჩარჩო გეგმების/განაშენიანების გეგმების და სხვა ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების პროექტები. ქალაქთმშენებლობითი, გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური, სოციალური კვლევების საფუძველზე მოხდება ტერიტორიების მდგრადი განვითარებისთვის საჭირო ისეთი ასპექტების დაზუსტება, როგორებიც არის სამშენებლო და არასამშენებლო არეალების იდენტიფიცირება, კონკრეტული ფუნქციური ზონირების დაზუსტება, საცხოვრებელი ფუნქციით განსაზღვრებული ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის ზღვრული სიმჭირდოვის დადგენა, კომუნალური, სოციალური და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება და ა.შ.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავებისთვის საჭირო მონაცემების შექმნა და განახლება;
- ✓ დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავება .

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ განახლებული და შექმნილი მონაცემების რაოდენობა;
- ✓ შემუშავებული დაგეგმვის დოკუმენტების რაოდენობა.

## 5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსება. მათ შორის: მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით გამგეობა აქტიურად დაეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელი პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისა და შემდგომში ფინანსურად დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩამოყალიბებისათვის.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგრანი	2021 წლის პროგრანი	2022 წლის პროგრანი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	20 648,1	20 890,0	20 890,0	20 890,0
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	20 648,1	20 890,0	20 890,0	20 890,0

### ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები; წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები; პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

### მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში.

### შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

## 6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ქალაქ თბილისის მოსახლეობის მხარდაჭერა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. აღნიშნული პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც მოსახლეობისათვის უნდა გაზარდოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს მათთვის აუცილებელი სოციალური გარანტიების შექმნა. შესთავაზოს მოსახლეობას ის სოციალური ბენეფიტები, რომლებიც დაფუძნებულია მათ საჭიროებებზე. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით. ამ მიზნით განხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სხვადასხვა პროგრამები, მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, დახმარება კომუნალური გადასახადების დაფარვაზე, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	191 030,7	193 697,1	193 778,4	193 880,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	48 377,6	48 983,0	48 983,0	48 983,0
06 02	სოციალური დაცვა	142 653,1	144 714,1	144 795,4	144 897,0

### ჯანმრთელობის დაცვა

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება, „ C ” ჰეპატიტით დაავადებულ პირების კვლევების დაფინანსება, დაავადებათა სკრინინგისა და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ეფექტიანი ფუნქციონირება.

### მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.



## შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა.

### სოციალური დაცვა

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა სარეაბილიტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

### მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი მიზნობრივი ჯგუფები.

## შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა

## 7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი,

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
7	განათლება	159 063,2	155 497,3	155 547,3	155 607,3
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	137 797,5	134 197,8	134 197,8	134 227,8
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	13 642,2	13 614,1	13 614,1	13 614,1
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	2 700,0	2 706,0	2 711,0	2 716,0
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	180,0	210,0	210,0	210,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	2 285,0	2 295,4	2 330,4	2 345,4
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	2 458,5	2 474,0	2 484,0	2 494,0

### სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამის კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირებას და სხვა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.

### მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა;
- ✓ ახალი ბაღების მშენებლობა.

### შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ გარემონტებული ბალების და დამონტაჟებული ატრაქციონების რაოდენობა;
- ✓ ბაგა-ბალებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობა;
- ✓ ახალ ბალებში გადანაწილებულ ბავშვთა რაოდენობა;
- ✓ ახალი აშენებული ბალების რაოდენობა.

### **ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება და ოპტიმიზაცია, მერიის საიტებსა და სერვერებზე ზედამხედველობა, სისტემური ადმინისტრირება, ცხელი ხაზისა და სერვისცენტრების მართვა, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება. ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
- ✓ საზოგადოების ინფორმირებულობა და პროცესებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა;
- ✓ მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის განათლების ხელმისაწვდომობა.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
- ✓ გადამზადებულ მოხელეთა რაოდენობა.

### **ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა**

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის და მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა; ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება თანამედროვე მწერლების მიერ შექმნილი ნაწარმოებებით; კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით; ქალაქის ბიბლიოთეკებში დაინერგება თანამედროვე სერვისები და ტექნოლოგიები; ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის განხორციელდება ფართომასშტაბიანი კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა;

- ✓ მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა;
- ✓ ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა;
- ✓ საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

### **პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა**

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა, მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში (ელექტრიკოსი, მშენებელი, შემდუღებელი, მზარეული, სასტუმრო საქმე, სარესტორნო საქმე, სამკერვალო საქმე და ა.შ) გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები და სხვა ღონისძიებები.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების საშუალებით დედაქალაქის მაცხოვრებლები შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და ღირსეულ დასაქმებას.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციები,
- ✓ განხორციელებული ღონისძიებები და პროექტები

### **უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება**

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოპები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზრუნველყოფა და პროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების განათლების ხარისხი და გაიზრდება შრომის ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის დონე;
- ✓ სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცემათ სტაჟირება გაიარონ იურიდიულ კლინიკაში და აიმაღლონ კვალიფიკაცია;
- ✓ მიზნობრივ ჯგუფებს ექნებათ შესაბამისი იურიდიული კონსულტაციის მიღების შესაძლებლობა.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ იურიდიულ კლინიკაში პრაქტიკა/სტაჟირება გავლილი სტუდენტების რაოდენობა;
- ✓ სამართლებრივი საკონსულტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოქალაქეთა რაოდენობა;
- ✓ სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლების ზრდა.

### **მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე**

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორციელებლად საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. ასევე, გათვალისწინებულია სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ დაინტერესებულ მოზარდთა რაოდენობა.

## **8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ სპორტსმენთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; განხორციელება მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინოფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსები ქალაქის ათივე რაიონში; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
<b>8</b>	<b>კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა</b>	<b>21 593,4</b>	<b>23 404,7</b>	<b>23 654,7</b>	<b>23 944,7</b>
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	2 283,9	1 981,7	1 981,7	1 981,7
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	1 913,6	1 913,6	1 913,6	1 913,6
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1 086,0	1 094,1	1 094,1	1 094,1
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2 880,5	2 330,5	2 460,5	2 640,5
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	3 200,0	3 300,0	3 350,0	3 400,0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6 904,1	9 159,8	9 209,8	9 259,8
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	1 552,9	1 782,5	1 792,5	1 792,5
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	280,0	350,0	360,0	370,0
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	392,5	392,5	392,5	392,5
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100,0	100,0	100,0	100,0

### თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა;

თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის; ასევე, განხორციელდება მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება;
- ✓ შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ სპექტაკლების, ფესტივალების, ვიზიტორების რაოდენობა.

#### **სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნება; ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიასის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური, დასუფთავების და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი და სხვა ღონისძიებები;

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება;
- ✓ მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონის ამაღლება;
- ✓ კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ სახელოვნებო განათლების სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;
- ✓ სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა.

## **ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია**

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთავალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში;
- ✓ მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა;
- ✓ მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;
- ✓ მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.

## **ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება**

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ზიგ-ბენდი” ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა და სხვა.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;
- ✓ კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
- ✓ მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი პანთეონები;

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ ჩატარებული ღონისძიებების, ტურისტების და ხელოვნებით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა;



- ✓ თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა.

### **კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი სავსეა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა. თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას და სხვა ღონისძიებებს.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა საერთაშორისო კულტურულ სივრცეში;
- ✓ ნიჭიერი ახალგაზრდა შემოქმედების წარმოჩენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია;
- ✓ საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სხვადასხვა კულტურულ აქტივობაში;
- ✓ ტრადიციული დარგების ხელშეწყობა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება;
- ✓ განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები თბილისის დამმობილებულ ქალაქებთან.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა;
- ✓ განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებში მონაწილეობა და დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების მაჩვენებლები.

### **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს

დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებების ხელშეწყობა;
- ✓ მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები;
- ✓ ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა;
- ✓ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები (ბავშვები და მოზარდები).

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ მასობრივი, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა;
- ✓ მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში საპრიზო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა;
- ✓ ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა რაოდენობა;
- ✓ საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა
- ✓ მწვრთნელ-მასწავლებლების, სპორტსმენი ბავშვებისა და მოზარდების რაოდენობა.

### **ახალგაზრდული ღონისძიებები**

პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. შეიქმნება განათლებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები, ახალგაზრდულ ცენტრებში გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა,

დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი სადამოების, ღია საჯარო ლექციებისა და სემინარების ორგანიზება. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ ახალგაზრდებისთვის საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა;
- ✓ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება;
- ✓ ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და მათი აქტივობის ზრდა.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ ბანაკებში და ლაშქრობებში მონაწილეთა ახალგაზრდების რაოდენობა;
- ✓ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა;
- ✓ განხორციელებული პროექტების, ფესტივალების, ღონისძიებების რაოდენობა;
- ✓ მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა

### **შემოქმედებითი თბილისი**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების განვითარების ხელშეწყობა, კრეატიული ინდუსტრიის სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება. შემოქმედებითი ინდუსტრიის სფეროში დასაქმებული ხელოვანებისა და სახელოვნებო-შემოქმედებითი ჯგუფების პროფესიული ზრდისა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ასევე, მათი საქმიანობის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი მეწარმეობა შემდეგ დარგებში: საგამომცემლო საქმიანობა, საშემსრულებლო ხელოვნება, დიზაინი და რეჟვა, კინო და აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა, ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა და სკულპტურა და სხვა.

### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ დედაქალაქში კულტურული ტურიზმის ზრდა;
- ✓ ხელოვნების ინოვაციური დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;
- ✓ შემოქმედებითი ინდუსტრიის საშუალებით, ქართული ნაწარმის პოპულარიზაცია და დარგის განვითარების ხელშეწყობა.

### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდაჭერი პროექტების რაოდენობა;
- ✓ ქართველი და უცხოელი ხელოვანების ჩართულობის მაჩვენებელი.

### **კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა მათ შორის: რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების

ხელშეწყობა; სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ გამგეობის ორგანიზებულ ღონისძიებებში მოსახლების ჩართულობის აქტივობის ზრდა.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული პროექტების მხარდამჭერი ღონისძიებების რაოდენობა.

#### **თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი**

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, დასმა დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

#### **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ თანამედროვე ცეკვის/ბალეტის პოპულარიზაცია, მრავალფეროვანი რეპერტუარი;
- ✓ ქართული თანამედროვე ბალეტით დაინტერესებულ პირთა გემოვნების ამაღლება;
- ✓ საერთაშორისო კავშირების დამყარება.

#### **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ თანამედროვე ბალეტით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა

#### **ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების შემეცნებითი და შემოქმედებითი პროექტების მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, ინკლუზიური საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სერვისების უზრუნველყოფა, საზოგადოებაში შშმ პირთა შესახებ ცნობიერების ამაღლება და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მეშვეობით მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

## მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ინკლუზიური განათლების შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა;
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა მონაწილეობა და მათი მაქსიმალური ჩართულობა პროექტებში.

## შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;
- ✓ შშმ პირთა ჩართულობის მაჩვენებელი.

## 9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით აღჭურვა. ასევე, მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ადამიანისა და ცხოველის თანაარსებობის უსაფრთხო, საიმედო და მეგობრული გარემოს შექმნა; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგრამა	2021 წლის პროგრამა	2022 წლის პროგრამა
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	3 608,8	3 636,4	3 636,4	3 636,4
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	450,5	450,5	450,5	450,5
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	3 158,3	3 185,9	3 185,9	3 185,9

## თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით აღჭურვა, დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

## მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დაცული მუნიციპალური ქონება;
- ✓ ვიდეო სათვალთვალო სისტემების გაძლიერება, განვითარება.

## შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობა;
- ✓ ქსელში ჩართული კამერების რაოდენობა.

## **ცხოველთა მონიტორინგი**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

## **მოსალოდნელი შედეგი**

- ✓ საშიში ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ამაღლება.
- ✓ ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი (რაოდენობრივი ოპტიმიზაცია).

## **შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

- ✓ მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან დაცული მოსახლეობა.

## გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი

### „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

#### ზოგადი ინფორმაცია

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთლიანი მოცულობა განისაზღვრა 871 631,5 ათას ლარით, რაც 2018 წლის თავდაპირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში, რომელიც შეადგენდა 861 609,0 ათას ლარს, გაზრდილია 10 022,5 ათასი ლარით.

**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება :**

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–აღდგენა 105 858,5 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება 173 797,7 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 92 996,0 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 5 897,0 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 20 648,1 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 191 030,7 ათასი ლარი;
- განათლება 159 063,2 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 21 593,4 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3 608,8 ათასი ლარი.

- ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 97 138,1 ათასი ლარი.

**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები**

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 850 531,5 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

✓ **გადასახადები 658 415,2 ათასი ლარი**

- საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში გათვალისწინებული ცვლილებების, ასევე 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, გათანაბრებითი ტრანსფერის და სამემოსავლო გადასახადის ნაცვლად მუნიციპალიტეტებში, მათ შორის თბილისის ბიუჯეტში მიმართული იქნება დამატებული ღირებულების გადასახადი, რომელიც გაიანგარიშება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით გათვალისწინებული ფორმულის მიხედვით. ზემოთ აღნიშნულის მიხედვით დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 473 415,2 ათას ლარს.

- საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 150 000,0 ათასი ლარი;
- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 19 000,0 ათასი ლარი;
- მიწაზე ქონების გადასახადი 16 000,0 ათასი ლარი.

✓ **გრანტები 1 341,5 ათასი ლარი**

- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 881,5 ათასი ლარი, მათ შორის ევროკავშირის გრანტი - 850,3 ათასი ლარი ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის და როკფელერის ფონდის გრანტი - 31,2 ათასი ლარი 100 მედეგი ქალაქის ინიციატივის პროექტისათვის.;



- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 460,0 ათასი ლარი.

✓ **სხვა შემოსავლები 190 774,8 ათასი ლარი, მათ შორის:**

- შემოსავალი საკუთრებიდან – 8 650,0 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 70 000,0 ათასი ლარი;

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 47 000,0 ათასი ლარი;

- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 38 000,0 ათასი ლარი;

- სხვადასხვა შემოსავლები – 27 124,8 ათასი ლარი.

#### **ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები**

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები პროექტით განსაზღვრულია 675 360.2 ათას ლარი, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 85 926.4 ათასი ლარით. საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 134 782.0 ათასი ლარი, პროცენტი 1 405.6 ათასი ლარი, სუბსიდიები 175 781.5 ათასი ლარი, გრანტები 920.3 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 157 776.2 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 118 768.2 ათასი ლარით, მათ შორის ფინანსდება ისეთი პროგრამები, როგორცაა ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა და სხვა.

#### **არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს 160 027.0 ათას ლარს, მათ შორის:

- არაფინანსური აქტივების ზრდა – 180 027.0 ათასი ლარი.

- არაფინანსური აქტივების კლება – 20 000,0 ათასი ლარი.

## **ფინანსური აქტივების ცვლილება**

ფინანსური აქტივების ცვლილება (1 100.0) ათასი ლარი;

– ფინანსური აქტივების კლება – 1 100,0 ათასი ლარი.

## **ვალდებულებების ცვლილება**

2019 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (16 244.3) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

## **ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო**

2019 წლისათვის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 15 144.4 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქ. თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

## **ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 871 631,5 ათას ლარს.

## **2019 წლის ბიუჯეტით დედაქალაქის პრიორიტეტები განისაზღვრა:**

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება - 105 858,5 ათასი ლარით, რომელიც 2018 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით შემცირებულია 73 342,2 ათასი ლარით. შემცირება აისახება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების პროგრამაში, რაც ძირითადად განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ 2018 წელს თბილისის ბიუჯეტში ასახული იყო საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გზების სარეაბილიტაციო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი 20 000,0 ათასი ლარი. ასევე ტრანსპორტის განვითარების პროგრამაში ავტობუსების შესაძენად 2018 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო 31 221,1 ათასი ლარი.

პროგრამით გათვალისწინებულია მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა 5 000,0 ათასი ლარი, საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება 7 000,0 ათასი ლარი. გარდა ამისა, პრიორიტეტი ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებს, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია სულ 87 236.5 ათასი ლარი, მათ შორის დაგეგმილია 1051.6 ათასი კვმ გზების კაპიტალური და 650.4 ათასი კვმ გზების მიმდინარე შეკეთება;

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 173 797,7 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება უკვე დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორცაა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, მუზეუმების, ორბელიანისა და გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა ავარიული შენობების გამაგრება 15 000,0 ათას ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია სავარაუდოდ 26 შენობის გამაგრება; საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია 36 975.8 ათასი ლარი, მათ შორის სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია 8 852.5 ათასი ლარი, ხიდებისა და გვირაბების მოწყობა-რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 25 623,3 ათასი ლარი და სხვა. პროგრამა გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაციის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. თბილისის მასშტაბით გარე ქსელის განვითარება 5,0 მლნ ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამისათვის კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 35 780,3 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში 3 869,9 თასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში 3 208,1 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში 3 905,8 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 3 077,6 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში 3 484,7 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში

5 008,8 ათასი ლარი, ისნის რაიონში 2 663,2 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში 4 420,7 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში 2 973,7 ათასი ლარი და მთაწმინდის რაიონში 3 167,8 ათასი ლარი.

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 92 996,0 ათასი ლარით. 2018 წლის ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 1 789,8 ათასი ლარით. გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 26 250,0 ათასი ლარი, დასუფთავების ღონისძიებებისათვის კი 61 354,0 ათასი ლარი. თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა 5 392,0 ათასი ლარი.

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 5 897,0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება პროგრამა ბიზნესის სტიმულირება, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 892,0 ათასი ლარი, თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები 50,0 ათასი ლარი, თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში 455,0 ათასი ლარი, მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა 360,0 ათასი ლარი, თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა 515,0 ათასი ლარი, ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია 185,0 ათასი ლარი, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 50,0 ათასი ლარი. ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება 3 390,0 ათასი ლარი.

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 20 648,1 ათასი ლარით, მათ შორის გლდანის რაიონში - 1 928,4 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 2 099,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 2 179,6 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში - 2 813,6 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 2 159,9 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 2 337,1 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 2 453,6 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 1 864,8 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 1 377,3 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 1 434,8 ათასი ლარი. პრიორიტეტი ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის

საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს ძირითადი მიმართულებების სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 191 030,7 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 48 377.6 ათასი ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია და გრძელდება „ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის, მუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების და ტრანსპლანტაციის ქვეპროგრამები, გაზრდილი ოდენობებით არის წარმოდგენილი ქვეპროგრამები, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება. სოციალური დაცვის პროგრამებისთვის ჯამში გათვალისწინებულია 142 653,1 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში გრძელდება ქვეპროგრამები, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, შშმ პირთა საკურორტო მომსახურების პროგრამა, უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, ხელოვნების სკოლებში და სპორტულ დაწესებულებებში, უფასო სასადილოებით მომსახურება რაიონებში, დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო

თანხები რაიონებში. პროგრამა საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მეტროთი და საბაგიროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურებისათვის. სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების პროგრამა დაგეგმილია 13 727,0 ათასი ლარის ოდენობით, სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები რაიონებში 18 825,0 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში - 2 300,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 2 600,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 1 800,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 1 600,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 2 000,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 2 000,0 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 1 625,0 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 2 200,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 1 200,0 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 1 500,0 ათასი ლარი. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში - 750,0 ათასი ლარი. 2018 წელს გაგრძელდება ქვეპროგრამები, სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სხვა.

❖ განათლება 159 063,2 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 137 797,5 ათასი ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დღეის მდგომარეობით ფინანსდება 180 საბავშვო ბაღი. პროგრამის ფარგლებში 2014 წლიდან დღემდე დასრულდა 20 ახალი ბაღის მშენებლობა. 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 10 ახალი ბაღის მშენებლობის დასრულება.

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 21 593,4 ათასი ლარით. 2019 წელს გაგრძელდება პროგრამა სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება,

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, მწრვთვნელთა მხარდაჭერა და სხვა.

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3 608,8 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამა ცხოველთა მონიტორინგი - 3 158,3 ათასი ლარით და პროგრამა თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა - 450,5 ათასი ლარით.

❖ ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 97 138.1 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 2 500,0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული სესხების დაფარვა, მათ შორის, მუნიციპალიური განვითარების ფონდის სესხის დაფარვა 4 000,0 ათასი ლარი და ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) 13 649,9 ათასი ლარი, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განსაზღვრულია 2 000,0 ათასი ლარის ოდენობით.

გარდა ამისა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს ახლავს ინფორმაციული ხასიათის დანართები: დანართი 1 – პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ, რომელიც მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას განსახორციელებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესახებ, წარმოდგენილია სრულიად ახალ ფორმატში, სადაც მოცემულია პროგრამის საბაზისო და მიზნობრივი მაჩვენებლები, ხოლო იქ სადაც შესაძლებელი იყო ერთ-ერთ შეფასების ინდიკატორად დამატებულია გენდერული ინდიკატორი; დანართი 2 - სხვა ხარჯების შესახებ, დანართი 3 - ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ, დანართი 4 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების

შესახებ, დანართი 5 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

### **ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული გენდერული საკითხები**

საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით, ქალაქის ერთ-ერთ პრიორიტეტად დასახული იქნა გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირება. აღნიშნული პოლიტიკის წარმოებამ ხელი შეუწყო გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში. შესაბამისად 2019-2022 წლების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში და 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში გამოყენებული იქნა თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საბიუჯეტო პროცესში გენდერული ასპექტების ჩართვას. თბილისის ბიუჯეტის შედგენისას გენდერული ასპექტის გათვალისწინება დამატებული იქნა, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის დაგეგმვის ერთ-ერთი კომპონენტი. კერძოდ, პროგრამებში, რომლებიც რელევანტურნი არიან გენდერულ თემებთან, შესაბამისი გენდერული პოლიტიკა და მიდგომები ასახულია პროგრამის აღწერისა და აქტუალობის დასაბუთების ნაწილში, ხოლო სადაც შესაძლებელი იყო, პროგრამის შეფასების ერთ-ერთ ინდიკატორად გამოყოფილი იქნა გენდერული ასპექტის ინდიკატორი.

პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომლებშიც გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები ესენია: გზების მოვლა-შეკეთება; კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში; გამწვანების ღონისძიებები; თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის ქვეპროგრამები; სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის სპორტული



ლონისძიებები, მწვრთნელთა მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება და სხვა.

სამომავლოდ, გენდერული კვლევების ჩატარების კვალობაზე, შესაძლებელი გახდება უფრო მეტ საბიუჯეტო პროგრამაში იქნას გათვალისწინებული გენდერული საკითხები და შესაბამისი ინდიკატორების განსაზღვრაც, რაც მოგვცემს საშუალებას ფინანსური რესურსების გენდერული საჭიროებების მიხედვით უფრო ეფექტურად გადანაწილებისთვის.

# ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

## დადგენილება №

„ “ ნოემბერი 2018 წელი

### ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

#### მუხლი 1

დამტკიცდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.

#### მუხლი 2.

დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

№	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
<b>I</b>	<b>შემოსავლები</b>	<b>787 200,7</b>	<b>830 685,7</b>	<b>850 531,5</b>
1.1	გადასახადები	256 944,2	250 000,0	658 415,2
1.3	გრანტები	347 711,5	409 906,0	1 341,5
1.4	სხვა შემოსავლები	182 544,9	170 779,7	190 774,8
<b>II</b>	<b>ხარჯები</b>	<b>580 885,510</b>	<b>599 259,3</b>	<b>675 360,2</b>
2.1	შრომის ანაზღაურება	81 941,2	82 574,5	85 926,4
2.2	საქონელი და მომსახურება	117 444,7	139 372,4	134 782,0
2.4	პროცენტი	1 698,2	1 867,9	1 405,6
2.5	სუბსიდიები	99 772,0	85 848,7	175 781,5
2.6	გრანტები	491,5	32,1	920,3
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	156 383,3	158 392,2	157 776,2
2.8	სხვა ხარჯები	123 154,6	131 171,5	118 768,2
<b>III</b>	<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>206 315,2</b>	<b>231 426,4</b>	<b>175 171,4</b>
<b>IV</b>	<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>45 546,7</b>	<b>142 931,7</b>	<b>160 027,0</b>
	ზრდა	111 741,6	192 931,7	180 027,0
	კლება	66 194,9	50 000,0	20 000,0
<b>V</b>	<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>160 768,5</b>	<b>88 494,7</b>	<b>15 144,4</b>
<b>VI</b>	<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>156 373,9</b>	<b>83 663,8</b>	<b>- 1 100,0</b>
	ზრდა	158 414,31	119 841,7	-
	კლება	2 040,4	36 177,9	1 100,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	2 037,1	35 877,9	1 000,0
32.1.4	სესხები	3,3	300,0	100,0
<b>VII</b>	<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>- 4 394,5</b>	<b>- 4 830,9</b>	<b>- 16 244,3</b>
	ზრდა	0,6	-	-

33.1	საშინაო	0,6	-	-
	კლება	4 395,1	4 830,9	16 244,3
33.1	საშინაო	4 395,1	4 830,9	16 244,3
VIII	ბალანსი	0,0	0,0	0,0

**მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება**

ათას ლარებში

№	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
<b>1</b>	<b>შემოსულობები</b>	<b>855 436,5</b>	<b>882 185,7</b>	<b>871 631,5</b>
	შემოსავლები	787 200,7	830 685,7	850 531,5
	არაფინანსური აქტივების კლება	66 194,9	50 000,0	20 000,0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	2 040,4	1 500,0	1 100,0
	ვალდებულებების ზრდა	0,6	-	-
<b>2</b>	<b>გადასახდელები</b>	<b>825 933,4</b>	<b>916 863,6</b>	<b>871 631,5</b>
	ხარჯები	580 885,5	599 259,3	675 360,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111 741,6	192 931,7	180 027,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	128 911,1	119 841,7	-
	ვალდებულებების კლება	4 395,1	4 830,9	16 244,3
<b>3</b>	<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>29 503,2</b>	<b>- 34 677,9</b>	<b>0,0</b>

**მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 850 531,5 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
1	შემოსავლები	787 200,7	830 685,7	850 531,5
11	გადასახადები	256 944,2	250 000,0	658 415,2

13	გრანტები	347 711,5	409 906,0	1 341,5
14	სხვა შემოსავლები	182 544,9	170 779,7	190 774,8

**მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 658 415,2 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
11	გადასახადები	256 944,2	250 000,0	658 415,2
11111	საშემოსავლო გადასახადი	91 300,0	90 000,0	-
11311	ქონების გადასახადი მათ შორის:	165 644,2	160 000,0	185 000,0
113111 113112	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი	132 608,4	129 000,0	150 000,0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი	17 507,0	16 000,0	19 000,0
113114 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	15 528,8	15 000,0	16 000,0
11411	დამატებული ღირებულების გადასახადი	-	-	473 415,2

**მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1 341,5 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
13	გრანტები	347 711,5	409 906,0	1 341,5
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	161,1	639,1	881,5
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის	347 550,4	409 266,9	460,0
133111	მიმდინარე	332 997,1	346 266,9	460,0

1331111	გათანაბრებითი ტრანსფერი	332 182,2	345 806,9	-
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	455,9	460,0	460,0
1331113	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)	359,0	-	-
133112	<b>კაპიტალური</b>	<b>14 500,0</b>	<b>63 000,0</b>	-
1331121	სპეციალური ტრანსფერი		43 000,0	-
1331121	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (სპეციალური ტრანსფერი)	14 000,0	-	-
1331121	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)	500,0	-	-
1331122	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (კაპიტალური ტრანსფერი)	-	20 000,0	-
1333	<b>გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან</b>	<b>53,3</b>	-	-
13332	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან	53,3	-	-

## მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 190 774,8 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
14	სხვა შემოსავლები	182 544,9	170 779,7	190 774,8
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	9 528,3	15 071,2	8 650,0
1411	პროცენტები	3 599,1	2 000,0	3 000,0
1412	დივიდენდები	157,9	200,0	250,0

1415	<b>რენტა</b>	<b>5 771,3</b>	<b>12 871,2</b>	<b>5 400,0</b>
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	1 567,7	1 400,0	1 400,0
14154	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4 203,5	11 471,2	4 000,0
<b>142</b>	<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>132 379,1</b>	<b>122 475,0</b>	<b>138 575,0</b>
<b>1422</b>	<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	<b>130 966,7</b>	<b>121 175,0</b>	<b>136 675,0</b>
14223	სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის	<b>2 200,0</b>	<b>1 850,0</b>	<b>9 350,0</b>
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	1 312,2	1 200,0	7 000,0
1422325	მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე	-	-	1 700,0
1422399	სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი	887,8	650,0	650,0
14229	<b>საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი</b>	<b>3,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
142212	<b>სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი</b>	<b>48,2</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	<b>62 995,3</b>	<b>64 000,0</b>	<b>70 000,0</b>
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	<b>45 882,9</b>	<b>45 000,0</b>	<b>47 000,0</b>
142216	მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	<b>19 472,9</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	<b>363,5</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>1423</b>	<b>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</b>	<b>1 412,4</b>	<b>1 300,0</b>	<b>1 900,0</b>
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	<b>1 412,4</b>	<b>1 300,0</b>	<b>1 900,0</b>
1423201	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1 276,2	1 300,0	1 900,0
1423202	შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)	114,0	-	-

	გადაცემიდან			
14233	სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან	22,2	-	-
<b>143</b>	<b>სანქციები (ჯარიმები და საურავები)</b>	<b>27 819,3</b>	<b>26 500,0</b>	<b>38 000,0</b>
1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	27 819,3	26 500,0	38 000,0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა	32,1	-	-
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	12 786,1	6 733,4	5 549,8
14517	წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები	1 512,6	-	-
1454	შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან	1 396,9	1 200,0	-
1458	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	712,6	433,4	449,8
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	9 164,0	5 100,0	5 100,0

**მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 675 360,2 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
<b>ხარჯები</b>	<b>580 885,5</b>	<b>599 259,3</b>	<b>675 360,2</b>
შრომის ანაზღაურება	81 941,2	82 574,5	85 926,4
საქონელი და მომსახურება	117 444,7	139 372,4	134 782,0
პროცენტი	1 698,2	1 867,9	1 405,6
სუბსიდიები	99 772,0	85 848,7	175 781,5
გრანტები	491,5	32,1	920,3
სოციალური უზრუნველყოფა	156 383,3	158 392,2	157 776,2
სხვა ხარჯები	123 154,6	131 171,5	118 768,2



**მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 160 027,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 180 027,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	48 029,5	84 906,4	56 961,4
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	1 938,9	1 385,5	2 914,9
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	13 597,5	25 084,1	36 975,8
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	1 052,3	3 443,6	2 841,6
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	17,8	980,5	5 000,0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	137,1	500,0	500,0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	19 070,3	22 508,7	25 775,2
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	14,0	30,5	30,5
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	2 066,2	1 840,0	-
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	2 265,6	11 545,8	6 864,3
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	996,2	1 940,0	1 032,0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	4,7	-	-
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	25,0	67,6	130,0
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	248,0	30,0	-
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	440,0	2 000,0	3 390,0

06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	598,8	1 394,8	206,9
06 02	სოციალური დაცვა	37,2	190,0	-
07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	10 901,0	20 020,4	26 179,7
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	623,5	1 876,6	1 846,3
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	149,4	168,0	174,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	3,9	82,7	34,7
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	228,4	1 343,1	250,6
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	20,9	-	300,0
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	113,9	-	-
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	86,7	5,4	73,6
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	63,8	1 302,0	2 184,2
08 05	კულტურის ღონისძიებები	102,2	-	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6 706,8	5 136,6	1 130,0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	98,5	45,6	190,6
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	3,4	-	-
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	-	401,5	425,3
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	176,3	187,9	135,0
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	436,0	50,0	100,0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	1 219,1	4 219,6	3 716,0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	11,3	35,0	50,0
10 28	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	37,7	30,5	68,0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	17,2	23,0	23,0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	44,9	19,5	15,5
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	45,8	26,3	9,5
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	6,1	12,6	20,0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	9,0	29,2	29,2

10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	3,9	18,5	400,0
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	26,1	12,2	12,2
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	6,8	38,0	37,0
	<b>სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>111 681,6</b>	<b>192 931,7</b>	<b>180 027,0</b>

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20 000,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
31	არაფინანსური აქტივების კლება	66 194,9	50 000,0	20 000,0
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	6 456,2	10 000,0	4 000,0
312	შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან	146,9	-	-
314	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	59 591,7	40 000,0	16 000,0

მუხლი 9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	67 123,4	73 094,5	78 893,8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	60 924,9	68 041,0	74 456,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	60 924,9	65 021,0	71 956,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	3 020,0	2 500,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1 213,9	1 867,9	1 405,6

7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	4 984,6	3 185,7	3 032,0
<b>703</b>	<b>საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება</b>	-	<b>2 277,2</b>	<b>2 450,5</b>
7031	პოლიციის სამსახურები			
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური			
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	-	1 826,7	2 000,0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	-	450,5	450,5
<b>704</b>	<b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>	<b>98 491,4</b>	<b>130 671,0</b>	<b>108 365,5</b>
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	97 666,7	128 354,3	105 858,5
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	824,7	2 316,7	2 507,0
<b>705</b>	<b>გარემოს დაცვა</b>	<b>12 799,2</b>	<b>20 310,6</b>	<b>90 104,0</b>
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	15,7	-	61 354,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2 407,3	2 470,0	2 500,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	10 376,2	17 840,6	26 250,0
<b>706</b>	<b>საბინაო-კომუნალური მეურნეობა</b>	<b>172 835,9</b>	<b>209 752,5</b>	<b>189 686,0</b>
7061	ბინათმშენებლობა	82 562,9	98 999,1	70 330,7
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	14 680,4	27 972,3	36 975,8
7063	წყალმომარაგება	2 960,0	229,5	750,0
7064	გარეგანათება	18 684,1	20 380,5	25 000,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	6 338,5	10 325,1	11 190,9
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	47 610,1	51 846,0	45 438,6
<b>707</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>44 100,9</b>	<b>47 647,2</b>	<b>48 377,6</b>
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	30 287,6	34 347,2	34 327,6
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	13 813,3	13 300,0	14 050,0
<b>708</b>	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	<b>36 452,4</b>	<b>41 449,1</b>	<b>42 743,5</b>
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3 987,1	3 500,0	6 904,1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	18 692,2	21 164,1	30 786,6

7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	927,6	3 147,8	3 500,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	12 845,6	13 637,2	1 552,9
<b>709</b>	<b>განათლება</b>	<b>117 217,2</b>	<b>122 646,4</b>	<b>152 863,2</b>
7091	სკოლამდელი აღზრდა	108 887,1	106 335,8	137 797,5
7093	პროფესიული განათლება	161,5	180,0	180,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	144,5	195,0	142,2
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	8 024,1	15 935,6	14 743,5
<b>710</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>143 606,8</b>	<b>144 342,4</b>	<b>141 903,1</b>
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა			3 085,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	25,1	45,4	495,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	37 624,6	39 661,1	37 623,2
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	7 467,9	7 833,4	7 804,4
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	98 489,3	96 802,5	92 895,1
	<b>სულ</b>	<b>692 627,1</b>	<b>792 191,0</b>	<b>855 387,2</b>

**მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება	ათას ლარებში		
	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	206 315,2	231 426,4	175 171,4
მთლიანი სალდო	160 768,5	88 494,7	15 144,4

**მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (1 100,0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
		<b>158 414,3</b>	<b>119 841,7</b>
ვალუტა დეპოზიტები	29 503,2	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	128 911,1	119 841,7	-

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 100,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
		<b>2 040,4</b>	<b>36 177,9</b>
ვალუტა დეპოზიტები	2 037,1	35 877,9	1 000,0
სესხები	3,3	300,0	100,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-

**მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (16 244,3) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
საშინაო	0,6	-	-

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 16 244,3 ათასი ლარის ოდენობით

ვალდებულებების კლესა	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
		4 395,1	4 830,9
საშინაო	4 395,1	4 830,9	16 244,3

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 72 882,9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას  
ლარებში

კრედიტორები	ვალის ნაშთი 2019 წლის ბოლოსათვის
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	3 162,0
ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) *	69 720,9
<b>სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა</b>	<b>72 882,9</b>

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3.0474 ლარი

## თავი II

### მუხლი 13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

#### 1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა კვლავაც რჩება ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო

ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობა, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

### **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება (კოდი 01 01)**

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური და შიდა კვარტალური გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება შემოერთებული ტერიტორიებიდან ქალაქთან მისასვლელი გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

### **გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)**

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება; შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან; სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს უწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან, ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდას. ასევე, გვერდითი შედეგის სახით იძლევა მომხმარებლებისათვის დამატებით ბენეფიტებს,



როგორცაა საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება, ასევე უმჯობესდება ეკოლოგიური და ეკონომიკური გარემო.

**გზების მოვლა-შეკეთება რაიონებში (კოდი: 01 01 08; 01 01 09; 01 01 10; 01 01 11; 01 01 12; 01 01 13; 01 01 14; 01 01 15; 01 01 16; 01 01 17)**

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, კომფორტული და თანაბარი ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე, ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

**ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)**

სატრანსპორტო სისტემის მოსაწესრიგებლად, უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. სრულად განახლება ავტობუსის გაჩერებები და მოხდება მათი ადაპტირება შშმ პირების საჭიროებებთან. გაგრძელდება თბილისის ავტობუსის პარკის განახლება. არსებული მოძველებული ავტობუსები ჩანაცვლდება ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, ადაპტირებული ავტობუსებით. ასევე, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებები; შუქნიშნების მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა, ავტობუსის გაჩერებებზე სამარშრუტო ხაზზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება, ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბავშვო გზების მშენებლობა, მეტროს ვაგონებისა და მეტროს სადგურების რეაბილიტაცია, ტრანსპორტითა და

ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა.

### **სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)**

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოჭკონტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტიტით და ცივი პლასტიტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვარედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შექმნა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა. ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება.

### **მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია და მშენებლობა (კოდი: 01 02 03)**

დღეს არსებული თბილისის მეტროს ზოგიერთი სადგურების ვესტიბიულები არაჯანსაღი და უსაფრთხოების თვალსაზრისით საშიში მასალებით არის მოწყობილი და ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. გამომდინარე აქედან, საჭიროა მათი განახლება, რეკონსტრუქცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეტროს სადგურების: „ისანი“,

„თავისუფლების მოედანი“, „რუსთაველი“, „მარჯანიშვილი“, „300 არაგველი“ - ზედა და ქვედა ვეტიბიულების პროექტირება და კაპიტალური რემონტი.

### **საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02 08)**

ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და ტურიზმის განვითარებამ მოითხოვა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით თბილისის სტუმრების და ტურისტების მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია, ახლის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის და გამონახობის შემცირებას. პროექტი ითვალისწინებს “მთაწმინდის პარკთან” დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობას.

### **2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**

ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. გენერალური გეგმის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს თბილისის ყველა უბნის თანაბარ განვითარებას. აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია. აქტიურად გაგრძელდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები. ასევე, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

## **საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია (კოდი: 02 01)**

პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას, ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობას, დედაქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების ფარგლებში კერძო საკუთრებაში არსებული ქონების გამოსყიდვას და სხვა.

## **ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02)**

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

## **საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03; 02 03 01; 02 03 02)**

პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სადიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია

საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი), დასკვნების მომზადება, საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები.

### **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი: 02 05)**

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. აღნიშნული გულისხმობს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება; გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქცია და სწორ ექსპლოატაცია; გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.

### **სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06)**

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმომღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმომღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

### **ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი: 02 07)**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორები, სპეცეფექტები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხვა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრძნობლები, კოშკები, დეკორაციები, "ბეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

### **კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

### **კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები (კოდი: 02 09 01)**

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. მათ შორის: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა-პატრონობა; შადრევნ-აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

### **უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ხმაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი. საჯარიმო სანქციების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების

უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 02 09 10; 02 09 11; 02 09 12; 02 09 13; 02 09 14; 02 09 15; 02 09 16; 02 09 17; 02 09 18; 02 09 19).**

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევენილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშმპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

**ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: ქ.თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლებისა და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/ განხორციელება. მსხვილი არელების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის



მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშრუტის შეკვრა-გამთლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები. მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

### **3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**

თბილისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი დედაქალაქის ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრაა. ამისათვის, შემუშავდება და განხორციელდება ქალაქის გამწვანებისა და რეკრეაციული სივრცეების შექმნა-განვითარების მასშტაბური გეგმა. თბილისის სკვერებისთვის დადგინდება გამწვანებისა და კეთილმოწყობის მინიმალური სტანდარტი. აღდება და განახლება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები. დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული ღონისძიებები. დაიხვეწება ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების სისტემა. გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების შექმნა. მოეწყობა ახალი სკვერები და დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. გარდა ამისა, განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება და სხვა.

#### **გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 03 01)**

პროგრამის განხორციელებით უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას, ხოლო ფერდობების აღდგენის ღონისძიებები ხელს უწყობს უხვი

ნალექით წარმოქმნილი ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); ქ.თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბეღვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

#### **დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

#### **თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03)**

პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას;

განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწვევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია. აღნიშნულის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

### **თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რომელიც მიზნად ისახავს: ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების შესაფერისი პირობებით უზრუნველყოფას მათი დაცვის, პოპულარიზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით (განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოში გავრცელებულ ცხოველთა სახეობებს ექცევა); განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საქართველოს ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვას, ტყვეობის პირობებში გამრავლებასა და რეინტროდუქციას (რეინტროდუქცია – ცხოველების ბუნებრივ საარსებო გარემოში დაბრუნება); საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწვევრიანებას - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას; სტიქიის შედეგად შემცირებული კოლექციის შევსებას ახალი ცხოველებით. ახალი ცხოველების მისაღებად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარებას (ადგილების შერჩევა და ახალი ვოლიერების აშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ეტაპობრივი ათვისებას (მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციები, ახალი ვოლიერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება).

### **ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)**

პროგრამის მიზანია საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის განვითარების სტრატეგიული გეგმის (2018-2030) განხორციელებისა და ბაღის ზოგადი საქმიანობის ხელშეწყობა ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭოს (BGCI) აღიარებული პრინციპების გათვალისწინებით. პროგრამა აგრეთვე, მიზნად ისახავს ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციის მოვლისა და დაცვის უზრუნველყოფას, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერას, მერქიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსებას, საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერას და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობას. ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლებას და სხვა ღონისძიებებს.

#### **4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

#### **ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)**

პროგრამა მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა, ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა. აღნიშნულის მისაღწევად, განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე

და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის შექმნილი ბიზნეს აქსელერატორის საშუალებით ბენეფიციარებისათვის ბიზნეს გეგმების დაწერის უზრუნველყოფა პრიორიტეტული სფეროების მიხედვით, მათი ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოფენებში.

#### **თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები (კოდი 04 03)**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დახვეწა, მათზე დაყრდნობით სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამების და პროექტების განხორციელება. ამ ეტაპზე მოხდება არსებული ინფორმაციის ინვესტორებისა და დაინტერესებულ პირთათვის მიწოდება ბროშურებისა და კატალოგების სახით.

#### **თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი: 04 04)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა.

#### **მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07)**

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება, საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები.

#### **შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)**

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები და მათ მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. ასევე, საჭიროებიდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, დარღვევების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.

### **სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება (კოდი: 04 07 03)**

ქვეპროგრამის მიზანია საქონლის, მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების ექსპერტული ანალიზის შედეგად დადგენის მომსახურების შესყიდვა.

### **საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის განახლებისა და გაუმჯობესებისათვის, ქვეპროგრამის ფარგლებში სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის სხვა ღონისძიებები.

### **თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)**

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა, შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. აღნიშნულის მისაღწევად განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

#### **ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)**

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინვესტიციების მოცულობის ზრდა, ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა, პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტირების მოცულობის ზრდა. აღნიშნულის მისაღწევად, განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება; მერიის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით საინვესტიციო შეთავაზებების შექმნა; ქალაქის საინვესტიციო გარემოსა და შეთავაზებების რეკლამირება საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინვესტორთა საინფორმაციო უზრუნველყოფა, მომსახურება და მხარდაჭერა და ა.შ.

#### **ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (კოდი: 04 10)**

პროგრამის მიზანია თბილისში ინოვაციური ტექნოლოგიური პლატფორმის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს თბილისის პოპულარიზაციას და ცნობადობის ამაღლებას ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.

#### **ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება (კოდი: 04 12)**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის ტერიტორიების მდგრადი და დაბალანსებული განვითარების უზრუნველყოფა. აღნიშნული გულისხმობს შერჩეული არეალებისათვის, საყრდენი მონაცემების შეგროვებას და თემატური კვლევების განხორციელებას, რომელთა საფუძველზე დამუშავდება ჩარჩო გეგმების/განაშენიანების გეგმების და სხვა

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების პროექტები. ქალაქთმშენებლობითი, გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური, სოციალური კვლევების საფუძველზე მოხდება ტერიტორიების მდგრადი განვითარებისთვის საჭირო ისეთი ასპექტების დაზუსტება, როგორებიც არის სამშენებლო და არასამშენებლო არელების იდენტიფიცირება, კონკრეტული ფუნქციური ზონირების დაზუსტება, საცხოვრებელი ფუნქციით განსავითარებელი ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის ზღვრული სიმჭირდოვის დადგენა, კომუნალური, სოციალური და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება და ა.შ.

## **5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსება. მათ შორის: მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით გამგეობა აქტიურად დაეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელი პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისა და შემდგომში ფინანსურად დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩამოყალიბებისათვის.

**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 05 01; 05 01 08; 05 01 09; 05 01 10; 05 01 11; 05 01 12; 05 01 13; 05 01 14; 05 01 15; 05 01 16; 05 01 17)**

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების



სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

## **6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

ქალაქ თბილისის მოსახლეობის მხარდაჭერა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. აღნიშნული პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც მოსახლეობისათვის უნდა გაზარდოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს მათთვის აუცილებელი სოციალური გარანტიების შექმნა. შესთავაზოს მოსახლეობას ის სოციალური ბენეფიტები, რომლებიც დაფუძნებულია მათ საჭიროებებზე. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით. ამ მიზნით განხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სხვადასხვა პროგრამები, მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, დახმარება კომუნალური გადასახადების დაფარვაზე, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

### **ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი: 06 01)**

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება, „ C ” ჰეპატიტით დაავადებულ პირების კვლევების დაფინანსება, დაავადებათა სკრინინგისა (ძუძუს კიბოს

სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის კიბოს სკრინინგი, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევები) და ტრანსპლანტაციის (ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია) დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ეფექტიანი ფუნქციონირება.

### **სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (კოდი: 06 01 01)**

მოსახლეობისათვის კრიტიკულ მდგომარეობაში სასწრაფო სამედიცინო და გადაუდებელი დახმარების ხელმისაწვდომი, დროული და ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა და კონკრეტულ შემთხვევებში სტაციონარში გადაყვანა.

### **დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)**

ქვეპროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სკრინინგული გამოკვლევების დაფინანსება. კიბოს სკრინინგის კუთხით პროგრამა მოიცავს ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგსა და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევებს:

- ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: მამოლოგის გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას, ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას და ძუძუს ციტოლოგიურ გამოკვლევას.
- საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 3 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: გინეკოლოგის კონსულტაციას, პაპ-ტესტის (PAP-ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლპოსკოპიურ სკრინინგს მორფოლოგიით.
- პროსტატის კიბოს სკრინინგი - სისხლში პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას.
- კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ. ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT) ჩატარებას, საჭიროების შემთხვევაში, კოლონოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლონოსკოპიურ სკრინინგს მორფოლოგიით.

- ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგი - 5 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს ულტრაბგერით გამოკვლევას, საჭიროების შემთხვევაში სისხლის თირეოტროპული ჰორმონის გამოკვლევას, ბიოფსიური მასალის აღებას და ციტოლოგიურ კვლევას და ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობას.

**გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (კოდი: 06 01 03)**

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება. აღნიშნული გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებათა აქტიური და პასიური ეპიდემიოლოგიის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეპიდკერაში დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელებას. პროგრამა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, ასევე, მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას.

**აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (კოდი: 06 01 06)**

ქვეპროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით. აღნიშნული გულისხმობს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული,

შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რისთვისაც ხორციელდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა), კომპლექსური თერაპიის დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი.

#### **ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 01 07)**

ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება. აღნიშნული გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბი, პერტუზუმაბი, ლაპატინიბი) Her2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან Her2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ. ძუძუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება (მ.შ. 450-500 შემთხვევა). აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო,

ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღნიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან.

### **ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)**

სიხშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8.1%-ია. თემში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა. ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. აღნიშნული გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლებებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები.

### **„C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა (კოდი: 06 01 12)**

ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, „C“ ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება. აღნიშნული გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის - „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა, ფარგლებში დაფინანსებადი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას. აღნიშნული კვლევები მოიცავს, როგორც მკურნალობაში ჩართვამდე ჩასატარებელ სადიაგნოსტიკო კვლევებს, ასევე. მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებლად განსახორციელებელ კვლევებს.

### **ტრანსპლანტაცია (კოდი: 06 01 13)**

ქვეპროგრამის მიზანია ონკოპათოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და მათი სიცოცხლის დაცვა. აღნიშნული გულისხმობს ონკოპათოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის

ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს.

### **სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)**

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა სარეაბილიტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განხორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

### **კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)**

ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 200000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახები მიიღებენ კომუნალურ სუბსიდიას. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

**სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება (კოდი: 06 02 02)**

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზრდილია სიღარიბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია (კოდი: 06 02 04; 06 02 04 01)**

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ ბენეფიტებს იღებენ ინდივიდუალურად, აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. პროგრამა ხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლები თავად აირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს. აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვის მიზნით განცხადებები მიიღება 2019 წლის 1 თებერვლიდან 15 აპრილის ჩათვლით. ამ ვადის გაგრძელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2019 წლის 15 აპრილის ჩათვლით ვერ მოხდება პროგრამით გათვალისწინებული რაოდენობის ვაუჩერის გაცემა. ვაუჩერის გაცემისას პრიორიტეტი მიენიჭება ადრე შემოტანილ განცხადებას. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განცხადების და ვაუჩერის ფორმას ამტკიცებს ქ. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური.

**100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 05)**

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

**სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება (კოდი: 06 02 06; 06 02 06 01; 06 02 06 02; 06 02 06 03; 06 02 06 04)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის:

ა) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ბ) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში, სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

გ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება აგრეთვე, მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით, ასევე, უფასო სასადილოების მომსახურებით სარგებლობის პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები.

**სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები (კოდი: 06 02 09)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა.

**ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში მარჩენალდაკარგულებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.



საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი: 06 02 11)

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის N667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილებით ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრობისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს. აქედან გამომდინარე განსახორციელებელია, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის N6-25 დადგენილების თანახმად, უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება. ასევე უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლების მინიჭება და მგზავრობის ფასის შესავსებად შესაბამისი თანხების ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრთა გადაყვანისას:

- უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება. (მათ შორის შპს `თბილსერვის ჯგუფში“ დადგენილ კატეგორიას-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობის ანაზღაურება).

- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე იმ მომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად

გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება.

M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი მგზავრობის ფასის გათვალისწინებით, ქვემოთ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეებზე შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის უფლების მინიჭება და ამ შემთხვევაში ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.“

**მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 13)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. დღის ცენტრის ტერიტორიაზე, დღის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება 145-მდე მარტოხელა

ხანდაზმულის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა.

**უფასო სასადილოებით მომსახურება (კოდი: 06 02 14; 06 02 14 06; 06 02 14 07; 06 02 14 08; 06 02 14 09; 06 02 14 10; 06 02 14 11; 06 02 14 12; 06 02 14 13; 06 02 14 14; 06 02 14 15)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (კოდი: 06 02 15; 06 02 15 07; 06 02 15 08; 06 02 15 09; 06 02 15 10; 06 02 15 11; 06 02 15 12; 06 02 15 13; 06 02 15 14; 06 02 15 15; 06 02 15 16)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.

**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (კოდი: 06 02 16; 06 02 16 07; 06 02 16 08; 06 02 16 09; 06 02 16 10; 06 02 16 11; 06 02 16 12; 06 02 16 13; 06 02 16 14; 06 02 16 15; 06 02 16 16)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი

საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპესაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

**ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში (კოდი: 06 02 17; 06 02 17 07; 06 02 17 08; 06 02 17 09; 06 02 17 10; 06 02 17 11; 06 02 17 12; 06 02 17 13; 06 02 17 14; 06 02 17 15; 06 02 17 16)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათ დახმარებას.

**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 06 02 18 ; 06 02 18 07; 06 02 18 08; 06 02 18 09; 06 02 18 10; 06 02 18 11; 06 02 18 12; 06 02 18 13; 06 02 18 14; 06 02 18 15; 06 02 18 16)**

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება განხორციელდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ასევე, გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში (კოდი: 06 02 20; 06 02 20 01; 06 02 20 02; 06 02 20 03)**

თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ქ.თბილისის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

**თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 06 02 21)**

ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. პროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. გარდა ამისა გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა.

**სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (კოდი: 06 02 22)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური დახმარება. თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ბაზაში მითითებული ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.

**„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 23)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის

საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

**სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება (კოდი: 06 02 24)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.

**სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 25)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე, აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებში შობადობის სტიმულირებისთვის, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა, ყოველ პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით, მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით

**შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)**

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდვები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით

უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქ.თბილისში, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძღურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით. ბართელის შკალის შესაბამისად ინდექსის მინიჭების (ფორმის შევსების) ღირებულებაა 8 ლარი.

### **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 28)**

ქვეპროგრამა გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და მათი სოციალური დაცვის უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერას სხვადასხვა საჭიროებებსა და აქტივობებში. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობას და სხვა ღონისძიებებს.

### **7. განათლება**

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების

ხელშეწყობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

### **სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი: 07 01)**

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამის კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირებას და სხვა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.

### **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)**

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, პანდუსები, სამეთვალყურეო კამერები, ინვენტარი და სხვა) გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, დასრულდება 11 ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობა).

### **ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02)**



პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება და ოპტიმიზაცია, მერიის საიტებსა და სერვერებზე ზედამხედველობა, სისტემური ადმინისტრირება, ცხელი ხაზისა და სერვისცენტრების მართვა, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება. ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

### **ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 01)**

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები. საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სასკოლო პროექტების განხორციელებისას განისაზღვრება პრიორიტეტები (სამეწარმეო უნარების განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები, მოხალისეობრივი აქტივობები) და შემეცნებითი პროექტების განხორციელებისას აქცენტი გაკეთდება მასობრიობაზე, ქალაქისთვის პრიორიტეტულ თემატიკაზე, სასკოლო კლუბების აქტიური მონაწილეობაზე, აგრეთვე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე.

### **საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 03)**

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების სერვისებით უზრუნველყოფა და მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული სიახლების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, მერიის საიტებსა და სერვერებზე ზედამხედველობა, Web-Design-ის შექმნა/განახლება დიზაინერთა ჯგუფის მიერ შექმნილი დიზაინის მიხედვით, ვებ რესურსების ჰაკერული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება, ვებ გვერდების ოპტიმიზაცია პოპულარული ძებნის ძრავებისათვის (<https://www.google.ge/?#q=თბილისი>) სისტემური ადმინისტრირება, რუკები, GeoServer - ის კლასტერის მონიტორინგი. რუკის სერვერის ტუნინგი, ახალი სერვისების/ოფციების დამატება/მოდულიზაცია, ორთოფოტოგრაფიული და ლიდარული რუკების გენერირება. დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ცხელი ხაზის მართვა, სერვისცენტრების მართვა, კანცელარიის მართვა, ასევე, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, გამგეობების და ქვეუწყების დაწესებულებების თანამშრომლებისთვის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ტრენინგების ჩატარება და სხვა.

### **საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)**

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება; სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება.

### **ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03)**

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის და მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა; ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება თანამედროვე მწერლების მიერ შექმნილი ნაწარმოებებით; კულტურულ-

საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით; ქალაქის ბიბლიოთეკებში დაინერგება თანამედროვე სერვისები და ტექნოლოგიები; ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის განხორციელდება ფართომასშტაბიანი კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.

**თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03 01)**

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება; ბიბლიოთეკის ცნობადობის ამაღლება კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარებით; ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება და მსოფლიო მასშტაბით თანამედროვე მწერლების მიერ შექმნილი ნაწარმოებებით უზრუნველყოფა; ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ქალაქის მაცხოვრებელთა ინტერესების დაკმაყოფილებას, მათ ჩართულობას კულტურულ ცხოვრებაში.

**მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03 03)**

მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, ბიბლიოთეკის ცნობადობის ამაღლება კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარებით, ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში განხორციელდება შემდეგი პროექტები: მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, შეხვედრები საყვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით, ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის და სხვა ღონისძიებები.

**პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)**

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა, მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში (ელექტრიკოსი, მშენებელი, შემდუღებელი, მზარეული, სასტუმრო საქმე, სარესტორნო საქმე, სამკერვალო საქმე და ა.შ) გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები და სხვა ღონისძიებები.

### **უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)**

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზრუნველყოფა და პროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

### **უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 01)**

ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში, საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადების, კონკურსების და ჩემპიონატების განხორციელება სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობისა და მათი უნარების განვითარების მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული

კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. ასევე, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით, მოხდება უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევა.

#### **იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მერიაში იურიდიული კლინიკის ფუნქციონირება და ხელშეწყობა. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, მათი იურიდიულ კლინიკაში ჩართულობის მეშვეობით; მოწინავე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის მიზნით; თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე და სხვა ღონისძიებები.

#### **სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 03)**

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, თბილისის მერიისთვის პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამებზე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება 100% 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში) მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა, 3) ჩამოყალიბდება დედაქალაქისათვის პრიორიტეტული მიმართულებები არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით, 4) შეიქმნება საკითხის გადაწყვეტისთვის გამჭვირვალე სამართლიანი მექანიზმები და პროცედურები, 5) მოხდება ეფექტური უკუკავშირის მექანიზმის შექმნა და ქვეპროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების ანალიზი.

## **მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი: 07 06; 07 06 01; 07 06 02)**

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. აღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, გათვალისწინებულია მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

### **8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; განხორციელდება მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინოფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსები ქალაქის ათივე რაიონში; მოხდება სპორტის

სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

**თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 01; 08 01 01; 08 01 02; 08 01 03; 08 01 05; 08 01 08)**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების (ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი, პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი, თეატრი „გლობუსი“, "სამეფო უბნის თეატრი") სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის; ასევე, განხორციელდება მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

**სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 02)**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ალიოზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/ პროექტები/ პროგრამები) დარბაზის იჯარა;

ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური, დასუფთავების და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა;

ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი და სხვა ღონისძიებები;

**ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი: 08 03)**

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას და მუზეუმების გაერთიანების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

**ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა (კოდი 08 03 10)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ე.ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეას ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ე.ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა



სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ -ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელშეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელისშეწყობა. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით.

### **მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოდვაწეობის ამსახველი მასალების შეგროვებას, აღრიცხვას, დაცვას, მეცნიერულ შესწავლას, ექსპონირებას და მათ საფუძველზე საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოებას; ქართული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია, მათ შორის თოჯინური ხელოვნების; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მუზეუმების გაერთიანების 2019 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა. სამუზეუმო განათლების

უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს.

#### **ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)**

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ზიგ-ბენდი” ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა და სხვა.

#### **საკონცერტო ორკესტრი „ზიგ-ბენდი“ (კოდი: 08 04 01)**

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის “ზიგ-ბენდი” ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი" ერთადერთი ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო სადამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის.

#### **ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა (კოდი: 08 04 03)**

პანთეონები წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, განხორციელდება პანთეონების პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა - პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება.

**კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (კოდი: 08 04 04)**

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას, დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების სარებილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ინვენტარის, ტექნიკისა და ინსტრუმენტებისა შეძენა რესტავრაცია, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სათანადო მოწყობილობების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

**კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი სავსეა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა. თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების

განხორციელებას ღია ცის ქვეშ, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას და სხვა ღონისძიებებს.

### **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 )**

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა.

### **სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)**

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან

საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. გარდა ამისა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე, სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის პოპულარიზაცია.

### **მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ფინანსური მხარდაჭერა. ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა მატერიალური წახალისება ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, გაზრდის მათ დაინტერესებას და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ საშეჯიბრო პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს დედაქალაქის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლების მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას. პროგრამაში მწვრთნელ-მასწავლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე, მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

### **სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი: 08 06 03)**

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გათვალისწინებით, განხორციელდება ექსტრემალური პანდუსების მოწყობა.

**სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა (კოდი: 08 06 04)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო სავარჯიშო პირობებით დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანია ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის, რამდენადაც სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის (ქალებისთვის, კაცებისთვის და შშმ პირებისთვის).

**წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარევე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

**პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პარასპორტის განვითარების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; სპორტის სახეობების

პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადმინტონში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება შშმ პირების მოზიდვა მათი რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

#### **ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)**

პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. შეიქმნება განათლებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები, ახალგაზრდულ ცენტრებში გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოების, ღია საჯარო ლექციებისა და სემინარების ორგანიზება. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშეწყობი ღონისძიებები და სხვა.

#### **ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)**

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას. განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა),

გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები, მოეწყობა ჰაკათონები და ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით. ასევე, თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით, სახლის მიერ გასაწევი კომუნალური, დასუფთავების, კავშირგაბმულობის ხარჯები, სარემონტო სამუშაოები და სხვა.

### **თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება (კოდი: 08 08 02)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდასთან დაკავშირებული მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მხარდაჭერის ხარჯებს. გაფართოვდება მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა - დაემატება მოხალისეების გადამზადების პროგრამები, რომლებშიც ადგილობრივ ახალგაზრდებთან ერთად ჩაერთვებიან უცხოელი მოხალისეები. გაძლიერდება არაფორმალური განათლების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ახალგაზრდების საჭიროებებზე დაყრდნობით მოხდება ტრენინგ-კურსების ორგანიზება და მონაწილეებთან იმუშავებენ ცნობილი და გამოცდილი ტრენერები. ჩატარდება საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის. დაინერგა ელექტრონული სერვისები ([www.youth.municipal.gov.ge](http://www.youth.municipal.gov.ge); [www.trainers.ge](http://www.trainers.ge)), შესაბამისად გათვალისწინებულია ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ხარჯები. ასევე, გათვალისწინებულია ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის და გამართულად მუშაობისათვის საჭირო ხარჯები; ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, ბანაკებისა და სკოლების მონაწილეთა გადაადგილებისთვის.

### **შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების განვითარების ხელშეწყობა, კრეატიული ინდუსტრიის სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება. შემოქმედებითი ინდუსტრიის სფეროში დასაქმებული ხელოვანებისა და სახელოვნებო-შემოქმედებითი ჯგუფების პროფესიული ზრდისა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ასევე, მათი საქმიანობის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში



განხორციელდება შემოქმედებითი მეწარმეობა შემდეგ დარგებში: საგამომცემლო საქმიანობა, საშემსრულებლო ხელოვნება, დიზაინი და რეწვა, კინო და აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა, ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა და სკულპტურა და სხვა.

**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 08 11; 08 11 01; 08 11 02; 08 11 03; 08 11 04; 08 11 05; 08 11 06; 08 11 07; 08 11 08; 08 11 09; 08 11 10;)**

პროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა. სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სადამოების მოწყობა და სხვა.

**თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)**

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, დასმა დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

**ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების შემეცნებითი და შემოქმედებითი პროექტების მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, ინკლუზიური საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სერვისების უზრუნველყოფა, საზოგადოებაში შშმ პირთა შესახებ ცნობიერების ამაღლება და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მეშვეობით მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

## **9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით აღჭურვა. ასევე, მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ადამიანისა და ცხოველის თანაარსებობის უსაფრთხო, საიმედო და მეგობრული გარემოს შექმნა; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

### **თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი:09 01)**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით აღჭურვა, დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

### **ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

**10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები**

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან/და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან, როგორცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

**მუნიციპალური ბანკის განვითარების სესხის მომსახურება (კოდი 10 41)**

პროგრამა ემსახურება კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად, კერძოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვას.

**ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) (კოდი 10 42)**

პროგრამა ემსახურება დედაქალაქის სატრანსპორტო პარკის განახლების მიზნით თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ევროპული ტიპის (euro 6) ადაპტირებული ავტობუსებით.

**მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

ათას  
ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
-----------------	------------	-----------------	-----------------	-------------------

	<b>სულ ბიუჯეტის ასიგნებები</b>	<b>825 933,4</b>	<b>916 863,6</b>	<b>871 631,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5 147	4 950	4 943
	ხარჯები	580 885,5	599 259,3	675 360,2
	შრომის ანაზღაურება	81 941,2	82 574,5	85 926,4
	საქონელი და მომსახურება	117 444,7	139 372,4	134 782,0
	პროცენტი	1 698,2	1 867,9	1 405,6
	სუბსიდიები	99 772,0	85 848,7	175 781,5
	გრანტები	491,5	32,1	920,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	156 383,3	158 392,2	157 776,2
	სხვა ხარჯები	123 154,6	131 171,5	118 768,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111 741,6	192 931,7	180 027,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	128 911,1	119 841,7	-
	ვალდებულებების კლება	4 395,1	4 830,9	16 244,3
<b>1</b>	<b>სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა</b>	<b>162 131,0</b>	<b>179 201,0</b>	<b>105 858,5</b>
	ხარჯები	47 698,3	42 062,4	45 982,2
	საქონელი და მომსახურება	34 116,5	38 380,6	27 070,6
	სხვა ხარჯები	13 581,8	3 681,9	18 911,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49 968,4	86 291,9	59 876,3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	63 909,8	50 292,3	-
	ვალდებულებების კლება	554,5	554,4	-
<b>01 01</b>	<b>საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება</b>	<b>87 318,3</b>	<b>117 661,4</b>	<b>87 236,5</b>
	ხარჯები	38 751,9	32 200,6	30 275,1
	საქონელი და მომსახურება	26 236,4	28 524,5	23 363,5
	სხვა ხარჯები	12 515,5	3 676,2	6 911,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 029,5	84 906,4	56 961,4
	ვალდებულებების კლება	536,9	554,4	-
<b>01 01 01</b>	<b>გზების მშენებლობა და აღდგენა</b>	<b>47 285,4</b>	<b>80 164,3</b>	<b>46 000,0</b>
	ხარჯები	8 678,3	8 176,6	8 000,0
	საქონელი და მომსახურება	8 621,3	8 176,6	8 000,0

	სხვა ხარჯები	57,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 139,3	71 637,7	38 000,0
	ვალდებულებების კლება	467,8	350,0	
<b>01 01 08</b>	<b>გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში</b>	<b>4 357,5</b>	<b>4 610,4</b>	<b>5 000,0</b>
	ხარჯები	3 307,9	2 104,0	955,5
	საქონელი და მომსახურება	1 223,6	2 095,4	955,5
	სხვა ხარჯები	2 084,3	8,7	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 049,6	2 506,4	4 044,5
<b>01 01 09</b>	<b>გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში</b>	<b>3 763,2</b>	<b>3 882,0</b>	<b>3 912,0</b>
	ხარჯები	1 602,9	1 104,9	1 515,8
	საქონელი და მომსახურება	1 602,9	1 104,9	1 038,0
	სხვა ხარჯები	-	-	477,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 160,3	2 611,7	2 396,2
	ვალდებულებების კლება		165,4	
<b>01 01 10</b>	<b>გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში</b>	<b>3 462,1</b>	<b>2 538,5</b>	<b>3 500,0</b>
	ხარჯები	3 462,1	2 538,5	3 500,0
	საქონელი და მომსახურება	3 198,2	2 509,0	450,0
	სხვა ხარჯები	263,9	29,5	3 050,0
<b>01 01 11</b>	<b>გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში</b>	<b>3 249,6</b>	<b>3 003,7</b>	<b>3 000,0</b>
	ხარჯები	3 249,6	3 003,7	3 000,0
	საქონელი და მომსახურება	2 763,3	2 690,6	2 639,0
	სხვა ხარჯები	486,3	313,1	361,0
<b>01 01 12</b>	<b>გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში</b>	<b>4 821,9</b>	<b>4 088,7</b>	<b>4 800,0</b>
	ხარჯები	4 821,9	4 088,7	4 800,0
	საქონელი და მომსახურება	4 821,9	4 088,7	4 800,0
<b>01 01 13</b>	<b>გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში</b>	<b>4 672,3</b>	<b>5 280,7</b>	<b>5 300,0</b>
	ხარჯები	2 301,7	2 497,9	2 037,2
	საქონელი და მომსახურება	89,0	820,3	633,5
	სხვა ხარჯები	2 212,7	1 677,6	1 403,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 346,0	2 743,8	3 262,8

	ვალდებულებების კლება	24,6	39,0	
<b>01 01 14</b>	<b>გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში</b>	<b>4 362,3</b>	<b>2 930,3</b>	<b>4 000,0</b>
	ხარჯები	4 362,3	2 930,3	1 610,0
	საქონელი და მომსახურება	1 010,9	2 930,3	1 610,0
	სხვა ხარჯები	3 351,4	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	2 390,0
<b>01 01 15</b>	<b>გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში</b>	<b>5 256,4</b>	<b>5 133,8</b>	<b>5 264,5</b>
	ხარჯები	4 099,5	2 701,7	1 486,6
	საქონელი და მომსახურება	39,6	1 054,4	167,5
	სხვა ხარჯები	4 059,9	1 647,3	1 319,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 112,4	2 432,1	3 777,9
	ვალდებულებების კლება	44,5		
<b>01 01 16</b>	<b>გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში</b>	<b>2 390,7</b>	<b>2 371,6</b>	<b>2 460,0</b>
	ხარჯები	2 390,7	2 371,6	2 460,0
	საქონელი და მომსახურება	2 390,7	2 371,6	2 460,0
<b>01 01 17</b>	<b>გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში</b>	<b>3 696,9</b>	<b>3 657,4</b>	<b>4 000,0</b>
	ხარჯები	475,0	682,7	910,0
	საქონელი და მომსახურება	475,0	682,7	610,0
	სხვა ხარჯები	-	-	300,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 221,9	2 974,7	3 090,0
<b>01 02</b>	<b>ტრანსპორტის განვითარება</b>	<b>74 812,6</b>	<b>61 539,6</b>	<b>18 622,0</b>
	ხარჯები	8 946,4	9 861,8	15 707,1
	საქონელი და მომსახურება	7 880,1	9 856,1	3 707,1
	სხვა ხარჯები	1 066,3	5,7	12 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 938,9	1 385,5	2 914,9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	63 909,8	50 292,3	-
	ვალდებულებების კლება	17,6	-	-
<b>01 02 01</b>	<b>სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები</b>	<b>22 754,9</b>	<b>12 975,3</b>	<b>6 622,0</b>
	ხარჯები	4 507,6	5 861,8	3 707,1

	საქონელი და მომსახურება	3 997,3	5 856,1	3 707,1
	სხვა ხარჯები	510,3	5,7	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 938,9	1 385,5	2 914,9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	16 290,8	5 728,0	
	ვალდებულებების კლება	17,6		
<b>01 02 02</b>	<b>საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია</b>	<b>43 843,4</b>	<b>31 221,1</b>	<b>-</b>
	ფინანსური აქტივების ზრდა	43 843,4	31 221,1	
<b>01 02 03</b>	<b>მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა</b>	<b>3 227,9</b>	<b>5 872,0</b>	<b>5 000,0</b>
	ხარჯები	-	-	5 000,0
	სხვა ხარჯები	-	-	5 000,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3 227,9	5 872,0	
<b>01 02 04</b>	<b>ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება</b>	<b>3 882,8</b>	<b>4 000,0</b>	<b>-</b>
	ხარჯები	3 882,8	4 000,0	-
	საქონელი და მომსახურება	3 882,8	4 000,0	-
<b>01 02 08</b>	<b>საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება</b>	<b>1 103,8</b>	<b>7 471,2</b>	<b>7 000,0</b>
	ხარჯები	556,0	-	7 000,0
	სხვა ხარჯები	556,0	-	7 000,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	547,8	7 471,2	
<b>2</b>	<b>ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება</b>	<b>142 223,6</b>	<b>189 434,5</b>	<b>173 797,7</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151	152	152
	ხარჯები	103 352,5	131 882,6	102 674,6
	შრომის ანაზღაურება	4 146,1	4 367,0	4 391,2
	საქონელი და მომსახურება	36 606,5	42 505,3	43 336,3
	სუბსიდიები	-	-	1 070,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,7	18,0	15,0
	სხვა ხარჯები	62 593,2	84 992,3	53 861,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 955,2	54 387,4	71 123,1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	2 555,5	2 303,3	-

	ვალდებულებების კლება	360,4	861,3	-
<b>02 01</b>	<b>საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია</b>	<b>14 876,3</b>	<b>28 272,3</b>	<b>36 975,8</b>
	ხარჯები	1 082,9	2 888,2	-
	საქონელი და მომსახურება	820,3	2 888,2	-
	სხვა ხარჯები	262,6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 597,5	25 084,1	36 975,8
	ვალდებულებების კლება	196,0	300,0	
<b>02 02</b>	<b>ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება</b>	<b>15 548,8</b>	<b>16 085,1</b>	<b>15 000,0</b>
	ხარჯები	15 474,3	15 785,1	15 000,0
	სხვა ხარჯები	15 474,3	15 785,1	15 000,0
	ვალდებულებების კლება	74,6	300,0	
<b>02 03</b>	<b>საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები</b>	<b>5 885,2</b>	<b>8 325,1</b>	<b>7 800,9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93	93	93
	ხარჯები	4 832,9	4 881,5	4 959,3
	შრომის ანაზღაურება	2 259,0	2 375,3	2 459,2
	საქონელი და მომსახურება	1 952,7	2 146,0	2 065,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,5	-	-
	სხვა ხარჯები	619,7	360,2	434,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 052,3	3 443,6	2 841,6
<b>02 03 01</b>	<b>საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები</b>	<b>1 250,8</b>	<b>3 517,5</b>	<b>3 000,0</b>
	ხარჯები	599,3	292,4	500,0
	საქონელი და მომსახურება	26,0	-	100,0
	სხვა ხარჯები	573,3	292,4	400,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	651,5	3 225,1	2 500,0



<b>02 03 02</b>	<b>სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები</b>	<b>4 634,4</b>	<b>4 807,6</b>	<b>4 800,9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93	93	93
	ხარჯები	4 233,6	4 589,1	4 459,3
	შრომის ანაზღაურება	2 259,0	2 375,3	2 459,2
	საქონელი და მომსახურება	1 926,7	2 146,0	1 965,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,5	-	-
	სხვა ხარჯები	46,4	67,8	34,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400,8	218,5	341,6
<b>02 05</b>	<b>გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია</b>	<b>19 409,2</b>	<b>21 080,5</b>	<b>25 000,0</b>
	ხარჯები	18 666,3	19 400,0	20 000,0
	საქონელი და მომსახურება	18 666,3	19 400,0	20 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,8	980,5	5 000,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	712,2	600,0	
	ვალდებულებების კლება	12,9	100,0	
<b>02 06</b>	<b>სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა</b>	<b>2 407,3</b>	<b>2 470,0</b>	<b>2 500,0</b>
	ხარჯები	2 407,3	2 470,0	2 500,0
	საქონელი და მომსახურება	2 407,3	2 470,0	2 500,0
<b>02 07</b>	<b>ღონისძიებების უზრუნველყოფა</b>	<b>3 650,7</b>	<b>5 496,3</b>	<b>9 558,1</b>
	ხარჯები	2 963,6	4 293,0	9 058,1
	საქონელი და მომსახურება	2 963,6	4 293,0	8 487,4
	სუბსიდიები			570,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	137,1	500,0	500,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	550,0	703,3	
<b>02 09</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები</b>	<b>39 157,3</b>	<b>42 682,1</b>	<b>42 280,3</b>
	ხარჯები	18 719,3	19 012,2	16 505,1
	საქონელი და მომსახურება	9 377,0	10 546,8	9 724,6
	სუბსიდიები	-	-	500,0
	სხვა ხარჯები	9 342,4	8 465,4	6 280,5

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 070,3	22 508,7	25 775,2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1 293,3	1 000,0	-
	ვალდებულებების კლება	74,4	161,3	-
<b>02 09 01</b>	<b>კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები</b>	<b>4 880,1</b>	<b>6 360,7</b>	<b>6 300,0</b>
	ხარჯები	3 440,1	4 183,0	3 800,0
	საქონელი და მომსახურება	3 432,8	4 183,0	3 300,0
	სუბსიდიები			500,0
	სხვა ხარჯები	7,3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,9	1 122,7	2 500,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1 293,3	1 000,0	
	ვალდებულებების კლება	31,9	55,0	
<b>02 09 08</b>	<b>ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება</b>	<b>193,3</b>	<b>308,4</b>	<b>-</b>
	ხარჯები	166,9	308,4	-
	საქონელი და მომსახურება	166,9	308,4	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,9	-	-
	ვალდებულებების კლება	0,5		
<b>02 09 09</b>	<b>უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი</b>	<b>41,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
	ხარჯები	41,0	200,0	200,0
	საქონელი და მომსახურება	41,0	200,0	200,0
<b>02 09 10</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში</b>	<b>3 808,9</b>	<b>3 555,0</b>	<b>3 869,9</b>
	ხარჯები	2 187,0	1 370,7	1 261,0
	საქონელი და მომსახურება	676,8	398,2	790,0
	სხვა ხარჯები	1 510,2	972,5	471,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 621,9	2 184,3	2 608,9
<b>02 09 11</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში</b>	<b>3 067,6</b>	<b>3 169,1</b>	<b>3 208,1</b>
	ხარჯები	642,9	1 682,5	950,3
	საქონელი და მომსახურება	221,2	445,1	647,3
	სხვა ხარჯები	421,7	1 237,4	303,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 424,7	1 453,7	2 257,8
	ვალდებულებების კლება		32,9	
<b>02 09 12</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში</b>	<b>3 838,7</b>	<b>4 203,2</b>	<b>3 905,8</b>
	ხარჯები	2 778,9	2 344,6	2 345,1
	საქონელი და მომსახურება	1 468,8	1 613,3	1 305,1
	სხვა ხარჯები	1 310,2	731,3	1 040,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 059,8	1 858,6	1 560,7
<b>02 09 13</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში</b>	<b>3 012,0</b>	<b>3 180,4</b>	<b>3 077,6</b>
	ხარჯები	1 146,8	1 037,6	1 030,4
	საქონელი და მომსახურება	487,2	641,9	577,4
	სხვა ხარჯები	659,6	395,8	453,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 865,2	2 142,8	2 047,2
<b>02 09 14</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში</b>	<b>3 426,8</b>	<b>3 258,1</b>	<b>3 484,7</b>
	ხარჯები	589,4	706,2	627,3
	საქონელი და მომსახურება	272,6	356,2	307,3
	სხვა ხარჯები	316,8	350,0	320,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 837,4	2 551,9	2 857,4
<b>02 09 15</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში</b>	<b>4 041,5</b>	<b>4 533,0</b>	<b>5 008,8</b>
	ხარჯები	651,3	864,1	390,5
	საქონელი და მომსახურება	445,8	554,1	230,5
	სხვა ხარჯები	205,6	310,0	160,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 348,2	3 595,6	4 618,3
	ვალდებულებების კლება	42,0	73,4	
<b>02 09 16</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში</b>	<b>2 198,5</b>	<b>2 823,1</b>	<b>2 663,2</b>
	ხარჯები	1 404,7	1 023,4	1 168,6
	საქონელი და მომსახურება	215,7	168,4	806,6
	სხვა ხარჯები	1 189,0	855,0	362,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	793,8	1 799,7	1 494,6

<b>02 09 17</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში</b>	<b>4 434,4</b>	<b>4 116,2</b>	<b>4 420,7</b>
	ხარჯები	2 077,7	1 998,7	1 795,8
	საქონელი და მომსახურება	380,3	558,9	521,0
	სხვა ხარჯები	1 697,4	1 439,8	1 274,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 356,7	2 117,5	2 624,9
<b>02 09 18</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში</b>	<b>3 307,9</b>	<b>3 199,9</b>	<b>2 973,7</b>
	ხარჯები	1 407,1	1 394,9	1 238,3
	საქონელი და მომსახურება	883,2	556,1	476,6
	სხვა ხარჯები	523,9	838,8	761,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 900,9	1 805,0	1 735,4
<b>02 09 19</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში</b>	<b>2 906,6</b>	<b>3 775,2</b>	<b>3 167,8</b>
	ხარჯები	2 185,6	1 898,2	1 697,8
	საქონელი და მომსახურება	684,8	563,3	562,8
	სხვა ხარჯები	1 500,8	1 334,9	1 135,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	721,0	1 877,0	1 470,0
<b>02 10</b>	<b>ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>37 672,4</b>	<b>62 816,3</b>	<b>34 682,6</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58	59,0	59
	ხარჯები	37 658,4	62 785,8	34 652,1
	შრომის ანაზღაურება	1 887,1	1 991,6	1 932,0
	საქონელი და მომსახურება	419,3	761,4	559,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,2	18,0	15,0
	სხვა ხარჯები	35 346,8	60 014,8	32 146,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,0	30,5	30,5
<b>02 11</b>	<b>2015 წლის 13-14 ივნისის ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები</b>	<b>3 616,4</b>	<b>2 206,9</b>	<b>-</b>
	ხარჯები	1 547,6	366,9	-
	სხვა ხარჯები	1 547,6	366,9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 066,2	1 840,0	-

	ვალდებულებების კლება	2,6		
<b>3</b>	<b>ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება</b>	<b>77 700,5</b>	<b>91 206,2</b>	<b>92 996,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	318	311	315
	ხარჯები	11 712,9	10 407,6	85 099,7
	შრომის ანაზღაურება	2 180,5	2 620,8	2 620,8
	საქონელი და მომსახურება	9 464,1	7 706,7	11 944,5
	სუბსიდიები	-	-	64 558,5
	გრანტები	7,5	8,0	9,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,5	15,0	-
	სხვა ხარჯები	53,3	57,2	5 966,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 261,8	13 485,8	7 896,3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	62 445,9	67 246,1	-
	ვალდებულებების კლება	280,0	66,7	-
<b>03 01</b>	<b>გამწვანების ღონისძიებები</b>	<b>11 996,1</b>	<b>23 799,0</b>	<b>26 250,0</b>
	ხარჯები	8 110,6	6 294,7	19 385,7
	საქონელი და მომსახურება	8 110,6	6 294,7	10 293,7
	სუბსიდიები			7 704,5
	სხვა ხარჯები	-	-	1 387,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 265,6	11 545,8	6 864,3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1 345,9	5 891,8	
	ვალდებულებების კლება	274,1	66,7	
<b>03 02</b>	<b>დასუფთავების ღონისძიებები</b>	<b>61 115,7</b>	<b>61 354,3</b>	<b>61 354,0</b>
	ხარჯები	15,7	-	61 354,0
	სუბსიდიები			56 854,0
	სხვა ხარჯები	15,7	-	4 500,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	61 100,0	61 354,3	
<b>03 03</b>	<b>თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>4 588,7</b>	<b>6 052,9</b>	<b>5 392,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	318	311	315
	ხარჯები	3 586,6	4 112,9	4 360,0

	შრომის ანაზღაურება	2 180,5	2 620,8	2 620,8
	საქონელი და მომსახურება	1 353,6	1 412,0	1 650,8
	გრანტები	7,5	8,0	9,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,5	15,0	-
	სხვა ხარჯები	37,6	57,2	79,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	996,2	1 940,0	1 032,0
	ვალდებულებების კლება	5,9	-	-
<b>03 03 01</b>	<b>თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>3 165,3</b>	<b>3 660,9</b>	<b>3 000,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	150	143	143
	ხარჯები	2 402,5	2 558,9	2 728,0
	შრომის ანაზღაურება	1 339,8	1 378,1	1 378,1
	საქონელი და მომსახურება	1 019,1	1 121,3	1 267,1
	გრანტები	7,5	8,0	9,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,6	-	-
	სხვა ხარჯები	33,6	51,6	73,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	761,6	1 102,0	272,0
	ვალდებულებების კლება	1,2		
<b>03 03 02</b>	<b>ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>1 423,4</b>	<b>2 392,0</b>	<b>2 392,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	168	168	172
	ხარჯები	1 184,1	1 554,0	1 632,0
	შრომის ანაზღაურება	840,7	1 242,7	1 242,7
	საქონელი და მომსახურება	334,5	290,7	383,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,9	15,0	-
	სხვა ხარჯები	4,0	5,6	5,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	234,6	838,0	760,0
	ვალდებულებების კლება	4,7		
<b>4</b>	<b>ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>1 278,0</b>	<b>4 316,7</b>	<b>5 897,0</b>
	ხარჯები	500,3	2 219,1	2 377,0
	საქონელი და მომსახურება	449,3	2 175,2	2 043,1

	გრანტები	19,0	21,6	13,6
	სხვა ხარჯები	32,0	22,3	320,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	777,7	2 097,6	3 520,0
<b>04 01</b>	<b>ბიზნესის სტიმულირება</b>	<b>65,6</b>	<b>626,7</b>	<b>892,0</b>
	ხარჯები	5,6	626,7	892,0
	საქონელი და მომსახურება	5,6	626,7	594,0
	სხვა ხარჯები	-	-	298,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,0	-	-
<b>04 03</b>	<b>თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები</b>	<b>-</b>	<b>180,0</b>	<b>50,0</b>
	ხარჯები	-	180,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	-	180,0	50,0
<b>04 04</b>	<b>თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში</b>	<b>425,1</b>	<b>385,0</b>	<b>455,0</b>
	ხარჯები	425,1	385,0	455,0
	საქონელი და მომსახურება	396,4	363,4	441,4
	გრანტები	19,0	21,6	13,6
	სხვა ხარჯები	9,7	-	-
<b>04 07</b>	<b>მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა</b>	<b>39,7</b>	<b>310,0</b>	<b>360,0</b>
	ხარჯები	35,0	310,0	360,0
	საქონელი და მომსახურება	12,7	287,7	337,7
	სხვა ხარჯები	22,3	22,3	22,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,7	-	-
<b>04 07 02</b>	<b>შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა</b>	<b>11,6</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	ხარჯები	11,6	50,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	11,6	50,0	50,0
<b>04 07 03</b>	<b>სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება</b>	<b>1,1</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	ხარჯები	1,1	10,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	1,1	10,0	10,0
<b>04 07 05</b>	<b>საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები</b>	<b>27,0</b>	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>

	ხარჯები	22,3	250,0	300,0
	საქონელი და მომსახურება	-	227,7	277,7
	სხვა ხარჯები	22,3	22,3	22,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,7	-	-
<b>04 08</b>	<b>თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა</b>	<b>39,9</b>	<b>335,0</b>	<b>515,0</b>
	ხარჯები	14,9	267,4	385,0
	საქონელი და მომსახურება	14,9	267,4	385,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,0	67,6	130,0
<b>04 09</b>	<b>ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია</b>	<b>6,4</b>	<b>450,0</b>	<b>185,0</b>
	ხარჯები	6,4	450,0	185,0
	საქონელი და მომსახურება	6,4	450,0	185,0
<b>04 10</b>	<b>ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება</b>	<b>248,0</b>	<b>30,0</b>	<b>50,0</b>
	ხარჯები	-	-	50,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	248,0	30,0	-
<b>04 12</b>	<b>ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება</b>	<b>453,3</b>	<b>2 000,0</b>	<b>3 390,0</b>
	ხარჯები	13,3	-	-
	საქონელი და მომსახურება	13,3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	440,0	2 000,0	3 390,0
<b>5</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება</b>	<b>29 416,2</b>	<b>20 397,8</b>	<b>20 648,1</b>
	ხარჯები	29 416,2	20 397,8	20 648,1
	სხვა ხარჯები	29 416,2	20 397,8	20 648,1
<b>05 01</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>29 416,2</b>	<b>20 397,8</b>	<b>20 648,1</b>
	ხარჯები	29 416,2	20 397,8	20 648,1
	სხვა ხარჯები	29 416,2	20 397,8	20 648,1
<b>05 01 08</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში</b>	<b>2 179,8</b>	<b>1 928,4</b>	<b>1 928,4</b>
	ხარჯები	2 179,8	1 928,4	1 928,4
	სხვა ხარჯები	2 179,8	1 928,4	1 928,4



<b>05 01 09</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში</b>	<b>2 794,4</b>	<b>2 099,0</b>	<b>2 099,0</b>
	ხარჯები	2 794,4	2 099,0	2 099,0
	სხვა ხარჯები	2 794,4	2 099,0	2 099,0
<b>05 01 10</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში</b>	<b>3 094,4</b>	<b>2 179,6</b>	<b>2 179,6</b>
	ხარჯები	3 094,4	2 179,6	2 179,6
	სხვა ხარჯები	3 094,4	2 179,6	2 179,6
<b>05 01 11</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში</b>	<b>3 419,6</b>	<b>2 563,6</b>	<b>2 813,6</b>
	ხარჯები	3 419,6	2 563,6	2 813,6
	სხვა ხარჯები	3 419,6	2 563,6	2 813,6
<b>05 01 12</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში</b>	<b>2 756,9</b>	<b>2 159,9</b>	<b>2 159,9</b>
	ხარჯები	2 756,9	2 159,9	2 159,9
	სხვა ხარჯები	2 756,9	2 159,9	2 159,9
<b>05 01 13</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში</b>	<b>3 404,8</b>	<b>2 337,1</b>	<b>2 337,1</b>
	ხარჯები	3 404,8	2 337,1	2 337,1
	სხვა ხარჯები	3 404,8	2 337,1	2 337,1
<b>05 01 14</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში</b>	<b>3 315,4</b>	<b>2 453,6</b>	<b>2 453,6</b>
	ხარჯები	3 315,4	2 453,6	2 453,6
	სხვა ხარჯები	3 315,4	2 453,6	2 453,6
<b>05 01 15</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში</b>	<b>2 643,2</b>	<b>1 864,8</b>	<b>1 864,8</b>
	ხარჯები	2 643,2	1 864,8	1 864,8
	სხვა ხარჯები	2 643,2	1 864,8	1 864,8
<b>05 01 16</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში</b>	<b>2 004,8</b>	<b>1 377,3</b>	<b>1 377,3</b>
	ხარჯები	2 004,8	1 377,3	1 377,3
	სხვა ხარჯები	2 004,8	1 377,3	1 377,3

<b>05 01 17</b>	<b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში</b>	<b>3 802,7</b>	<b>1 434,8</b>	<b>1 434,8</b>
	ხარჯები	3 802,7	1 434,8	1 434,8
	სხვა ხარჯები	3 802,7	1 434,8	1 434,8
<b>6</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>190 637,2</b>	<b>192 267,0</b>	<b>191 030,7</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 397	1 346	1 346
	ხარჯები	189 980,3	190 634,3	190 823,8
	შრომის ანაზღაურება	23 660,4	23 949,2	23 524,1
	საქონელი და მომსახურება	5 924,9	7 536,6	8 562,0
	გრანტები	-	-	550,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	154 593,5	156 826,3	156 006,2
	სხვა ხარჯები	5 801,5	2 322,2	2 181,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	636,0	1 584,8	206,9
	ვალდებულებების კლება	21,0	47,9	-
<b>06 01</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>44 105,5</b>	<b>47 677,2</b>	<b>48 377,6</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 362	1 314	1 314
	ხარჯები	43 502,1	46 252,4	48 170,7
	შრომის ანაზღაურება	23 136,4	23 440,4	23 016,3
	საქონელი და მომსახურება	5 010,5	6 479,6	7 574,0
	გრანტები	-	-	550,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14 926,1	15 580,0	16 333,2
	სხვა ხარჯები	429,1	752,4	697,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	598,8	1 394,8	206,9
	ვალდებულებების კლება	4,7	30,0	-
<b>06 01 01</b>	<b>სასწრაფო სამედიცინო დახმარება</b>	<b>29 110,2</b>	<b>31 835,2</b>	<b>32 315,6</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 310	1 310	1 310
	ხარჯები	28 518,3	30 942,4	32 110,7
	შრომის ანაზღაურება	22 657,4	22 952,6	22 952,7
	საქონელი და მომსახურება	4 972,9	6 437,8	7 111,2
	გრანტები	-	-	550,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	459,1	800,0	800,0

	სხვა ხარჯები	428,9	752,0	696,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	587,3	862,8	204,9
	ვალდებულებების კლება	4,7	30,0	
<b>06 01 02</b>	<b>დაავადებათა სკრინინგი</b>	<b>673,8</b>	<b>2 030,0</b>	<b>1 500,0</b>
	ხარჯები	670,5	1 500,0	1 500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	670,5	1 500,0	1 500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	530,0	-
<b>06 01 03</b>	<b>გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი</b>	<b>508,3</b>	<b>512,0</b>	<b>512,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	4	4
	ხარჯები	500,1	510,0	510,0
	შრომის ანაზღაურება	479,0	487,8	63,6
	საქონელი და მომსახურება	20,9	21,8	446,0
	სხვა ხარჯები	0,2	0,4	0,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,1	2,0	2,0
<b>06 01 06</b>	<b>აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია</b>	<b>2 751,4</b>	<b>3 300,0</b>	<b>3 750,0</b>
	ხარჯები	2 751,4	3 300,0	3 750,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 751,4	3 300,0	3 750,0
<b>06 01 07</b>	<b>ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება</b>	<b>3 232,7</b>	<b>2 600,0</b>	<b>3 500,0</b>
	ხარჯები	3 232,7	2 600,0	3 500,0
	საქონელი და მომსახურება	16,7	20,0	16,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 216,0	2 580,0	3 483,2
<b>06 01 08</b>	<b>ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება</b>	<b>367,5</b>	<b>400,0</b>	<b>600,0</b>
	ხარჯები	367,5	400,0	600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	367,5	400,0	600,0
<b>06 01 09</b>	<b>ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია</b>	<b>196,7</b>	-	-
	ხარჯები	196,7	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	196,7	-	-
<b>06 01 12</b>	<b>„ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა</b>	<b>2 615,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>200,0</b>
	ხარჯები	2 615,0	1 000,0	200,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	2 615,0	1 000,0	200,0
<b>06 01 13</b>	<b>ტრანსპლანტაცია</b>	<b>4 650,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>
	ხარჯები	4 650,0	6 000,0	6 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 650,0	6 000,0	6 000,0
<b>06 02</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>146 531,7</b>	<b>144 589,8</b>	<b>142 653,1</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	32	32
	ხარჯები	146 478,2	144 381,9	142 653,1
	შრომის ანაზღაურება	524,0	508,8	507,8
	საქონელი და მომსახურება	914,4	1 057,0	988,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	139 667,4	141 246,3	139 673,0
	სხვა ხარჯები	5 372,4	1 569,8	1 484,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,2	190,0	-
	ვალდებულებების კლება	16,3	17,9	-
<b>06 02 01</b>	<b>კომუნალური სუბსიდირება</b>	<b>7 324,6</b>	<b>8 560,0</b>	<b>8 560,0</b>
	ხარჯები	7 324,3	8 560,0	8 560,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 324,3	8 560,0	8 560,0
	ვალდებულებების კლება	0,3		
<b>06 02 02</b>	<b>სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება</b>	<b>8 259,7</b>	<b>8 000,0</b>	<b>8 940,0</b>
	ხარჯები	8 259,7	8 000,0	8 940,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8 259,7	8 000,0	8 940,0
<b>06 02 03</b>	<b>სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის „ახალშობილთა“ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება</b>	<b>428,4</b>	<b>400,0</b>	<b>-</b>
	ხარჯები	428,4	400,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	428,4	400,0	-
<b>06 02 04</b>	<b>შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია</b>	<b>1 509,5</b>	<b>1 352,2</b>	<b>841,0</b>
	ხარჯები	1 509,5	1 352,2	841,0
	საქონელი და მომსახურება	19,6	25,0	15,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	1 489,9	1 327,2	826,0
<b>06 02 04 01</b>	<b>შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება</b>	<b>759,5</b>	<b>842,2</b>	<b>841,0</b>
	ხარჯები	759,5	842,2	841,0
	საქონელი და მომსახურება	19,6	25,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	739,9	817,2	826,0
<b>06 02 04 02</b>	<b>ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები</b>	<b>750,0</b>	<b>510,0</b>	<b>-</b>
	ხარჯები	750,0	510,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	750,0	510,0	-
<b>06 02 05</b>	<b>100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება</b>	<b>23,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
	ხარჯები	23,0	38,0	38,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,0	38,0	38,0
<b>06 02 06</b>	<b>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება</b>	<b>2 408,5</b>	<b>2 559,0</b>	<b>2 597,0</b>
	ხარჯები	2 408,5	2 559,0	2 597,0
	საქონელი და მომსახურება	134,9	215,4	215,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 273,6	2 309,0	2 347,0
	სხვა ხარჯები	-	34,6	34,6
<b>06 02 06 01</b>	<b>უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში</b>	<b>592,6</b>	<b>633,5</b>	<b>633,5</b>
	ხარჯები	592,6	633,5	633,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	592,6	633,5	633,5
<b>06 02 06 02</b>	<b>უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში</b>	<b>949,4</b>	<b>942,0</b>	<b>980,0</b>
	ხარჯები	949,4	942,0	980,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	949,4	942,0	980,0
<b>06 02 06 03</b>	<b>უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში</b>	<b>731,5</b>	<b>733,5</b>	<b>733,5</b>
	ხარჯები	731,5	733,5	733,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	731,5	733,5	733,5
<b>06 02 06 04</b>	<b>სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)</b>	<b>134,9</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>

	ხარჯები	134,9	250,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	134,9	215,4	215,4
	სხვა ხარჯები	-	34,6	34,6
<b>06 02 08</b>	<b>ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა</b>	<b>16,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	ხარჯები	16,5	-	-
	სხვა ხარჯები	16,5	-	-
<b>06 02 09</b>	<b>სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები</b>	<b>16 572,9</b>	<b>13 494,9</b>	<b>13 727,0</b>
	ხარჯები	16 572,9	13 494,9	13 727,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15 301,4	13 494,9	13 727,0
	სხვა ხარჯები	1 271,5	-	-
<b>06 02 10</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება</b>	<b>218,7</b>	<b>189,0</b>	<b>126,0</b>
	ხარჯები	218,7	189,0	126,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	218,7	189,0	126,0
<b>06 02 11</b>	<b>საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება</b>	<b>60 122,8</b>	<b>62 927,6</b>	<b>60 000,0</b>
	ხარჯები	60 122,8	62 927,6	60 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	60 122,8	62 927,6	60 000,0
<b>06 02 13</b>	<b>მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა</b>	<b>2,1</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
	ხარჯები	2,1	7,4	7,4
	საქონელი და მომსახურება	1,9	7,1	7,1
	სხვა ხარჯები	0,2	0,3	0,3
<b>06 02 14</b>	<b>უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება</b>	<b>16 243,4</b>	<b>17 089,0</b>	<b>16 787,9</b>
	ხარჯები	16 227,4	16 881,1	16 787,9
	საქონელი და მომსახურება	-	37,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 227,4	16 812,1	16 787,9

	სხვა ხარჯები	-	32,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	190,0	-
	ვალდებულებების კლება	16,0	17,9	-
<b>06 02 14 06</b>	<b>უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება გლდანის რაიონში</b>	<b>2 675,3</b>	<b>2 791,0</b>	<b>2 790,9</b>
	ხარჯები	2 675,3	2 791,0	2 790,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 675,3	2 791,0	2 790,9
<b>06 02 14 07</b>	<b>უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ნაძალადევის რაიონში</b>	<b>2 864,8</b>	<b>2 989,5</b>	<b>2 971,8</b>
	ხარჯები	2 864,8	2 989,5	2 971,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 864,8	2 989,5	2 971,8
<b>06 02 14 08</b>	<b>უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება დიდუბის რაიონში</b>	<b>942,3</b>	<b>947,5</b>	<b>947,5</b>
	ხარჯები	942,3	947,5	947,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	942,3	947,5	947,5
<b>06 02 14 09</b>	<b>უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში</b>	<b>1 327,9</b>	<b>1 335,2</b>	<b>1 335,2</b>
	ხარჯები	1 327,9	1 335,2	1 335,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 327,9	1 335,2	1 335,2
<b>06 02 14 10</b>	<b>უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ვაკის რაიონში</b>	<b>677,3</b>	<b>693,0</b>	<b>689,2</b>
	ხარჯები	677,3	689,2	689,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	677,3	689,2	689,2
	ვალდებულებების კლება		3,8	
<b>06 02 14 11</b>	<b>უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება საბურთალოს რაიონში</b>	<b>734,1</b>	<b>795,8</b>	<b>775,3</b>
	ხარჯები	718,1	781,7	775,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	718,1	781,7	775,3
	ვალდებულებების კლება	16,0	14,1	
<b>06 02 14 12</b>	<b>უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ისნის რაიონში</b>	<b>2 025,4</b>	<b>2 067,4</b>	<b>2 067,4</b>
	ხარჯები	2 025,4	2 067,4	2 067,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 025,4	2 067,4	2 067,4

<b>06 02 14 13</b>	<b>უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში</b>	<b>2 607,6</b>	<b>2 622,1</b>	<b>2 622,1</b>
	ხარჯები	2 607,6	2 622,1	2 622,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 607,6	2 622,1	2 622,1
<b>06 02 14 14</b>	<b>უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში</b>	<b>1 393,6</b>	<b>1 455,8</b>	<b>1 455,8</b>
	ხარჯები	1 393,6	1 455,8	1 455,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 393,6	1 455,8	1 455,8
<b>06 02 14 15</b>	<b>უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში</b>	<b>995,1</b>	<b>1 132,7</b>	<b>1 132,7</b>
	ხარჯები	995,1	1 132,7	1 132,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	995,1	1 132,7	1 132,7
<b>06 02 14 16</b>	<b>უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რეგისტრაციისა და აღრიცხვის უზრუნველყოფა</b>	<b>-</b>	<b>259,0</b>	<b>-</b>
	ხარჯები	-	69,0	-
	საქონელი და მომსახურება	-	37,0	-
	სხვა ხარჯები	-	32,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	190,0	-
<b>06 02 15</b>	<b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები</b>	<b>85,8</b>	<b>133,4</b>	<b>128,8</b>
	ხარჯები	85,8	133,4	128,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	85,8	133,4	128,8
<b>06 02 15 07</b>	<b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში</b>	<b>10,9</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
	ხარჯები	10,9	14,0	14,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,9	14,0	14,0
<b>06 02 15 08</b>	<b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში</b>	<b>10,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
	ხარჯები	10,5	17,5	17,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,5	17,5	17,5
<b>06 02 15 09</b>	<b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში</b>	<b>6,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
	ხარჯები	6,3	12,3	12,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,3	12,3	12,3



<b>06 02 15 10</b>	<b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში</b>	<b>4,9</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
	ხარჯები	4,9	10,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,9	10,5	10,5
<b>06 02 15 11</b>	<b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში</b>	<b>10,9</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>
	ხარჯები	10,9	16,1	16,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,9	16,1	16,1
<b>06 02 15 12</b>	<b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში</b>	<b>14,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,5</b>
	ხარჯები	14,0	15,0	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,0	15,0	10,5
<b>06 02 15 13</b>	<b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
	ხარჯები	10,5	10,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,5	10,5	10,5
<b>06 02 15 14</b>	<b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში</b>	<b>14,0</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
	ხარჯები	14,0	20,3	20,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,0	20,3	20,3
<b>06 02 15 15</b>	<b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში</b>	<b>2,5</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>
	ხარჯები	2,5	10,2	10,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,5	10,2	10,2
<b>06 02 15 16</b>	<b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში</b>	<b>1,4</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
	ხარჯები	1,4	7,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,4	7,0	7,0
<b>06 02 16</b>	<b>დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია</b>	<b>6 130,4</b>	<b>6 457,3</b>	<b>6 489,6</b>
	ხარჯები	6 130,4	6 457,3	6 489,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 130,4	6 457,3	6 489,6
<b>06 02 16 07</b>	<b>დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში</b>	<b>251,3</b>	<b>324,0</b>	<b>324,0</b>
	ხარჯები	251,3	324,0	324,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	251,3	324,0	324,0
<b>06 02 16 08</b>	<b>დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში</b>	<b>1 257,5</b>	<b>1 290,2</b>	<b>1 290,0</b>
	ხარჯები	1 257,5	1 290,2	1 290,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 257,5	1 290,2	1 290,0
<b>06 02 16 09</b>	<b>დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში</b>	<b>247,6</b>	<b>342,0</b>	<b>336,4</b>
	ხარჯები	247,6	342,0	336,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	247,6	342,0	336,4
<b>06 02 16 10</b>	<b>დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში</b>	<b>464,4</b>	<b>510,0</b>	<b>502,2</b>
	ხარჯები	464,4	510,0	502,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	464,4	510,0	502,2
<b>06 02 16 11</b>	<b>დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში</b>	<b>658,9</b>	<b>585,2</b>	<b>535,0</b>
	ხარჯები	658,9	585,2	535,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	658,9	585,2	535,0
<b>06 02 16 12</b>	<b>დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში</b>	<b>347,8</b>	<b>400,0</b>	<b>436,0</b>
	ხარჯები	347,8	400,0	436,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	347,8	400,0	436,0
<b>06 02 16 13</b>	<b>დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში</b>	<b>773,6</b>	<b>814,2</b>	<b>850,0</b>
	ხარჯები	773,6	814,2	850,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	773,6	814,2	850,0
<b>06 02 16 14</b>	<b>დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში</b>	<b>806,6</b>	<b>818,5</b>	<b>798,1</b>
	ხარჯები	806,6	818,5	798,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	806,6	818,5	798,1
<b>06 02 16 15</b>	<b>დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში</b>	<b>662,5</b>	<b>693,3</b>	<b>745,9</b>
	ხარჯები	662,5	693,3	745,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	662,5	693,3	745,9

<b>06 02 16 16</b>	<b>დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში</b>	<b>660,3</b>	<b>680,0</b>	<b>672,0</b>
	ხარჯები	660,3	680,0	672,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	660,3	680,0	672,0
<b>06 02 17</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში</b>	<b>51,8</b>	<b>101,1</b>	<b>88,3</b>
	ხარჯები	51,8	101,1	88,3
	საქონელი და მომსახურება	5,8	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,9	24,2	32,4
	სხვა ხარჯები	24,1	76,9	55,9
<b>06 02 17 07</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში</b>	<b>0,8</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
	ხარჯები	0,8	15,0	15,0
	სხვა ხარჯები	0,8	15,0	15,0
<b>06 02 17 08</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში</b>	<b>2,9</b>	<b>8,8</b>	<b>7,0</b>
	ხარჯები	2,9	8,8	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	3,0
	სხვა ხარჯები	2,9	8,8	4,0
<b>06 02 17 09</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში</b>	<b>3,8</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>
	ხარჯები	3,8	6,5	5,0
	სხვა ხარჯები	3,8	6,5	5,0
<b>06 02 17 10</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში</b>	<b>6,9</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
	ხარჯები	6,9	9,5	9,5
	სხვა ხარჯები	6,9	9,5	9,5
<b>06 02 17 11</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში</b>	<b>3,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
	ხარჯები	3,0	8,9	8,9
	სხვა ხარჯები	3,0	8,9	8,9
<b>06 02 17 12</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში</b>	<b>5,5</b>	<b>14,7</b>	<b>6,0</b>
	ხარჯები	5,5	14,7	6,0

	სხვა ხარჯები	5,5	14,7	6,0
<b>06 02 17 13</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,0</b>
	ხარჯები	5,8	5,8	5,0
	საკონელი და მომსახურება	5,8	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	5,8	5,0
<b>06 02 17 14</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში</b>	<b>-</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
	ხარჯები	-	7,5	7,5
	სხვა ხარჯები	-	7,5	7,5
<b>06 02 17 15</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში</b>	<b>8,2</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
	ხარჯები	8,2	9,4	9,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,2	8,4	9,4
	სხვა ხარჯები	-	1,0	-
<b>06 02 17 16</b>	<b>ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
	ხარჯები	15,0	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,8	10,0	15,0
	სხვა ხარჯები	1,2	5,0	-
<b>06 02 18</b>	<b>სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში</b>	<b>19 947,6</b>	<b>18 482,5</b>	<b>18 825,0</b>
	ხარჯები	19 947,6	18 482,5	18 825,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 849,7	17 447,0	18 345,0
	სხვა ხარჯები	1 097,9	1 035,5	480,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	-	-
<b>06 02 18 07</b>	<b>სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში</b>	<b>2 088,3</b>	<b>2 300,0</b>	<b>2 300,0</b>
	ხარჯები	2 088,3	2 300,0	2 300,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 753,2	1 950,0	2 300,0
	სხვა ხარჯები	335,2	350,0	-
<b>06 02 18 08</b>	<b>სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში</b>	<b>2 307,0</b>	<b>2 400,0</b>	<b>2 600,0</b>
	ხარჯები	2 307,0	2 400,0	2 600,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	2 023,9	2 000,0	2 320,0
	სხვა ხარჯები	283,1	400,0	280,0
<b>06 02 18 09</b>	<b>სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში</b>	<b>2 362,6</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 800,0</b>
	ხარჯები	2 362,6	1 700,0	1 800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 235,2	1 514,5	1 600,0
	სხვა ხარჯები	127,4	185,5	200,0
<b>06 02 18 10</b>	<b>სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში</b>	<b>1 936,4</b>	<b>1 575,0</b>	<b>1 600,0</b>
	ხარჯები	1 936,4	1 575,0	1 600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 936,4	1 575,0	1 600,0
<b>06 02 18 11</b>	<b>სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში</b>	<b>2 042,1</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>
	ხარჯები	2 042,1	2 000,0	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 034,7	2 000,0	2 000,0
	სხვა ხარჯები	7,4	-	-
<b>06 02 18 12</b>	<b>სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში</b>	<b>1 974,1</b>	<b>2 025,0</b>	<b>2 000,0</b>
	ხარჯები	1 974,1	2 025,0	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 967,5	2 025,0	2 000,0
	სხვა ხარჯები	6,6	-	-
<b>06 02 18 13</b>	<b>სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში</b>	<b>1 676,9</b>	<b>1 625,0</b>	<b>1 625,0</b>
	ხარჯები	1 676,9	1 625,0	1 625,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 533,7	1 625,0	1 625,0
	სხვა ხარჯები	143,2	-	-
<b>06 02 18 14</b>	<b>სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში</b>	<b>2 107,5</b>	<b>2 200,0</b>	<b>2 200,0</b>
	ხარჯები	2 107,5	2 200,0	2 200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 084,0	2 200,0	2 200,0
	სხვა ხარჯები	23,5	-	-
<b>06 02 18 15</b>	<b>სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში</b>	<b>1 501,9</b>	<b>1 175,0</b>	<b>1 200,0</b>

	ხარჯები	1 501,9	1 175,0	1 200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 501,9	1 175,0	1 200,0
	ვალდებულებების კლება	0,0		
<b>06 02 18 16</b>	<b>სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში</b>	<b>1 950,8</b>	<b>1 482,5</b>	<b>1 500,0</b>
	ხარჯები	1 950,8	1 482,5	1 500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 779,3	1 382,5	1 500,0
	სხვა ხარჯები	171,5	100,0	-
<b>06 02 20</b>	<b>წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში</b>	<b>2 960,0</b>	<b>229,5</b>	<b>750,0</b>
	ხარჯები	2 960,0	229,5	750,0
	სხვა ხარჯები	2 960,0	229,5	750,0
<b>06 02 20 01</b>	<b>წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში</b>	<b>485,8</b>	<b>210,0</b>	<b>300,0</b>
	ხარჯები	485,8	210,0	300,0
	სხვა ხარჯები	485,8	210,0	300,0
<b>06 02 20 02</b>	<b>წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში</b>	<b>-</b>	<b>17,5</b>	<b>50,0</b>
	ხარჯები	-	17,5	50,0
	სხვა ხარჯები	-	17,5	50,0
<b>06 02 20 03</b>	<b>წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში</b>	<b>2 474,2</b>	<b>2,0</b>	<b>400,0</b>
	ხარჯები	2 474,2	2,0	400,0
	სხვა ხარჯები	2 474,2	2,0	400,0
<b>06 02 21</b>	<b>თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა</b>	<b>1 337,5</b>	<b>1 376,1</b>	<b>1 314,8</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	32	32
	ხარჯები	1 300,3	1 376,1	1 314,8
	შრომის ანაზღაურება	524,0	508,8	507,8
	საქონელი და მომსახურება	705,6	726,3	704,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	69,4	138,0	97,2
	სხვა ხარჯები	1,3	3,0	5,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,2	-	-

<b>06 02 22</b>	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	<b>607,6</b>	<b>770,0</b>	<b>770,0</b>
	ხარჯები	607,6	770,0	770,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	607,6	770,0	770,0
<b>06 02 23</b>	„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>
	ხარჯები	75,8	75,8	75,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	75,8	75,8	75,8
<b>06 02 24</b>	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	<b>542,7</b>	<b>576,0</b>	<b>576,0</b>
	ხარჯები	542,7	576,0	576,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	542,7	576,0	576,0
<b>06 02 25</b>	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	<b>404,0</b>	<b>470,0</b>	<b>662,5</b>
	ხარჯები	404,0	470,0	662,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	404,0	470,0	662,5
<b>06 02 26</b>	შინმოვლის თანადაფინანსება	<b>379,4</b>	<b>403,0</b>	<b>450,0</b>
	ხარჯები	379,4	403,0	450,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	379,4	403,0	450,0
<b>06 02 28</b>	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	<b>879,2</b>	<b>898,0</b>	<b>898,0</b>
	ხარჯები	879,2	898,0	898,0
	საქონელი და მომსახურება	46,7	46,2	46,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	831,6	693,8	693,8
	სხვა ხარჯები	1,0	158,0	158,0
<b>7</b>	<b>განათლება</b>	<b>120 722,2</b>	<b>128 472,3</b>	<b>159 063,2</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	791	865	869
	ხარჯები	108 813,9	104 981,5	130 577,9
	შრომის ანაზღაურება	6 521,4	9 190,1	9 786,9
	საქონელი და მომსახურება	3 521,7	8 096,4	8 343,3

	სუბსიდიები	94 275,8	80 676,9	106 550,5
	გრანტები	270,0	-	345,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 099,4	1 223,5	1 275,0
	სხვა ხარჯები	3 125,6	5 794,7	4 277,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 906,2	23 490,8	28 485,3
	ვალდებულებების კლება	2,1	-	-
<b>07 01</b>	<b>სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება</b>	<b>108 888,5</b>	<b>106 335,8</b>	<b>137 797,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	43	43
	ხარჯები	97 986,1	86 315,4	111 617,8
	შრომის ანაზღაურება	1 095,1	1 074,9	1 043,9
	საქონელი და მომსახურება	431,3	363,6	1 023,4
	სუბსიდიები	94 275,8	80 676,9	106 550,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,6	-	-
	სხვა ხარჯები	2 166,3	4 200,0	3 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 901,0	20 020,4	26 179,7
	ვალდებულებების კლება	1,4	-	-
<b>07 01 02</b>	<b>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>	<b>108 888,5</b>	<b>106 335,8</b>	<b>137 797,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	43	43
	ხარჯები	97 986,1	86 315,4	111 617,8
	შრომის ანაზღაურება	1 095,1	1 074,9	1 043,9
	საქონელი და მომსახურება	431,3	363,6	1 023,4
	სუბსიდიები	94 275,8	80 676,9	106 550,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,6	-	-
	სხვა ხარჯები	2 166,3	4 200,0	3 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 901,0	20 020,4	26 179,7
	ვალდებულებების კლება	1,4	-	-
<b>07 02</b>	<b>ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა</b>	<b>5 079,1</b>	<b>13 210,7</b>	<b>13 642,2</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78	260	265



	ხარჯები	4 455,6	11 334,1	11 795,9
	შრომის ანაზღაურება	1 981,3	4 582,7	5 166,4
	საქონელი და მომსახურება	1 860,1	5 758,3	5 625,8
	გრანტები	270,0	-	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,9	-	50,0
	სხვა ხარჯები	327,3	993,2	948,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	623,5	1 876,6	1 846,3
<b>07 02 01</b>	<b>ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა</b>	<b>144,5</b>	<b>195,0</b>	<b>142,2</b>
	ხარჯები	144,5	195,0	142,2
	საქონელი და მომსახურება	1,0	10,0	-
	გრანტები	-	-	5,0
	სხვა ხარჯები	143,4	185,0	137,2
<b>07 02 03</b>	<b>საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა</b>	<b>3 737,1</b>	<b>9 867,9</b>	<b>10 000,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78	236	247
	ხარჯები	3 124,6	8 121,3	8 354,2
	შრომის ანაზღაურება	1 981,3	3 967,7	4 571,2
	საქონელი და მომსახურება	942,6	3 345,5	2 921,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,9	-	50,0
	სხვა ხარჯები	183,8	808,2	811,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	612,4	1 746,6	1 645,8
<b>07 02 04</b>	<b>საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება</b>	<b>927,6</b>	<b>3 147,8</b>	<b>3 500,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		24	18
	ხარჯები	916,5	3 017,8	3 299,5
	შრომის ანაზღაურება	-	615,0	595,2
	საქონელი და მომსახურება	916,5	2 402,8	2 704,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,1	130,0	200,5
<b>07 02 07</b>	<b>ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა</b>	<b>270,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	ხარჯები	270,0	-	-
	გრანტები	270,0	-	-

<b>07 03</b>	<b>ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>2 575,3</b>	<b>2 678,1</b>	<b>2 700,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	424	328	327
	ხარჯები	2 425,9	2 510,1	2 526,0
	შრომის ანაზღაურება	1 809,4	1 843,5	1 864,5
	საქონელი და მომსახურება	515,7	661,9	654,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,4	-	-
	სხვა ხარჯები	62,4	4,7	6,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149,4	168,0	174,0
<b>07 03 01</b>	<b>თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>1 874,0</b>	<b>1 911,0</b>	<b>1 961,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	402	306	304
	ხარჯები	1 771,3	1 787,0	1 831,0
	შრომის ანაზღაურება	1 503,6	1 539,9	1 539,9
	საქონელი და მომსახურება	223,9	244,1	286,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,4	-	-
	სხვა ხარჯები	10,3	3,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102,7	124,0	130,0
<b>07 03 02</b>	<b>თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა</b>	<b>701,3</b>	<b>477,3</b>	<b>-</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	-	-
	ხარჯები	654,6	462,0	-
	შრომის ანაზღაურება	305,7	173,3	-
	საქონელი და მომსახურება	291,8	287,8	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	-	-
	სხვა ხარჯები	52,1	0,9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,7	15,3	-
<b>07 03 03</b>	<b>მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა</b>	<b>-</b>	<b>289,8</b>	<b>739,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	22	23
	ხარჯები	-	261,2	695,0
	შრომის ანაზღაურება	-	130,3	324,6

	საქონელი და მომსახურება	-	130,1	368,7
	სხვა ხარჯები	-	0,8	1,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	28,7	44,0
<b>07 04</b>	<b>პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა</b>	<b>161,5</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
	ხარჯები	161,5	180,0	180,0
	საქონელი და მომსახურება	13,7	60,0	-
	გრანტები	-	-	180,0
	სხვა ხარჯები	147,8	120,0	-
<b>07 05</b>	<b>უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება</b>	<b>1 909,9</b>	<b>2 299,8</b>	<b>2 285,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	1 906,0	2 217,1	2 250,3
	შრომის ანაზღაურება	465,7	475,8	475,2
	საქონელი და მომსახურება	17,9	71,3	105,1
	გრანტები	-	-	155,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 005,8	1 200,0	1 200,0
	სხვა ხარჯები	416,6	470,0	315,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	82,7	34,7
<b>07 05 01</b>	<b>უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა</b>	<b>179,2</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>
	ხარჯები	179,2	270,0	270,0
	საქონელი და მომსახურება	0,9	-	-
	გრანტები	-	-	155,0
	სხვა ხარჯები	178,3	270,0	115,0
<b>07 05 02</b>	<b>იურიდიული კლინიკა</b>	<b>492,9</b>	<b>629,8</b>	<b>615,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	489,0	547,1	580,3
	შრომის ანაზღაურება	465,7	475,8	475,2
	საქონელი და მომსახურება	17,0	71,3	105,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,3	-	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	82,7	34,7
<b>07 05 03</b>	<b>სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა</b>	<b>1 237,8</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1 400,0</b>
	ხარჯები	1 237,8	1 400,0	1 400,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	999,5	1 200,0	1 200,0
	სხვა ხარჯები	238,3	200,0	200,0
<b>07 06</b>	<b>მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე</b>	<b>2 107,9</b>	<b>3 767,9</b>	<b>2 458,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	221	210	210
	ხარჯები	1 878,8	2 424,8	2 207,9
	შრომის ანაზღაურება	1 169,9	1 213,2	1 236,9
	საქონელი და მომსახურება	682,9	1 181,3	934,2
	გრანტები	-	-	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,8	23,5	25,0
	სხვა ხარჯები	5,2	6,8	6,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	228,4	1 343,1	250,6
	ვალდებულებების კლება	0,7	-	-
<b>07 06 01</b>	<b>მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა</b>	<b>2 107,9</b>	<b>2 454,9</b>	<b>2 405,7</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	221	210	210
	ხარჯები	1 878,8	2 424,8	2 207,9
	შრომის ანაზღაურება	1 169,9	1 213,2	1 236,9
	საქონელი და მომსახურება	682,9	1 181,3	934,2
	გრანტები	-	-	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,8	23,5	25,0
	სხვა ხარჯები	5,2	6,8	6,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	228,4	30,1	197,8
	ვალდებულებების კლება	0,7		
<b>07 06 02</b>	<b>მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები</b>	<b>-</b>	<b>1 313,0</b>	<b>52,8</b>
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1 313,0	52,8

<b>8</b>	<b>კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა</b>	<b>28 367,3</b>	<b>29 570,3</b>	<b>21 593,4</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	441	397	394
	ხარჯები	21 170,6	23 080,7	17 715,0
	შრომის ანაზღაურება	3 481,3	3 483,9	3 294,7
	საქონელი და მომსახურება	5 704,3	6 569,1	3 934,5
	სუბსიდიები	5 496,2	5 171,8	3 601,8
	გრანტები	192,5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,3	-	-
	სხვა ხარჯები	6 292,1	7 855,9	6 884,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 196,1	6 489,6	3 878,4
	ვალდებულებების კლება	0,6	-	-
<b>08 01</b>	<b>თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>1 924,3</b>	<b>1 968,0</b>	<b>2 283,9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	159	158	158
	ხარჯები	1 903,4	1 968,0	1 983,9
	შრომის ანაზღაურება	1 082,1	1 086,0	1 086,0
	საქონელი და მომსახურება	820,1	879,2	895,1
	სხვა ხარჯები	1,2	2,8	2,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,9	-	300,0
<b>08 01 01</b>	<b>ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი</b>	<b>510,5</b>	<b>542,0</b>	<b>858,2</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65	64	64
	ხარჯები	506,0	542,0	558,2
	შრომის ანაზღაურება	406,8	406,8	406,8
	საქონელი და მომსახურება	98,4	134,4	150,6
	სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,4	-	300,0
<b>08 01 02</b>	<b>პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი</b>	<b>364,9</b>	<b>344,8</b>	<b>344,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	44
	ხარჯები	361,5	344,8	344,5
	შრომის ანაზღაურება	295,5	298,6	298,6

	საქონელი და მომსახურება	65,7	45,7	45,4
	სხვა ხარჯები	0,3	0,5	0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	-	-
<b>08 01 03</b>	<b>თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი</b>	<b>666,3</b>	<b>662,9</b>	<b>662,9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	10
	ხარჯები	662,9	662,9	662,9
	შრომის ანაზღაურება	122,7	122,7	122,7
	საქონელი და მომსახურება	540,2	540,2	540,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	-	-
<b>08 01 05</b>	<b>თეატრი „გლობუსი“</b>	<b>199,9</b>	<b>215,3</b>	<b>215,3</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	193,5	215,3	215,3
	შრომის ანაზღაურება	168,0	168,8	168,8
	საქონელი და მომსახურება	25,4	45,0	45,0
	სხვა ხარჯები	0,1	1,5	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,4	-	-
<b>08 01 08</b>	<b>სამეფო უბნის თეატრი</b>	<b>182,9</b>	<b>203,0</b>	<b>203,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	14	14
	ხარჯები	179,5	203,0	203,0
	შრომის ანაზღაურება	89,1	89,1	89,1
	საქონელი და მომსახურება	90,4	113,9	113,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	-	-
<b>08 02</b>	<b>სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა</b>	<b>1 787,3</b>	<b>1 978,1</b>	<b>1 913,6</b>
	ხარჯები	1 673,4	1 978,1	1 913,6
	საქონელი და მომსახურება	277,0	596,5	532,0
	სუბსიდიები	1 379,3	1 381,6	1 381,6
	სხვა ხარჯები	17,1	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113,9	-	-
<b>08 03</b>	<b>ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია</b>	<b>1 047,4</b>	<b>1 073,4</b>	<b>1 086,0</b>

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	100	100	100
	ხარჯები	960,7	1 068,0	1 012,4
	შრომის ანაზღაურება	693,9	694,6	694,6
	საქონელი და მომსახურება	264,9	370,5	314,8
	სხვა ხარჯები	1,9	2,9	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86,7	5,4	73,6
<b>08 03 10</b>	<b>ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა</b>	<b>119,1</b>	<b>132,8</b>	<b>132,8</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	115,7	132,8	132,8
	შრომის ანაზღაურება	91,3	91,3	91,3
	საქონელი და მომსახურება	23,2	39,6	39,5
	სხვა ხარჯები	1,2	1,9	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	-	-
<b>08 03 12</b>	<b>მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა</b>	<b>928,4</b>	<b>940,6</b>	<b>953,2</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	81	81	81
	ხარჯები	845,0	935,2	879,6
	შრომის ანაზღაურება	602,6	603,3	603,3
	საქონელი და მომსახურება	241,7	330,9	275,3
	სხვა ხარჯები	0,7	1,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,4	5,4	73,6
<b>08 04</b>	<b>ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება</b>	<b>1 733,6</b>	<b>3 147,8</b>	<b>2 880,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	97	53	50
	ხარჯები	1 669,8	1 845,8	696,3
	შრომის ანაზღაურება	748,7	715,5	510,9
	საქონელი და მომსახურება	137,4	173,8	113,4
	სხვა ხარჯები	783,7	956,5	72,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63,8	1 302,0	2 184,2
<b>08 04 01</b>	<b>საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“</b>	<b>412,1</b>	<b>441,7</b>	<b>441,7</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36	35	35
	ხარჯები	406,7	429,7	429,7
	შრომის ანაზღაურება	393,6	394,7	394,7

	საქონელი და მომსახურება	13,1	35,0	35,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,4	12,0	12,0
<b>08 04 02</b>	<b>ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე</b>	<b>297,5</b>	<b>266,3</b>	<b>-</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	3	
	ხარჯები	294,1	266,3	-
	შრომის ანაზღაურება	238,9	204,6	-
	საქონელი და მომსახურება	53,9	57,3	-
	სხვა ხარჯები	1,3	4,4	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	-	-
<b>08 04 03</b>	<b>ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა</b>	<b>127,1</b>	<b>127,7</b>	<b>138,8</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17	15	15
	ხარჯები	123,7	127,7	138,8
	შრომის ანაზღაურება	116,2	116,2	116,2
	საქონელი და მომსახურება	7,5	11,5	22,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	-	-
<b>08 04 04</b>	<b>კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები</b>	<b>897,0</b>	<b>2 312,1</b>	<b>2 300,0</b>
	ხარჯები	845,2	1 022,1	127,8
	საქონელი და მომსახურება	62,9	70,0	55,8
	სხვა ხარჯები	782,3	952,1	72,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,7	1 290,0	2 172,2
<b>08 05</b>	<b>კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>4 565,4</b>	<b>5 065,2</b>	<b>3 200,0</b>
	ხარჯები	4 463,2	5 065,2	3 200,0
	საქონელი და მომსახურება	2 179,6	2 055,2	100,0
	სუბსიდიები	464,9	-	-
	გრანტები	171,9	-	-
	სხვა ხარჯები	1 646,8	3 010,0	3 100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102,2	-	-
<b>08 06</b>	<b>სპორტის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>13 897,9</b>	<b>12 442,0</b>	<b>6 904,1</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	7 191,1	7 305,4	5 774,1



	შრომის ანაზღაურება	528,4	530,7	530,7
	საქონელი და მომსახურება	426,8	435,8	390,8
	სუბსიდიები	3 494,8	3 500,0	1 968,7
	სხვა ხარჯები	2 741,1	2 838,9	2 883,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 706,8	5 136,6	1 130,0
<b>08 06 01</b>	<b>სპორტული ღონისძიებები</b>	<b>3 626,1</b>	<b>3 500,0</b>	<b>1 968,7</b>
	ხარჯები	3 604,8	3 500,0	1 968,7
	საქონელი და მომსახურება	110,0	-	-
	სუბსიდიები	3 494,8	3 500,0	1 968,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,3	-	-
<b>08 06 02</b>	<b>მწრთვნელთა მხარდაჭერა</b>	<b>2 235,0</b>	<b>2 296,9</b>	<b>2 296,9</b>
	ხარჯები	2 235,0	2 296,9	2 296,9
	სხვა ხარჯები	2 235,0	2 296,9	2 296,9
<b>08 06 03</b>	<b>სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია</b>	<b>361,0</b>	<b>-</b>	<b>200,0</b>
	ხარჯები	5,8	-	-
	საქონელი და მომსახურება	5,8	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	355,2	-	200,0
<b>08 06 04</b>	<b>სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა</b>	<b>6 377,7</b>	<b>5 106,6</b>	<b>900,0</b>
	ხარჯები	51,6	-	-
	საქონელი და მომსახურება	51,6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 326,1	5 106,6	900,0
<b>08 06 05</b>	<b>წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება</b>	<b>351,6</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>
	ხარჯები	351,6	390,0	390,0
	სხვა ხარჯები	351,6	390,0	390,0
<b>08 06 06</b>	<b>პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>946,5</b>	<b>1 148,5</b>	<b>1 148,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	942,3	1 118,5	1 118,5

	შრომის ანაზღაურება	528,4	530,7	530,7
	საქონელი და მომსახურება	259,4	435,8	390,8
	სხვა ხარჯები	154,5	152,0	197,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,2	30,0	30,0
<b>08 08</b>	<b>ახალგაზრდული ღონისძიებები</b>	<b>1 579,6</b>	<b>1 983,1</b>	<b>1 552,9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	18	18
	ხარჯები	1 480,5	1 937,5	1 362,3
	შრომის ანაზღაურება	204,3	206,6	222,0
	საქონელი და მომსახურება	545,6	895,9	446,4
	სუბსიდიები	157,2	290,2	251,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,3	-	-
	სხვა ხარჯები	569,1	544,8	442,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	98,5	45,6	190,6
	ვალდებულებების კლება	0,6	-	-
<b>08 08 01</b>	<b>ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა</b>	<b>911,3</b>	<b>1 230,2</b>	<b>800,0</b>
	ხარჯები	897,0	1 230,2	655,0
	საქონელი და მომსახურება	229,0	600,0	150,0
	სუბსიდიები	157,2	290,2	251,5
	სხვა ხარჯები	510,8	340,0	253,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,3	-	145,0
<b>08 08 02</b>	<b>თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება</b>	<b>668,3</b>	<b>752,9</b>	<b>752,9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	18	18
	ხარჯები	583,5	707,3	707,3
	შრომის ანაზღაურება	204,3	206,6	222,0
	საქონელი და მომსახურება	316,6	295,9	296,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,3	-	-
	სხვა ხარჯები	58,3	204,8	188,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,2	45,6	45,6
	ვალდებულებების კლება	0,6		

08 09	შემოქმედებითი თბილისი	458,9	400,0	280,0
	ხარჯები	458,9	400,0	280,0
	გრანტები	20,6	-	-
	სხვა ხარჯები	438,3	400,0	280,0
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	967,6	1 020,2	1 000,0
	ხარჯები	967,6	1 020,2	1 000,0
	საქონელი და მომსახურება	960,3	1 020,2	1 000,0
	სხვა ხარჯები	7,4	-	-
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	114,5	98,2	100,0
	ხარჯები	114,5	98,2	100,0
	საქონელი და მომსახურება	114,5	98,2	100,0
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	94,0	91,4	100,0
	ხარჯები	94,0	91,4	100,0
	საქონელი და მომსახურება	89,7	91,4	100,0
	სხვა ხარჯები	4,4	-	-
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	149,8	138,5	100,0
	ხარჯები	149,8	138,5	100,0
	საქონელი და მომსახურება	146,8	138,5	100,0
	სხვა ხარჯები	3,0	-	-
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	63,3	100,0	100,0
	ხარჯები	63,3	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	63,3	100,0	100,0
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	72,5	100,0	100,0
	ხარჯები	72,5	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	72,5	100,0	100,0

08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	100,0	100,0	100,0
	ხარჯები	100,0	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	100,0	100,0	100,0
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	100,0	95,9	100,0
	ხარჯები	100,0	95,9	100,0
	საქონელი და მომსახურება	100,0	95,9	100,0
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	85,5	97,0	100,0
	ხარჯები	85,5	97,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	85,5	97,0	100,0
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	93,6	99,2	100,0
	ხარჯები	93,6	99,2	100,0
	საქონელი და მომსახურება	93,6	99,2	100,0
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	94,4	100,0	100,0
	ხარჯები	94,4	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	94,4	100,0	100,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	319,8	392,5	392,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	20	20
	ხარჯები	316,5	392,5	392,5
	შრომის ანაზღაურება	223,8	250,5	250,5
	საქონელი და მომსახურება	92,7	142,0	142,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	-	-
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	85,6	100,0	100,0
	ხარჯები	85,6	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	85,6	100,0	100,0
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	3 157,5	3 775,8	3 608,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	125	125

	ხარჯები	2 981,2	3 186,4	3 048,5
	შრომის ანაზღაურება	2 204,0	2 218,7	2 218,8
	საქონელი და მომსახურება	696,5	885,8	743,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,7	-	-
	სხვა ხარჯები	68,0	82,0	86,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176,3	589,4	560,3
<b>09 01</b>	<b>თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა</b>	<b>-</b>	<b>450,5</b>	<b>450,5</b>
	ხარჯები	-	49,0	25,2
	საქონელი და მომსახურება	-	49,0	25,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	401,5	425,3
<b>09 02</b>	<b>ცხოველთა მონიტორინგი</b>	<b>3 157,5</b>	<b>3 325,3</b>	<b>3 158,3</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	125	125
	ხარჯები	2 981,2	3 137,4	3 023,3
	შრომის ანაზღაურება	2 204,0	2 218,7	2 218,8
	საქონელი და მომსახურება	696,5	836,8	718,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,7	-	-
	სხვა ხარჯები	68,0	82,0	86,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176,3	187,9	135,0
<b>10</b>	<b>ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები</b>	<b>70 299,9</b>	<b>78 222,0</b>	<b>97 138,1</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 917	1 754	1 742
	ხარჯები	65 259,5	70 406,9	76 413,4
	შრომის ანაზღაურება	39 747,6	36 745,0	40 090,0
	საქონელი და მომსახურება	20 961,0	25 516,9	28 804,2
	პროცენტი	1 698,2	1 867,9	1 405,6
	გრანტები	2,5	2,5	2,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	659,2	309,4	480,0
	სხვა ხარჯები	2 191,0	5 965,2	5 630,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 863,9	4 514,4	4 480,4
	ვალდებულებების კლება	3 176,5	3 300,8	16 244,3
<b>10 01</b>	<b>ქ.თბილისის საკრებულო</b>	<b>12 357,8</b>	<b>12 954,7</b>	<b>13 504,7</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	216	221	221
	ხარჯები	11 921,7	12 904,7	13 404,7
	შრომის ანაზღაურება	6 018,6	5 604,7	6 000,3

	საქონელი და მომსახურება	4 883,9	6 372,5	6 530,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	137,5	100,0	130,0
	სხვა ხარჯები	881,7	827,5	743,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	436,0	50,0	100,0
	ვალდებულებების კლება	0,1		
<b>10 02</b>	<b>მერიის ადმინისტრაცია</b>	<b>13 701,5</b>	<b>17 090,1</b>	<b>18 303,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	202	115	115
	ხარჯები	12 474,7	12 870,5	14 587,5
	შრომის ანაზღაურება	4 015,8	3 095,7	3 179,2
	საქონელი და მომსახურება	7 991,7	9 362,3	10 704,6
	გრანტები	2,5	2,5	2,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	281,1	160,0	350,0
	სხვა ხარჯები	183,7	250,0	351,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 219,1	4 219,6	3 716,0
	ვალდებულებების კლება	7,7		
<b>10 03</b>	<b>საფინანსო საქალაქო სამსახური</b>	<b>1 030,5</b>	<b>904,3</b>	<b>942,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	39	39
	ხარჯები	962,4	904,3	942,0
	შრომის ანაზღაურება	845,2	829,3	895,1
	საქონელი და მომსახურება	100,6	75,0	46,9
	სხვა ხარჯები	16,6	-	-
	ვალდებულებების კლება	68,1		
<b>10 04</b>	<b>ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური</b>	<b>711,7</b>	<b>670,0</b>	<b>735,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	26	26
	ხარჯები	711,7	670,0	735,5
	შრომის ანაზღაურება	597,8	595,0	636,5
	საქონელი და მომსახურება	113,9	75,0	99,0
<b>10 06</b>	<b>მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური</b>	<b>701,5</b>	<b>666,6</b>	<b>733,4</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	27	27
	ხარჯები	701,5	666,6	733,4
	შრომის ანაზღაურება	619,2	591,6	643,6

	საქონელი და მომსახურება	82,3	75,0	89,8
<b>10 07</b>	<b>მუნიციპალური ინსპექცია</b>	<b>2 570,4</b>	<b>3 951,8</b>	<b>5 252,1</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	129	147	147
	ხარჯები	2 570,4	3 951,8	5 252,1
	შრომის ანაზღაურება	2 316,4	2 610,0	3 013,4
	საქონელი და მომსახურება	218,5	1 341,8	2 238,7
	სხვა ხარჯები	35,5	-	-
<b>10 08</b>	<b>ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური</b>	<b>966,7</b>	<b>940,8</b>	<b>1 153,2</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42
	ხარჯები	966,7	940,8	1 153,2
	შრომის ანაზღაურება	859,5	865,8	957,6
	საქონელი და მომსახურება	107,1	75,0	195,6
<b>10 09</b>	<b>შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური</b>	<b>856,9</b>	<b>650,0</b>	<b>615,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38	22	22
	ხარჯები	856,9	650,0	615,5
	შრომის ანაზღაურება	764,5	575,0	572,6
	საქონელი და მომსახურება	92,4	75,0	42,9
<b>10 10</b>	<b>ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური</b>	<b>1 482,8</b>	<b>1 306,3</b>	<b>1 486,1</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	70	60	60
	ხარჯები	1 482,8	1 306,3	1 486,1
	შრომის ანაზღაურება	1 310,1	1 231,3	1 319,8
	საქონელი და მომსახურება	172,7	75,0	166,3
<b>10 11</b>	<b>ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური</b>	<b>749,2</b>	<b>123,8</b>	<b>-</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30		
	ხარჯები	749,2	123,8	-
	შრომის ანაზღაურება	617,7	105,1	-
	საქონელი და მომსახურება	131,4	18,8	-
<b>10 12</b>	<b>იურიდიული საქალაქო სამსახური</b>	<b>1 140,1</b>	<b>1 244,3</b>	<b>1 349,7</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60

	ხარჯები	1 140,1	1 244,3	1 349,7
	შრომის ანაზღაურება	886,4	1 169,3	1 304,2
	საქონელი და მომსახურება	253,7	75,0	45,5
<b>10 13</b>	<b>უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური</b>	<b>5 589,7</b>	<b>5 431,4</b>	<b>5 778,3</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	89	89
	ხარჯები	5 589,7	5 431,4	5 778,3
	შრომის ანაზღაურება	3 427,6	1 620,1	1 808,6
	საქონელი და მომსახურება	2 162,1	3 811,3	3 969,7
<b>10 20</b>	<b>ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური</b>	<b>2 700,0</b>	<b>2 013,1</b>	<b>1 990,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	147	103	94
	ხარჯები	2 700,0	2 013,1	1 990,0
	შრომის ანაზღაურება	2 578,1	1 849,5	1 849,5
	საქონელი და მომსახურება	119,6	158,1	138,0
	სხვა ხარჯები	2,3	5,5	2,5
<b>10 21</b>	<b>ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო</b>	<b>1 167,8</b>	<b>1 154,8</b>	<b>1 042,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	55	51	51
	ხარჯები	1 167,8	1 154,8	1 042,0
	შრომის ანაზღაურება	1 056,9	972,0	972,0
	საქონელი და მომსახურება	110,9	133,4	70,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	49,4	-
<b>10 22</b>	<b>სარეზერვო ფონდი</b>	<b>-</b>	<b>3 020,0</b>	<b>2 500,0</b>
	ხარჯები	-	3 020,0	2 500,0
	სხვა ხარჯები	-	3 020,0	2 500,0
<b>10 24</b>	<b>იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება</b>	<b>255,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	ხარჯები	9,4	-	-
	პროცენტი	9,4	-	-
	ვალდებულებების კლება	246,3		
<b>10 26</b>	<b>წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი</b>	<b>16,7</b>	<b>2 026,7</b>	<b>2 000,0</b>
	ხარჯები	-	1 826,7	2 000,0
	სხვა ხარჯები	-	1 826,7	2 000,0
	ვალდებულებების კლება	16,7	200,0	



<b>10 27</b>	<b>გლდანის რაიონის გამგეობა</b>	<b>1 758,3</b>	<b>1 765,7</b>	<b>2 010,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	67	67
	ხარჯები	1 747,0	1 730,7	1 960,0
	შრომის ანაზღაურება	1 324,6	1 324,4	1 483,2
	საქონელი და მომსახურება	411,6	403,3	473,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,0	-	-
	სხვა ხარჯები	1,8	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,3	35,0	50,0
<b>10 28</b>	<b>ნამალადევის რაიონის გამგეობა</b>	<b>1 844,3</b>	<b>1 671,0</b>	<b>1 969,8</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	74	64	64
	ხარჯები	1 806,7	1 640,5	1 901,8
	შრომის ანაზღაურება	1 343,0	1 302,8	1 434,9
	საქონელი და მომსახურება	411,5	336,3	465,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,9	-	-
	სხვა ხარჯები	1,3	1,4	1,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,7	30,5	68,0
<b>10 29</b>	<b>დიდუბის რაიონის გამგეობა</b>	<b>1 538,9</b>	<b>1 490,6</b>	<b>1 658,1</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58	56	56
	ხარჯები	1 488,3	1 467,6	1 635,1
	შრომის ანაზღაურება	1 117,1	1 134,9	1 277,3
	საქონელი და მომსახურება	362,7	327,7	352,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,7	-	-
	სხვა ხარჯები	1,7	5,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,2	23,0	23,0
	ვალდებულებების კლება	33,4		
<b>10 30</b>	<b>ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა</b>	<b>1 440,9</b>	<b>1 333,8</b>	<b>1 464,8</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	51	51
	ხარჯები	1 395,7	1 314,3	1 449,3
	შრომის ანაზღაურება	1 035,6	1 065,7	1 184,9
	საქონელი და მომსახურება	317,3	242,6	258,4

	სოციალური უზრუნველყოფა	37,3	-	-
	სხვა ხარჯები	5,5	6,0	6,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,9	19,5	15,5
	ვალდებულებების კლება	0,4		
<b>10 31</b>	<b>ვაკის რაიონის გამგეობა</b>	<b>1 765,5</b>	<b>1 715,3</b>	<b>1 862,9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	66	66
	ხარჯები	1 719,7	1 689,0	1 853,4
	შრომის ანაზღაურება	1 292,6	1 304,3	1 467,7
	საქონელი და მომსახურება	405,4	380,7	381,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,2	-	-
	სხვა ხარჯები	3,5	4,0	4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,8	26,3	9,5
<b>10 32</b>	<b>საბურთალოს რაიონის გამგეობა</b>	<b>1 499,9</b>	<b>1 440,4</b>	<b>1 609,7</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	62	62
	ხარჯები	1 493,5	1 427,8	1 589,7
	შრომის ანაზღაურება	1 245,1	1 221,1	1 373,8
	საქონელი და მომსახურება	220,6	205,1	213,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,6	-	-
	სხვა ხარჯები	0,2	1,6	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,1	12,6	20,0
	ვალდებულებების კლება	0,3		
<b>10 33</b>	<b>ისნის რაიონის გამგეობა</b>	<b>1 686,6</b>	<b>1 630,2</b>	<b>1 810,7</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	60	60
	ხარჯები	1 677,6	1 601,0	1 781,5
	შრომის ანაზღაურება	1 211,5	1 212,7	1 356,8
	საქონელი და მომსახურება	455,6	385,3	421,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,5	-	-
	სხვა ხარჯები	2,0	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,0	29,2	29,2
	ვალდებულებების კლება	0,1		

<b>10 34</b>	<b>სამგორის რაიონის გამგეობა</b>	<b>1 905,7</b>	<b>1 816,2</b>	<b>2 336,3</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	68	68
	ხარჯები	1 899,1	1 797,7	1 936,3
	შრომის ანაზღაურება	1 370,9	1 344,4	1 477,5
	საქონელი და მომსახურება	487,4	449,8	455,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,8	-	-
	სხვა ხარჯები	3,0	3,5	3,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	18,5	400,0
	ვალდებულებების კლება	2,7		
<b>10 35</b>	<b>კრწანისის რაიონის გამგეობა</b>	<b>1 433,8</b>	<b>1 543,4</b>	<b>1 721,9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	46	53	53
	ხარჯები	1 407,5	1 531,2	1 709,7
	შრომის ანაზღაურება	941,8	1 052,9	1 217,6
	საქონელი და მომსახურება	460,3	477,3	491,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,7	-	-
	სხვა ხარჯები	0,8	1,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,1	12,2	12,2
	ვალდებულებების კლება	0,2		
<b>10 36</b>	<b>მთაწმინდის რაიონის გამგეობა</b>	<b>1 829,4</b>	<b>1 666,0</b>	<b>1 881,1</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	75	65	65
	ხარჯები	1 817,4	1 628,0	1 844,1
	შრომის ანაზღაურება	1 343,2	1 323,5	1 457,6
	საქონელი და მომსახურება	434,2	304,5	381,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	39,9	-	-
	სხვა ხარჯები	0,1	-	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,8	38,0	37,0
	ვალდებულებების კლება	5,2		
<b>10 37</b>	<b>ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური</b>	<b>732,5</b>	<b>730,6</b>	<b>773,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	31

	ხარჯები	732,5	730,6	773,0
	შრომის ანაზღაურება	616,4	655,6	724,6
	საქონელი და მომსახურება	116,1	75,0	48,4
<b>10 38</b>	<b>კულტურის საქალაქო სამსახური</b>	<b>647,5</b>	<b>103,4</b>	<b>-</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26		
	ხარჯები	647,5	103,4	-
	შრომის ანაზღაურება	411,7	84,7	-
	საქონელი და მომსახურება	235,8	18,8	-
<b>10 39</b>	<b>განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური</b>	<b>616,6</b>	<b>86,5</b>	<b>-</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25		
	ხარჯები	616,6	86,5	-
	შრომის ანაზღაურება	515,4	70,5	-
	საქონელი და მომსახურება	101,2	16,0	-
<b>10 40</b>	<b>ქთბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი</b>	<b>1 116,8</b>	<b>17,8</b>	<b>-</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3,0	
	ხარჯები	1 116,8	17,8	-
	შრომის ანაზღაურება	64,8	10,8	-
	საქონელი და მომსახურება	0,7	-	-
	სხვა ხარჯები	1 051,3	7,0	-
<b>10 41</b>	<b>მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>
	ხარჯები	1 204,5	899,3	560,6
	პროცენტი	1 204,5	899,3	560,6
	ვალდებულებების კლება	2 795,5	3 100,8	3 439,4
<b>10 42</b>	<b>ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))</b>	<b>484,3</b>	<b>968,6</b>	<b>13 649,9</b>
	ხარჯები	484,3	968,6	845,0
	პროცენტი	484,3	968,6	845,0
	ვალდებულებების კლება			12 805,0
<b>10 43</b>	<b>კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური</b>	<b>-</b>	<b>831,5</b>	<b>1 166,1</b>

	მომუშავეთა რიცხოვნობა		40	40
	ხარჯები	-	831,5	1 166,1
	შრომის ანაზღაურება	-	769,0	920,6
	საკონელი და მომსახურება	-	62,5	245,5
<b>10 44</b>	<b>გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური</b>	-	<b>625,4</b>	<b>888,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		35	35
	ხარჯები	-	625,4	888,5
	შრომის ანაზღაურება	-	578,9	838,3
	საკონელი და მომსახურება	-	46,5	50,2
<b>10 45</b>	<b>ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური</b>	-	<b>637,0</b>	<b>949,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		31	31
	ხარჯები	-	637,0	949,5
	შრომის ანაზღაურება	-	574,5	723,1
	საკონელი და მომსახურება	-	62,5	226,4

### თავი III

#### მარეგულირებელი ნორმები

##### მუხლი 15.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

##### მუხლი 16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

##### მუხლი 17.

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობების ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით, ქალაქ თბილისის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

**მუხლი 18.**

სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის თანამშრომელთა 2018 წლის დეკემბრის შრომის ანაზღაურების დაფინანსება განხორციელდეს ამ დადგენილებით ქვეპროგრამისათვის „სასწრაფო სამედიცინო დახმარება“ (კოდი 06 01 01) დამტკიცებული ასიგნებებიდან.

**მუხლი 19.**

2019 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი 05 01) ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

**მუხლი 20.**

2019 წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში;

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დაფუძნებული ან/და მის მიმართ ანგარიშვალდებული/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირების ფულადი ჯილდოს და დანამატის ფონდები საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას.

**მუხლი 21.**

1. საჯარო დაწესებულებაში საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, დამხმარე ფუნქციების შესრულების მიზნით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა და შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობასთან დაკავშირებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი დაიშვება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით;

3. საჯარო დაწესებულებაში „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, არამუდმივი ამოცანების შესრულების მიზნით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულებაში 30 დღეზე მეტი ვადით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რაოდენობა აღემატება შტატით გათვალისწინებულ ფაქტიურად დასაქმებულთა რიცხოვნობის 1%-ს, ხოლო იმ ორგანიზაციებში სადაც საშტატო რიცხოვნობის 1% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, შეთანხმებას საჭიროებს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რიცხოვნობა, რომელიც 5 ერთეულზე მეტია;

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 5%-ს. ამ პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ზღვრული მოცულობის ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით.

## **მუხლი 22.**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ საქალაქო სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## **მუხლი 23**

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, რაიონულმა გამგეობებმა და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის

შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო საქალაქო სამსახური ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

#### **მუხლი 24.**

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

#### **მუხლი 25.**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 10 26-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

#### **მუხლი 26.**

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურმა მოამზადოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

#### **მუხლი 27.**



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, რომელთა ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება აღემატება 5,000.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

**მუხლი 28.**

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 460,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

**მუხლი 29.**

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 2,500.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

**მუხლი 30.**

დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.