



განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი:
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01183443954 განცხადების თარიღი: 10.12.2018
ხელმოწერილი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

განცხადება/რომენკლატურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

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



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი



ნერილის ნომერი: 01-01183443954
თარიღი: 10/12/2018
პინი: 1577

ადრესატი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების მოედანი N2

გადაამოწმეთ: 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: 529 ფურცელი.

პატივისცემით,

კახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



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
I	შემოსავლები	787 200,7	830 685,7	900 531,5
1.1	გადასახადები	256 944,2	250 000,0	658 415,2
1.3	გრანტები	347 711,5	409 906,0	51 341,5
1.4	სხვა შემოსავლები	182 544,9	170 779,7	190 774,8
II	ხარჯები	580 885,5	599 259,3	670 134,8
2.1	შრომის ანაზღაურება	81 941,2	82 574,5	85 243,8
2.2	საქონელი და მომსახურება	117 444,7	139 372,4	135 180,8
2.4	პროცენტი	1 698,2	1 867,9	1 461,5
2.5	სუბსიდიები	99 772,0	85 848,7	162 223,0
2.6	გრანტები	491,5	32,1	920,3
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	156 383,3	158 392,2	158 795,1
2.8	სხვა ხარჯები	123 154,6	131 171,5	126 310,3
III	საოპერაციო სალდო	206 315,2	231 426,4	230 396,7
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	45 546,7	142 931,7	216 085,9
	ზრდა	111 741,6	192 931,7	242 085,9
	კლება	66 194,9	50 000,0	26 000,0
V	მთლიანი სალდო	160 768,5	88 494,7	14 310,8
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	156 373,9	83 663,8	- 1 100,0
	ზრდა	158 414,3	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
VII	ვალდებულებების ცვლილება	-	4 394,5	- 4 830,9	- 15 410,8
	ზრდა		0,6	-	-
33.1	საშინაო		0,6	-	-
	კლება		4 395,1	4 830,9	15 410,8
33.1	საშინაო		4 395,1	4 830,9	15 410,8
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
1	შემოსულობები	855 436,5	882 185,7	927 631,5
	შემოსავლები	787 200,7	830 685,7	900 531,5
	არაფინანსური აქტივების კლება	66 194,9	50 000,0	26 000,0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	2 040,4	1 500,0	1 100,0
	ვალდებულებების ზრდა	0,6	-	-
2	გადასახდელები	825 933,4	916 863,6	927 631,5
	ხარჯები	580 885,5	599 259,3	670 134,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111 741,6	192 931,7	242 085,9
	ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	128 911,1	119 841,7	-
	ვალდებულებების კლება	4 395,1	4 830,9	15 410,8
3	ნაშთის ცვლილება	29 503,2	- 34 677,9	0,0

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 900 531,5 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	900 531,5
11	გადასახადები	256 944,2	250 000,0	658 415,2
13	გრანტები	347 711,5	409 906,0	51 341,5
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 51 341,5 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
13	გრანტები	347 711,5	409 906,0	51 341,5
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	50 460,0
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	კაპიტალური	14 500,0	63 000,0	50 000,0
1331121	სპეციალური ტრანსფერი		43 000,0	50 000,0
1331121	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (სპეციალური ტრანსფერი)	-	-	-
1331121	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)	500,0	-	-
1331122	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (კაპიტალური ტრანსფერი)	14 000,0	20 000,0	-
1333	გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან	53,3	-	-
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	რენტა	5 771,3	12 871,2	5 400,0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	1 567,7	1 400,0	1 400,0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4 203,5	11 471,2	4 000,0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	132 379,1	122 475,0	138 575,0
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	130 966,7	121 175,0	136 675,0
14223	სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის	2 200,0	1 850,0	9 350,0
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	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	3,9	5,0	5,0
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	48,2	70,0	70,0

142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	62 995,3	64 000,0	70 000,0
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	45 882,9	45 000,0	47 000,0
142216	მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	19 472,9	10 000,0	10 000,0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	363,5	250,0	250,0
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1 412,4	1 300,0	1 900,0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1 412,4	1 300,0	1 900,0
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) გადაცემიდან	114,0	-	-
14233	სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან	22,2	-	-
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	27 819,3	26 500,0	38 000,0
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 670 134,8 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
ხარჯები	580 885,5	599 259,3	670 134,8
შრომის ანაზღაურება	81 941,2	82 574,5	85 243,8
საქონელი და მომსახურება	117 444,7	139 372,4	135 180,8
პროცენტი	1 698,2	1 867,9	1 461,5
სუბსიდიები	99 772,0	85 848,7	162 223,0
გრანტები	491,5	32,1	920,3
სოციალური უზრუნველყოფა	156 383,3	158 392,2	158 795,1
სხვა ხარჯები	123 154,6	131 171,5	126 310,3

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 216 085,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 242 085,9 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	61 283,7
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	34 175,8
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	1 052,3	3 443,6	3 052,6
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	17,8	980,5	12 000,0

	და რეაბილიტაცია			
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	137,1	500,0	500,0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	19 070,3	22 508,7	33 304,4
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	22 107,8
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	46 875,4
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	295,0
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	1 997,0
08 05	კულტურის ღონისძიებები	102,2	-	-

08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6 706,8	5 136,6	11 130,0
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
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	111 681,6	192 931,7	242 085,9

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 26 000,0 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	26 000,0
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	22 000,0

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	78 539,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	60 924,9	68 041,0	74 046,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	60 924,9	65 021,0	71 546,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	3 020,0	2 500,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1 213,9	1 867,9	1 461,5
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	4 984,6	3 185,7	3 032,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	-	2 277,2	2 450,5
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	-	1 826,7	2 000,0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	-	450,5	450,5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	98 491,4	130 671,0	101 016,6
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	97 666,7	128 354,3	98 509,6
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	824,7	2 316,7	2 507,0
705	გარემოს დაცვა	12 799,2	20 310,6	85 666,5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	15,7	-	51 000,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2 407,3	2 470,0	2 500,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	10 376,2	17 840,6	32 166,5

706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	172 835,9	209 752,5	227 414,9
7061	ბინათმშენებლობა	82 562,9	98 999,1	95 610,7
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	14 680,4	27 972,3	34 175,8
7063	წყალმომარაგება	2 960,0	229,5	750,0
7064	გარეგანათება	18 684,1	20 380,5	32 000,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	6 338,5	10 325,1	11 315,9
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	47 610,1	51 846,0	53 562,5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	44 100,9	47 647,2	48 377,6
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
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	36 452,4	41 449,1	52 557,5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3 987,1	3 500,0	16 904,1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	18 692,2	21 164,1	30 600,6
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
709	განათლება	117 217,2	122 646,4	173 070,4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	108 887,1	106 335,8	157 797,5
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	14 950,7
710	სოციალური დაცვა	143 606,8	144 342,4	143 127,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	25,1	45,4	495,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	37 624,6	39 661,1	39 047,1
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	92 695,1
	სულ	692 627,1	792 191,0	912 220,7

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	206 315,2	231 426,4	230 396,7
მთლიანი სალდო	160 768,5	88 494,7	14 310,8

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
	158 414,3	119 841,7	-
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
	2 040,4	36 177,9	1 100,0
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 (15 410,8) 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 15 410,8 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
	4 395,1	4 830,9	15 410,8
საშინაო	4 395,1	4 830,9	15 410,8

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 72 539,7 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)) *	69 377,7
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	72 539,7

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.

გაგრძელება 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 სავტომობილო 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 0110; 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, 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 მოსაცდელეების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოჭკონტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწოროებების (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, თერმოპლასტიტ და ცივი პლასტიტ 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.

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 ექსპლოატაციასთან 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 მოზინადრეთა 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, სპეცფექტები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხვა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრძიმოროები, კომპები, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამშობილებულ 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; შადრევან-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 სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტულეტების მოვლა-პატრონობა, სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსების მოწყობა 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, დაგვა; 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 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.

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 გაწევრიანებას - 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, მერქნიან, 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; ევროკულ 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 შექმნა.

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 არეალის იდენტიფიცირება, კონკრეტული ფუნქციური ზონირების დაზუსტება, საცხოვრებელი ფუნქციით განსაზღვრებული 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 0 9; 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 თავმესაფრის 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 მიმწოდებლისათვის 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 ადეკვატური 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 მოსარგებლებს 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 ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და მათი სიცოცხლის დაცვა. აღნიშნული გულისხმობს ონკოჰემატოლოგიური 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 განახორციელებენ 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 სარიტინგო 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. კომპენსაცია 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 (საყიდლები, 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 უძლურების 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 საადმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - საადმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-საადმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - საადმზრდელო 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 საადმზრდელო 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.

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/მეთოდოლოგიის 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, დასრულებული 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/მოდიფიცირება, 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 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.

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)

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.

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 ბაზის 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 ხელშემწყობი 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.ახვლედნიანის 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 დამთვალერებელთა 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-მოღვაწეობის ამსახველი მასალების შეგროვებას, აღრიცხვას, დაცვას, მეცნიერულ შესწავლას, ექსპონირებას და მათ საფუძველზე საგანმანათლებლო მუშაობის

წარმოებას; ქართული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია, მათ შორის თოჯინური ხელოვნების; განხორციელება 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 “ბიგ-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 საღამოებს, 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 სარეზილიტაციო და მიმდინარე

სარემონტო სამუშაოები, ინვენტარის, ტექნიკისა და ინსტრუმენტებისა შექმნა 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 მოასპარეზე 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 ბადბინტონში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდეს 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, მოეწეობა 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; 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 რეჟვა, 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 საღამოების 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 სისტემებზე ადჭურვა. 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 სისტემებზე

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 ეპიზოტების, 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/შეკეთება ახალი ევროპული ტიპის (euro 6) ადაპტირებული ავტობუსებით.

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

პროგრამული კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	ათას
				ლარებში
				2019 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	825 933,4	916 863,6	927 631,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5 147	4 950	4 955
	ხარჯები	580 885,5	599 259,3	670 134,8
	შრომის ანაზღაურება	81 941,2	82 574,5	85 243,8
	საქონელი და მომსახურება	117 444,7	139 372,4	135 180,8
	პროცენტი	1 698,2	1 867,9	1 461,5
	სუბსიდიები	99 772,0	85 848,7	162 223,0
	გრანტები	491,5	32,1	920,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	156 383,3	158 392,2	158 795,1
	სხვა ხარჯები	123 154,6	131 171,5	126 310,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111 741,6	192 931,7	242 085,9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	128 911,1	119 841,7	-
	ვალდებულებების კლება	4 395,1	4 830,9	15 410,8

1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	162 131,0	179 201,0	98 509,6
	ხარჯები	47 698,3	42 062,4	34 311,0
	საქონელი და მომსახურება	34 116,5	38 380,6	27 172,1
	სხვა ხარჯები	13 581,8	3 681,9	7 138,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49 968,4	86 291,9	64 198,6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	63 909,8	50 292,3	-
	ვალდებულებების კლება	554,5	554,4	-
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება	87 318,3	117 661,4	91 387,6
	ხარჯები	38 751,9	32 200,6	30 103,9
	საქონელი და მომსახურება	26 236,4	28 524,5	22 965,0
	სხვა ხარჯები	12 515,5	3 676,2	7 138,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 029,5	84 906,4	61 283,7
	ვალდებულებების კლება	536,9	554,4	-
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	47 285,4	80 164,3	48 100,0
	ხარჯები	8 678,3	8 176,6	7 300,0
	საქონელი და მომსახურება	8 621,3	8 176,6	7 300,0
	სხვა ხარჯები	57,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 139,3	71 637,7	40 800,0
	ვალდებულებების კლება	467,8	350,0	-
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	4 357,5	4 610,4	5 000,0
	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
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	3 763,2	3 882,0	4 912,0
	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	3 396,2

	ვალდებულებების კლება		165,4	
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	3 462,1	2 538,5	3 500,0
	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
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	3 249,6	3 003,7	3 000,0
	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
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	4 821,9	4 088,7	4 800,0
	ხარჯები	4 821,9	4 088,7	4 800,0
	საქონელი და მომსახურება	4 821,9	4 088,7	4 800,0
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	4 672,3	5 280,7	5 551,1
	ხარჯები	2 301,7	2 497,9	2 308,3
	საქონელი და მომსახურება	89,0	820,3	935,0
	სხვა ხარჯები	2 212,7	1 677,6	1 373,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 346,0	2 743,8	3 242,8
	ვალდებულებების კლება	24,6	39,0	
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	4 362,3	2 930,3	4 000,0
	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
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	5 256,4	5 133,8	6 064,5
	ხარჯები	4 099,5	2 701,7	1 744,3
	საქონელი და მომსახურება	39,6	1 054,4	167,5
	სხვა ხარჯები	4 059,9	1 647,3	1 576,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 112,4	2 432,1	4 320,2
	ვალდებულებების კლება	44,5		

01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	2 390,7	2 371,6	2 460,0
	ხარჯები	2 390,7	2 371,6	2 460,0
	საქონელი და მომსახურება	2 390,7	2 371,6	2 460,0
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	3 696,9	3 657,4	4 000,0
	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
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	74 812,6	61 539,6	7 122,0
	ხარჯები	8 946,4	9 861,8	4 207,1
	საქონელი და მომსახურება	7 880,1	9 856,1	4 207,1
	სხვა ხარჯები	1 066,3	5,7	-
	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	-	-
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	22 754,9	12 975,3	7 122,0
	ხარჯები	4 507,6	5 861,8	4 207,1
	საქონელი და მომსახურება	3 997,3	5 856,1	4 207,1
	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	-	-
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	43 843,4	31 221,1	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	43 843,4	31 221,1	-
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	3 227,9	5 872,0	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3 227,9	5 872,0	-

01 02 04	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	3 882,8	4 000,0	-
	ხარჯები	3 882,8	4 000,0	-
	საქონელი და მომსახურება	3 882,8	4 000,0	-
01 02 08	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	1 103,8	7 471,2	-
	ხარჯები	556,0	-	-
	სხვა ხარჯები	556,0	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	547,8	7 471,2	
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	142 223,6	189 434,5	211 366,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151	152	152
	ხარჯები	103 352,5	131 882,6	128 303,3
	შრომის ანაზღაურება	4 146,1	4 367,0	4 391,2
	საქონელი და მომსახურება	36 606,5	42 505,3	43 212,3
	სუბსიდიები	-	-	1 070,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,7	18,0	15,0
	სხვა ხარჯები	62 593,2	84 992,3	79 614,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 955,2	54 387,4	83 063,3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	2 555,5	2 303,3	-
	ვალდებულებების კლება	360,4	861,3	-
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	14 876,3	28 272,3	34 175,8
	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	34 175,8
	ვალდებულებების კლება	196,0	300,0	
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	15 548,8	16 085,1	15 000,0
	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	
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	5 885,2	8 325,1	7 925,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93	93	93,0
	ხარჯები	4 832,9	4 881,5	4 873,3
	შრომის ანაზღაურება	2 259,0	2 375,3	2 459,2
	საქონელი და მომსახურება	1 952,7	2 146,0	1 965,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,5	-	-
	სხვა ხარჯები	619,7	360,2	448,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 052,3	3 443,6	3 052,6
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	1 250,8	3 517,5	3 000,0
	ხარჯები	599,3	292,4	414,0
	საქონელი და მომსახურება	26,0	-	-
	სხვა ხარჯები	573,3	292,4	414,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	651,5	3 225,1	2 586,0
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	4 634,4	4 807,6	4 925,9
	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	466,6
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	19 409,2	21 080,5	32 000,0
	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	12 000,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	712,2	600,0	
	ვალდებულებების კლება	12,9	100,0	
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	2 407,3	2 470,0	2 500,0
	ხარჯები	2 407,3	2 470,0	2 500,0
	საქონელი და მომსახურება	2 407,3	2 470,0	2 500,0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	3 650,7	5 496,3	9 398,1
	ხარჯები	2 963,6	4 293,0	8 898,1
	საქონელი და მომსახურება	2 963,6	4 293,0	8 327,4
	სუბსიდიები			570,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	137,1	500,0	500,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	550,0	703,3	
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	39 157,3	42 682,1	50 404,2
	ხარჯები	18 719,3	19 012,2	17 099,8
	საქონელი და მომსახურება	9 377,0	10 546,8	9 760,6
	სუბსიდიები	-	-	500,0
	სხვა ხარჯები	9 342,4	8 465,4	6 839,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 070,3	22 508,7	33 304,4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1 293,3	1 000,0	-
	ვალდებულებების კლება	74,4	161,3	-
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	4 880,1	6 360,7	6 175,0
	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	2 375,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1 293,3	1 000,0	
	ვალდებულებების კლება	31,9	55,0	

02 09 08	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება	193,3	308,4	-
	ხარჯები	166,9	308,4	-
	საქონელი და მომსახურება	166,9	308,4	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,9	-	-
	ვალდებულებების კლება	0,5		
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	41,0	200,0	200,0
	ხარჯები	41,0	200,0	200,0
	საქონელი და მომსახურება	41,0	200,0	200,0
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	3 808,9	3 555,0	5 369,9
	ხარჯები	2 187,0	1 370,7	1 432,0
	საქონელი და მომსახურება	676,8	398,2	762,0
	სხვა ხარჯები	1 510,2	972,5	670,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 621,9	2 184,3	3 937,9
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	3 067,6	3 169,1	3 708,1
	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	2 757,8
	ვალდებულებების კლება		32,9	
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	3 838,7	4 203,2	4 565,8
	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	2 220,7
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	3 012,0	3 180,4	3 737,6
	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	2 707,2
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	3 426,8	3 258,1	4 144,7
	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	3 517,4
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	4 041,5	4 533,0	5 757,7
	ხარჯები	651,3	864,1	420,5
	საქონელი და მომსახურება	445,8	554,1	260,5
	სხვა ხარჯები	205,6	310,0	160,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 348,2	3 595,6	5 337,2
	ვალდებულებების კლება	42,0	73,4	
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	2 198,5	2 823,1	4 163,2
	ხარჯები	1 404,7	1 023,4	1 278,6
	საქონელი და მომსახურება	215,7	168,4	876,6
	სხვა ხარჯები	1 189,0	855,0	402,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	793,8	1 799,7	2 884,6
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	4 434,4	4 116,2	5 120,7
	ხარჯები	2 077,7	1 998,7	1 719,5
	საქონელი და მომსახურება	380,3	558,9	485,0
	სხვა ხარჯები	1 697,4	1 439,8	1 234,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 356,7	2 117,5	3 401,2
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	3 307,9	3 199,9	3 633,7
	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	2 395,4
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	2 906,6	3 775,2	3 827,8
	ხარჯები	2 185,6	1 898,2	2 057,8
	საქონელი და მომსახურება	684,8	563,3	562,8
	სხვა ხარჯები	1 500,8	1 334,9	1 495,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	721,0	1 877,0	1 770,0
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	37 672,4	62 816,3	59 962,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58	59,0	59
	ხარჯები	37 658,4	62 785,8	59 932,1
	შრომის ანაზღაურება	1 887,1	1 991,6	1 932,0
	საქონელი და მომსახურება	419,3	761,4	659,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,2	18,0	15,0
	სხვა ხარჯები	35 346,8	60 014,8	57 326,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,0	30,5	30,5
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	3 616,4	2 206,9	-
	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		
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	77 700,5	91 206,2	88 558,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	318	311	315
	ხარჯები	11 712,9	10 407,6	65 418,7
	შრომის ანაზღაურება	2 180,5	2 620,8	2 620,8
	საქონელი და მომსახურება	9 464,1	7 706,7	11 709,5
	სუბსიდიები	-	-	51 000,0
	გრანტები	7,5	8,0	9,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	7,5	15,0	-
	სხვა ხარჯები	53,3	57,2	79,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 261,8	13 485,8	23 139,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	62 445,9	67 246,1	-
	ვალდებულებების კლება	280,0	66,7	-
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	11 996,1	23 799,0	32 166,5
	ხარჯები	8 110,6	6 294,7	10 058,7
	საქონელი და მომსახურება	8 110,6	6 294,7	10 058,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 265,6	11 545,8	22 107,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1 345,9	5 891,8	
	ვალდებულებების კლება	274,1	66,7	
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	61 115,7	61 354,3	51 000,0
	ხარჯები	15,7	-	51 000,0
	სუბსიდიები			51 000,0
	სხვა ხარჯები	15,7	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	61 100,0	61 354,3	
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	4 588,7	6 052,9	5 392,0
	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	-	-
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	3 165,3	3 660,9	3 000,0
	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		
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	1 423,4	2 392,0	2 392,0
	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		
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	1 278,0	4 316,7	5 897,0
	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
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	65,6	626,7	892,0
	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	-	-

04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	-	180,0	50,0
	ხარჯები	-	180,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	-	180,0	50,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	425,1	385,0	455,0
	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	-	-
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	39,7	310,0	360,0
	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	-	-
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	11,6	50,0	50,0
	ხარჯები	11,6	50,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	11,6	50,0	50,0
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	1,1	10,0	10,0
	ხარჯები	1,1	10,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	1,1	10,0	10,0
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	27,0	250,0	300,0
	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	-	-
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	39,9	335,0	515,0
	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
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	6,4	450,0	185,0
	ხარჯები	6,4	450,0	185,0
	საქონელი და მომსახურება	6,4	450,0	185,0
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	248,0	30,0	50,0
	ხარჯები	-	-	50,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	248,0	30,0	-
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	453,3	2 000,0	3 390,0
	ხარჯები	13,3	-	-
	საქონელი და მომსახურება	13,3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	440,0	2 000,0	3 390,0
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	29 416,2	20 397,8	20 648,1
	ხარჯები	29 416,2	20 397,8	20 648,1
	სხვა ხარჯები	29 416,2	20 397,8	20 648,1
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	29 416,2	20 397,8	20 648,1
	ხარჯები	29 416,2	20 397,8	20 648,1
	სხვა ხარჯები	29 416,2	20 397,8	20 648,1
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	2 179,8	1 928,4	1 928,4
	ხარჯები	2 179,8	1 928,4	1 928,4
	სხვა ხარჯები	2 179,8	1 928,4	1 928,4
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	2 794,4	2 099,0	2 099,0
	ხარჯები	2 794,4	2 099,0	2 099,0
	სხვა ხარჯები	2 794,4	2 099,0	2 099,0
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	3 094,4	2 179,6	2 179,6

	ხარჯები	3 094,4	2 179,6	2 179,6
	სხვა ხარჯები	3 094,4	2 179,6	2 179,6
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	3 419,6	2 563,6	2 813,6
	ხარჯები	3 419,6	2 563,6	2 813,6
	სხვა ხარჯები	3 419,6	2 563,6	2 813,6
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	2 756,9	2 159,9	2 159,9
	ხარჯები	2 756,9	2 159,9	2 159,9
	სხვა ხარჯები	2 756,9	2 159,9	2 159,9
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	3 404,8	2 337,1	2 337,1
	ხარჯები	3 404,8	2 337,1	2 337,1
	სხვა ხარჯები	3 404,8	2 337,1	2 337,1
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	3 315,4	2 453,6	2 453,6
	ხარჯები	3 315,4	2 453,6	2 453,6
	სხვა ხარჯები	3 315,4	2 453,6	2 453,6
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	2 643,2	1 864,8	1 864,8
	ხარჯები	2 643,2	1 864,8	1 864,8
	სხვა ხარჯები	2 643,2	1 864,8	1 864,8
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	2 004,8	1 377,3	1 377,3
	ხარჯები	2 004,8	1 377,3	1 377,3
	სხვა ხარჯები	2 004,8	1 377,3	1 377,3
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	3 802,7	1 434,8	1 434,8
	ხარჯები	3 802,7	1 434,8	1 434,8
	სხვა ხარჯები	3 802,7	1 434,8	1 434,8

6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	190 637,2	192 267,0	192 254,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 397	1 346	1 346
	ხარჯები	189 980,3	190 634,3	192 047,7
	შრომის ანაზღაურება	23 660,4	23 949,2	23 524,0
	საქონელი და მომსახურება	5 924,9	7 536,6	8 507,0
	გრანტები	-	-	550,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	154 593,5	156 826,3	157 230,1
	სხვა ხარჯები	5 801,5	2 322,2	2 236,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	636,0	1 584,8	206,9
	ვალდებულებების კლება	21,0	47,9	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	44 105,5	47 677,2	48 377,6
	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	23 016,2
	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	-
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	29 110,2	31 835,2	32 315,6
	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	22 952,6
	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	-

06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	673,8	2 030,0	1 500,0
	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	-
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	508,3	512,0	512,0
	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
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	2 751,4	3 300,0	3 750,0
	ხარჯები	2 751,4	3 300,0	3 750,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 751,4	3 300,0	3 750,0
06 01 07	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	3 232,7	2 600,0	3 500,0
	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
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	367,5	400,0	600,0
	ხარჯები	367,5	400,0	600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	367,5	400,0	600,0
06 01 09	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია	196,7	-	-
	ხარჯები	196,7	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	196,7	-	-
06 01 12	„ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	2 615,0	1 000,0	200,0
	ხარჯები	2 615,0	1 000,0	200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 615,0	1 000,0	200,0
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	4 650,0	6 000,0	6 000,0

	ხარჯები	4 650,0	6 000,0	6 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 650,0	6 000,0	6 000,0
06 02	სოციალური დაცვა	146 531,7	144 589,8	143 877,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	32	32,0
	ხარჯები	146 478,2	144 381,9	143 877,0
	შრომის ანაზღაურება	524,0	508,8	507,8
	საქონელი და მომსახურება	914,4	1 057,0	933,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	139 667,4	141 246,3	140 896,9
	სხვა ხარჯები	5 372,4	1 569,8	1 539,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,2	190,0	-
	ვალდებულებების კლება	16,3	17,9	-
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	7 324,6	8 560,0	8 260,0
	ხარჯები	7 324,3	8 560,0	8 260,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 324,3	8 560,0	8 260,0
	ვალდებულებების კლება	0,3		
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	8 259,7	8 000,0	8 940,0
	ხარჯები	8 259,7	8 000,0	8 940,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8 259,7	8 000,0	8 940,0
06 02 03	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის „ახალშობილთა“ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	428,4	400,0	-
	ხარჯები	428,4	400,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	428,4	400,0	-
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია	1 509,5	1 352,2	841,0
	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

06 02 04 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	759,5	842,2	841,0
	ხარჯები	759,5	842,2	841,0
	საქონელი და მომსახურება	19,6	25,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	739,9	817,2	826,0
06 02 04 02	ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები	750,0	510,0	-
	ხარჯები	750,0	510,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	750,0	510,0	-
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	23,0	38,0	38,0
	ხარჯები	23,0	38,0	38,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,0	38,0	38,0
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება	2 408,5	2 559,0	2 597,0
	ხარჯები	2 408,5	2 559,0	2 597,0
	საქონელი და მომსახურება	134,9	215,4	160,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 273,6	2 309,0	2 347,0
	სხვა ხარჯები	-	34,6	89,6
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	592,6	633,5	633,5
	ხარჯები	592,6	633,5	633,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	592,6	633,5	633,5
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	949,4	942,0	980,0
	ხარჯები	949,4	942,0	980,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	949,4	942,0	980,0
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	731,5	733,5	733,5
	ხარჯები	731,5	733,5	733,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	731,5	733,5	733,5
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	134,9	250,0	250,0

	ხარჯები	134,9	250,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	134,9	215,4	160,4
	სხვა ხარჯები	-	34,6	89,6
06 02 08	ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან- დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა	16,5	-	-
	ხარჯები	16,5	-	-
	სხვა ხარჯები	16,5	-	-
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	16 572,9	13 494,9	13 527,0
	ხარჯები	16 572,9	13 494,9	13 527,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15 301,4	13 494,9	13 527,0
	სხვა ხარჯები	1 271,5	-	-
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	218,7	189,0	126,0
	ხარჯები	218,7	189,0	126,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	218,7	189,0	126,0
06 02 11	საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	60 122,8	62 927,6	60 000,0
	ხარჯები	60 122,8	62 927,6	60 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	60 122,8	62 927,6	60 000,0
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	2,1	7,4	7,4
	ხარჯები	2,1	7,4	7,4
	საქონელი და მომსახურება	1,9	7,1	7,1
	სხვა ხარჯები	0,2	0,3	0,3
06 02 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება	16 243,4	17 089,0	18 511,8
	ხარჯები	16 227,4	16 881,1	18 511,8
	საქონელი და მომსახურება	-	37,0	-

	სოციალური უზრუნველყოფა	16 227,4	16 812,1	18 511,8
	სხვა ხარჯები	-	32,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	190,0	-
	ვალდებულებების კლება	16,0	17,9	-
06 02 14 06	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება გლდანის რაიონში	2 675,3	2 791,0	3 074,8
	ხარჯები	2 675,3	2 791,0	3 074,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 675,3	2 791,0	3 074,8
06 02 14 07	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	2 864,8	2 989,5	3 293,5
	ხარჯები	2 864,8	2 989,5	3 293,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 864,8	2 989,5	3 293,5
06 02 14 08	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება დიდუბის რაიონში	942,3	947,5	1 043,9
	ხარჯები	942,3	947,5	1 043,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	942,3	947,5	1 043,9
06 02 14 09	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	1 327,9	1 335,2	1 471,0
	ხარჯები	1 327,9	1 335,2	1 471,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 327,9	1 335,2	1 471,0
06 02 14 10	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ვაკის რაიონში	677,3	693,0	759,2
	ხარჯები	677,3	689,2	759,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	677,3	689,2	759,2
	ვალდებულებების კლება		3,8	
06 02 14 11	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება საბურთალოს რაიონში	734,1	795,8	851,3
	ხარჯები	718,1	781,7	851,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	718,1	781,7	851,3
	ვალდებულებების კლება	16,0	14,1	
06 02 14 12	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ისნის რაიონში	2 025,4	2 067,4	2 277,6
	ხარჯები	2 025,4	2 067,4	2 277,6

	სოციალური უზრუნველყოფა	2 025,4	2 067,4	2 277,6
06 02 14 13	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება სამგორის რაიონში	2 607,6	2 622,1	2 888,8
	ხარჯები	2 607,6	2 622,1	2 888,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 607,6	2 622,1	2 888,8
06 02 14 14	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება კრწანისის რაიონში	1 393,6	1 455,8	1 603,8
	ხარჯები	1 393,6	1 455,8	1 603,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 393,6	1 455,8	1 603,8
06 02 14 15	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	995,1	1 132,7	1 247,9
	ხარჯები	995,1	1 132,7	1 247,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	995,1	1 132,7	1 247,9
06 02 14 16	უფასო სასაბიუჯეტო ბენეფიციართა რეგისტრაციისა და აღრიცხვის უზრუნველყოფა	-	259,0	-
	ხარჯები	-	69,0	-
	საქონელი და მომსახურება	-	37,0	-
	სხვა ხარჯები	-	32,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	190,0	-
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	85,8	133,4	128,8
	ხარჯები	85,8	133,4	128,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	85,8	133,4	128,8
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	10,9	14,0	14,0
	ხარჯები	10,9	14,0	14,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,9	14,0	14,0
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნამალაძევის რაიონში	10,5	17,5	17,5
	ხარჯები	10,5	17,5	17,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,5	17,5	17,5
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	6,3	12,3	12,3

	ხარჯები	6,3	12,3	12,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,3	12,3	12,3
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	4,9	10,5	10,5
	ხარჯები	4,9	10,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,9	10,5	10,5
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	10,9	16,1	16,1
	ხარჯები	10,9	16,1	16,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,9	16,1	16,1
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	14,0	15,0	10,5
	ხარჯები	14,0	15,0	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,0	15,0	10,5
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	10,5	10,5	10,5
	ხარჯები	10,5	10,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,5	10,5	10,5
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	14,0	20,3	20,3
	ხარჯები	14,0	20,3	20,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,0	20,3	20,3
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	2,5	10,2	10,2
	ხარჯები	2,5	10,2	10,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,5	10,2	10,2
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	1,4	7,0	7,0
	ხარჯები	1,4	7,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,4	7,0	7,0
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	6 130,4	6 457,3	6 489,6
	ხარჯები	6 130,4	6 457,3	6 489,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 130,4	6 457,3	6 489,6

06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	251,3	324,0	324,0
	ხარჯები	251,3	324,0	324,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	251,3	324,0	324,0
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	1 257,5	1 290,2	1 290,0
	ხარჯები	1 257,5	1 290,2	1 290,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 257,5	1 290,2	1 290,0
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	247,6	342,0	336,4
	ხარჯები	247,6	342,0	336,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	247,6	342,0	336,4
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	464,4	510,0	502,2
	ხარჯები	464,4	510,0	502,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	464,4	510,0	502,2
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	658,9	585,2	535,0
	ხარჯები	658,9	585,2	535,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	658,9	585,2	535,0
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	347,8	400,0	436,0
	ხარჯები	347,8	400,0	436,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	347,8	400,0	436,0
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	773,6	814,2	850,0
	ხარჯები	773,6	814,2	850,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	773,6	814,2	850,0
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	806,6	818,5	798,1
	ხარჯები	806,6	818,5	798,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	806,6	818,5	798,1

06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	662,5	693,3	745,9
	ხარჯები	662,5	693,3	745,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	662,5	693,3	745,9
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	660,3	680,0	672,0
	ხარჯები	660,3	680,0	672,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	660,3	680,0	672,0
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში	51,8	101,1	88,3
	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
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	0,8	15,0	15,0
	ხარჯები	0,8	15,0	15,0
	სხვა ხარჯები	0,8	15,0	15,0
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	2,9	8,8	7,0
	ხარჯები	2,9	8,8	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	3,0
	სხვა ხარჯები	2,9	8,8	4,0
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	3,8	6,5	5,0
	ხარჯები	3,8	6,5	5,0
	სხვა ხარჯები	3,8	6,5	5,0
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	6,9	9,5	9,5
	ხარჯები	6,9	9,5	9,5
	სხვა ხარჯები	6,9	9,5	9,5
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	3,0	8,9	8,9

	ხარჯები	3,0	8,9	8,9
	სხვა ხარჯები	3,0	8,9	8,9
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	5,5	14,7	6,0
	ხარჯები	5,5	14,7	6,0
	სხვა ხარჯები	5,5	14,7	6,0
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	5,8	5,8	5,0
	ხარჯები	5,8	5,8	5,0
	საქონელი და მომსახურება	5,8	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	5,8	5,0
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	-	7,5	7,5
	ხარჯები	-	7,5	7,5
	სხვა ხარჯები	-	7,5	7,5
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	8,2	9,4	9,4
	ხარჯები	8,2	9,4	9,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,2	8,4	9,4
	სხვა ხარჯები	-	1,0	-
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	15,0	15,0	15,0
	ხარჯები	15,0	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,8	10,0	15,0
	სხვა ხარჯები	1,2	5,0	-
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში	19 947,6	18 482,5	18 825,0
	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	-	-
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	2 088,3	2 300,0	2 300,0

	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	-
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	2 307,0	2 400,0	2 600,0
	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
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	2 362,6	1 700,0	1 800,0
	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
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	1 936,4	1 575,0	1 600,0
	ხარჯები	1 936,4	1 575,0	1 600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 936,4	1 575,0	1 600,0
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	2 042,1	2 000,0	2 000,0
	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	-	-
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	1 974,1	2 025,0	2 000,0
	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	-	-
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	1 676,9	1 625,0	1 625,0
	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	-	-

06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	2 107,5	2 200,0	2 200,0
	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	-	-
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	1 501,9	1 175,0	1 200,0
	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		
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	1 950,8	1 482,5	1 500,0
	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	-
06 02 20	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში	2 960,0	229,5	750,0
	ხარჯები	2 960,0	229,5	750,0
	სხვა ხარჯები	2 960,0	229,5	750,0
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	485,8	210,0	300,0
	ხარჯები	485,8	210,0	300,0
	სხვა ხარჯები	485,8	210,0	300,0
06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში	-	17,5	50,0
	ხარჯები	-	17,5	50,0
	სხვა ხარჯები	-	17,5	50,0
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	2 474,2	2,0	400,0
	ხარჯები	2 474,2	2,0	400,0
	სხვა ხარჯები	2 474,2	2,0	400,0
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	1 337,5	1 376,1	1 314,8

	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	-	-
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	607,6	770,0	770,0
	ხარჯები	607,6	770,0	770,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	607,6	770,0	770,0
06 02 23	„გორლდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	75,8	75,8	75,8
	ხარჯები	75,8	75,8	75,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	75,8	75,8	75,8
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	542,7	576,0	576,0
	ხარჯები	542,7	576,0	576,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	542,7	576,0	576,0
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	404,0	470,0	662,5
	ხარჯები	404,0	470,0	662,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	404,0	470,0	662,5
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	379,4	403,0	450,0
	ხარჯები	379,4	403,0	450,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	379,4	403,0	450,0
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	879,2	898,0	898,0
	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
7	განათლება	120 722,2	128 472,3	179 270,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	791	865	868
	ხარჯები	108 813,9	104 981,5	130 045,0
	შრომის ანაზღაურება	6 521,4	9 190,1	9 876,9
	საქონელი და მომსახურება	3 521,7	8 096,4	8 589,1
	სუბსიდიები	94 275,8	80 676,9	106 550,5
	გრანტები	270,0	-	345,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 099,4	1 223,5	1 070,0
	სხვა ხარჯები	3 125,6	5 794,7	3 613,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 906,2	23 490,8	49 225,4
	ვალდებულებების კლება	2,1	-	-
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	108 888,5	106 335,8	157 797,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	43	43
	ხარჯები	97 986,1	86 315,4	110 922,1
	შრომის ანაზღაურება	1 095,1	1 074,9	1 043,9
	საქონელი და მომსახურება	431,3	363,6	993,4
	სუბსიდიები	94 275,8	80 676,9	106 550,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,6	-	-
	სხვა ხარჯები	2 166,3	4 200,0	2 334,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 901,0	20 020,4	46 875,4
	ვალდებულებების კლება	1,4	-	-
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	108 888,5	106 335,8	157 797,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	43	43
	ხარჯები	97 986,1	86 315,4	110 922,1
	შრომის ანაზღაურება	1 095,1	1 074,9	1 043,9

	საქონელი და მომსახურება	431,3	363,6	993,4
	სუბსიდიები	94 275,8	80 676,9	106 550,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,6	-	-
	სხვა ხარჯები	2 166,3	4 200,0	2 334,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 901,0	20 020,4	46 875,4
	ვალდებულებების კლება	1,4		
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	5 079,1	13 210,7	13 792,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78	260	264
	ხარჯები	4 455,6	11 334,1	11 945,9
	შრომის ანაზღაურება	1 981,3	4 582,7	5 256,4
	საქონელი და მომსახურება	1 860,1	5 758,3	5 685,8
	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
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	144,5	195,0	142,2
	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
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	3 737,1	9 867,9	10 150,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78	236	246
	ხარჯები	3 124,6	8 121,3	8 504,2
	შრომის ანაზღაურება	1 981,3	3 967,7	4 661,2
	საქონელი და მომსახურება	942,6	3 345,5	2 981,5
	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

07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	927,6	3 147,8	3 500,0
	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
07 02 07	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	270,0	-	-
	ხარჯები	270,0	-	-
	გრანტები	270,0	-	-
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	2 575,3	2 678,1	2 700,0
	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
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა	1 874,0	1 911,0	1 961,0
	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
07 03 02	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	701,3	477,3	-
	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	-
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	-	289,8	739,0
	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
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	161,5	180,0	180,0
	ხარჯები	161,5	180,0	180,0
	საქონელი და მომსახურება	13,7	60,0	-
	გრანტები	-	-	180,0
	სხვა ხარჯები	147,8	120,0	-
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	1 909,9	2 299,8	2 085,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	1 906,0	2 217,1	2 050,3
	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	1 000,0
	სხვა ხარჯები	416,6	470,0	315,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	82,7	34,7

07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	179,2	270,0	270,0
	ხარჯები	179,2	270,0	270,0
	საქონელი და მომსახურება	0,9	-	-
	გრანტები	-	-	155,0
	სხვა ხარჯები	178,3	270,0	115,0
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	492,9	629,8	615,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24,0
	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
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	1 237,8	1 400,0	1 200,0
	ხარჯები	1 237,8	1 400,0	1 200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	999,5	1 200,0	1 000,0
	სხვა ხარჯები	238,3	200,0	200,0
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	2 107,9	3 767,9	2 715,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	221	210	210
	ხარჯები	1 878,8	2 424,8	2 420,7
	შრომის ანაზღაურება	1 169,9	1 213,2	1 236,9
	საქონელი და მომსახურება	682,9	1 181,3	1 150,0
	გრანტები	-	-	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,8	23,5	20,0
	სხვა ხარჯები	5,2	6,8	8,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	228,4	1 343,1	295,0
	ვალდებულებების კლება	0,7	-	-
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	2 107,9	2 454,9	2 715,7

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	221	210	210
	ხარჯები	1 878,8	2 424,8	2 420,7
	შრომის ანაზღაურება	1 169,9	1 213,2	1 236,9
	საქონელი და მომსახურება	682,9	1 181,3	1 150,0
	გრანტები	-	-	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,8	23,5	20,0
	სხვა ხარჯები	5,2	6,8	8,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	228,4	30,1	295,0
	ვალდებულებების კლება	0,7		
07 06 02	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	-	1 313,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1 313,0	-
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	28 367,3	29 570,3	31 567,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	441	397	394
	ხარჯები	21 170,6	23 080,7	17 876,2
	შრომის ანაზღაურება	3 481,3	3 483,9	3 394,7
	საქონელი და მომსახურება	5 704,3	6 569,1	3 937,4
	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	6 942,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 196,1	6 489,6	13 691,2
	ვალდებულებების კლება	0,6	-	-
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	1 924,3	1 968,0	2 283,9
	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
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	510,5	542,0	858,2
	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
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	364,9	344,8	344,5
	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	-	-
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	666,3	662,9	662,9
	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	-	-
08 01 05	თეატრი „გლობუსი“	199,9	215,3	215,3
	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	-	-
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	182,9	203,0	203,0
	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	-	-
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	1 787,3	1 978,1	1 913,6
	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	-	-
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1 047,4	1 073,4	1 146,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	100	100	100
	ხარჯები	960,7	1 068,0	1 072,4
	შრომის ანაზღაურება	693,9	694,6	754,6
	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
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	119,1	132,8	132,8
	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	-	-
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	928,4	940,6	1 013,2

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	81	81	81
	ხარჯები	845,0	935,2	939,6
	შრომის ანაზღაურება	602,6	603,3	663,3
	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
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	1 733,6	3 147,8	2 944,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	97	53	50
	ხარჯები	1 669,8	1 845,8	947,5
	შრომის ანაზღაურება	748,7	715,5	550,9
	საქონელი და მომსახურება	137,4	173,8	116,3
	სხვა ხარჯები	783,7	956,5	280,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63,8	1 302,0	1 997,0
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“	412,1	441,7	505,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36	35	35
	ხარჯები	406,7	429,7	469,7
	შრომის ანაზღაურება	393,6	394,7	434,7
	საქონელი და მომსახურება	13,1	35,0	35,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,4	12,0	36,0
08 04 02	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე	297,5	266,3	-
	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	-	-
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	127,1	127,7	138,8
	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	22,3
	სხვა ხარჯები	-	-	0,3

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	-	-
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	897,0	2 312,1	2 300,0
	ხარჯები	845,2	1 022,1	339,0
	საქონელი და მომსახურება	62,9	70,0	59,0
	სხვა ხარჯები	782,3	952,1	280,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,7	1 290,0	1 961,0
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	4 565,4	5 065,2	3 050,0
	ხარჯები	4 463,2	5 065,2	3 050,0
	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	2 950,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102,2	-	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	13 897,9	12 442,0	16 904,1
	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	11 130,0
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	3 626,1	3 500,0	1 968,7
	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	-	-
08 06 02	მწრთვებელთა მხარდაჭერა	2 235,0	2 296,9	2 296,9
	ხარჯები	2 235,0	2 296,9	2 296,9

	სხვა ხარჯები	2 235,0	2 296,9	2 296,9
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	361,0	-	200,0
	ხარჯები	5,8	-	-
	საქონელი და მომსახურება	5,8	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	355,2	-	200,0
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	6 377,7	5 106,6	10 900,0
	ხარჯები	51,6	-	-
	საქონელი და მომსახურება	51,6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 326,1	5 106,6	10 900,0
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	351,6	390,0	390,0
	ხარჯები	351,6	390,0	390,0
	სხვა ხარჯები	351,6	390,0	390,0
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	946,5	1 148,5	1 148,5
	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
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	1 579,6	1 983,1	1 552,9
	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	-	-
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	911,3	1 230,2	800,0
	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
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	668,3	752,9	752,9
	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	20,0
	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
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	-	450,5	450,5
	ხარჯები	-	49,0	25,2
	საქონელი და მომსახურება	-	49,0	25,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	401,5	425,3
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	3 157,5	3 325,3	3 158,3

	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
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	70 299,9	78 222,0	95 950,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 917	1 754	1 755
	ხარჯები	65 259,5	70 406,9	76 059,3
	შრომის ანაზღაურება	39 747,6	36 745,0	39 217,5
	საქონელი და მომსახურება	20 961,0	25 516,9	29 266,8
	პროცენტი	1 698,2	1 867,9	1 461,5
	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	15 410,8
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	12 357,8	12 954,7	13 504,7
	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		
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	13 701,5	17 090,1	18 161,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	202	115	115
	ხარჯები	12 474,7	12 870,5	14 445,4
	შრომის ანაზღაურება	4 015,8	3 095,7	3 037,1
	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		
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	1 030,5	904,3	901,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	39	39
	ხარჯები	962,4	904,3	901,9
	შრომის ანაზღაურება	845,2	829,3	855,0
	საქონელი და მომსახურება	100,6	75,0	46,9
	სხვა ხარჯები	16,6	-	-
	ვალდებულებების კლება	68,1		
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	711,7	670,0	707,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	26	26
	ხარჯები	711,7	670,0	707,0
	შრომის ანაზღაურება	597,8	595,0	608,0
	საქონელი და მომსახურება	113,9	75,0	99,0
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	701,5	666,6	704,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	27	27
	ხარჯები	701,5	666,6	704,6
	შრომის ანაზღაურება	619,2	591,6	614,8
	საქონელი და მომსახურება	82,3	75,0	89,8
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	2 570,4	3 951,8	5 381,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	129	147	147
	ხარჯები	2 570,4	3 951,8	5 381,4
	შრომის ანაზღაურება	2 316,4	2 610,0	2 878,7
	საქონელი და მომსახურება	218,5	1 341,8	2 502,7
	სხვა ხარჯები	35,5	-	-

10 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	966,7	940,8	1 110,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42
	ხარჯები	966,7	940,8	1 110,3
	შრომის ანაზღაურება	859,5	865,8	914,7
	საქონელი და მომსახურება	107,1	75,0	195,6
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	856,9	650,0	589,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38	22	22
	ხარჯები	856,9	650,0	589,9
	შრომის ანაზღაურება	764,5	575,0	547,0
	საქონელი და მომსახურება	92,4	75,0	42,9
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	1 482,8	1 306,3	1 427,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	70	60	60
	ხარჯები	1 482,8	1 306,3	1 427,2
	შრომის ანაზღაურება	1 310,1	1 231,3	1 260,9
	საქონელი და მომსახურება	172,7	75,0	166,3
10 11	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	749,2	123,8	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30		
	ხარჯები	749,2	123,8	-
	შრომის ანაზღაურება	617,7	105,1	-
	საქონელი და მომსახურება	131,4	18,8	-
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	1 140,1	1 244,3	1 684,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	64
	ხარჯები	1 140,1	1 244,3	1 684,2
	შრომის ანაზღაურება	886,4	1 169,3	1 321,9
	საქონელი და მომსახურება	253,7	75,0	362,3
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	5 589,7	5 431,4	5 697,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	89	89
	ხარჯები	5 589,7	5 431,4	5 697,5

	შრომის ანაზღაურება	3 427,6	1 620,1	1 727,8
	საქონელი და მომსახურება	2 162,1	3 811,3	3 969,7
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	2 700,0	2 013,1	1 990,0
	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
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	1 167,8	1 154,8	1 042,0
	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	-
10 22	სარეზერვო ფონდი	-	3 020,0	2 500,0
	ხარჯები	-	3 020,0	2 500,0
	სხვა ხარჯები	-	3 020,0	2 500,0
10 24	იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება	255,7	-	-
	ხარჯები	9,4	-	-
	პროცენტი	9,4	-	-
	ვალდებულებების კლება	246,3		
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	16,7	2 026,7	2 000,0
	ხარჯები	-	1 826,7	2 000,0
	სხვა ხარჯები	-	1 826,7	2 000,0
	ვალდებულებების კლება	16,7	200,0	
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	1 758,3	1 765,7	1 943,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	67	67
	ხარჯები	1 747,0	1 730,7	1 893,7
	შრომის ანაზღაურება	1 324,6	1 324,4	1 416,9
	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
10 28	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	1 844,3	1 671,0	1 905,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	74	64	64
	ხარჯები	1 806,7	1 640,5	1 837,8
	შრომის ანაზღაურება	1 343,0	1 302,8	1 370,8
	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
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	1 538,9	1 490,6	1 600,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58	56	56
	ხარჯები	1 488,3	1 467,6	1 577,9
	შრომის ანაზღაურება	1 117,1	1 134,9	1 220,1
	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		
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	1 440,9	1 333,8	1 411,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	51	51
	ხარჯები	1 395,7	1 314,3	1 396,3
	შრომის ანაზღაურება	1 035,6	1 065,7	1 131,9
	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		

10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	1 765,5	1 715,3	1 797,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	66	66
	ხარჯები	1 719,7	1 689,0	1 787,7
	შრომის ანაზღაურება	1 292,6	1 304,3	1 402,0
	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
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	1 499,9	1 440,4	1 548,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	62	62
	ხარჯები	1 493,5	1 427,8	1 528,3
	შრომის ანაზღაურება	1 245,1	1 221,1	1 312,4
	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		
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	1 686,6	1 630,2	1 750,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	60	60
	ხარჯები	1 677,6	1 601,0	1 720,8
	შრომის ანაზღაურება	1 211,5	1 212,7	1 296,1
	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		
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	1 905,7	1 816,2	2 270,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	68	68
	ხარჯები	1 899,1	1 797,7	1 870,3

	შრომის ანაზღაურება	1 370,9	1 344,4	1 411,5
	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		
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	1 433,8	1 543,4	1 667,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	46	53	53
	ხარჯები	1 407,5	1 531,2	1 655,2
	შრომის ანაზღაურება	941,8	1 052,9	1 163,1
	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		
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	1 829,4	1 666,0	1 816,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	75	65	65
	ხარჯები	1 817,4	1 628,0	1 779,0
	შრომის ანაზღაურება	1 343,2	1 323,5	1 392,5
	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		
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	732,5	730,6	740,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	31
	ხარჯები	732,5	730,6	740,7
	შრომის ანაზღაურება	616,4	655,6	692,3
	საქონელი და მომსახურება	116,1	75,0	48,4

10 38	კულტურის საქალაქო სამსახური	647,5	103,4	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26		
	ხარჯები	647,5	103,4	-
	შრომის ანაზღაურება	411,7	84,7	-
	საქონელი და მომსახურება	235,8	18,8	-
10 39	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	616,6	86,5	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25		
	ხარჯები	616,6	86,5	-
	შრომის ანაზღაურება	515,4	70,5	-
	საქონელი და მომსახურება	101,2	16,0	-
10 40	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი	1 116,8	17,8	-
	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	-
10 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	4 000,0	4 000,0	4 000,0
	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
10 42	ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))	484,3	968,6	12 872,3
	ხარჯები	484,3	968,6	900,9
	პროცენტი	484,3	968,6	900,9
	ვალდებულებების კლება			11 971,4
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	-	831,5	1 125,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		40	40
	ხარჯები	-	831,5	1 125,0

	შრომის ანაზღაურება	-	769,0	879,5
	საქონელი და მომსახურება	-	62,5	245,5
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	-	625,4	851,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		35	35
	ხარჯები	-	625,4	851,0
	შრომის ანაზღაურება	-	578,9	800,8
	საქონელი და მომსახურება	-	46,5	50,2
10 45	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური	-	637,0	1 248,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		31	40
	ხარჯები	-	637,0	1 248,2
	შრომის ანაზღაურება	-	574,5	1 140,0
	საქონელი და მომსახურება	-	62,5	108,2

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 სამშატო 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 მერის 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.

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

ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის (შემდგომში - პროექტის) მიღების (გამოცემის) მიზეზი/პროექტის დამახასიათებელი ძირითადი ნიშნები:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვერსიაში ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა იზრდება 56 000,0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 927 631,5 ათასი ლარით, მათ შორის საკუთარი შემოსულობების ნაწილში 877 631,5 ათასი ლარი (თავდაპირველად წარდგენილ პროექტთან შედარებით იზრდება 6 000,0 ათასი ლარით), ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებით გამოიყო სპეციალური ტრანსფერი 50 000,0 ათასი ლარის ოდენობით. შესაბამისად, ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრება 927 631,5 ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება

პროექტი განსაზღვრავს 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვრა 900 531,5 ათასი ლარით, რაც პირველ წარდგენილ ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 50 000,0 ათასი ლარით. მათ შორის:

✓ **საგადასახადო შემოსავლები** ბიუჯეტის წინა წარდგენასთან შედარებით რჩება უცვლელი და შეადგენს - 658 415,2 ათასი ლარი. მათ შორის:

- 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** ბიუჯეტის წინა წარდგენასთან შედარებით გაიზარდა 50 000,0 ათასი ლარით და შეადგენს - 51 341,5 ათასი ლარი, მათ შორის:
 - 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 როკველერის ფონდის გრანტი (100 მედეგი ქალაქის ინიციატივის პროექტისათვის) - 31,2 ათასი ლარი;
 - მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 460,0 ათასი ლარი;
 - სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი - 50 000,0 ათასი ლარი.
- ✓ **სხვა შემოსავლები** ბიუჯეტის წინა წარდგენასთან შედარებით რჩება უცვლელი და შეადგენს - 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.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 927 631,5 ათასი ლარის ოდენობით.

ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა შეადგენს 670 134,8 ათას ლარს, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 85 243,8 ათასი ლარით. საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 135 180,8 ათასი ლარი, პროცენტი 1 461,5 ათასი ლარი,

სუბსიდიები 162 223,0 ათასი ლარი, გრანტები 920,3 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 158 795.1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 126 310,3 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 216 085,9 ათას ლარს, მათ შორის:

- არაფინანსური აქტივების ზრდა – 242 085,9 ათასი ლარი.
- არაფინანსური აქტივების კლება – 26 000,0 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 (15 410,8) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2019 წლისათვის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 14 310,8 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქ. თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა განისაზღვრება 98 509,6 ათასი ლარით. მათ შორის: საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთებისათვის გათვალისწინებულია 91 387,6

ათასი ლარი, რაც თავდაპირველ წარდგენილ პროექტთან შედარებით გაზრდილია 4 151,1 მლნ ლარით. აქედან, გზების მოვლა-შეკეთება რაიონებში გაზრდილია 2 051,1 ათასი ლარით. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებით წარმოდგენილ ასიგნებებში დაგეგმილია სულ 1128,9 ათასი კვმ გზების კაპიტალური და 565,6 ათასი კვმ გზების მიმდინარე შეკეთება; ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა განისაზღვრება 7,1 მლნ ლარით.

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება იზრდება 37 568,9 ათასი ლარით და შეადგენს 211 366,6 ათასი ლარს. პრიორიტეტის ფარგლებში ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა იზრდება 25 280,0 ათასი ლარით, რომელიც ძირითადად გადანაწილდა ორბელიანის მოედნის, გუდიაშვილის მოედნის, მშრალი ხიდის და მიმდებარე არეალების რეაბილიტაციაზე. ასევე, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, იზრდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში 8 248,9 ათასი ლარის ოდენობით; კახეთის გზატკეცილის გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციის მიზნით, იზრდება გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაციის პროგრამა 7 000,0 ათასი ლარით. საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციის პროგრამა მცირდება 2 800,0 ათასი ლარით, რომლის ძირითადი ნაწილი გადატანილი იქნა გზების მშენებლობა აღდგენისათვის.

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება განისაზღვრება 88 558,5 ათასი ლარით. იზრდება გამწვანების ღონისძიებები 5 916,5 ათასი ლარით და შეადგენს 32 166,5 ათას ლარს. თავდაპირველად წარდგენილ პროექტთან შედარებით პროგრამაში დამატებით გათვალისწინებულია კახეთის გზატკეცილის გამწვანებული ტერიტორიის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და დიდშის ქალების ახალი პარკის მშენებლობის პროექტები. დასუფთავების ღონისძიებები განსაზღვრულია 51 000,0 ათასი ლარით. თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა 5 392,0 ათასი ლარით.

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა რჩება უცვლელი და განსაზღვრულია 5 897,0 ათასი ლარის ოდენობით. 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 რჩება უცვლელი და განსაზღვრულია 20 648,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის გლდანის რაიონში - 1 928,4 ათასი ლარი, ნამალადევის 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.

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა იზრდება 1 223,9 ათასი ლარით და შეადგენს 192 254,6 ათას ლარს. უცვლელი რჩება ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 48 377,6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალური დაცვის პროგრამებიდან იზრდება უფასო სასაბავშვო მომსახურება რაიონებში 1 723,9 ათასი ლარით და შეადგენს 18 511,8 ათას ლარს. თავდაპირველ წარდგენილ პროექტთან შედარებით იზრდება ბენეფიციართა კვების სავარაუდო ღირებულება 1,18-დან 1,30 ლარამდე, ნაწილობრივ კომუნალური სუბსიდირებისა და სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების ქვეპროგრამების შემცირების ხარჯზე ჯამში 500,0 ათასი ლარით, ხოლო დანარჩენი ქვეპროგრამები რჩება უცვლელი.

❖ განათლების პრიორიტეტი იზრდება 20 207,3 ათასი ლარით და შეადგენს 179 270,4 ათას ლარს. პრიორიტეტის ფარგლებში ძირითადად იზრდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა 20 000,0 ათასი ლარის ოდენობით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაციისთვის (დემონტაჟი/ მშენებლობა და გამაგრება/ რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 21-მდე ავარიულ საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობას). პროგრამის ფარგლებში 2014 წლიდან დღემდე დასრულდა 20 ახალი ბაღის მშენებლობა. გარდა ამისა, 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 11 ახალი ბაღის მშენებლობის დასრულება.

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის პრიორიტეტი იზრდება 9 974,0 ათასი ლარით და შეადგენს 31 567,4 ათას ლარს. ძირითადად იზრდება სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობის ქვეპროგრამა 10 000,0 ათასი ლარით, სადაც გათვალისწინებულია 2 ახალი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობის დაწყება, სამგორის რაიონში ჭიდაობის დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საბურთალოს ჩოგბურთის კორტების რეაბილიტაცია და ვაკის პარკში არსებული ჩოგბურთის კორტების რეაბილიტაციის ღონისძიებები. იზრდება ასევე, ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და საკონცერტო ორკესტრი ბიგ-ბენდის ხელშეწყობის ხარჯები ჯამში 124,0 ათასი ლარით. მცირდება კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის ასიგნებები 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც გადატანილია მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობის ქვეპროგრამაში, თბილისის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისათვის ინსტრუმენტების შესაძენად.

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება რჩება უცვლელი და განისაზღვრება 3 608,8 ათასი ლარის ოდენობით. 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 განსაზღვრულია 95 950,5 ათასი ლარის ოდენობით.

ქალაქ 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, მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის სესხის დაფარვა 4 000,0 ათასი ლარი და ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) 12 872,3 ათასი ლარი, რაც თავდაპირველ წარდგენილ პროექტთან შედარებით შემცირებულია 777,6 ათასი ლარით, ვალუტის კურსის ცვლილებიდან გამომდინარე (დაზუსტდა სესხის მომსახურების ხარჯები). წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განსაზღვრულია 2 000,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ამასთან, წარმოდგენილ პროექტში იზრდება მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 ერთეულით, მათ შორის იურიდიული საქალაქო სამსახური - 4 ერთეულით და ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური - 9 ერთეულით. მცირდება ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო - 1 ერთეულით.

გარდა ამისა, ქალაქ 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.

საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით, ქალაქის ერთ-ერთ პრიორიტეტად დაისახა 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 ასპექტი დაემატა, 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 ღონისძიებები, 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.

გ) დადგენილების პროექტის ავტორი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

დ) დადგენილების პროექტის წარმდგენი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული 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 მაგისტრალის განვითარებას ქარში სატრანსპორტო ნაკადისაგან. ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდას. ქვეპროგრამის განხორციელება გვერდითი შედეგის სახით იძლევა მომხმარებლებისათვის დამატებით ბენეფიტებს, როგორცაა საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება, ასევე უმჯობესდება ეკოლოგიური და ეკონომიკური გარემო.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		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	საზღვარი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	წინა პერიოდში რეაბილიტირებული ასფალტო-ბეტონის საფარი (მ2) N/A	2019 წელს კაპიტალურად შეკეთდება 782.0 ათას კვმ გზა და მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 157,5 ათას კვმ გზას	5%	შესყიდვის პროცედურების გაქონურება, არახელსაყრელი ამინდი ; არაკეთილსინდისიერი მიწოდებები
	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	ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება	5%	

#	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	თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთება	2 352 933,12	2 352 933,12			მირითადი აქტივები	47 059	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის სავარაუდო ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
2	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	3 339 998,88	3 339 998,88			მირითადი აქტივები	66 800	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	პროექტის ღირებულება 3439998.98 ლარი 2018 წელს 100 000 ლარი, ხოლო 2019 წელს 3339998.88 ლარი გათვალისწინებულია ასფალტის

3	ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილის რეაბილიტაცია	27 000 000,00	27 000 000,00			მირითადი აქტივები	540 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	პროექტის ღირებულება 44023798 ლარი 2019 წელს 27 000 000 ლარი ხოლო 2020 წელს 17023798 ლარი გათვალისწინებულია ასფალტის სფერის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სპეციალურად: 6 სმ ზედა ფენა სპეციალურად: 4 სმ
4	ქ. თბილისში, თბილისის ზღვიდან ვაზისუბნის მეორე მიკრორაიონში ჩასასვლელი გზისა და სამების ეკლესიის და მახათას ეკლესიის დამაკავშირებელი გზის გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის, მონასტერთან მისასვლელი გზის, შიდა გზებისა და მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოპარკინგის მოწყობის სამუშაოები	1 999 535,00	1 999 535,00			მირითადი აქტივები	39 991	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის სფერის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სპეციალურად: 6 სმ ზედა ფენა სპეციალურად: 4 სმ
5	ქ. თბილისში, კანდილაკის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 607 533,00	1 607 533,00			მირითადი აქტივები	32 151	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის სფერის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სპეციალურად: 6 სმ ზედა ფენა სპეციალურად: 4 სმ
6	ქ.თბილისში,ისნის რაიონში, დავითაიას ქუჩის და მთისძირის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობის სამუშაოები	1 300 000,00	1 300 000,00			მირითადი აქტივები	26 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის სფერის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სპეციალურად: 6 სმ ზედა ფენა სპეციალურად: 4 სმ
7	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, სამხედრო დასახლების შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 500 000,00	1 500 000,00			მირითადი აქტივები	30 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის სფერის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სპეციალურად: 6 სმ ზედა ფენა სპეციალურად: 4 სმ
8	ქ.თბილისის მასშტაბით გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	6 300 000,00	6 300 000,00			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	157 500	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების აღდგენა
9	დაზიანებული ასფალტო ბეტონის სფერის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ნარევის წნევით დამუშავება	500 000,00	500 000,00			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1 250	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 400 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების ოპერატიული შეკეთება
10	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ გზებზე აბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება	500 000,00	500 000,00			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	25 000	1 კვ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 20 ლარი	გზებზე ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება და დაზიანების აღდგენა
11	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	1 000 000,00	1 000 000,00			მირითადი აქტივები	13 333	1 გრ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 75 ლარი	გზებზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ნიუჯერსის ტიპის კონსტრუქციების მოწყობა
12	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	700 000,00	700 000,00			მირითადი აქტივები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	48 100 000,00	48 100 000,00						

პროგრამის/ქვე პროგრამის 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	სატრანსპორტი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-ადგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზირდიურების ჩათვლით), ასევე ქვეფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა-შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხერხება მოსწონება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაგრილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გადასვლა ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარბელთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბრებისაწვედში გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. 888 პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული 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 55% მოწესრიგებულია	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5% მიმდინარე შეკეთება ჩუტარდება 26872 კვ.მ გზებს; კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 50859 კვ.მ გზას; მოხორციელდება 36000 კვ.მ გზის საფარი; 3626 კვ.მ მოწყობა ბეტონის გზა.	0,05	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.
888 პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 45% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 5%-ით; განსაზღვრულია 15 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	0,02	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახმარისი	სხვა				
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	3 301 480,00	3 301 480,00				50 859,00		
1	გლდანის 28/რ, მოსულიშვილის ქ.	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4761კვ.მ	4761*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
2	გულისაშვილის ქუჩა ჩიხებით	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4761კვ.მ	4761*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
3	ფოცხიშვილის ქუჩა	350 000,00	350 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5555კვ.მ	5555*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
4	განჯღავას 1 შესახვევი	250 000,00	250 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3968კვ.მ	3968*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) განმარტება გადოთბულია საპროექტო სახარულიალოცო დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებულია დადებითი დასტევის აქტის თბილისის მუნიციპალიტეტი დამორატორის მიერ
5	წინამძღვრის ქუჩა	275 000,00	275 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4365კვ.მ	4365*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
6	მარგანიშვილის ქუჩა	195 000,00	195 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3095კვ.მ	3095*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
7	ტიხონიშვილის ქუჩა ჩიხებით	195 000,00	195 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3095კვ.მ	3095*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
8	განჯღავას 3 შესახვევი	185 000,00	185 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2936კვ.მ	2936*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
9	სიფ.გლდანი, კულა გლდანიშვილის ქუჩა	158 000,00	158 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2507კვ.მ	2507*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
10	ფიროსმანის ქუჩა, ჩიხებით	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1587კვ.მ	1587*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
11	რუსთაველის ქუჩა	127 177,00	127 177,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2018კვ.მ	2018*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
12	საკაპის ქუჩა, შესახვევი და ჩიხი	148 491,00	148 491,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2357კვ.მ	2357*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
13	ბაღნარის ქუჩა	235 000,00	235 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3730კვ.მ	3730*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) მოცეული დირებულება საგარეული (მიმდინარეობს პროექტის ექსპერტურა)
14	ბარათაშვილის ქუჩა	191 142,00	191 142,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3034კვ.მ	3034*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) პროექტის გადოლი აქტე საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ხარულიალოცების ექსპერტურა
15	ხერგანის ქუჩის მიწავევით (მიქაეტაშვილის ქუჩიდან მარგანიშვილის ქაონკით)	131 670,00	131 670,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2090კვ.მ	2090*63	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) მოცეული დირებულება საგარეული
16	გმირ კურსანტთა ქ. #1-დან ქუჩის ქ. #6-მდე (სანიაღვრე ქსელი)	160 000,00	160 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000გრ.მ	1000*160	რჩეული (სიხტე 6+4 სმ) მოცეული დირებულება საგარეული, უნდა მოწყობილი სანიაღვრე ქსელი 1000გრ.მ და გზის საფარი
2	გზების მიმდინარე შეკეთება	310 520,00	310 520,00				8 872,00		
1	ლიბანის 1 ჩიხი #2-დან ლიბანის ქ. #29-მდე	28 000,00	28 000,00			საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*35	მოცეულია დირებულება საგარეული.
2	ავკალა, გარაყანიძის ქუჩა	72 520,00	72 520,00			საქონელი და მომსახურება	2072კვ.მ	2072*35	მოცეულია დირებულება საგარეული.
3	გმირ კურსანტების ქ. (ქუჩის ქ-დან გმირკურსანტების ქ. #5-მით)	105 000,00	105 000,00			საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000*35	მოცეულია დირებულება საგარეული.
4	ავკალა, ლიბანის ქ. #3 და #5-ის მიმდებარედ	52 500,00	52 500,00			საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*35	მოცეულია დირებულება საგარეული.
5	ხორანიშვილის ქ. #95	52 500,00	52 500,00			საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*35	მოცეულია დირებულება საგარეული.
3	ბეტონის გზები	653 000,00	653 000,00				3 626,00		
1	დემეტრე თაყაიშვილის ქუჩა	110 000,00	110 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	611კვ.მ	611*180	მოცეულია დირებულება საგარეული, საპროექტო დოკუმენტაციის გადის ექსპერტურა
2	ვარდევანის ქუჩა	110 000,00	110 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	611კვ.მ	611*180	მოცეულია დირებულება საგარეული, საპროექტო დოკუმენტაციის გადის ექსპერტურა

3	სამარაბლოს ქუჩა	110 000,0	110 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	611 კვ.მ	611*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტურას
4	შეშლიდის ქუჩა #41	98 000,0	98 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	544 კვ.მ	544*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტურას
5	ბრონშტინის ქუჩის მონაკვეთი	150 000,0	150 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	833 კვ.მ	833*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტურას
6	სოფ. გლდანი ა. წერეთლის ქუჩა	75 000,0	75 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	416 კვ.მ	416*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტურას
4	გზების ფრაგმენტული და ორბული შეკეთება	450 000,00	450 000,00			18 000,00		
1	ორმოხლო და ფრაგმენტული საგზაო სამუშაოები	450 000,0	450 000,0		საქონელი და მომსახურება	18000 კვ.მ	18000*25	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, ღირებულება მოცემულია 2018 წლის განმარტებითი ბიუჯეტის შესაბამისად
5	ქუჩების მოხრეშვა	180 000,00	180 000,00		საქონელი და მომსახურება	36000 კვ.მ	36000*5	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, ღირებულება მოცემულია 2018 წლის განმარტებითი ბიუჯეტის შესაბამისად
6	პროექტირებისა და დეველპერული აქტების ხარჯები	85 000,00	85 000,00					სავარაუდო ღირებულება ფსი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად, ინიციატორის მოვლიდან გამომდინარე
	პროექტირება	70 000,00	70 000,00		არაფინანსური აქტივების ზრდა			სავარაუდო ღირებულება
	დეველპერული აქტები	15 000,00	15 000,00		საქონელი და მომსახურება			სავარაუდო ღირებულება
7	სხვადასხვა ხარჯები	20 000,00	20 000,00		არაფინანსური აქტივების ზრდა			აღნიშნული თანხა სავარაუდოა და გათვალისწინებულია წინა წელს შესრულებული სამუშაოების სავარაუდო თანხების დასაბრუნებლად
სულ	ჯამი	5 000 000,00	5 000 000,00					

პროგრამის / ქვეპროგრამის აბრევია	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 09	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის 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 (სანიადრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით), ახალი ქვანაპირების მოწყობა, დაზიანებული ქვანაპირების აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწრება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას 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 48467,40 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.

#	ლონისძიების 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)				
I	არაფინანსური აქტივები	3 396 217,00	3 396 217,00			0,00	48 467,40		
1	ქართლის ქუჩა (ჩიხებით)	103 932,00	103 932,00			არაფინანსური აქტივები	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			არაფინანსური აქტივები	2 500,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
3	ილურიძის ქუჩის გაგრძელება	195 000,00	195 000,00			არაფინანსური აქტივები	3 000,00	65	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
4	ილურიძის ქუჩის მე-2 შესახვევი	97 500,00	97 500,00			არაფინანსური აქტივები	1 500,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
5	ილურიძის ქუჩის მე-3 შესახვევი	78 000,00	78 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 200,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
6	სადმელის ქუჩა	128 246,0	128 246,0			არაფინანსური აქტივები	1 973,0	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
7	სადმელის გასასვლელი	77 741,0	77 741,00			არაფინანსური აქტივები	1 167,0	66,62	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
8	გვანაზურის მე-2 გასასვლელი. №20-№39	96 449,0	96 449,00			არაფინანსური აქტივები	1 680,30	57,40	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
9	გოგაშენის ქუჩა	85 262,0	85 262,0			არაფინანსური აქტივები	1 299,92	65,59	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა დეველპერის აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
10	ველისციხის ქუჩის ზედა ნაწილი - სადმელის გადაკვეთის მიმართულებით (ახალ კორპუსთან)	194 288,0	194 288,0			არაფინანსური აქტივები	1 600,0	121,43	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა. +დამჭერი კედელი
11	მუხრანის მე-4 ჩიხი	180 000,0	180 000,0			არაფინანსური აქტივები	1 600,0	112,50	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ნაწილობრივ ბეტონის საფარით მოწყობა. ღირებულება სავარაუდოა.
12	ერწოს ქუჩა 10	44 899,0	44 899,0			არაფინანსური აქტივები	690,0	65,07	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა დეველპერის აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად

13	ველაურის ქუჩა	65 000,0	65 000,0			არაფინანსური აქტივები	1 000,0	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
14	ზეკარის ქუჩა	364 426,00	364 426,00			არაფინანსური აქტივები	5 138,00	70,9	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
15	კელაპტრიშვილის ქუჩა	129 406,00	129 406,00			არაფინანსური აქტივები	2 876,00	45,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
16	ლისაშვილის 1 შესახვევი	70 524,00	70 524,00			არაფინანსური აქტივები	1 439,20	49,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
17	მესხიშვილის 1 შესახვევი (ყოფილი ლოტკინის 1 შესახვევი)	94 669,00	94 669,00			არაფინანსური აქტივები	1 255,00	75,4	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
18	ზედაზნის II შესახვევი	179 528,00	179 528,00			არაფინანსური აქტივები	2 761,97	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება სავარაუდოა
19	ქებურიას ქუჩა	242 320,00	242 320,00			არაფინანსური აქტივები	3 728,00	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა დეველპერის აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
20	გორდის ქუჩა	195 000,00	195 000,00			არაფინანსური აქტივები	3 000,00	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
21	ინტერნატის ქუჩა (1 შესახვევი.)	80 860,00	80 860,00			არაფინანსური აქტივები	1 244,00	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა დეველპერის აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
22	ზაქარაიას III შესახვევი სანიაღვრით	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 171,00	85,4	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება სავარაუდოა
23	საკაპის მე-3 შესახვევი	52 000,00	52 000,00			არაფინანსური აქტივები	800,00	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
24	ნიყარაძის ქ.	104 000,00	104 000,00				1 600,00	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
25	ზღვის უბნის დასახლება მე-11 მ.რ. 1 კვ. 208 კ. (ზიჰეინთის ყოვლად წმინდა მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია)	220 329,00	220 329,00			არაფინანსური აქტივები	2 511,00	87,7	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საყრდენი კედლის ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
26	ზარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	54 338,00	54 338,00			არაფინანსური აქტივები			
II	საქონელი და მომსახურება	1 038 005,00	1 038 005,00			0,00	19 373,00		
27	ქყონდიდელი/ჭილაის 22 (ჩიბი)	57 800,00	57 800,00			საქონელი და მომსახურება	1 700,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
28	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
29	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
30	მოლითის 1 ჩიბი	44 200,00	44 200,00			საქონელი და მომსახურება	1 300,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
31	ღრმაღლის მე-2 ჩიბი	10 200,00	10 200,00			საქონელი და მომსახურება	300,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
32	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
33	კაკაბაძის გასასვლელი	25 500,0	25 500,0			საქონელი და მომსახურება	750,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
34	ქვიშხეთის 43 - გზა	47 600	47 600			საქონელი და მომსახურება	1 400,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა

35	გოგაშენის IV ჩიხი	51 000	51 000			საქონელი და მომსახურება	1 500,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
36	სასტუმრო თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია	47 600,0	47 600,0			საქონელი და მომსახურება	1 400,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
37	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
38	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
39	წერონისის 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
40	სევანეთი 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
41	გურამიშვილის გამზირი 37-39-41 კ-ის მიმდებარე (მოედანთან)	35 185,0	35 185,0			საქონელი და მომსახურება	1200	29,32	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დევექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
42	შალვა ჯავახიშვილის N#6, რესტორან სამურზაყანოსთან მიმდებარე ქუჩა	9 000,00	9 000,00			საქონელი და მომსახურება	750,00	12,00	მოხრეშვა, ღირებულება სავარაუდოა
43	ხევსურეთის N#1 - ფრაგმენტული შეკეთება	23 200,0	23 200,0			საქონელი და მომსახურება	580,0	40,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
44	ლიახვის ჩიხი	17 720,0	17 720,0			საქონელი და მომსახურება	443,0	40,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
45	ჩაქვის ქ.	20 000,00	20 000,00			საქონელი და მომსახურება	500,00	40,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
46	თემქა- მე-11 მ.რ მე-3კვ 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან	10 000,00	10 000,00			საქონელი და მომსახურება	250,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
47	თემქა, მე-3მ.რ. მე-5კვ. #159-ე სკოლის გვერდით სვეტოზო ბილიკი	7 500,00	7 500,00			საქონელი და მომსახურება	300,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
48	თემქა- #142 სკოლიდან ლუდის ბართან ასასვლელი საფეხმავლო ბილიკი	7 500,00	7 500,00			საქონელი და მომსახურება	300,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
49	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საქეპერტო ხარჯებით	200 000,00	200 000,00			საქონელი და მომსახურება			
50	დევექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	30 000,00	30 000,00			საქონელი და მომსახურება			
51	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	75 000,00	75 000,00						
III	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	477 778,00	477 778,00			0,00	13 513,82		
52	თემქა- 10 ^ე -ე კვ. 39-ე კორპუსის გვერდითი ბილიკი	3 750,00	3 750,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	150,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
53	თემქა- III მ.რ. II კვ. 24-ე კორპუსიდან 27-ე კორპუსისკენ ბილიკი	2 000,00	2 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
54	თემქა- მე-10 კვ. 24-ე კორპუსის უკან	5 360,00	5 360,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	134,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
55	თემქა- მე-10 კვ. 25-ე კორპუსის უკან	5 280,00	5 280,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	132,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
56	თემქა- მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან	3 480,00	3 480,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	87,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
57	თემქა- მე-10 კვ. 28-ე კორპუსის უკან	7 000,00	7 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	175,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
58	თემქა- მე-10 კვ. 32-ე კორპუსის გვერდით მთავარი გზიდან მისასვლელი ბილიკი	2 000,00	2 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა

59	თემქა- მე-11 მ.რ მე-2კვ 39-40 "ბ" კორპუსთან	7 000,00	7 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	175,00	40	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით.ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი.
60	ზღვის უ.დ. III მ.რ. V კვ. V კ. ეზო	48 000,00	48 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 200,00	40	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით.ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი
61	დადიანის მე-2 მ/რ, მე-2 კორპუსის ეზო	40 000,00	40 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000,00	40,00	ფრაგმენტული შეკეთება (5 სმ)
62	გურამიშვილის 35 - ეზო	30 600,0	30 600,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	900	34,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
63	გუდამაყრის 4 - კორპუსების ეზო	40 800,0	40 800,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 200,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დევექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
64	გუდამაყრის 6 - კორპუსების ეზო	23 800,0	23 800,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	700,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
65	სანზონის მე-2 კორპუსთან მისასვლელი და ეზო	47 600,0	47 600,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 400,0	34,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
66	ფეიქერების 12 (ეზო)	8 840,0	8 840,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	260,0	34,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
67	ხუდადოვის ქ.ის N 2-ის ეზო	37 400,00	37 400,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 100,00	34,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
68	თემქა- 10ა კვ. 43-ე 44-ე კორპუსების ბილიკი კიბეებამდე	5 000,00	5 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
69	თემქა- მე-3 მ.რ. მე-2კვ. #26-ე კორპუსის წინ ეზო	8 698,00	8 698,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	255,8	34	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
70	თემქა-ნიშნაიანის 35, ყოფილი 142 -ე სკოლის ეზო	107 770,00	107 770,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 200,00	33,7	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) ღირებულება განისაზღვრა დევექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
71	ზღვის უბნის დასახლება 11-მ/რ, მე-2 კვ. 34-ე კ.	8 000,00	8 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა + ტროტუარი, ღირებულება სავარაუდოა
72	თემქა- მე-11 მ.რ 1 კვ "21 ა" კორპუსთან (არამენდა)	35 400,00	35 400,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	885,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა + ტროტუარი, ღირებულება სავარაუდოა
	სულ	4 912 000,00	4 912 000,00		0,00	81 354,22		

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პირობებზე შეესაბამება
01 01 10	7045	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამკეთება	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაინახული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზების და შიდა ცუბების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ზორდიონის ჩათვლით), ახალი ქვეყნის მოწყობა, დაზიანებული ქვეყნის აღდგენა/შეკეთება, შემორჩენილი ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწრება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამკვაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება მუშაობის შესაძლებლობის მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;
	გზების საფარის დამკვაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;
	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ცუბები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;	მოსახლეობისათვის ტრანსპორტით უსაფრთხო გადაადგილების თანაბარი შესაძლებლობები	ზამთრისა და ქალღმერთის არასაკმარისი დასაჯდომი ავტობუსების გამო დაზიანების რისკები	დაზიანების რისკების შემცირება	5%	ცნობიერების დონე
	ფეხით მოსიარულეთა ტრავმების ალბათობის შემცირება	არადასაკმაყოფილებელი მდგომარეობა	ტრავმების ალბათობის შემცირება	5%	გარემოს ფაქტორები
გზების საფარის დამკვაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;	ხმაურის შემცირება და ტრანსპორტის სწორი ექსპლუატაციისათვის ხელშეწყობა	ხმაურის და გზების ტრანსპორტის გადაადგილება გზის მოქუთრივობის გამო	ხმაურის შემცირება და ტრანსპორტის მოძრაობის გრავიტი	5%	ხელშეკრულების შესრულებლობა და/ან გარემო პირობები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზების და ცუბები.	მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ცუბების ფართობი.	2018 წელს 60000 კვ.მ. ასფალტის საფარის მოწყობა.	2019 წელ მოეწყობა 64564 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1,5%	ხელშეკრულების შესრულებლობა და/ან გარემო პირობები

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პოზიცია	მათ შორის			სახაზის პლანის ფართობი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰერაფიხა	დასატყობიანებელი მასალები (ცანა/მუხა)	დასატყობიანების ინფორმაცია
			სახაზის სახარები	საკუთარი სახარები	სხვა (გრანტი)				
1	ჭიათურის ქუჩა	90687	90687			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	817	817*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. განვარდობა საერთაშორისო ფასს არეგულირებს პროექტი
2	გორის ქუჩა	351315	351315			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3165	3165*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. განვარდობა საერთაშორისო ფასს არეგულირებს პროექტი
3	ე და ვ ფიფების ქუჩა	405039	405039			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3649	3649*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. განვარდობა საერთაშორისო ფასს არეგულირებს პროექტი
4	ცაბაძის ქუჩა	199227	199227			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1795	1795*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. განვარდობა საერთაშორისო ფასს არეგულირებს პროექტი
5	ბერძენიშვილის ქუჩა	245532	245532			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2212	2212*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. განვარდობა საერთაშორისო ფასს არეგულირებს პროექტი
6	ბათუმის I შესახვევი	29424	29424			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	613	613*48	ორმოთული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
7	გორის შესახვევი	58800	58800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1225	1225*48	ორმოთული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
8	სულბასის I შესახვევი	120048	120048			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2501	2501*48	ორმოთული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
9	სულბასის III შესახვევი	220032	220032			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4584	4584*48	ორმოთული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
10	ახმეტელის ქ. N 12	20000	20000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	500	500*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	ბაგრატიონის ქ. N 25/27	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	350	350*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	ბათუმის ქ. N 32	8000	8000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200	200*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
13	დ.ციციანიის ქ. N 4	72000	72000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1800	1800*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	დ.მ. 1 კვ. გორ	24000	24000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	600	600*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	დ.მ. 3 კვ. 31 კორპ.	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1250	1250*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	დ.მ. 3 კვ. კორ. 28	26000	26000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	650	650*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	დ.მ. 4 კვ. 10 კორპ.	24000	24000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	600	600*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	დ.მ. 4 კვ. 1ა კორპ.	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800	800*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	დ.მ. 4 კვ. 20 კორპ.	18000	18000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	500	500*36	ქუჩა (1 ფენა-5 სმ)
20	დ.მ. 4 კვ. 21 კორპ.	22000	22000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	550	550*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	დ.მ. 6 კვ. 15 კორპ.	22000	22000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	550	550*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
22	დ.მ. 6 კვ. 5ა კორპ.	34000	34000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	850	850*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
23	დ.მ. 6 კვ. 8 კორპ.	19200	19200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	480	480*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	დ.მ. IV კვ. 21-ე კორპუსის უკან შესასვლელი აზა	24500	24500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	612,5	612,5*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
25	ვედუშვილის ქ. N 12	38000	38000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	950	950*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
26	ვ.ბაგრატიონის ქ. N 16	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	250	250*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
27	ვანის ქ. N 7	34000	34000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	850	850*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
28	თ. მღვდლის ქ. N 8	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	250	250*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
29	თ.მღვდლის ქ. N 1	5200	5200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	130	130*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
30	თ.მღვდლის ქ. N 43	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	350	350*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
31	თ.მღვდლის ქ. N 51	48000	48000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1200	1200*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
32	მ.ჭიათურის ქ. N 12	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800	800*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
33	მეტრეველის ქ. 12	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	350	350*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
34	რ.აგლაძის ქ. N 34 კორ. 1	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800	800*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
35	ფიფების ქ. 12	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	350	350*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
36	ფიფების ქ. N 4	8000	8000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200	200*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
37	ფოთის ქ. N 41	22000	22000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	550	550*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
38	ქუთაისის ქ. N 14	12000	12000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	300	300*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
39	ქუთაისის ქ. N 22	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	250	250*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
40	ქუთაისის ქ. N 29	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	250	250*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
41	ქუჩიანიის ქ. N 4	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800	800*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
42	წერეთლის გამზ. N 77 კორპ. ვ	50400	50400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1260	1260*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
43	წერეთლის გამზ. N 89ა	60000	60000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1500	1500*40	ქუჩა, განვარდობა საერთაშორისო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

44	ადამუნების 179	22800	22800		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	570	570*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
45	ბათუმის ქ. N29ა	23320	23320		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	583	583*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
46	აკურეთის გამზ. N77	27240	27240		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	681	681*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
47	ყოფიანის ქ. N24/26	25800	25800		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	645	645*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
48	ყოფიანის ქ. N18	4200	4200		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	105	105*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
49	კ.მაგრატიონის ქ. N 73	22360	22360		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	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 ხარჯები	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 ხარჯები	622	622*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
52	დ/მ 6 კვ შვანე სკოლის მიმდებარედ	29040	29040		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	726	726*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
53	ტრევერკოს II ჩიხი	25960	25960		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	649	649*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
54	ტრევერკოს III ჩიხი	30240	30240		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	756	756*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
55	დ/მ 3 კვ 22 კორპ	16640	16640		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	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 ხარჯები	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 ხარჯები	805	805*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
58	ვანის ქ. N 4	57600	57600		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1440	1440*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
59	წინამძღვრობის 194	4840	4840		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	121	121*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
60	აკურეთის გამზ. 12 კორპ	13880	13880		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	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 ხარჯები	652	652*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
62	გირის ქ. N4	4400	4400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	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 ხარჯები	930	930*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
64	აკურეთის გამზ. კორპ 4	16120	16120		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	403	403*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
65	აკურეთის გამზ. კორპ 5	17840	17840		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	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 ხარჯები	690	690*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
67	გაფორდაულის ქ. N2	23200	23200		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	580	580*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
68	ქურდიანის ქ. N 2	22240	22240		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	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 ხარჯები	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 ხარჯები	1070	1070*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
71	თამარ მეფის გამზ. N30	5520	5520		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	138	138*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
72	დემის ქ. N9	3360	3360		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	84	84*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
73	თამარ მეფის გამზ. N20	7880	7880		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	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 ხარჯები	900	900*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
75	სხვადასხვა მისამართებზე	200100	200100		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5000	5002*40	2019წ. შესრულებული კანალიზაციის, წლისა და საწინააღმდეგე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის სფარის აღდგენა
76	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	21696	21696		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		64564კვ.მ*0.3360 4ლ.= 21696 ლ.	
	ჯამი	3500000	3500000			64564		

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 ტერიტორიებზე 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: 45562კმ ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები, ქუჩების მოხრეშვა 6000კვ.მ და 3900კვ.მ ქვეფენილი.	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	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	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2 056 872	2 056 872			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	34281კვ.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).	
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).	
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).	
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).	
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).	
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).	
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).	
1.8	გოგირიძის 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).	
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).	
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).	
1.11	მეუნარეას ქუჩის ნაწილი	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).	
1.12	ს. ქურდიანის ქ.	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).	
1.13	ტოვსტონოვოვის ქ.	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).	
1.14	უმანგი ჩხეიძის ქ.	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).	
1.15	ქვლივიძის ქუჩა	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).	

1.16	ხიმშიაშვილის ქ.	24 000	24 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.17	სხვა დანარჩენი ქუჩები	286 872	286 872		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4781 კვ.მ	4781.2 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
2	ქუჩების მოხრეშვა	78 000	78 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6000 კვ.მ		
2.1	ქუჩების მოხრეშვა ივერთუნის დასახლებაში	78 000	78 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6000 კვ.მ	6000 * 13	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2018 წლის ტენდერიდან
3	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	487 500	487 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3900 კვ.მ		
3.1	ბაგრატიონის I ჩიხი	68 750	68 750		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550 * 125	ღირებულება გაანგარიშებულია 2018 წლის ტენდერებიდან
3.2	ბაგრატიონის II ჩიხი	93 750	93 750		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750 * 125	
3.3	ვეშაპურის ქ. (დარჩენილი ნაწ.)	75 000	75 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	
3.5	როსტომაშვილის ქ.	87 500	87 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700 * 125	
3.6	წმ. ნიკოლოზის ქ.12-14 მიმდ.	37 500	37 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300 * 125	
3.7	სხვა დანარჩენი ქუჩები	125 000	125 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 125	
4	ეზოების ასფალტით სავარის მოწყობა	360 992	360 992		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	11281 კვ.მ		
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	წინამძღვრიშვილის 77	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	ჯავახიშვილის 36ა	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	გედევანიშვილის 29	19 200	19 200		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	600 კვ.მ	600 * 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	272 000	272 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	8500 კვ.მ	8500 * 32	
5	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	16 636	16 636		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55462,2 კვ.მ	55462.2 * 0,30	ღირებულება გაანგარიშებულია 2018 წლის ტენდერებიდან
	ჯამი	3 000 000	3 000 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრთველი 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 სასაფრთხის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუნჯარო	სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
I	გზების ფრანგმენტული შეკეთება	4 250 000	4 250 000				88 545 კვ.მ			
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	ნუცუბიდის 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	ნუცუბიდის 28/რ 2კვ. ქდენტის 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 გზატკეცილი 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 გზატკ.კორ.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	ხაბიშვილის 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	მარაზდის 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	კაკლების 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 გზატკ 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 (კველიძის 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	ნუცუბიდის 48/რ 13-14-15 კორპ	160 600	160 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 920 კვ.მ	2920*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
79	ნუცუბიდის 48/რ 16 დან 21,19ა კორპ ჩათვლით	63 250	63 250		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 150 კვ.მ	1150*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
80	ნუცუბიდის 48/რ ბანძელაძის ქ.	95 700	95 700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 740 კვ.მ	1740*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
81	ნუცუბიდის 58/რ 3კორპ დან 57 კორპ ჩათვლით	84 150	84 150		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 530 კვ.მ	1530*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
82	ნუცუბიდის 48/რ თვალკრელიძის 16	134 750	134 750		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 450 კვ.მ	2450*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
83	ვაჟა-ფშაველას 4კვ. 9 კორ. ეზო	11 000	11 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
84	ვაჟა-ფშაველას 1კვ. 26 კორ. ეზო	25 300	25 300		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	460 კვ.მ	460*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
85	ვაჟა-ფშაველას 2კვ. 30 კორ. ეზო	20 900	20 900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	380 კვ.მ	380*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
86	ნუცუბიდის 48/რ 9კორპ დან 10 ა კორპ ჩათვლით	132 000	132 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 400 კვ.მ	2400*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
87	პოლიტკოვსკაიას 8 ა ეზო	23 100	23 100		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	420 კვ.მ	420*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
88	ქავთარაძის ქ.72 ეზო	46 200	46 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	840 კვ.მ	840*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
89	ქავთარაძის ქ.72 ეზო	11 000	11 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
90	ქავთარაძის ქ.72 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.წამბეზელის 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	გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება	500 000	500 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11 455 კვ.მ	11455*43.65	
III	პროექტებისა და დოკუმტური აქტების შედგენა (მიმდინარე მიათვება)	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 000 კვ.მ	100000*0.5	
	ჯამი	4 800 000	4 800 000					

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-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი				
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით), ახალი ქვანაპირის მოწყობა, დაზიანებული ქვანაპირის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებული ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრევა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბრებისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
	მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის 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 გზის საფარი.	2019 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 14469 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 40000 კვ.მ-ზე მოხრევის სამუშაოები, 25404 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 49957 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	20%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესუსტებლობა
მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წელს განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ადაპტირებული გზებია 2 მისამართზე.	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზები იქნება დამატებით 5 მისამართზე.	20%	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მასალები (განართები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფათო სახურავი	სასტრუქტო	საკუთარი სახურავი	სხვა (გრანტი)				
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 მოხრევის სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	40 000 კვ.მ	40000*5		
III	ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღუდვადი ზარიერების მოწყობა	135 000	135 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 000 ცალი	1000*135		
IV	გზების მიმდინარე შეკეთების წინა წლებს შესრულებიდან საისისის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%	3 068	3 068			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს				
V	ეზოების ასფალტის საფარი მოწყობა	1 371 834	1 371 834				25 404 კვ.მ			
1	მირიან მეფის # 3 კორპ	46 000	46 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	852 კვ.მ	851,85*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
2	დიდი დილომი პეტრიწის #27ა კორპ	18 400	18 400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	341 კვ.მ	340,74*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
3	დიდი დილომი 3მ/რ კორპ. 17-16	55 200	55 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 022 კვ.მ	1022,22*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
4	დ/დ მე-4 მ-რნი 29 კორპ. ეზო	89 360	89 360			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 655 კვ.მ	1654,81*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
5	დ/დ მე-3 მ-რნი 31 კორპ. ეზო	55 200	55 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 022 კვ.მ	1022,22*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
6	დ/დ ბრწყინვალის ქ. 30ა.	64 640	64 640			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 197 კვ.მ	1197,04*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
7	მირიან მეფის 17	36 800	36 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	681 კვ.მ	681,48*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
8	პეტრიწის 2-ს უკან	80 960	80 960			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 499 კვ.მ	1499,26*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
9	ფერაბის 5 (დევნილები)	36 800	36 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	681 კვ.მ	681,48*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
10	ფერაბის 3-3ა (დევნილები)	73 600	73 600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 363 კვ.მ	1362,96*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
11	ვაშლიჯვარი, 7ა-7ბ კორპ ეზო	44 160	44 160			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	818 კვ.მ	817,78*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
12	ფერაბის კ. N5	66 240	66 240			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 227 კვ.მ	1226,67*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
13	ნადარიშვილის ქ. 30 (დევნილები)	67 712	67 712			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 254 კვ.მ	1253,93*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
14	ბულაჩაურის 10	51 520	51 520			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	954 კვ.მ	954,07*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
15	კანდელაკის ქ. N5 და პეკინის გამზ. N43	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 111 კვ.მ	1111,11*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
16	ყაზბეგის გამზ. N1, ვავას N2-პეკინის 36-ყაზბეგის გამზ. N3ა	65 780	65 780			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 218 კვ.მ	1218,15*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
17	გამრეკლის ქ. N7 და გამრეკელის შესახვევი	29 440	29 440			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	545 კვ.მ	545,19*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
18	საირმის ქ. N11	13 910	13 910			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	258 კვ.მ	257,60*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
19	ყაზბეგის 24	26 864	26 864			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	497 კვ.მ	497,48*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
20	ვაჟა-ფშაველას გამზ. 42	40 480	40 480			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	750 კვ.მ	749,63*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
21	გაგარინის 4/16	40 112	40 112			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	743 კვ.მ	742,81*54	ლირებულზე სავარაუდოა	
22	კანდელაკის 4	14 720	14 720			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	273 კვ.მ	272,59*54	ლირებულზე სავარაუდოა	

23	გამრეკელის 6-8	12 880	12 880		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	239 კვ.მ	238,52*54	ლირებულზე საგარეულო
24	გაგარინის 27	14 720	14 720		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	273 კვ.მ	272,59*54	ლირებულზე საგარეულო
25	ბახტრიონის 24	25 760	25 760		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	477 კვ.მ	477,04*54	ლირებულზე საგარეულო
26	ბალანჩივაძის 5	9 200	9 200		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	170 კვ.მ	170,37*54	ლირებულზე საგარეულო
27	ბახტრიონის 22	18 400	18 400		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	341 კვ.მ	340,74*54	ლირებულზე საგარეულო
28	იოსებძის 71 ეზო	12 880	12 880		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	239 კვ.მ	238,52*54	ლირებულზე საგარეულო
29	ფანასკერტელის 12	25 760	25 760		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	477 კვ.მ	477,04*54	ლირებულზე საგარეულო
30	პეკინის 13-15 ეზო	36 800	36 800		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	681 კვ.მ	681,48*54	ლირებულზე საგარეულო
31	პეკინის 7-ის ეზო	19 136	19 136		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	354 კვ.მ	354,37*54	ლირებულზე საგარეულო
32	პეკინის 23	18 400	18 400		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	341 კვ.მ	340,74*54	ლირებულზე საგარეულო
33	ცინცაძის 79	60 000	60 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 111 კვ.მ	1111,11*54	ლირებულზე საგარეულო
34	პეკინის 19-21	40 000	40 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	741 კვ.მ	740,74*54	ლირებულზე საგარეულო
VI	ეზოების შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%	1 420	1 420		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			
VII	ეზოების კაპიტალური შეკეთება (ზორდიერის ჩათვლით)	3 187 912	3 187 912			49 957 კვ.მ		
1	არჩილ მეფის ქუჩა	743 954	743 954		არაფინანსური აქტივები	8 081,19 კვ.მ	8081,19*92.06	პროექტის შესაბამისად
2	სიხარულის ქუჩა	221 536	221 536		არაფინანსური აქტივები	2 814,23 კვ.მ	2814,23*72	პროექტის შესაბამისად
3	მეფეშვილის I ჩიხი და მასთან მისასვლელი გზა	57 489	57 489		არაფინანსური აქტივები	958,15 კვ.მ	958,15*60	პროექტის შესაბამისად
4	არდუზიანის ქუჩა	114 349	114 349		არაფინანსური აქტივები	1 967,00 კვ.მ	1967*58.13	პროექტის შესაბამისად
5	ჩეტუხიშვილის ქუჩა	155 134	155 134		არაფინანსური აქტივები	2 644,00 კვ.მ	2644*58.67	პროექტის შესაბამისად
6	ოდიშელიძის 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	აფხაიძის ქუჩა	40 342	40 342		არაფინანსური აქტივები	495,00 კვ.მ	495*81.50	პროექტის შესაბამისად
9	დგებუაძის 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	გვარამიძის ქუჩა	142 144	142 144		არაფინანსური აქტივები	2 030,63 კვ.მ	2030,63*70	პროექტის შესაბამისად
12	ბალანჩივაძის ქუჩა	410 391	410 391		არაფინანსური აქტივები	7 967,20 კვ.მ	7967,2*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	153 675	153 675		არაფინანსური აქტივები	2 415,00 კვ.მ	2415*63.63	პროექტის შესაბამისად
15	ბროლოსაძის 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	ბაკურიძის ქუჩა	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	500,00 კვ.მ	500*100	პროექტის შესაბამისად
VIII	ეზოების შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%	4 934	4 934		არაფინანსური აქტივები			
IX	პროექტებისა და დეფექტური აქტივების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	5 551 100	5 551 100					

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 დასახულება 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 ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის 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
	შშ 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 გზის ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 80% მოწესრიგებულია.	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 35 408 კვ.მ გზას და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები 39 834 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის -50% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 9.5%-ით. განსაზღვრულია 76 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრული 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		გაანგარიშება 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 საქონელი 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 საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550*40	
1.16	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N12	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750*40	
1.17	ალ. წულუკიძის ქუჩა კორპ. N23ა (უკან)	28 000	28 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*40	
2.	გზების შეკეთება	483 600	483 600				14 590 კვ.მ		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.1	ციხისძირის ქუჩა, ჩიხები და შესასვლელები	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 000 კვ.მ	3 000*40	
2.2	წულაძის N22 მიმდებარე ტერიტორია	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1 000*40	
2.3	ციხისძირის I შეს. და ბალაღინის ქუჩა	48 000	48 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200*40	
2.4	ჯანელიძის ჩიხი	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40	
2.5	დირსიჭალის ქუჩა	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
2.6	ამილახვრის ქუჩის მიმდებარედ ლერწმის ქუჩა	28 000	28 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*40	
2.7	წულაძის 2 გასასვლი	20 800	20 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	520 კვ.მ	520*40	
2.8	ზ.ბეგიაშვილის ქუჩა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
2.9	ნავთლულის დასახლება , ანდლულაძის ქუჩა (მე-7 ქუჩა N66-68)	15 200	15 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	380 კვ.მ	380*40	
2.10	ნავთლულის დასახლება (მე-7 ქუჩა N34) ჩიხი N1 (სკოლა ალბონთან)	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*40	
2.11	კახეთის გზატკ. კორპ. N36ბ, N36გ-ს მიმდებარედ ჩიხი	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 კვ.მ	350*40	
2.12	ონიანის ქუჩა	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*40	
2.13	I საბანაკოს დასახლება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
2.14	II საბანაკოს დასახლება	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*40	
2.15	რატელის ჩიხი, მე-17 ბაგა-ბაღთან	3 600	3 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 კვ.მ	90*40	
2.16	სომხეთის I გასასვლელი	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
2.17	კვალეთის I შესახვევი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 კვ.მ	150*40	
2.18	კვალეთის II შესახვევი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 კვ.მ	250*40	
2.19	შილდის შესახვევი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 კვ.მ	250*40	

2.20	მარტყოფის II ჩიხი	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40	
3.	ორმოულებს შეკეთება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 500 კვ.მ	2 500*40	
4.	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)	581 000	581 000				9 683 კვ.მ		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
4.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის VII შეს. კორპ. N8-ის და საავიაციო ქარხნის 2 დას. შორის	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საქონელი 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	ნავთლულის დას. I შესახვევი	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200*60	
4.7	ნავთლულის 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	მრეელიშვილის 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	
5.	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)	2 390 000	2 390 000				39 834 კვ.მ		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
5.1	ვაზისუბნის III მ.რ. I და II კვარტლებს შორის (ჯ.ლევყავას ქუჩა)	168 000	168 000			არაფინანსური აქტივები	2 800 კვ.მ	2 800*60	
5.2	ჩკალავის 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	საეკიმოს 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	რატის ქუჩა	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ	1 500*60	

5.13	არველაძის 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. შაველაძის ქუჩა (მელაანის IV შესახვევი)	126 000	126 000			არაფინანსური აქტივები	2 100 კვ.მ	2 100*60	
სულ	ჯამი	4 000 000	4 000 000				75 242 კვ.მ		

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
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
<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 მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საზავგვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
	შშ პირებისათვის და საზავგვო 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 70% მოწესრიგებულია	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 80% მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 39 597 კვ.მ გზას, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 77 895 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.
შშ პირებისათვის და საზავგვო 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.

№	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)				
1.	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	167 500	167 500			3 500 კვ.მ		განგარიშება სავარაუდოა - 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			1 500 კვ.მ	1 500*45		
1.2	ვარკეთილი 3, 1 მ/რ, მე-18 კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	100 000	100 000			2 000 კვ.მ	2 000*50		
2.	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	1 576 812	1 576 812			36 097 კვ.მ			
2.1	ავტობუსების მოსაცდელის დამონტაჟებისათვის მოედნების მოწყობა 55 მისამართზე (6*3=18კვ.მ, ბორდიურით)	45 000	45 000			1 500 კვ.მ	1 500*30	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ	
2.2	ვარკეთილი 3, 3მ/რ, კორპ. N319ა - ის ეზო	40 000	40 000			1 176 კვ.მ	1 176*34	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ	
2.3	ვარკეთილი 3, 2 მ/რ, კორპ. N16	36 000	36 000			1 059 კვ.მ	1 059*34	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ	
2.4	ვარკეთილი 3, 1მ/რ, კორპ. N3	52 000	52 000			1 529 კვ.მ	1 529*34	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ	
2.5	III მასივი X კვ კორპ 4	41 330	41 330			1 216 კვ.მ	1 216*34	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ	
2.6	ქინძმარაულის შესახვევი 11-ე კორპ. ეზო	54 000	54 000			1 588 კვ.მ	1 588*34	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ	

2.7	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
2.8	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
2.9	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
2.10	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
2.11	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
2.12	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
2.13	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
2.14	აეროდრომის ქუჩა N9	38 250	38 250		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	850 კვ.მ	850*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.15	ვარკეთილის მე-3 მასივი. 3 კვარტ. კორპ. N10 და N7-ის ეზო	45 000	45 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.16	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)
2.17	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)
2.18	ქვ. სამგორი. მოსკოვის გამზ. კორპ. N36გ-36დ	67 500	67 500		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.19	ქვ. სამგორი. მოსკოვის გამზ. კორპ. N36ე	45 000	45 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.20	ქვ. სამგორი. მოსკოვის გამზ. კორპ. N36ზ	67 792	67 792		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 506 კვ.მ	1 506*45	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.21	აეროდრომის ქუჩა N10	75 000	75 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*50	განგარიშება სავარაუდლო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.22	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)
2.23	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)
2.24	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)
2.25	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)
2.26	ვარკეთილი 3. 1 მ/რ. კორპ. N3-4-5-6-ის ეზო	122 440	122 440		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 373 კვ.მ	2 373*51.6	მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და მისასვლელი კიბე. განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
3.	გზების კაპიტალური შეკეთება	4 170 188	4 170 188					
						77 895 კვ.მ		

3.1	ნასაგური, ნახშირგორის ქუჩა, 2-3-4 შესახვევი	135 110	135 110			არაფინანსური აქტივები	3 509 კვ.მ	3 509*38.5	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ
3.2	ნასაგური, ფასანაურის ქუჩა	83 890	83 890			არაფინანსური აქტივები	2 002 კვ.მ	2 002*41.9	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.3	წმინდა ბარბარეს უბანი სახლი 189, 190, 191, 192 ; 177 და 185 ის მისასვლელი გზა	138 802	138 802			არაფინანსური აქტივები	3 235	3 235*42.9	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ
3.4	კაკლიანის ქუჩა	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	3 556 კვ.მ	3 556*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.5	სოფელი წინუბანი რკინიგზის ჩიხი	72 000	72 000			არაფინანსური აქტივები	1 600 კვ.მ	1 600*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
3.6	ზოგდან ხმელნიკის 181 ყოფილი 31 ქარხანასთან მისასვლელი გზა	31 740	31 740			არაფინანსური აქტივები	701 კვ.მ	701*45.3	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ
3.7	დიდი ლილო ჭავჭავაძის ქუჩა და 1 შესახვევი	182 200	182 200			არაფინანსური აქტივები	3 796 კვ.მ	3 796*48	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) გვერდულუბით
3.8	დიდი ლილო სასაფლაოს გზა	152 000	152 000			არაფინანსური აქტივები	3 147 კვ.მ	3 147*48.3	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.9	სოფელი წინუბანი. ხევსურეთის ქუჩა. ბერის ქუჩიდან მშვიდობის ქუჩამდე	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 800 კვ. მ	1 800*50	განგარიშება სავარაუდოა მოსაწყობია ორი ფენა (6+4) სმ
3.10	ქვ.სამგორი. შტენბერგის ქ.	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	4 000	4 000*50	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) გვერდულუბით
3.11	ორხევი.დავით კაკაბაძის ქუჩა	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*50	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.12	ორხევი, ალექსანდრე წუწუნავას ქუჩა	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*50	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.13	ორხევის დასახლება, გოკიელის ქუჩა	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*50	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.14	დიდი ლილო.ერეკლე მე-2 ქუჩის 1 შესახვევი	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1 000*50	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.15	დიდი ლილო.იასამნის ქუჩა	135 000	135 000			არაფინანსური აქტივები	2 700 კვ.მ	2 700*50	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.16	დიდი ლილო.გრიგოლ რომაქიძის ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*50	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.17	პატარა ლილო. ნიკორწმინდის ქუჩა	129 000	129 000			არაფინანსური აქტივები	2 580 კვ.მ	2 580*50	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.18	პატარა ლილო, თამარ მეფის 1 ჩიხი	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*50	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)

3.19	პატარა ლილო, თამარ მეფის 2 ჩიხი	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*50	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.20	პატარა ლილო, თამარ მეფის 4 ჩიხი	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*50	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.21	პატარა ლილო, დ. აღმაშენებლის ქ. 1 შესახვევი	48 000	48 000			არაფინანსური აქტივები	960 კვ.მ	960*50	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.22	პატარა ლილო, დ. აღმაშენებლის ქ. 3 ჩიხი	48 000	48 000			არაფინანსური აქტივები	960 კვ.მ	960*50	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.23	პატარა ლილო, დ. აღმაშენებლის ქ. 2 ჩიხი	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	1 320 კვ.მ	1 320*50	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.24	პატარა ლილო, დ. აღმაშენებლის ქ. 1 ჩიხი	6 000	6 000			არაფინანსური აქტივები	120 კვ.მ	120*50	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.25	დიდი ლილო, ერეკლე მეორეს მე-4 ჩიხი (სამხედრო ქალაქი)	140 000	140 000			არაფინანსური აქტივები	2 800 კვ.მ	2 800*50	განგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.26	ორხევის დასახლება , გ. ახვლედიანის ქ. N26-ის მიმდებარედ	73 818	73 818			არაფინანსური აქტივები	1 442 კვ.მ	1 442*51.2	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ
3.27	ხვედელიანის ქუჩა	326 996	326 996			არაფინანსური აქტივები	5 913 კვ.მ	5 913*55.3	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.28	ზემო მეტალურგიულის ქუჩა. ქინძმარაულის 37	253 087	253 087			არაფინანსური აქტივები	4 544 კვ.მ	4 544*55.7	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.29	ნასაგური, აღმართის ქუჩა	158 000	158 000			არაფინანსური აქტივები	2 496 კვ.მ	2 496*63.3	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.30	ნასაგური, ნახშირგორის ქუჩა	271 600	271 600			არაფინანსური აქტივები	3 880 კვ.მ	3 880*70	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ
3.31	ორხევი, გიორგი სააკაძის ქუჩა	245 285	245 285			არაფინანსური აქტივები	3 319 კვ.მ	3 319*73.9	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.32	დიდი ლილო, ლილოს ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	1 333 კვ.მ	1 333*75	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) სანიაღვრით

3.33	ვარკეთილის დას. წერეთლის ქუჩა	326 660	326 660			არაფინანსური აქტივები	4 242 კვ.მ	4 242*77	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
4.	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები / დეფექტულები აქტები ექსპერტიზით)	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	6 064 500	6 064 500						

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 თანაბარების 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.

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 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. ქვაფენილი.	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახიუთუბო ვალდებულებების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	2 078 040	2 078 040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40817კვ.მ		
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 შესახვ. #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 შესახვევამდე))	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 ფონიჭალა, 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 ფონიჭალა 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. ფონიჭალა, თავისუფლების ქუჩის ბოლოდან ცენტრალური 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.ფონიჭალა, 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.ფონიჭალა, ბათუმის ქუჩა და ბათუმის მე-3 შესახვევი (რუსთაველის ქუჩიდან მე-3 შესახვევის 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 ფონიჭალა 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 ფონიჭალა 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.ფონიჭალა 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	ფონიჭალა 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. ფონიჭალა ცენტრალური 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 გზატკ. #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%	
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	381960	381960			3220კვ.მ	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%	
	ჯამი	2 460 000	2 460 000					

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 მოწესრიგება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და საერთო სარგებლობის შიდა ეზოების დაზიანებული ასფალტისა და ქვანაპირის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში მუდარუნებას და მის გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარეულთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საზოგადოებრივი მოსარეულთა მოთხოვნებისა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. მშპ პირებისათვის და საზოგადოებრივი ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	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 20% მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 12500 კვმ ასფალტის საფარის კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 36872 კვმ ასფალტის საფარის ახალი ქვანაპირი მოწესრიგება 2310 კვმ-ზე	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა
მშპ პირებისათვის და საზოგადოებრივი ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 93% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 3%-ით; განსაზღვრულია 5 ადაპტირებული ობიექტის მოწესრიგება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბიუჯეტო (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	610 000	610 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს.	12 500		
	კიკეთი 26 მაისის 1 შეს.	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს.	1500	1500X40	წერილობრივი ან საფარის მოწესრიგების სისქით მშ. ფასები სავარაუდოა.
	კიკეთი წერეთლის 1 ჩიხი	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს.	750	750X40	წერილობრივი ან საფარის მოწესრიგების სისქით მშ. ფასები სავარაუდოა.
	ბარნოვის II ჩიხი (გურგულიას ქ.)	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს.	1250	1250X40	წერილობრივი ან საფარის მოწესრიგების სისქით მშ. ფასები სავარაუდოა.
	ერისთავ ხოშტარას ქუჩა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს.	1000	1000X40	წერილობრივი ან საფარის მოწესრიგების სისქით მშ. ფასები სავარაუდოა.
	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	400 000	400 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს.	8000	8000X50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წერილობრივი ან საფარის მოწესრიგების სისქით (მშ+4მ), (5მ), (3მ) ფასები სავარაუდოა.
	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დოკუმენტური აქტები)	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს.		10000X0.3	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდრიდან
2	ეზოების ასფალტის საფარით მოწესრიგება	300 000	300 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	7 500		
	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწესრიგება	300 000	300 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	7500	7500X40	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად. წერილობრივი ან საფარის მოწესრიგების სისქით (მშ+4მ), (5მ), (3მ) ფასები სავარაუდოა.
3	ქვანაპირის მოწესრიგება ბაზალტით და ბაზალტის ბორდიურით	344 800	344 800			არაფინანსური აქტივები	2 310		
	თბილისი, გუნასა შესახ.	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	500	500*100	ქვანაპირის მოწესრიგება, ბორდიურით
	თბილისი, გერეთის ქ.	56 000	56 000			არაფინანსური აქტივები	560	560*100	ქვანაპირის მოწესრიგება, ბორდიურით
	წავისი, მესხის ქ.	238 800	238 800			არაფინანსური აქტივები	1250	პროექტი	ქვანაპირის მოწესრიგება, სანიღერი
4	გზების კაპიტალური შეკეთება	2 745 200	2 745 200			არაფინანსური აქტივები	29 372		
	კოჯორი, ვაჟა-ფშაველას II შესახვევი	85 000	85 000			არაფინანსური აქტივები	1000	1000*85	წერილობრივი ან საფარის მოწესრიგების სისქით (მშ+4მ) სანიღერი. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მოზადება.
	კოჯორი, ორბელიანის ქ.	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები	3530	3530*85	წერილობრივი ან საფარის მოწესრიგების სისქით (მშ+4მ) სანიღერი. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მოზადება.
	კიკეთი, ბაჩანას ქუჩა	201 200	201 200			არაფინანსური აქტივები	2367	2367*85	წერილობრივი ან საფარის მოწესრიგების სისქით (მშ+4მ) სანიღერი. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მოზადება.
	წავისი, გ. ბრწყინვალეს ქ.	59 500	59 500			არაფინანსური აქტივები	700	700*85	წერილობრივი ან საფარის მოწესრიგების სისქით (მშ+4მ) სანიღერი. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მოზადება.

წაკვისი, ალ. ყაზბეგის ქ	85 000	85 000			არაფინანსური აქტივები	1000	1000*85	წერილმწველვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა. მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
ტაბახმელა, მაცაშვილის 1 შესახვევი	253 000	253 000			არაფინანსური აქტივები	2300	პროექტით	წერილმწველვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) ბორღიურით
ტაბახმელა, ანა ზაჯის ქ	170 000	170 000			არაფინანსური აქტივები	2000	2000*85	წერილმწველვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა. მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
შინდისი, მანსვეტაშვილის მე-3 შესახვევი	127 500	127 500			არაფინანსური აქტივები	1500	1500*85	წერილმწველვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა. მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
თბილისი, რჭელიშვილის	190 000	190 000			არაფინანსური აქტივები	2235	2235*85	წერილმწველვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა. მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
ოქროყანა, თბილისის ქ	800 000	800 000			არაფინანსური აქტივები	8000	8000*100	წერილმწველვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) ბორღიურით. ფასები სავარაუდოა. მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
თბილისი, შ. ნიშნაძის ქ	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	2500	2500*100	წერილმწველვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) ბორღიურით. ფასები სავარაუდოა. მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
თბილისი, ჟვინას ქ (ზუბალაშვილის ქ -ზესიკის ქ კვეთიდან 9 აპრილის ქ -მდე)	224 000	224 000			არაფინანსური აქტივები	2240	2240*100	წერილმწველვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მ) ბორღიურით. ფასები სავარაუდოა. მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
ს უ ლ	4 000 000,0	4 000 000,0				51682		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01	7045	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწოდების ღონისძიებები	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გარედასახვის ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შექმნილების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსების გაჩერებებზე მოსადგელების მოწყობა.

პროგრამის აღწერა:
დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალზე საგზაო ნიშნების, შექმნილების, მოწვევების, ზღუდრების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძლეობით შემცირებისათვის ხელშეწყობის უსწორმასწორობების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შექმნილების ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიწოდება მართვის ავტომატიზებული სისტემებზე, შექმნილის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; ერთკომპონენტური სადღეისო პირიზონტალური და ვერტიკალური, თერმობლასტი და ცივი პლასტიკი საგზაო ნიშნების საშუალების ჩატარება; ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვარედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდრების შექმნა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის საშუალების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალზე მოძრაი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მარცხენა და მარჯვენა და მომსახურების დამონტაჟება; ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალზე არსებულ მრუდებზე (მოსახვევებში) ანტი ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა. ავტობუსის გაჩერებებზე მოსადგელების მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.
სატრანსპორტო საშუალებების მოწესრიგებული მოძრაობა.
სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი.
თბილისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე მგზავრთა მომსახურების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწწწწწ)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: საგზაო ნიშნების, შექმნილების, მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მარცხენა-მარჯვენა შექმნა-მონტაჟი.	40 000 ცალი საგზაო ნიშანი, 168 ცალი მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მარცხენა-მარჯვენა შექმნილება.	3000 ცალი საგზაო ნიშანი, 12 ცალი მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მარცხენა-მარჯვენა შექმნილება.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობის გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: მოწვევების, ლითონის ძელებიანი ზღუდრების, ანტი ვანდალური სფერული სარკეების შექმნა-მონტაჟი.	2 500 ცალი მოწვევა, 31 000 გრმ. მ. ლითონის ძელებიანი ზღუდრის, 122 ცალი სფერული სარკე.	1000 ცალი მოწვევა, 500 გრმ. მ. ლითონის ძელებიანი ზღუდრის, 30 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკე.	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობის გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: ხელშეწყობის უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები), 34 ცალი უსაფრთხოების კუნძულების, მოწყობა.	36 000 გრმ.მ ხელშეწყობის უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები), 34 ცალი უსაფრთხოების კუნძულების, მოწყობა.	4 000 გრმ.მ (შუა ნაწილები); 200 გრმ.მ (დაბოლოებები) ხელშეწყობის უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები), 4 ცალი უსაფრთხოების კუნძულების, მოწყობა.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობის გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
სატრანსპორტო საშუალებების მოწესრიგებული მოძრაობა	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალზე ერთკომპონენტური სადღეისო პირიზონტალური საგზაო ნიშნების	130 000 კვ.მ პირიზონტალური საგზაო ნიშნების	8 000 კვ.მ პირიზონტალური საგზაო ნიშნების	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობის გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემოზე ზემოქმედების რისკი.
	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალზე თერმობლასტი და ცივი პლასტიკი საგზაო ნიშნების	45 000 კვ.მ თერმობლასტი და ცივი პლასტიკი.	1 261 კვ.მ თერმობლასტი დასახვა; 1 234 კვ.მ ცივი პლასტიკი დასახვა; 100 კვ.მ -ძველი ერთკომპონენტური საგზაო ნიშნების აღება; 150 კვ.მ თერმობლასტი და ცივი პლასტიკი ძველი საგზაო ნიშნების აღება.	6%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობის გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემოზე ზემოქმედების რისკი.

სატრანსპორტო მიწების და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობის კვლევის შედეგი, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაუკვადინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი.	საქვეით ინფრასტრუქტურის შესწავლა და ქუჩის დიზაინის სტანდარტის შემუშავება, პროგრამული უზრუნველყოფა, სატრანსპორტო კვლევა სატრანსპორტო მიწებისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად, გზაუკვადინის პროექტირება.	„სისტრის კვლევა“ 354 000 ჯერო.	VISUM-IS პროგრამის შესრულება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართუიანობა,
თბილისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე მგზავრთა მომსახურების გაუმჯობესება	ქალაქ თბილისში, აგტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა	11 ცალი	80 ცალი	2%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის				სახელმწიფო ადმინისტრაციის მუხლი	რაიონების / აკმ. უბნების	დასატესთი მასსიათაობა (განმარტება)	დასატესთი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასტრუქტურის	საგუბრნი სასტრუქტურის	სხვა (გრანტები)					
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწყობის ღონისძიებები მათ შორის:	7 122 023	7 122 023							
22	სხვა საქონელი და მომსახურება	4 207 101	4 207 101							
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შეტანა მონტაჟის მივლა- შენახვა და ექსპლუატაციის სამუშაოები ახლის შეტანა და დამონტაჟება	1 042 335	1 042 335			საქონელი და მომსახურება	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3 000ც*99.94 ლა-299 820 ლარიმ საგზაო ნიშნის შეტანა-მონტაჟი; 2. 1 000ც *40.94 ლა =40 940 ლარი ბიჭვინტის შეტანა-მონტაჟი; 3. 500ც*94ლ=47 000 ლარი ცვანათის "EVA" ბიჭვინტის შეტანა (120X500 88); 4. 500ც*89ლ=44 500 ლარი ცვანათის მოქნილი "EVA" ბიჭვინტის შეტანა (200X750 88); 5. 500ც*5.91ლ=2 955 ლარი ლითონის ძელებანი ზღვდარის დემონტაჟი; 6. 25 000ც*11.74ლ=43 500 ლარი ლითონის ძელებანი ზღვდარის გარტება; 7. 30ც*762.03ლ=22 860.90 ლარი ანტი ვანდალური სფერული სატკის შეტანა მონტაჟი (90 სმ დიამეტრი); 8. 500 გრმ.მ *86.69ლ=43 345 ლარი ლითონის ძელებანი ზღვდარის შეტანა-მონტაჟი; 9. 6 000ც*46.68ლ=280 080 ლარი წრფივი საორიენტაციო მუქდამბრუნებლები; 10. 50ც*602ლ=30 100 ლარი ლერბულა ბუფერი; 11. 20ც*8ლ=1 360 ლარი პლასტის ოვალბორი (მარიერის შეტანა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წიფელი); 12. 10ც*1 079ლ=10 790 ლარი ცხის გამყოფი ბუფერი (წვანე, ლურჯი); -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მივლა-შენახვა და ექსპლუატაცია. 175 084.10 ლარი. 			
2	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და რაგისტრალზე ერთკომპონენტური საღებავით პროზონტალური საგზაო მონიშვნების სამუშაოები	68 000	68 000			საქონელი და მომსახურება	8 000 კვ.მ	მრავალწლიანი ტენდერი, აქედან 2018 წელს დაფინანსდება 34 000 ათასი ლარი (4000 კვ.მ*8.50), ხოლო 2019 წელს 68 000 ლარი (8 000 კვ.მ*8.50 ლარი)		

3	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალზე თერმო და ცივი პლასტიკი საგზაო მიწისშენების სამუშაოები	186 070	186 070			საქონელი და მომსახურება	1 261 კვ.მ- თერმოპლასტიკი დასაზღვა; 1 234 კვ.მ ცივი პლასტიკი დასაზღვა; 100 კვ.მ- ძველი ერთკომპონენტური საგზაო მიწისშენების აღება; 150 კვ.მ- თერმო და ცივი პლასტიკის ძველი საგზაო მიწისშენების აღება.	მრავალწლიანი ტენდერი, 2018 წელს 223 800 ლარი: 1. 1 390 კვ.მ*70ლ=97 300 ლარი თერმოპლასტიკი დასაზღვა; 2. 1 750 კვ.მ*75ლ=131 250 ლარი ცივი პლასტიკი დასაზღვა; 3. 100 კვ.მ*15ლ=1 500ლარი ძველი ერთკომპონენტური საგზაო მიწისშენების აღება; 4. 150 კვ.მ*25ლ=3 750ლარი თერმო და ცივი პლასტიკის ძველი საგზაო მიწისშენების აღება. 2019 წელს 186 070 ლარი: 1. 1 261 კვ.მ*70ლ=88 270 ლარი თერმოპლასტიკი დასაზღვა; 2. 1 234 კვ.მ*75ლ=92 550 ლარი ცივი პლასტიკი დასაზღვა; 3. 100 კვ.მ*15ლ=1 500ლარი ძველი ერთკომპონენტური საგზაო მიწისშენების აღება; 4. 150 კვ.მ*25ლ=3 750ლარი თერმო და ცივი პლასტიკის ძველი საგზაო მიწისშენების აღება.	
4	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალზე თერმო და ცივი პლასტიკი საგზაო მიწისშენების სამუშაოები	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება	2 500 კვ.მ- თერმოპლასტიკი დასაზღვა; 5 070 კვ.მ ცივი პლასტიკი დასაზღვა; 200 კვ.მ- ძველი ერთკომპონენტური საგზაო მიწისშენების აღება; 300 კვ.მ- თერმო და ცივი პლასტიკის ძველი საგზაო მიწისშენების აღება.	1. 2 500 კვ.მ*67ლ=167 500 ლარი თერმოპლასტიკი დასაზღვა; 2. 5 070 კვ.მ*60 ლ=304 200 ლარი ცივი პლასტიკი დასაზღვა; 3. 200 კვ.მ*62ლ=12 400ლარი ძველი ერთკომპონენტური საგზაო მიწისშენების აღება; 4. 300 კვ.მ*53ლ=15 900ლარი თერმო და ცივი პლასტიკის ძველი საგზაო მიწისშენების აღება.	
5	ქალაქ თბილისში სატრანსპორტო საშუალებების მიმართვის სერვისების უწყვეტობისათვის ხელშეწყობის მომსახურების (თანმდევრი მომსახურებით: დემონტაჟი- მონტაჟი)	237 296	237 296			საქონელი და მომსახურება	4 000 გრამ (ზუა ნაწილის მონტაჟი); 200 გრამ (დამოღობების მონტაჟი) 1000 გრამ (არსებული დემონტაჟი);	1. 4 000 გრამ.მ*54,38ლ=217 532 ლარი; 2.200გრამ.მ*54,38ლ=10 876 ლარი; 3.4000 გრამ.მ*2ლ=8 000 ლარი; 4.200 გრამ.მ*2=400 ლარი; 5. 1000 გრამ.მ*0,50=500 ლარი.	
6	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციული სახეობების არსებული შექმნილების და მათი მოწყობისთვის მიწის-შენიშვნა-ექსპლუატაციის მომსახურება	663 400	663 400			საქონელი და მომსახურება	მართვის ცენტრის და შექმნილის ობიექტების ექსპლუატაცია	მიმსახურებული ობიექტების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 114 000 ლარს, ხოლო დანარჩენი 549 400 ლარი წარმოადგენს შექმნილების ობიექტების მიწის-შენიშვნის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.	
6	საკონსულტაციო მომსახურება	1 510 000	1 510 000			საქონელი და მომსახურება	1. საქვეთიო ინფრასტრუქტურის შექმნა და ქუჩის დონაინის სტანდარტის შემუშავება -400 000 ლარი; 2. პროგრამული უზრუნველყოფა -100 000 ლარი; 3. სატრანსპორტო კვლევა სატრანსპორტო მოძვლისა და ტრანსპორტზე ზედაფენის შეფასების მონაცემების შესაგებებად 500 000 ლარი; 4. ეკოლოგიის პროექტირება 750 000ლ=210 000 ლარი; 5. ITC-სისტემის განვითარებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება-300 000 ლარი.	1. საქვეთიო ინფრასტრუქტურის შექმნა და ქუჩის დონაინის სტანდარტის შემუშავება -400 000 ლარი; 2. პროგრამული უზრუნველყოფა -100 000 ლარი; 3. სატრანსპორტო მოძვლისა და ტრანსპორტზე ზედაფენის შეფასების მონაცემების შესაგებებად სატრანსპორტო კვლევა - 500 000 ლარი; 4. ეკოლოგიის პროექტირება 750 000ლ=210 000 ლარი; 5. ITC-სისტემის განვითარებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება-300 000 ლარი.	
32	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 914 922	2 914 922						
1	ქ. თბილისში შექმნილის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შექმნილების, დეტექტირების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევრი მომსახურებით-დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) და	2 228 532	2 228 532			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 ცალი	გამოყვანილი მრავალწლიანი ტენდერი 28 ცალი შექმნილების, დეტექტირების, კამერების და კონტროლერების შესაგებებად, აქედან 2018 წელს დაფინანსდება 500 00 ლარი, ხოლო 2019 წელს 2 228 532 ლარი	
2	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაწერებზე მუშაობის მოსაადგილების მოწყობის სამუშაოები (80 ცალი)	413 360	413 360			არაფინანსური აქტივების ზრდა	80 ცალი	80ცალი *5 167 ლ= 413 360 ლარი	
3	სატრანსპორტო საშუალებების მიმართვის მითითებების წინასწარი მარცხვალის დამზადება-მონტაჟი.	273 030	273 030			არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 ცალი	მრავალწლიანი ტენდერი, აქედან 2018 წელს დაფინანსდება 150 000 ლარი (6 ცალი) ხოლო 2019 წელს 273 030 ლარი (12 ცალი)	

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 შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
<p>პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგებას, დედაქალაქში ამჟამად 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, მეწყერსაფრთხიანად დელო დონის ობიექტების 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.</p>

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	აღდგენილი და ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები; საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი და ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები; საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა	აღდგენილი / ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	არსებული კვლევები და მომართვიანობა	კვლევებით გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა	3%	შესყიდვის პროცედურების გაქაჩანურება, ბუნებრივი პირობები
	მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	საზოგადოების მომართვიანობა	მომართვიანობის რეალური დაკმაყოფილება	10%	

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერაბილია	დამატებითი მატარებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	22 618 030	22 618 030			ძირითადი აქტივები			
1	ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზირზე, მდ. გლდანულაზე არსებული ხიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოები (გარდამავალი)	4 028 936,00	4 028 936,00			ძირითადი აქტივები		პროექტის ღირებულებაა 8057871.5 ლარი 2018 წელს 4028936 ლარი, ხოლო 2019 წელს 4028936 ლარი	
2	ქალაქი თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ბაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	8 346 228,30	8 346 228,30			ძირითადი აქტივები		პროექტის ღირებულებაა 20 000 000 ლარი 2019 წელს 8346228.30 ლარი ხოლო 2020 წელს 11653771.7 ლარი	
3	ქ. თბილისში, კუს ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანაღვრე გვირაბის ტიპის ქსელის აღდგენა გამაგრების სამუშაოები	200 000,00	200 000,00			ძირითადი აქტივები			
4	ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის ხიდის რეაბილიტაცია	1 915 547,26	1 915 547,26			ძირითადი აქტივები		პროექტის ღირებულებაა 2394434.08 ლარი 2018 წელს 478886.82 ხოლო 2019 წელს 1 915 547.26	
5	ქ.თბილისში სასტუმრო "რედისონ ბლუ ივერია"-სთან გვირაბის და მიწისქვეშა ავტოსატრანსპორტო გასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3 271 497,80	3 271 497,80			ძირითადი აქტივები			
6	ქ.თბილისში, გმირთა მოედანზე მიწისქვეშა გზაგამტარის რეაბილიტაცია	3 807 127,80	3 807 127,80			ძირითადი აქტივები			
7	მტკვრის მარცხენა სანაპიროდან გალაქტიონ ტაბიძის ხიდზე ასასვლელი პანდუსი	1 048 693,19	1 048 693,19			ძირითადი აქტივები			

2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	1 200 000	1 200 000			მირითადი აქტივები	800	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	
3	ფეხით გადასასვლელი ხიდების მშენებლობა	1 000 000	1 000 000			მირითადი აქტივები			
4	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	9 057 770	9 057 770			მირითადი აქტივები		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	
1	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	3 600 356	3 600 356			მირითადი აქტივები		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	
2	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	951 586,38	951 586,38			მირითადი აქტივები		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე	პროექტის ღირებულებაა 1903172.76 ლარი 2018 წელს 951 586.38 ლარი ხოლო 2019 წელს 951 586.38ლარი
3	ქ.თბილისში, სოფ. დილოში, გ წყალარინების გარე ქსელის მოწყობის II ეტაპის სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	2 000 000,00	2 000 000,00			მირითადი აქტივები		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	

4	ქ.თბილისში, სოფ. დილოში, გ წყალარინების გარე ქსელის მოწყობის I ეტაპის სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	2 505 827,70	2 505 827,70			მირითადი აქტივები	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	პროექტის ღირებულებაა 2784253 ლარი 2018 წელს 278425.30 ლარი ხოლო 2019 წელს 2 505 827.70ლარი
5	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	300 000	300 000			მირითადი აქტივები		წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	34 175 800,00	34 175 800,00					

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, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხავა 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 საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№

საბაზისო * მაჩვენებელი

მიზნობრივი * მაჩვენებელი

ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)

შესაძლო * რისკები

ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	მონაცემები ქ. მასშტაბით არსებული ავარიული შენობების შესახებ	აღდგენილი და რეაბიტირებული 26 ობიექტი	3%	არასრული ან დეფექტური საპროექტო დოკუმენტაცია
თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.	საცხოვრებელი დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.	არსებული რესურსების ფარგლებში სასიცოცხლოდ ავარიული შენობების რაოდენობის შემცირება			

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მანათიანობები (გამანართინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	14 309 060,17	14 309 060,17			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
1	ქ. თბილისში,სამგორის რაიონში, ვარკეთილის ზ/პ. N12-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	564 865,92	564 865,92			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			მიმდინარე , პროექტის ღირებულებაა 1 129 731.84 ლარი, 2018 წელს 564865.92 ლარი, ხოლო 2019 წელს 564865.92 ლარი
2	ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში,ზესტაფონის 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
3	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, იოსებძის ქუჩაზე N72-ში მდებარე 8 სართულიანი ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების 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

4	ქ. თბილისში, ღამზაშიძის ქუჩა #3-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	47 235,40	47 235,40			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		მიმდინარე, პროექტის ღირებულება 236177 ლარი. 2018 წელს 188941.6 ლარი, ხოლო 2019 წელს 47235.40 ლარი
5	ქ. თბილისში, ოსნის რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩის მე-VI შესახვევში მდებარე №9 ავარიული საცხოვრებელი კორპუსის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	136 983,94	136 983,94			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		მიმდინარე, პროექტის ღირებულება 342459.85 ლარი. 2018 წელს 205475.91 ლარი, ხოლო 2019 წელს 136983.94 ლარი
6	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	347 000,00	347 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		პროექტის ღირებულება 694000 ლარი. 2018 წელს 347 000 ლარი, ხოლო 2019 წელს 347 000 ლარი
7	ვახიშვილის მე-III მრ, მე-II კვარტ. კორპ. N17-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	414 688,16	414 688,16			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
8	ვარკეთილი 3, I მ-რ, კორპ. N25-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	429 535,86	429 535,86			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
9	ვარკეთილი III მას. VII კვ. კორპ. 6-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	575 074,00	575 074,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
10	ვარკეთილის მე-3 მას, მე-6 კვარტ. კორპ. N10-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	618 842,00	618 842,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
11	კახეთის გზატკეცილი, რკინიგზის ბინა, კორპ. N3ა-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	1 130 393,05	1 130 393,05			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
12	მოსკოვის გამზირი N7, კორპ. N1-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	889 808,48	889 808,48			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
13	ქიზიყის-11-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	441 302,00	441 302,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
14	ცისკარიშვილის ქ. 2ა-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	481 664,69	481 664,69			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
15	მოსკოვის გაზ. მე-4 კვარტალი კორპ. N5-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	724 534,00	724 534,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
16	ვარკეთილი მე-3 მასივი I-მრ კორპ. N35-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	1 118 838,66	1 118 838,66			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
17	თ.მღვდლის 15-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	249 980,88	249 980,88			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
18	ქინძმარაულის II შეს N2ა-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	577 997,71	577 997,71			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
19	ვარკეთილი 3, I მ/რ-ის, N32-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	1 328 843,00	1 328 843,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
20	ვარკეთილი 3, IIIა მრ კორპ. N320-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	374 067,60	374 067,60			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
21	ვარკეთილი III მას, ზა, 43 ბ კორპ-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	670 267,92	670 267,92			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
22	ლომთათიძის ქ. N4-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	249 405,90	249 405,90			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
23	შ. ნუცუბიძის N2-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	671 429,54	671 429,54			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		
24	ზ. ფალიაშვილის ქ. N39 ბ-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	163 882,11	163 882,11			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		

25	გურამიშვილის N50-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები მე-II ეტაპი	275 031,82	275 031,82			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
26	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	731 944,81	731 944,81			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
2	ავარიული შენობა-ნაგებობების, დაზიანებული ან/და ჩამონგრეული ფრაგმენტების სამონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა	300 000,00	300 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
3	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	390 939,83	390 939,83			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	15 000 000,00	15 000 000,00						

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, ექსპერტინა, 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 ექსპერტინას 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 ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯგუფადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	1 000 000	1 000 000			ძირითადი აქტივები			გვირაბების, სატრანსპორტო კვანძების, ხიდების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტირება
	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	1 000 000	1 000 000			ძირითადი აქტივები			გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	500 000	500 000			ძირითადი აქტივები			სანიაღვრე ქსელის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, მოწყობა
	ავარიული სახლების პროექტირება	400 000	400 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			გამაგრება-გადლოერების საპროექტო მომსახურება
	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	86 000	86 000			ძირითადი აქტივები			
		14 000	14 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
	ჯამი:	3 000 000	3 000 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 02	7. 6. 5.	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 (ხელოვნური 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	№	საზაზისო * 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	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	2 459 160	2 459 160						
	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	2 235 600	2 235 600		თანამდებობრივი სარგო			შტატით დამტკიცებული 93 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო	
	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	223 560	223 560		პრემია			ფულადი ჯილდო თანამდებობრივი სარგოს 10 %-ის ოდენობით	
2	საქონელი და მომსახურება	1 965 220	1 965 220						

	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	1 228 800	1 228 800			შტატგარეშე მომუშავეთა			შრომით ხელშეკრულებაზე მყოფი 53 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო
	ოფისის ხარჯები	180 600	180 600						
	საკანცელარიო, საწერ სახაზავი ქილაღდის, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეტენა		10 000			ოფისის ხარჯები			საკანცელარიო ხარჯი
	კომპიუტერული პროგრამების შეტენის და განახლების ხარჯი		3 000			ოფისის ხარჯები			საბუღალტრო პროგრამის „ესბა“ განახლება
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეტენა და ამგვ მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები		3 500			ოფისის ხარჯები			სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეტენა; საქართველოს მაცნეს ყოველწლიური გადასახადი, ბეჭდვითი მომსახურებები
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეტენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი		15 000			ოფისის ხარჯები			კომპიუტერის აქსესუარების შეტენა/ დამონტაჟება; მცირეფასიანი ტელეფონი; კარტიკების შეტენა/დატუმბვა; მცირეფასიანი პრინტერი; მცირეფასიანი UPS
	საოფისე ინვენტარის შეტენა და დამონტაჟების ხარჯი		12 000			ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი; მცირეფასიანი საზომი ხელსაწყოები; მესხიერების ბარათები; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარმრუტიზატორი
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეტენის ხარჯი		7 500			ოფისის ხარჯები			სამეურნეო ხარჯი
	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		5 000			ოფისის ხარჯები			მიმდინარე რემონტის ხარჯი
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		12 000			ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
	კავშირგაბმულობის ხარჯი		25 000			ოფისის ხარჯები			ინტერნეტი 49*12=588, 299*12=3588, ტელეფონი - 110*12=1320, მაგთიკომის ხარჯი 19504
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		600			ოფისის ხარჯები			საფოსტო/საკურიერო მომსახურების ხარჯი
	ელექტროენერჯის ხარჯი		51 000			ოფისის ხარჯები			3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერჯის ხარჯი
	წყლის ხარჯი		12 000			ოფისის ხარჯები			3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		24 000			ოფისის ხარჯები			ძირითადი ოფისისა და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 000	5 000			წარმომადგენლობითი ხარჯები			წარმომადგენლობითი ხარჯები
	თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯები	5 000	5 000			მივლინებები			სამივლინებო ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები	1 000	1 000			სამედიცინო ხარჯები			სამედიცინო ხარჯები

	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	15 000	15 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელთათმანების, სპეციალური ამრეკლი ჭილეტების და სხვადასხვა უნიფორმის შექმნის ხარჯი
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	451 420	451 420			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			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 შექმნის ხარჯი 70000 ლარი
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	4 900	4 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	6 700	6 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (146*3+145 თვიური * 12)
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	61 800	61 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი - ტრიკლორეთილენის შექმნა; კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი; სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საიჯარო მომსახურებები.
3	სხვა ხარჯები	34 865	34 865						
	მოსაკრებლები	1 265	1 265			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დასუფთავების მოსაკრებელი სამაბონენტის ჩვენების საფუძველზე
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	33 600	33 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა - 2800*12=33600 ლარი
4	მირითადი აქტივები	466 600	466 600						
	არასაცხოვრებელი შენობა/ნაგებობები	116 000	116 000			არაფინანსური აქტივები			შენობის სახურავისა (36000,00) და ლიფტის მოწყობის (80000,00) სამუშაოები
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	165 600	165 600			არაფინანსური აქტივები			კერნის სპეციალური მანქანა-დანადგარის შექმნა; კონტინერის ზადები 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 2 ცალი ელექტრონული ტაქტომეტრი.
	მსუბუქი ა/მანქანების შექმნა ჩანაცვლების გზით	185 000	185 000			არაფინანსური აქტივები			3 ჰიბრიდული ა/მანქანის სავარაუდო ღირებულება 1 *61666 = 185000 ლარი
სულ	ჯამი	4 925 845	4 925 845						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 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				
<p>პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალის, 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.</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული 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. კრიმინოგენული 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 / გვ.მ. უქრადიზა	დამატებითი მახასიათებლები (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 საეკონომიკური 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	12 000 000	12 000 000			ძირითადი აქტივები			მათ შორის კახეთის გზატკეცილის გარე განათების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია 7 მლნ ლარი
	ჯამი	32 000 000	32 000 000						

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, წვიმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმომღებების მოწყობას, კოუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	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, წვიმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმომღებების მოწყობა, კოუვეტების გაწმენდა.
	ჯამი	2 500 000	2 500 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 07	7. 8. 2.	ლონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია/ლონისძიებების უზრუნველყოფის სამსახური	

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
<p>პროგრამის ფარგლებში ხდება დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისთვის, ეროვნული და სხვადასხვა ღონისძიებების მიხედვით თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით. პროგრამა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით ხორციელდება.</p> <p>პროგრამის პრიორიტეტია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა; - დედაქალაქის მაღალმატვრულ 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 დამოზიდულ 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; <p>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, ფაშინოვი გამარჯვების დღე - 9 მაისი; ზაფხუთა დაცვის 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 "ქოლგა", 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, საგრამიორები, კომპები, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა.</p>	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1	მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა			
	შედეგი 2	სხვადასხვა ღონისძიებების ტექნიკური გამართულობა			
	შედეგი 3	განვითარებული, გაღრმავებული ურთიერთობები დამმობილებულ და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები

მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა	ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	5000 ადამიანი	8000 ადამიანი	10%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
	დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა (ღონისძიებებში მონაწილეობის მსურველ მოქალაქეთა მხრიდან შემოტანილი)	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 200 განცხადება შემოდის, რომლის 25% დაკმაყოფილებულია	დაკმაყოფილებული განცხადების 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, კოშკები, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა)	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	5%	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
განვითარებული, გაღრმავებული 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 პროცენტი	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			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საშუალოდ 32 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოსხნა	76 600	76 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დაბრუნდილი დროშების შესყიდვა.	115 000	115 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	485 000	485 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1300 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტულეტებით მომსახურება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1445 ერთეული ბიოტულეტის დადგმა-ადებისა 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, საგრძობროებით, კოშკებით, 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	ღონისძიებების 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 -მისიურების კვების, აღმებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შექმნა

15	სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაცია	600 000	600 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დროს ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონტაჟი-დასაწყობება) შეძენა ,ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა 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			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"E"და "V" ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის დამზადება,მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითბოქსების დამზადება-აღდგენა (მონტაჟი-დემონტაჟი)
17	სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა	147 000	147 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
18	სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოხსნა) შესყიდვა	47 000	47 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
19	მერიის საკუთრებაში არსებული ლედ მონიტორების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია და მოვლა-პატრონობა.	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			100 კვ.მ. მონიტორის მომსახურება
20	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეძენა	340 000	340 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
21	მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში ახალი საფლავების მოწყობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			4 საფლავის მოწყობა
22	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია	580 000	580 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვანდალური მოპყრობის მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. მ.მ. ძეგლი „ ადამიანი და მზე “- გარდამავალი ხელშეკრულება 142286 ლარი
23	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება	119 200	119 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			50 ერთეული 5*15 კარვისა და 400 ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დაშლისა და დასაწყობების მომსახურება
24	კარვების რეცხვა	17 600	17 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			50 ერთეული 5*15 და 80 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა

25	2019 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები	400 000	400 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
26	„თბილისობა 2019“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები	600 000	600 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
27	2019 წლის საახალწლო ღონისძიებები	640 000	640 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
28	არსებული ძეგლების გარშემო ქვა- ფილით მოპირკეთება	650000	650000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
29	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღლდავი ჯგებირების მოწყობა და ალაგება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გაწყობა-ალაგება 4000X2,50=100000
30	შემზღლდავი ჯგებირების აღდგენა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
31	ჯგებირების შექმნა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			500 ცალიX100=50000 ცალი
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			
სულ	ჯამი	9 398 100	9 398 100						

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 შენობების გამკარგება.

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); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები					
	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%ათონობა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	მოსახლეობის მომართვიანობა	მოსახლეობის მომართვიანობის რეალური დაკმაყოფილება	5%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, არაბელსაყრელი გარემო პირობები
	უსაფრთხოების თვალსაზრისით საშიში გეოლოგიური უბნების რაოდენობა	არსებული კვლევები და პროექტები	საშიში გეოლოგიური უბნების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა	5%	ესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / აგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასაჩუქრო	საკუთარი სასაჩუქრო	სხვა (გრანტი)				
1	მშვიდობის ხიდის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	152 000,00	152 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			პროექტის ღირებულებაა 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 ღირებულებაა 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 ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები(თანმდევრი მომსახურებით-მონტაჟი)	450 000,00	450 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული კლდეებიდან ავარიული კლდოვანი ფენის მოხსნის, ჩამოშლილი კლდოვანი 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.	2 375 000,00	2 375 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
8	კლდეებზე დამცავი ბადეების მოწყობა	1 000 000,00	1 000 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

9	შადრეულების მოვლა-პატრონიობის ღონისძიებები	500 000,00	500 000,00			სუბსიდიები			
10	ქ. თბილისის მასშტაბით საფეხმავლო ხიდების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	200 000,00	200 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
11	სამუშაოს ხარისხის დადგენის უზრუნველყოფა	154 800	154 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დადგენის უზრუნველყოფის დაკავშირებული 2,5%
	ჯამი	6 175 000	6 175 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 09	7066	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მონივრული განყოფილება	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 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.

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 მასსიათებლები (განწარმოება)	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	მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის	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			
სულ	ჯამი	200 000	200 000						

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

კვებოპროგრამების 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 ბლიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიტარული ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიყრების ექსპლუატაცია, დასაცემი კუბების მოწყობა, საბაღე სამუშაოების დაზარალება და მოწესიკა, გამწვანების ღონისძიებები (წერების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოცილი და მოხიზილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებულ ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მწვევე ავარული მუშაობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეკორატიული კომპლექტური ჩასახლების გაზოფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშპ პირებისათვის და სამაგვრო ტელთი მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი		შესაბამო * რისკები
			2019 წელს მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩატარდება 31 სკვერს	3,0%	
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მორთიდად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2019 წელს მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩატარდება 31 სკვერს	3,0%	გათვალისწინებული ხარჯები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2019 წელს მოეწყობა 5 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 16 კომპლექტი.	3,0%	გათვალისწინებული ხარჯები	
მოქსრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიტარული და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 5 ობიექტი	2019 წელს მოეწყობა 4250 გრმ მტერი ახალი საკანალიზაციო ქსელი და 1 სატუმბო სადგური	3,0%	გათვალისწინებული ხარჯები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 8 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 4 საყრდენი კედელი	2019 წელს მოეწყობა 1050 კუბ.მტრის 4 ახალი საყრდენი კედელი	3,0%	გათვალისწინებული ხარჯები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	მშპ-სათვის და სამაგვრო ტელთი მოსარგებლეთათვის მოეწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საზოგადოებრივ კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო მშპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვანი ქალები.	2019 წელს გათვალისწინებული გეგმის 6 ელექტრო პანდუსის მოწყობა	1,0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზოფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უწყებების მიხედვით გაზოფიცირდა 137 ოჯახი	2019 წელს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 125 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზოფიცირება	10,0%	დადგენილ ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად 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 უწყევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დადგენილია 200-მდე ძირი ხე-მცენარის დარგვა, 200 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 1500 ხის სხვა ფორმირება	1,5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გეგაუვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ხიუჯების პროექტი	მათ შორის			სახიუჯებო ელემენტების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკრადონს	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალები ხიუჯები	საკუთარი სახიუჯები	სხვა				
1	გამწვანების ღონისძიებები	500 000,0	500 000,0						
1	ზუნხული ხეების მოჭრა-სხვა	150 000,0	150 000,0					ხეების სხვა-ფორმირება და მოჭრა	
2	გამწვანების ღონისძიებების	350 000,0	350 000,0					სკვერების მოვლა-მოწყობა, ბალახის მოიხევა, გაზონების გაყვება, ნაზვი მოჩის შეტანა, ხეების დარგვა	
2	ხის პავილიონები (ფანატურები)	48 000,0	48 000,0				12 ც.	12*4000	მოსამართლე უტყდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შედეგით
3	საბაღე სკამები	50 000,0	50 000,0				200 ც.	200*250	მოსამართლე უტყდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შედეგით
4	კორპუსის ავარული ელემენტები	160 000,0	160 000,0						
1	გლდანის 1 მ/რ კორპ#23 (3-4-5-სად)	24 000,0	24 000,0				3 ც.	3*8000	პროექტის შესაბამისად
2	გლდანის 1 მ/რ კორპ#23ა 1-სად	8 000,0	8 000,0				1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
3	გლდანის 1 მ/რ კორპ#23ბ 1-სად	8 000,0	8 000,0				1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
4	გლდანის 8 მ/რ კორპ#23 6-სად	8 000,0	8 000,0				1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
5	გლდანის 6 მ/რ კორპ#10 5-სად	8 000,0	8 000,0				1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
6	გლდანის 2 მ/რ კორპ#42ბ	8 000,0	8 000,0				1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
7	გლდანის 2 მ/რ კორპ#43	8 000,0	8 000,0				1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
8	გლდანის 2 მ/რ კორპ#44	8 000,0	8 000,0				1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
9	გლდანის 2 მ/რ კორპ#24	48 000,0	48 000,0				6 ც.	6*8000	პროექტის შესაბამისად
10	გლდანის 2 მ/რ კორპ#29ა	32 000,0	32 000,0				4 ც.	4*8000	პროექტის შესაბამისად
5	ინდივიდუალური გაზოფიცირება	50 000,0	50 000,0				125 ოჯახი	1 ოჯახი 400	შემოსული განცხადებების შესაბამისად (დადგენილი კანონმდებლობის ფარგლებში)
6	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	200 000,0	200 000,0						რაიონის ტერიტორიაზე მოქმედი ტაძრების დახმარება
7	ფიტნეს ტრენაჟორები	288 000,0	288 000,0				16 კომპ.	16*18000	მოსამართლე უტყდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შედეგით
8	გათვალისწინებული (ფორსაჟორული) სამუშაოები	50 000,0	50 000,0						
9	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	713 400,0	713 400,0				7 სკვერი.		
1	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#32ა-35	150 000,0	150 000,0				2000 კვ.მ	2000*75	პროექტის შესაბამისად

2	მუხიანის 4 მ/რ კორპუსი-6-7	112 000,0	112 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3500კვ.მ	3500'32	პროექტის შესამოხსად
3	გლდანის 1 მ/რ კორპ. #21-ის მიმდებარედ	100 000,0	100 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	2000'50	სავარაუდო ღირებულება
4	დუმბაძის გამზირი, მუხიანის 4 მ/რ კორპ. #1-4-ის მიმდებარედ	60 000,0	60 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	2000'30	პროექტის შესამოხსად
5	სოფელი გლდანი შემოირიდალთან	105 000,0	105 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3500კვ.მ	3500'30	სავარაუდო ღირებულება
6	გლდანის 8 მ/რ კორპუსი-27 შორის	148 000,0	148 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3700კვ.მ	3700'40	სავარაუდო ღირებულება
7	მუხიანის 2 მ/რ კორპუსი-1-2 (ნიმუშეული)	38 400,0	38 400,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	800კვ.მ	800'48	პროექტის შესამოხსად
10	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია სათამაშო ატრაქციონებით (მცირე ზომის 100კვ.მ)	420 000,0	420 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 ც.	24'17500	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი გეგმავლების შედგენამ
11	სკვერების შეკეთება	40 000,0	40 000,0		საკონსულო და მომსახურება			მისამართები და ღირებულება დამოკიდებულია დანიშნულების ხარისხისა და შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით
12	სპორტული მოედნების შეკეთება	172 000,0	172 000,0		საკონსულო და მომსახურება			მისამართები და ღირებულება დამოკიდებულია დანიშნულების ხარისხისა და შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით
13	სპორტული მოედნების მოწყობა	200 000,0	200 000,0			5 მოედანი		
1	ტაბრის ქუჩა	40 000,0	40 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480'83.3	სავარაუდო ღირებულება
2	მუხიანი, რადიოქარხნის მიმდებარედ	40 000,0	40 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480'83.3	სავარაუდო ღირებულება
3	ლიბანის ქ. #6-ის მიმდებარედ	40 000,0	40 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480'83.3	სავარაუდო ღირებულება
4	ბერაუბანი	40 000,0	40 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480'83.3	სავარაუდო ღირებულება
5	ჯანყილას ქუჩა	40 000,0	40 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480'83.3	სავარაუდო ღირებულება
14	კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	100 000,0	100 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი გეგმავლების შედგენამ
15	საყრდენი კედლები	304 500,0	304 500,0					
1	ლორჯაქედის ქუჩა	100 000,0	100 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	400კვ.მ	400'250	სავარაუდო ღირებულება
2	გლდანის 6 მ/რ კორპუსი-21-ის მიმდებარედ	70 000,0	70 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	200კვ.მ	200'350	სავარაუდო ღირებულება
3	ლიბანის ქ. #1-ის მიმდებარედ	70 000,0	70 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	200კვ.მ	200'350	სავარაუდო ღირებულება
4	წყალოსადენის ქუჩა (რ.კ.ბეჭინის სამუშაოები)	64 500,0	64 500,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	250კვ.მ	250'258	სავარაუდო ღირებულება
16	კანალიზაციის ქსელების მოწყობითი სამუშაოები	1 710 500,0	1 710 500,0					
1	გიორგიმწინდა (სატუმბო სადღერი)	580 000,0	580 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის შესამოხსად
2	ბერიულის დასახლება	598 500,0	598 500,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2250 გრმ.მ	2250'266	პროექტის შესამოხსად
3	სოფელი გლდანი	532 000,0	532 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000 გრმ.მ	2000'266	სავარაუდო ღირებულება
17	საპროექტო მომსახურება	80 000,0	80 000,0					
18	უსაფრთხოების მთავარი	73 500,0	73 500,0					
19	ელექტრო კანდიდების მოწყობა	210 000,0	210 000,0					
სულ	ჯამი	5 369 900,0	5 369 900,0		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	6 ც.	6'35000	სავარაუდო ღირებულება

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 11	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
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-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო მილკუბისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წივარების ექსპლუატაცია, დასაცემი კუთხეების მოწყობა, სახალე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გაწვევების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მრავალ ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიკაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილითა კომპლექტური ჩასახლების გაზიფიკაცია, შემორთბეული 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 გეოლოგიური 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	საზნაისო * 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 ძირითადად ქსელებისა და მაგისტრალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დადგენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობის მოსახლეობაში. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 28 სკვერი და 94 სპორტული მოედანი;	2019 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი და არსებული 3 სკვერის რეაბილიტაცია	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქსელებისა და მაგისტრალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დადგენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობის მოსახლეობაში. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 28 სკვერი და 94 სპორტული მოედანი;	2019 წელს მოეწყობა 5 ახალი სპორტული მოედანი და 6 ობიექტზე დამონტაჟდება სპორტული ტრენაჟორები	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 6 მისამართზე 1030 გრძ.მ. ახალი სანიაღვრე და წყალსადენის და კანალიზაციის 2 ობიექტი	2019 წელს დაგეგმილია 390 გრძ.მ. ახალი სადრენაჟე-სანიაღვრე და 300 გრძ.მ. საკანალიზაციო ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 22 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 9 საყრდენი კედელი	2019 წელს დაგეგმილია 15 ობიექტზე 1228,45 კუბ.მ. და 6 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 ბავშვებიანი ქსელები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი.	2019 წელს მოეწყობა 2 ახალი ობიექტი	1,20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზიფიკირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 22 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 9 საყრდენი კედელი	2019 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 100 ოჯახის გაზიფიკაცია	1,00%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რევეტი, სხვა ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 334 ძირი კიპარისის და 150000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და ავარიული ხეების კრა-ფორმირება	2017-2018 წლებში სხვა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2177 ხის ძირს	დაგეგმილია დამატებით 1537 ძირი ხის სხვა-ფორმირება, რის შედეგად, მოსახლეობა და კრემო საკუთრება დაეკული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან	3%	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ.ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (გამაგრების)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საქონელი და მომსახურება	647 289,8	647 289,8						

1	საბაღე სკამების შეტანა	83 200	83 200		საქონელი და მომსახურება	200 ცალი საბაღე სკამი	200*416 ლარი	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით სატერიტორიული მანქანის მიმდებარედ დაიდგება საბაღე სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	220 823	220 823		საქონელი და მომსახურება			ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვა-ფორმირებას და გამწვანებულ ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას
2.1	სხვადა - ფორმირება	80 823,00	80 823,00		საქონელი და მომსახურება	1537 მირი		
2.1.1	I კატეგორიის ხის სხვადა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 037,00	9 037,00		საქონელი და მომსახურება	375 მირი	375*24.1ლარი	
2.1.2	II კატეგორიის ხის სხვადა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8 138,00	8 138,00		საქონელი და მომსახურება	260 მირი	260*31.3ლარი	
2.1.3	III კატეგორიის ხის სხვადა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8 253,00	8 253,00		საქონელი და მომსახურება	152 მირი	152*54.3ლარი	
2.1.4	IV კატეგორიის ხის სხვადა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11 952,00	11 952,00		საქონელი და მომსახურება	160 მირი	160*74.7ლარი	
2.1.5	სხვადა ფორმირების განსაკუთრებული ფორმა. (ღრმა სხვადა ფორმირება)	5 000,00	5 000,00		საქონელი და მომსახურება	50 მირი	50*100	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვადა-ფორმირება, ხელო , ზებელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძულების ამოძირკვა და გატანა.
2.1.6	I კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	9 460,00	9 460,00		საქონელი და მომსახურება	200 მირი	200*47.3ლარი	
2.1.7	II კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	10 395,00	10 395,00		საქონელი და მომსახურება	150 მირი	150*69.3ლარი	
2.1.8	III კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5 690,00	5 690,00		საქონელი და მომსახურება	50 მირი	50*113.8 ლარი	
2.1.9	IV კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	6 788,00	6 788,00		საქონელი და მომსახურება	40 მირი	40*169.7 ლარი	
2.1.10	ხეების კუნძულების ამოძირკვა და გატანა	3 855,00	3 855,00		საქონელი და მომსახურება	50 მირი	50*77.1 ლარი	
2.1.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2 255,00	2 255,00		საქონელი და მომსახურება	50 მირი	50*45.1 ლარი	
2.2	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	140 000,00	140 000,00		საქონელი და მომსახურება	140 000 კვ.მ	1კვ.მ=1ლარი	
3	წყლის და ელ. ენერჯის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	80 000,00	80 000,00		საქონელი და მომსახურება	9 ობიექტი	12 თვე	
3.1	აბ. N756050443 - ნაძალადევის რაიონში, ზღვის უბანი, ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. პოლიციის წინ არსებული შადრევანი (წყლის მიმდინარე ხარეცი)							
3.2	ნაძალადევის რაიონში, მეტრო ნაძალადევის მიმდებარედ არსებული შადრევანი აბ. N4193081 (ელ. ენერჯის ხარეცი)							
3.3	მარჯალამისა და ხუდადოის კვიპაზე არსებული სკვერის სარწყავი სისტემა							
3.4	დადიანის 65-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის სარწყავი სისტემა							წყლის განმავლობაში მიხმარებული წყლისა და ელექტრო ენერჯის ხარეცი
3.5	დადიანის 34-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის სარწყავი სისტემა							
3.6	თემა, 38/რ, 4 კვ. 57-ე კორპუსთან არსებული სკვერის სარწყავი სისტემა							
3.7	სამღერეთის 5							
3.8	ზღვის უბნის დასახლება IV მ.რ. V კ.							
3.9	საწვინის მე-18 კორპუსის მიმდებარე სკვერის							
4	შადრევნების მოვლა-პატრონობა	60 000,00	60 000,00		საქონელი და მომსახურება	2 შადრევანი	2*30000	შადრევნებისა და წყლის დეკორატიული ნივთების მოვლა-პატრონობა წყლის განმავლობაში (ურევის ქუჩისა და ანაპის 414 დივიზიის ქუჩის კვიპაზე (პოლიციის მიმდებარედ) არსებული შადრევანი და წყლის ნივარა; მეტრო „ნაძალადევის“ მიმდებარედ, სკვერში არსებული შადრევანი და წყლის ნივარა)
5	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია	62 410,00	62 410,00		საქონელი და მომსახურება	395 კვ.მ	395*158 ლარი	
5.1	ზღვის უბნის დასახლ. მე-9 კვ. მე-12 კ.	11 060,00	11 060,00		საქონელი და მომსახურება	70,0	158	
5.2	წაღერის ქ-დან ინანიშვილის ქ-მდე	11 060,00	11 060,00		საქონელი და მომსახურება	70,0	158	
5.3	თმოვლის ჩიხი. (სოც.დაუცველი)	3 160,00	3 160,00		საქონელი და მომსახურება	20,0	158	
5.4	ხევისუბნის ქ.11	5 530,00	5 530,00		საქონელი და მომსახურება	35,0	158	
5.5	თიგიშვილის ქ. (მიღებაზე გამტებულთან)	4 740,00	4 740,00		საქონელი და მომსახურება	30	158	
5.6	მე-2 ზოგზაის ქ. N1 (მიღება გამტებულთან)	6 320,00	6 320,00		საქონელი და მომსახურება	40,0	158	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
5.7	ზოგზაის 1 ჩიხი (ყველაშვილის ბიურო)	1 580,00	1 580,00		საქონელი და მომსახურება	10,0	158	
5.8	ზღვის უბნისდასახ. XI მ.რ. II კვ. 36ა კ	3 160,00	3 160,00		საქონელი და მომსახურება	20,0	158	
5.9	ზღვის უბნის დასახლ. მე-3 მ.რ. მე-2 კვ. კ-28	1 580,00	1 580,00		საქონელი და მომსახურება	10,0	158	
5.10	ქსოერლის 17	6 320,00	6 320,00		საქონელი და მომსახურება	40,0	158	
5.11	ზღვის უბნისდასახ. XI მ.რ. II კვ. 31 კ	7 900,00	7 900,00		საქონელი და მომსახურება	50,0	158	
6	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	98 256,80	98 256,80		საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის მოცულობის სამუშაოები, მ/ზ. მ/ზ. პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ზორდიორის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გარნიტისა და ნაზალტის ფილების, ქვანაგების მოწყობა, დეკორატიული ხიბებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაწვლა, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ა.შ.

7	მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგებისათვის, დეფექტური აქტების შედგენა რომელზეც არ იღებს პასუხისმგებლობას უკვ.	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 უკვ.	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	0,00	0,00				
11	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	40 000,00	40 000,00			კაპიტალური ხარჯი	1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 400 ლარისა	100 აბინენტი	
12	საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები	63 000,00	63 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300 გრმ.მ.	1კრ.მ. ფსი	სავარაუდო ღირებულება
12.1	ფირცხალავას ქუჩის დარჩენილ ნაწილზე, საკანალიზაციო ქსელის პროექტირება	3 600,00	3 600,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300 გრმ.მ	12,0	სავარაუდო ღირებულება
12.2	ფირცხალავას ქუჩის დარჩენილ ნაწილზე, საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	59 400,00	59400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300 გრმ.მ	198	სავარაუდო ღირებულება
13	პანდუსების მოწყობა შშპ ბირებისათვის.	40 000,00	40 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2	20000	
13.1	ზღვის უბნის დასახლება მე-3 მრ. მე-5 კვ. მე-6 კ.	30 000,00	30000				1	30000	მ.შ.პ. ბირებისათვის პანდუსების მოწყობა 2 ობიექტი
13.2	ქვინტის ქ.	10 000,00	10000				1	10000	
IV	არაფინანსური აქტივები	2 757 810,20	2 757 810,20						
14	ფორსმაჟორული და სხვა გათვალისწინებული სამუშაოები (ტექნიკის შედგენა 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)	14 400,00	14 400,00			არაფინანსური აქტივები	1 კვ.მ=5 ლ	2880*5	
15.1	გამგეობის წინ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის პროექტირება	400,00	400,00			არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ.	80*5	
15.2	სამგერეთის 5 - პროექტირება	6 000,00	6 000,00			არაფინანსური აქტივები	1200 კვ.მ.	1200*5	
15.3	ზღვის უბნის დასახლება IV მრ. V კ. პროექტირება	5 000,00	5 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ.	1000*5	
15.4	საწილის მე-18 კორპუსის მიმდებარე სკვერის პროექტირება	3 000,00	3 000,00			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ.	600*5	
16	სკვერების მოწყობა სარწყავი სისტემებით და ხეების დარგვა	307 100,00	307 100,00				3450კვ.მ. +4070 კვ.მ.		ეს პროექტი ითვალისწინებს სკვერების და გაწვანებულ ტერიტორიებზე დენდროლოგიულ საპროექტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებს-სარწყავი სისტემების მოწყობას უკვ-დან ტექნიკის ადგილის გათვალისწინებით და საექსპერტო ხარჯების ჩათვლით, ხეების დარგვას
16.1	დენდროლოგიური საპროექტო-სარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა სარწყავი სისტემებით, ექსპერტიზის დასკვნით. (კვ.მ.)	17 250	17 250			არაფინანსური აქტივები	3450 კვ.მ.-პროექტები	3450*5	
16.1.1	ზღვის უბნის დასახლება XI მრ. I კვ. მე-3 კ-ის წინ.	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	2 000	2000*5	
16.1.2	ზღვის უბნის დასახლება ისაკიანის 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 36 კორპუსის მიმდებარე სკვერი	750	750			არაფინანსური აქტივები	150	150*5	
16.2	დენდროლოგიური სამუშაოების შესყიდვა, სარწყავი სისტემების მოწყობა და მისი ქსელზე მიერთებისათვის უკვ-დან ტექნიკის ადგილის ჩათვლით. აგრეთვე ექსპერტიზის ხარჯების გათვალისწინებით.	269 100	269 100			არაფინანსური აქტივები	4070 კვ.მ.	(4070 კვ.მ. *60ლ) + (4070*5ლ) + (7 ობიექტი* 650ლ)	განგარიშება გაკეთებულია პროექტის, ექსპერტიზისა და სამუშაოების ღირებულებების გათვალისწინებით
16.2.1	XI მრ. I კვ. მე-3 კ-ის წინ.	130 650	130 650			არაფინანსური აქტივები	2 000		
16.2.2	ზღვის უბნის დასახლება, ისაკიანის ქუჩაზე მდებარე სკვერი	65 650	65 650			არაფინანსური აქტივები	1 000		
16.2.3	ლენინის ქ. 141 კორპუსის მიმდებარე კ+	1 950	1 950			არაფინანსური აქტივები	20		

16.2.4	დადიანის ქ. მე-2 მრ-ის 2 და 3 კორპუსებს შორის არსებულ სკვერში თარგების პ+	20 150	20 150		არაფინანსური აქტივები	300		
16.2.5	მარჯაღაძისა და ლიკანის ქ-ის კვითაზე არსებულ სკვერში (სამკუთხედე ბაღი)	20 150	20 150		არაფინანსური აქტივები	300		
16.2.6	მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორია; პ-	20 150	20 150		არაფინანსური აქტივები	300		
16.2.7	ზღვის უბნის დასახლება დასახლება მე-10 კვარტალი 36ა კორპუსის მიმდებარე სკვერი პ-	10 400	10 400		არაფინანსური აქტივები	150		
16.3	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერტილის შესყიდვა	20 750,00	20 750,00		არაფინანსური აქტივები	50 წერტილი	50*415	
17	ახალი სკვერების მოწყობა	516 010,00	516 010,00		არაფინანსური აქტივები	ახალი სკვერის მოწყობა-3 ერთეული; (8444 კვმ)	1 კვ.მ-ის ფასი	
17.1	თემქა X კვ. 25-ე კორპ. უკან, 22-ე საბავშვო ბაღის წინ პ+	217 315,00	217 315,00		არაფინანსური აქტივები	4270 კვმ	50,89	საპროექტო ღირებულება
17.2	ხერეთის ქუჩა (წერონისის ქ-დან ზედა ნაწილი) პ+	126 341,00	126 341,00		არაფინანსური აქტივები	1474 კვმ.	85,71	საპროექტო ღირებულება
17.3	გურამიშვილის გამზირი N39ა მიმდებარედ პ+	172 354,00	172 354,00		არაფინანსური აქტივები	2700 კვმ	63,83	საპროექტო ღირებულება
18	არსებული სკვერების აღდგენ-რეაბილიტაცია	120 360,00	120 360,00		არაფინანსური აქტივები	3 ერთეული არსებული სკვერის რეაბილიტაცია (1770 კვმ)	1 კვ.მ-ის ფასი	
18.1	გამყვიობის წინ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია პ-	4 760,00	4 760,00		არაფინანსური აქტივები	70 კვმ	68,00	საგარეულო ღირებულება
18.2	სამღერეთის 5 პ-	81 600,00	81 600,00		არაფინანსური აქტივები	1200 კვმ.	68,00	საგარეულო ღირებულება
18.3	ზღვის უბნის დასახლება IV მრ. V კ. პ-	34 000,00	34 000,00		არაფინანსური აქტივები	500 კვმ.	68,00	საგარეულო ღირებულება
19	სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ექსპერტიზის ჩათვლით	27 900,00	27 900,00		არაფინანსური აქტივები	930 გრამ.მ.	1 გრამ.მ. ფასი 30 ლარი	
19.1	ზღვის უბნის დასახლება IV მრ. 3გ კორპუსის სადრენაჟე ქსელის გაგრძელება შემუშავების ქ-მდე პ-	7 500,00	7 500,00		არაფინანსური აქტივები	250 გრამ.მ.	30 ლარი	
19.2	სამღერეთის ქ-ზე მდებარე 190 სკოლიდან თიფიშვილის 1 შესახებამდე სანიაღვრე ქსელის პროექტირება	2 400,00	2 400,00		არაფინანსური აქტივები	80 გრამ.მ.	30 ლარი	
19.3	წუმის ქ-ის სანიაღვრე ქსელის პროექტირება	18 000,00	18 000,00		არაფინანსური აქტივები	600 გრამ.მ	30 ლარი	
20	სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა	169 590,00	169 590,00		არაფინანსური აქტივები	390გრამ/მ	1 გრამ.მ. ფასი	
20.1	ც. დადიანის 77 სანიაღვრის მოწყობა.	30 000,00	30 000,00		არაფინანსური აქტივები	60 გრამ.მ.	500,0	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
20.2	ზღვის უბნის დასახლება IV მრ. 3გ კორპუსის სადრენაჟე ქსელის გაგრძელება შემუშავების ქ-მდე	105 750,00	105 750,00		არაფინანსური აქტივები	250 გრამ.მ.	423,0	საგარეულო ღირებულება
20.3	სამღერეთის ქ-ზე მდებარე 190 სკოლიდან თიფიშვილის 1 შესახებამდე სანიაღვრე ქსელის პროექტირება	33 840,00	33 840,00		არაფინანსური აქტივები	80 გრამ. მ.	423,0	საგარეულო ღირებულება
21	საგრძენი კედლების მშენებლობა	915 761,0	915 761,0		არაფინანსური აქტივები	1759,95 კუბ.მ	კუბ.მ/ან 1კვმ.-ლარი	
21.1	თოდრას 14 პ+	10 287,00	10 287,00		არაფინანსური აქტივები	11,00	935,18	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.2	თმოვლის მე-2 შესახვევი/ქსოვრის ქ. 16 პ-	102 900,00	102 900,00		არაფინანსური აქტივები	147,00	700,00	საგარეულო ღირებულება
21.3	ინანიშვილის ქ. №20 / წაღვრის 25 პ-	39 501,00	39 501,00		არაფინანსური აქტივები	63,00	627,00	საგარეულო 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 უიარაღის 9 (გამაგრება) პ-	18 000,00	18 000,00		არაფინანსური აქტივები	60,00	300,00	საგარეულო ღირებულება
21.6	დ. უიარაღის 126 (გამაგრება) პ-	15 000,00	15 000,00		არაფინანსური აქტივები	50,00	300,00	საგარეულო ღირებულება
21.7	კვერნაულის ქ პ-	152 988,00	152 988,00		არაფინანსური აქტივები	244,00	627,00	საგარეულო ღირებულება
21.8	ქ. ლომთათბისი I ჩიხი. #23 პ-	109 725,00	109 725,00		არაფინანსური აქტივები	175,00	627,00	ინერჯე
21.9	ცინცაძის ქ/სიგნალის N54 პ-	15 048,00	15 048,00		არაფინანსური აქტივები	24,00	627,00	საგარეულო ღირებულება
21.10	კოსისხევის # 33 პ-	6 270,00	6 270,00		არაფინანსური აქტივები	10	627,00	საგარეულო ღირებულება
21.11	ავშნის 108	26 334,00	26 334,00		არაფინანსური აქტივები	42	627,00	საგარეულო ღირებულება
21.12	ტურუნისკის შესახვევი # 23 პ-	131 670,00	131 670,00		არაფინანსური აქტივები	210	627,00	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.13	ღრმდლის 67 პ-	19 750,50	19 750,50		არაფინანსური აქტივები	31,50	627,00	საგარეულო ღირებულება
21.14	კობაძის 31/ენისილის ქ. პ-	19 750,50	19 750,50		არაფინანსური აქტივები	31,50	627,00	საგარეულო ღირებულება
21.15	გურამიშვილის 33 (გამაგრება) პ+	9 609,00	9 609,00		არაფინანსური აქტივები	25,00	384,36	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.16	ბენდელიანის ქ. N 50-52 პ+ (გამაგრება)	36 603,00	36 603,00		არაფინანსური აქტივები	108,00	338,92	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.17	დ. უიარაღის N58 (36-62) პ+ (გამაგრება)	59 055,00	59 055,00		არაფინანსური აქტივები	202,50	291,63	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.18	ილურიძის მე-3 შესახვევი N7 პ+	21 727,00	21 727,00		არაფინანსური აქტივები	35,22	616,89	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.19	მ. მესხის მე-2 შესახვევი N5ა პ+	18 224,00	18 224,00		არაფინანსური აქტივები	23,00	792,35	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.20	სტურუას (საითაის ქ) N31-33 პ+	33 511,00	33 511,00		არაფინანსური აქტივები	57,20	585,86	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
21.21	ქ. ლომთათბისი მე-2 შესახვევი 31 ა პ+	61 937,00	61 937,00		არაფინანსური აქტივები	124,03	499,37	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
22	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	32 855,00	32 855,00		არაფინანსური აქტივები			2016-17 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ბილმეორელების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
23	სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მოწყობა	325 944,20	325 944,20		არაფინანსური აქტივები	3188,6 კვ.მ.	3188,6*97 ლარი	
23.1	თემქა - მე-4კვ. I-II კაფების მიმდებარედ კალათბურთის მოედანი	43 650,00	43 650,00		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	97	მოწყობა ახალი სპორტული მოედანი 5 მილიტეტზე. მოწყობა საფარი, ლიბეები და ფეხბურთის კარი და კალათბურთის ფარები. ღირებულება საგარეულო, წინა წლების გამოცდილებიდან.
23.2	ზღვის უბნის დასახლ. მე-4 მრ. მე-6-7 კორპუსებთან	43 650,00	43 650,00		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	97	
23.3	თემქა - მე-4კვ. VII კორპ. (ახლის მოწყობა)	60 300,00	60 300,00		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	134	
23.4	საზონის მე-2 კ-ის მიმდებარედ	43 650,00	43 650,00		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	97	
23.5	გურამიშვილის 33 ბ; ვ; მიმდებარედ	43 650,00	43 650,00		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	97	
23.6	წლის განმავლობაში წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრა	91 044,20	91 044,20		არაფინანსური აქტივები	938,6	97	
24	ახალი საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა	160 000,00	160 000,00		არაფინანსური აქტივები	10 ობიექტი	(10*16000)	

24.1	ზღვის უბნის დასახლ. მე-3 მ.რ. მე-5 კვ. კ-22	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტი შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.2	ერწის ქ. 4, კორპუსი 3-ის მიმდებარედ	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტი შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.3	ზღვის უბნის დასახლ. მე-3 მ.რ. მე-5 კვ. კ-3; 4; 5; 14	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტი შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.4	ზღვის უბნის დასახლ. XI მ.რ. მე-2 კვ. კ-24-29	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტი შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.5	ზღვის უბნის დასახლ. XI მ.რ. მე-2 კვ. კ-21ს არაშენდასთან	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტი შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.6	ზღვის უბნის დასახლ. მე-4 მ.რ. მე-8კ. 59-ე საბაგეშო ბადთან.	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტი შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.7	ზღვის უბნის დასახლ. მე-10 კვარტალი 38 ბ კორპუსი	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტი შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.8	ზღვის უბნის დასახლ. მე-3 მ.რ. 1-33 კ-69	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტი შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.9	იფნევის ქ. I ჩიხი N35 - ხვედელიძე	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტი შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.10	გუდამაყრის 4 დ; ე;	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტი შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
25	ტრენაჟორების კომპლექსის შეტენა მონტაჟი	108 000,00	108 000,00			არაფინანსური აქტივები	6	6*18000	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 6 კომპლექტი. ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 18000 ლარი.
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-11 მ.რ. 1 კვ. კორპ. 54"ა"	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	1	18 000,00	
25.4	ზღვის უბნის დასახლება მე-11 მ.რ. 1 კვ. კორპ. 12; 12"ა"; 13; 15; 15ა; 16.	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	1	18 000,00	
25.5	არბის ქ. კ-ა"	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	ფანატურების შეტენა მონტაჟი	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	8	8*2000	8 ობიექტზე მოწყობა ხის ფანატურები
	ჯამი	3 708 100,00	3 708 100,00	0,00	0,00				

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 12	7066	კეთილშობილების ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შემთხვევების გამაგრება

პროგრამის/პროექტის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

პროგრამის/პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ცოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფრენი ბილიკების და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასილი წყლის ნივრების ექსპლუატაცია, დასაცემელი და სახაფხვი კუთხეების მოწყობა, სახაფხვი კუთხეების დამზადება და მოხატვა, გამწვანების ღონისძიებები (წერების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოიხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალის თიხვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მოწვება და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზოფიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპლექსური ჩასახლების გაზოფიერება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვევე ავარიული შემთხვევების ფინანსება, პანდემიის მოწყობა მშპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/პროექტის მისაღწევის მიზანი
 მოქმედებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ცოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

პროგრამის/პროექტის მისაღწევის მიზანშეწონილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწერა)	შესაძლო * რისკები
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანამართი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ცოლოგიური ნივრების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	2018 წლის მაჩვენებელი - 10 სკვერი/8018 კვ.მ.	2019 წელს მოეწყობა 10 ახალი სკვერი/12660 კვ.მ	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანამართი ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	2018 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებელი - 3 მოედანი	2019 წელს მოეწყობა 3 ახალი მოედანი	0.85%	ხელშეწყობის შესრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანამართი პირობებში საფრენი სპორტული ტრენაჟორების შექმნა-მოხატვა	2018 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებელი - 10 კომპლექტი	2019 წელს დამონტაჟდება 20 კომპლექტი	1.5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	მშპ-სათვის პანდემიის მოწყობა	2018 წლის გეგმა 24 მისამართი	2019 წელს მოეწყობა პანდემიის 48 მისამართზე	2.0%	ხელშეწყობის შესრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანამართი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	2018 წლის გეგმიური მაჩვენებელი - 27 სკვერი	2019 წელს შეკეთდება 35 სკვერი	2.8%	ხელშეწყობის შესრულებლობა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ცოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	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
	გაზოფიერებული მოსახლეობის რაოდენობა	2018 წლის გეგმა - 50 მისახლე	2019 წელს იგეგმება 125 მისახლის გაზოფიერება	5%	მიმართვიანობის შეზღუდვა
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათანადო მოედნებში და სხვა	52 ჰა გათიხვა, 4900 კვ. ხის წერვის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 1300 ხის ჭრა - ფორმირება	53 ჰა გათიხვა, 1375 კვ. ხის წერვის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 1461 ხის ჭრა - ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავი	დასატყობიან მასშტაბი (განმარტება)	დასატყობიან ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუფროსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ღონისძიების შექმნა	10000	10000			საქონელი და მიმსახურება	10 ცალი	10*1000 ლარი	დ. აღმშენებლის ხეივანში არსებული საქონელის დროშის შეკვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.ენერჯის ღირებულება	3000	3000			საქონელი და მიმსახურება	15200 კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმშენებლის ხეივანში არსებული საქონელის დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების შეკეთება პრეკტით	500000	500000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	5109.57 კვ.მ	1664.57 კვ.მ*81=134830 ლ.; 3445 კვ.მ*106=365170 ლ	შეკეთდება 35 სკვერი - პროექტების მიხედვით მოეწყობა 14 სკვერი, მოეწყობა ბორღოვების, განათების ბოძები, დაიდგება სკამები, ურნებისა, სახაფხვი საქონელი და სათანადო, მოიკორექტება ბილიკები. საერთო ფართი 5109.6 კვ.მეტრი, ერთი კვ.მეტრის ფასი - 97.85 ლარი.
4	ახალი სკვერების მოწყობა	1342000	1342000			არაფინანსური აქტივები	12660.0	12660 კვ.მ*106 ლ	მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორღოვების, დაიდგება სკამები, ურნები, სახაფხვი საქონელი და სათანადო, მოიკორექტება ბილიკები. ერთი პირობითი სკვერის ფართი 1266 კვ.მეტრი, ღირებულება 134200 ლ.
5	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე-შეკეთება	800000	800000			სხვადასხვა მიმდინარე	2693.6 გრ.მ	2693.6*297 ლ	სხვადასხვა სახის და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება/შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართზე.
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბების შეკეთება	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	157.48 კვ.მ	157.48 კვ.მ*127 ლ	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
7	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	20000	20000			სხვადასხვა მიმდინარე	208.33 გრ.მ	208*96	1 გრ.მ/96 ლარი
8	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	100000	100000			არაფინანსური აქტივები	1333 გრ.მ	1333*75	1 გრ.მ/75 ლარი. მოაჯირები მოეწყობა შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართზე.
9	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	300000	300000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	3659 კვ.მ	3659*82	შეკეთდება 15 სპორტული მოედანი, აღდგენა არსებული სპორტული მოედნები.
10	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	200000	200000			არაფინანსური აქტივები	1503.74 კვ.მ	1503.74*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 3 ობიექტზე. მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალიბრების ფარები.
11	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100000	100000			სხვადასხვა კაპიტალური	10 ეკლესია და მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10000 ლარი
12	ფორსაჟირებული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე			სხვადასხვა სახის, მოვლობის და რესურსტეცადობის წინასწარ დაუდგენილი სამუშაოები
13	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეველპერტი აქტების შედგენა	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით/კონიაშია წარმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებითი
14	ახალი საფრენი ბილიკების მოწყობა	10000	10000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
15	არსებული საფრენი ბილიკების შეკეთება	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	323	323*31	დაზიანებული საფრენი ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
16	საზოგადოებრივი სართლების (სტრუქტურების) შექმნა და მოხატვა	153600	153600			არაფინანსური აქტივები	15	15*10240	15 კომპლექტი, 15 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შექმნის და მოხატვის საშუალო ღირებულება - 10240 ლარი.
17	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შექმნა მოხატვა	390100	390100			არაფინანსური აქტივები	20	20*19505	მრავალმხრივი ტრენაჟორების 20 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 19505 ლარი.
18	შენიშნული პირის შეფასება საცხოვრებელ ბინებში	50000	50000			სხვადასხვა კაპიტალური	125	125*400	პროექტების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯილირების ექსპერტისა და შესრულების ექსპერტის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
19	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდემიის მოწყობა	20000	20000			სხვადასხვა კაპიტალური	48	48*417	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდემიის მოწყობა 48 მისამართზე, გადასაცემლობა და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
20	ხეების მოჭრა, სხვა - ფორმირება და კუჩხების ამოხრება	100000	100000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	1461	1461 ცალი*68.5 ლ.	
20.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4060	4060			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	145	28,00	
20.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8040	8040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	201	40,00	
20.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	7800	7800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	120	65,00	
20.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4800	4800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	60	80,00	

20.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6000	6000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	120	50,00	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვა-ფორმირება, ხმელი, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე. კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
20.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	15000	15000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	200	75,00	
20.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13800	13800			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	115	120,00	
20.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	8500	8500			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	50	170,00	
20.9	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	15000	15000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	250	60,00	
20.10	ხეების სხვა ფორმირება	12000	12000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	100	120,00	
20.11	მოტეხილი და მითხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	5000	5000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	100	50,00	
21	სკვერების მოვლა-პატრონობა	257100	257100			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			
21.1	ბალახის თიხვა	26475	26475			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	529490	0,05	ტერიტორიის გათიხვა (შესამამისი მცენარეებით), გათიხული ბალახის შეფრევა, ა/ტრანსპორტზე დატვირთვა და გატანა (გაკრეჭვისთანავე).
21.2	მიწის ნაზავის შეტანა	14804	14804			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	10000	1,48	მიწის ნაზავის ტრანსპორტირება, შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა.
21.3	გამწვანებელი ტერიტორიების მოწვება	40375	40375			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	529540	0,08	ყვავილების თარვების, ბუჩქოვანი და სხვა ხეგუნდებისა და მწვანე საფარის წივების მოწვება და დეკორატიული აგრო-ტექნიკური მოთხოვნების მიხედვით.
21.4	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერტილით გამწვანება	61900	61900			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1375	45,00	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერტილის მესყიდვა და დარგვა.
21.5	სკვერების მოვლა-პატრონობის სხვა ღონისძიებები	113547	113547			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ წივების შემოწმება-გაწმენდა, გასუფთავება სარეველებისა და თეთრობიანი მცენარეებისაგან (საჭიროებისამებრ სარწყავი ჯამბის მოწყობა); ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა თარვების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სეროფიციტული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი მიორგანიზმული სასუქების შეყვანა და შეტანა - "ორგანიკის" და მისი იდენტიფიკაციის შესამამისი პარამეტრები-ს მიხედვით; მცენარეთა შეწამლა დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
22	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები (1); სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანამდევ საშუალებები(2).	50000	50000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	8 ერთი. 500 ტ.	8*5000 500*20	1) 8 ერთეული სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები - მათ შორის წინასწარ გაუფელისწინებელიც. 2)სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის ავტომანქანაზე ხელით დატვირთვა 1ტ-10ლ., 25კმ-ზე ტრანსპორტირება-10ლ., სულ 20 ღარი.
23	ექსპერტის	5000	5000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუფელისწინებულ შემთხვევებში
24	სასმელი წყლის სიკიბის წყლის ხარჯი	10000	10000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	სიკი15გ.	2272.5 მ.კუბ.*4.4ლ.	განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თემურის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	25000	25000			არაფინანსური აქტივები	175 კუბ.მეტრი	175*143 ლარი	ერთეულის ფასი საფარულია, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	ჯამი	4565800	4565800						

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

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-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბლიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასავლენი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	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 რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების 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 5 ახალი სკვერი; განხორციელდება 40 სკვერის რეაბილიტაცია	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	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 3007 კვ.მ. ახალი საყრდენი კედელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ-სათვის და საბავშვო ეტლთ 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 ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად 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 პროექტი	მათ შორის					საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკრძალვა	დამატებითი მხარდაჭერის ენი (განწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო	საბარაშკო	საკუთარი	საბარაშკო	სხვა				

1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დაზღვევის ღონისძიებების და ავარიული უზენების გამაგრების სამუშაოები	150 000	150 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15 მისამარ.	15 * 10000	ღირებულება სავარაუდოა. გაანგარიშებულია 2018 წლის შედეგების მიხედვით
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველესაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისადა გრუნტის სამუშაოები	50 000	50 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	250 კუბ.მ	250 * 200	ღირებულება სავარაუდოა. გაანგარიშებულია 2018 წლის შედეგების მიხედვით
3	ახალი სკვერების მოწყობა:	216 200	216 200		არაფინანსური აქტივები	1 880 კვ.მ	1880 * 115	
3.1	ც. დადიანის გამზ. 7	34 500	34 500		არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300 * 115	ღირებულება სავარაუდოა. დაახლოებით 5 სკვერში მოეწყობა ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
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	ღირებულება სავარაუდოა.
5	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	148 000	148 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3700კვ.მ	3700 * 40	ღირებულება 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	ღირებულება სავარაუდოა. განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები, კარის ბადეები და კალათბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები.
7	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	45 000	45 000		არაფინანსური აქტივები			ღირებულება სავარაუდოა, გაანგარიშება აღებულია 2018 წლის ტენდერებიდან. შეძენილის იქნება: საპარკე სკამი 30 ცალი *150.0=4500.0 ლარი; ფანჯატური -9ცალი *4250.0= 38250.0 ლარი; ურნა - 15 ცალი*150.0 =2250.0 ლარი.
8	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	90 000	90 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	600 გრ.მ	600 * 150	ღირებულება სავარაუდოა.
9	საყრდენი კედლების მშენებლობა	2 074 500	2 074 500		არაფინანსური აქტივები	3 007 კუბ.მ	3006.522 * 690	გაანგარიშება გაკეთებულია სამრეკონს-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
10	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	45 000	45 000		არაფინანსური აქტივები	450კვ.მ	450 * 100	ღირებულება სავარაუდოა.
11	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	68 000	68 000		არაფინანსური აქტივები	850 გრ.მ	850 * 80	ღირებულება სავარაუდოა.
12	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	20 000	20 000		არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100 * 200	ღირებულება სავარაუდოა.

13	სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია:	45 000	45 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15გალი	15 * 3000	ღირებულება სავარაუდოა.
14	პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	28 200	28 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60გალი	60 * 470	ღირებულება სავარაუდოა.
15	გამწვანების ღონისძიებები (ხეების ფორმირება, ტერიტორიების თიხვა და სხვა)	196 200	196 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღირებულება 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 მოპირკვა და გატანა	5 100	5 100		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60გალი	60 * 85	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯგამების 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	50გალი	50 * 50	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ბალახის თიხვა	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 (ნიდაგის 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 გარეგნულზე მოსაცდელის მოწყობა	15 000	15 000		არაფინანსური აქტივები	2 ობიექტი	2 * 7500	სავარაუდო ღირებულება.
18	სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები	5 კომპლექტი		
	ალმაშენებლის გამზ. 126	20 000	20 000		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	სავარაუდო ღირებულება.

	მუწარგას 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. საშუალოდ
20	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8 000	8 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	20 ოჯახი	20 * 400	2018 წელს გაწეული ფაქტური ხარჯის შესაბამისად
21	დევენილთა კომპაქტური ჩასახლების ადგილების გაზიფიცირება	5 000	5 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 ობიექტი	1*5000	
	ჯამი	3 737 600	3 737 600					

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 ავარული შენობების გამაგრება

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-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, ფიტნეს ტრენაჟორების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახალ კვაშების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალახის თიბვა, გამწვანებული 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 გატარდება 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.	2019 წელს დაგეგმილია 19 არსებული 3 ახალი სკვერის მოწყობა რეაბილიტაცია	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	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 მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი, რეაბილიტაცია ჩუქარდება 8 არსებული სპორტულ მოედანს და ასევე მოეწყობა 5 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი სანიაღვრე წყალსაცავი/სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 1500 გრ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	2019 წელს მოეწყობა 1263 გრ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 901 კუბ.მ ახალი საყრდენი კედელი	2019 წელს 10 მისამართზე მოეწყობა 901 უბ.მ საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	ვაკის რაიონის ტერიტორიულ 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 მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	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 უწყვეს 200 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 1700 -მდე ძირის და 170 000 კვ.მ-დე გამწვანებული ტერიტორიების სხვა ფორმირება	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულებები	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერარღობა	დამატებითი მასალობიექტები (განარკობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუფარო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანების ღონისძიებები	224 110	224 110						
1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 750	3 750			150 ძირი		150*25	
2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 000	6 000			200 ძირი		200*30	
3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8 250	8 250			150 ძირი		150*55	
4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 850	3 850			55 ძირი		55*70	
5	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება „გადაბეჭვა“ (ხის სიმაღლის დადაბლება)	14 850	14 850			150 ძირი		150*99	
6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 800	6 800			170 ძირი		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	ავარიული 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	მიწის 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	ხის მასალისაგან დამზადებული სპარკე სკამების შექმნა	83 200	83 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ცალი	200*416	
3	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200 000	200 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	20 ეკლესია	20*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 33 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
4	დაზიანებული შენობა - ნაგებობებისა და აივნების ფასადური რეაბილიტაციის, პარაპეტების ნაწილობრივი დემონტაჟის სამუშაოები. ლითონისა და ხის დაზიანებული კონსტრუქციების აღდგენა	100 000	100 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			ინფორმაცია მომზადებულია 2015-2017 წლების სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით
5	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	20 000	20 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	50 ოჯახი	50*400	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღირებულებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე. დაეგმილია ბაგეში სტუდენტლავის #4 და #5 კორპუსების გაზიფიცირება
6	მოაჯირებისა და ღებების მონტაჟი	45 500	45 500		არაფინანსური აქტივები	700 გრძ.მ	700*65	ფასები სავარაუდოა, მითითებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
7	საყრდენი კედლების მშენებლობა	677 450	677 450		არაფინანსური აქტივები	901 კუბ.მ		
1	ნუცუბიძის 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 სტეჟია	34 300	34 300		არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ	50*686	ლირებულზეა სავარაუდოა
4	ცხეცაძის 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	ტ.ტაბიძის 1 შესახვევი N 26	120 050	120 050		არაფინანსური აქტივები	175 კუბ.მ	175*686	ლირებულზეა სავარაუდოა
9	უჩანეთის N 14 1 გასასვლელის მხრიდან	80 200	80 200		არაფინანსური აქტივები	117 კუბ.მ	116.91*686	ლირებულზეა სავარაუდოა
10	ბაგები უჩანეთის ქ. 3-ე გასასვლელის დასაწყისი	13 720	13 720		არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ	20*686	ლირებულზეა სავარაუდოა
8	ახალი სანაიდერე ქსელის მოწყობა	497 359	497 359		არაფინანსური აქტივები	1 263 გრძ.მ		
1	ნუცუბიძის 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	ქვეთარაძის ქ. N25/3 კორპუსის მიმდებარედ	88 369	88 369		არაფინანსური აქტივები	251 გრძ.მ	251*352.07	ლირებულზეა მითითებული არის პროექტის მიხედვით
5	ნუცუბიძის 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	ფერმწერთა 2 ჩიხი 11 დონაძე	84 000	84 000		არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200*420	ლირებულზეა სავარაუდოა
8	ცხეცაძის 2ა	126 000	126 000		არაფინანსური აქტივები	300 გრძ.მ	300*420	ლირებულზეა სავარაუდოა
9	არსებული სვეტების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1 125 211	1 125 211		არაფინანსური აქტივები	13 750 კვ.მ		
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	ნუცუბიძის 28/რ 4კვ კორპ 1	9 448	9 448		არაფინანსური აქტივები	90 კვ.მ	90*104.98	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
4	ნუცუბიძის 28/რ 4კვ კორპ 2	17 794	17 794		არაფინანსური აქტივები	175 კვ.მ	175*101.68	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
5	ნუცუბიძის 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	ქავკავაძის 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	წყნეთი 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 საცვეკავო დარბაზის მიმდებარედ	8 575	8 575		არაფინანსური აქტივები	90 კვ.მ	90*95.28	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
13	ნუცუბიძის 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
19	ნანტის სკვერი ყაზბეგის 34	229 950	229 950		არაფინანსური აქტივები	3 066 კვ.მ	3066*75	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
10	ახალი სკვერების მოწყობა	142 500	142 500		არაფინანსური აქტივები	1 400		
1	აბაშიძის ქუჩა 22-24	60 000	60 000		არაფინანსური აქტივები	800	800*75	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	ნუცუბიძის პლატო მე-2 მკრ. მე-3 კვრტ. მე-3 კორპ	45 000	45 000		არაფინანსური აქტივები	600	600*75	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
3	ნუცუბიძის მე-5 პლატო მე-8 სტადიონის მიმდებარედ	37 500	37 500		არაფინანსური აქტივები	500	500*75	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
11	ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერებსა და დასასვენებელ ტერიტორიებში ფანჯატურების მოწყობა	20 000	20 000		არაფინანსური აქტივები	5 ცალი	5*4000	ფასები მითითებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
12	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბების რეაბილიტაცია - შეკეთება	214 880	214 880		არაფინანსური აქტივები	1 360,00 კვ.მ		
1	ნუცუბიძის 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	ნუცუბიძის 4 მრ 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	ტაბიძისა და ცხველადის დამაკავშირებელი კიბე	23 700	23 700		არაფინანსური აქტივები	150 კვ.მ	150*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
7	ნუცუბიძის 217 აჩიკო	15 800	15 800		არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
8	ვ/ფშაველას 4კვარტ. 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-ფშაველას 2 კვ. 37 კორპ	7 900	7 900		არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
10	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ. 15-16 კორპ შორის	12 640	12 640		არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
11	ნუცუბიძის 4მ/რ 1კორპ (გაჩერებასთან ჩამავალი)	7 900	7 900		არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*158	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
13	ახალის სპორტული მოედნების მოწყობა	58 500	58 500		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ		
1	ნუცუბიძის 4მ/რ 34 კორპ	58 500	58 500		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*130	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
14	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	445 991	445 991		არაფინანსური აქტივები	4 050 კვ.მ		
1	წყნეთი რუსთაველის 1 შესახვევი	63 635	63 635		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*141.41	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	ვაჟა ფშაველას 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/ფშაველას 2 კვარტალი, კორპუსი N32	43 650	43 650		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*97	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით
5	წერეთლის 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
8	ვაჟა-ფშაველა 1 კვ. მე-3 კორპუსის მიმდებარედ 2 სტადიონის	87 300	87 300		არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ	900*97	ლირებულზე მითითებული არის პროექტის მიხედვით

15	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საზრდილობელი ფანჯატურით	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები			
1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საზრდილობელი ფანჯატურით	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	5 ცალი	5*18000	ღირებულება სავარაუდოა
16	საპროექტო-საზარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	4 144 700	4 144 700						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მონიტორინგის გამაგრება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი				
<p>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 წიგარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საავტომობილო კუთხეების მოწყობა, სახალე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მწვანე ავარიული მუშაობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილითა კომპლექტური ჩასახლების გაზოფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დამარბა. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა 300 პირებისათვის და სახავაზე ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განსაღი 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
განსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2018 წელს სკვერების აღდგენა/რეაბილიტაცია განხორციელდა 58 მისამართზე, სპორტული მოედნების აღდგენა/რეაბილიტაცია განხორციელდა 13 მისამართზე. ოუმცა დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საკითხი გამომიკვთა მართიდად ქალუბისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2019 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 28 მისამართზე	10%	
	რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2019 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 23 მისამართზე, მოეწყობა 10 კომპლექტი გარე გამოყენების ფონტეს ტრენაჟორები	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა	
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2018 წელს სანიაღვრე ქსელი მოეწყო 2 მისამართზე	2019 წელს ახალი სანიაღვრე/საკანალიზაციო ქსელის 3 მისამართზე	10%	
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2018 წელს მოეწყო 8 საყრდენი კედელი,	2019 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 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 დამატებით იგეგმება 25 ოჯახის გაზოფიცირება	10%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართეობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და განსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიხვა და სხვა	დაგეგმილია 1958 -მდე მიწის სხვა ფორმირება და 1580400 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიხვა, მოწვრა, გაფოფვა, მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის				საბუჯეტო პლანფინანსების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასატესთი მახასიათებლები (განმარტება)	დასატესთი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფინანსი)					
1	ღითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები	5 291	5 291			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს.	37 ცალი	37*143		
2	სანაგვე ურნების სათლი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს.	100 ცალი	100*20		
3	საბარე სკამების შექმნა	24 960	24 960			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	60 ცალი	60*416		
4	მყარი ურბანული ნარჩენების გატანის მომსახურება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს			აღებული საფარული ფასები.	
5	გამწვანების ღონისძიებები	188 207	188 207				1 958 ბირი			
1	1 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 640	9 640,00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	400 ბირი	400*24.1	აღებული საფარული ფასები.	
2	2 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	12 520	12 520,00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	400 ბირი	400*31.3	აღებული საფარული ფასები.	
3	3 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 860	10 860,00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	200 ბირი	200*54.30	აღებული საფარული ფასები.	
4	4 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 735	3 735,00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	50 ბირი	50*74.70	აღებული საფარული ფასები.	
5	სხვა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება - „გადატეფა“	9 970	9 970,00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	100 ბირი	100*99.70	აღებული საფარული ფასები.	
6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	7 095	7 095,00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	150 ბირი	150*47.30	აღებული საფარული ფასები.	
7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	10 395	10 395,00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	150 ბირი	150*69.30	აღებული საფარული ფასები.	
8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	11 380	11 380,00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	100 ბირი	100*113.80	აღებული საფარული ფასები.	
9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	3 394	3 394,00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	20 ბირი	20*169.70	აღებული საფარული ფასები.	
10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	7 710	7 710,00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	100 ბირი	100*77.10	აღებული საფარული ფასები.	
11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დჭრა და გატანა	12 538	12 537,80			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	278 ბირი	278*45.10	აღებული საფარული ფასები.	
12	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვა ფორმირება და ჭრა სპეციფიური მეთოდით (ცოცხით)	2 645	2 645,00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომს	10 ბირი	10*264.50	აღებული საფარული ფასები.	

13	ბალახის თიხვა	30 000	30 000,00		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს	300 000 კვ.მ	300,000*0.100	აღებული საგარეულო ფასები.
14	მინერალური სასუქის შეტანა	2 380	2 380,00		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს	200 კვ.მ	200*11.90	აღებული საგარეულო ფასები.
15	გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვა	51 000	51 000,00		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს	10 000 კვ.მ	10,000*5.100	აღებული საგარეულო ფასები.
16	ბალახის სფარის, გაფიცვა, გასუფთავება, წარჩენების გატანა	2 283	2 282,58		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს	1 268 100 კვ.მ	1,268,100*0.0018	აღებული საგარეულო ფასები.
17	ბალახის თესვა	663	662,62		სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომს	2 137,48 კვ.მ	2137,48*0.31	აღებული საგარეულო ფასები.
6	სტიქის შედეგების რეაბილიტაცია და სხვა გაუთავალისწინებელი საბუნაოები	50 000	50 000		სხვადასხვა კაპიტალური			
7	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100 000	100 000		სხვადასხვა კაპიტალური	10 ცალი	10*10000	რიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სალოცველო სახლი. მომართვის შემთხვევაში ეკლესიებში 10000 ლარის ფარგლებში
8	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	10 000	10 000		სხვადასხვა კაპიტალური	25 ცალი	25*400	ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, მისი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა.
9	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	2 728 924	2 728 924			33 366 კვ.მ		
1	საირმის 11-12	45 994	45 994,04		არაფინანსური აქტივები	676 კვ.მ	676,38*68	აღებული საგარეულო ფასები.
2	დ/დ 4მ/რ, კორპ.25	58 088	58 088,00		არაფინანსური აქტივები	854 კვ.მ	854,24*68	აღებული საგარეულო ფასები.
3	დ/დ 3მ/რ, კ.34-35-36	169 140	169 139,70		არაფინანსური აქტივები	2 487 კვ.მ	2487,35*68	აღებული საგარეულო ფასები.
4	პეტრიწის 5ა	97 650	110 650,00		არაფინანსური აქტივები	1 627 კვ.მ	1627,21*68	აღებული საგარეულო ფასები.
5	ეშვარის 4 შეს. 0 2	110 000	110 000,00		არაფინანსური აქტივები	1 617 კვ.მ	1617*68	აღებული საგარეულო ფასები.
6	კოსტავას 71	417 602	417 602,00		არაფინანსური აქტივები	6 141 კვ.მ	6141,21*68	აღებული საგარეულო ფასები.
7	ჩიქოვანი, ბავშვთა ინფექციურის მიმდ.	126 419	126 419,40		არაფინანსური აქტივები	1 859 კვ.მ	1859,11*68	აღებული საგარეულო ფასები.
8	ვაჟა-ფშაველას 42	52 272	52 272,00		არაფინანსური აქტივები	769 კვ.მ	768,71*68	აღებული საგარეულო ფასები.
9	პეკინის 41	52 800	52 800,00		არაფინანსური აქტივები	776 კვ.მ	776,47*68	აღებული საგარეულო ფასები.
10	პეტრიწის 13	60 669	60 669,00		არაფინანსური აქტივები	892 კვ.მ	892,19*68	აღებული საგარეულო ფასები.
11	ვაჟა-ფშაველას შეს.1 0 3	63 000	63 000,00		არაფინანსური აქტივები	926 კვ.მ	926,47*68	აღებული საგარეულო ფასები.
12	ცინცაძის 79-83-85	189 650	258 179,00		არაფინანსური აქტივები	3 797 კვ.მ	3796,75*68	აღებული საგარეულო ფასები.
13	ზაქარაიძის 10	45 850	45 850,00		არაფინანსური აქტივები	674 კვ.მ	674,26*68	აღებული საგარეულო ფასები.
14	ბენდელიანის ქ. 01-ის მიმდებარედ	50 000	50 000,00		არაფინანსური აქტივები	735 კვ.მ	735,29*68	აღებული საგარეულო ფასები.
15	დ/დ 3მ/რ, კ.5-6	87 650	87 650,00		არაფინანსური აქტივები	1 289 კვ.მ	1288,97*68	აღებული საგარეულო ფასები.
16	ანტონოვსკაიას 9	43 944	43 943,60		არაფინანსური აქტივები	646 კვ.მ	646,23*68	აღებული საგარეულო ფასები.
17	დიდი/დილოში, მე-4 მკრ. კორპუსი 029-ის მიმდებარედ	50 220	50 220,00		არაფინანსური აქტივები	739 კვ.მ	738,53*68	აღებული საგარეულო ფასები.
18	იოსებძის ქ. 065-ის მიმდებარედ	78 615	78 615,00		არაფინანსური აქტივები	1 156 კვ.მ	1156,10*68	აღებული საგარეულო ფასები.
19	ვამლიყვარის 8-9	16 218	16 218,00		არაფინანსური აქტივები	239 კვ.მ	238,50*68	აღებული საგარეულო ფასები.
20	ბახტრიონის 37	70 000	70 000,00		არაფინანსური აქტივები	1 029 კვ.მ	1029,41*68	აღებული საგარეულო ფასები.
21	პეტრე იბერის 4 (ოპიის სკვერი)	45 322	55 322,00		არაფინანსური აქტივები	814 კვ.მ	813,56*68	აღებული საგარეულო ფასები.
22	ფანასკერტლის 16	60 000	60 000,00		არაფინანსური აქტივები	882 კვ.მ	882,35*68	აღებული საგარეულო ფასები.
23	ბახტრიონის 18-20	59 617	59 617,00		არაფინანსური აქტივები	877 კვ.მ	876,72*68	აღებული საგარეულო ფასები.
24	ყაზბეგის 11-13	126 675	126 675,00		არაფინანსური აქტივები	1 863 კვ.მ	1862,87*68	აღებული საგარეულო ფასები.
25	თოფურაძის 11-ის მიმდებარედ	200 000	200 000,00		არაფინანსური აქტივები	2 941 კვ.მ	2941,18*68	აღებული საგარეულო ფასები.
26	ვაჟა ფშაველას გამზ. 05-7-9-ის მიმდებარედ	80 000	80 000,00		არაფინანსური აქტივები	1 176 კვ.მ	1176,47*68	აღებული საგარეულო ფასები.
27	თამარაშვილის ქ. 015-17-ის მიმდებარედ	30 000	30 000,00		არაფინანსური აქტივები	441 კვ.მ	441,18*68	აღებული საგარეულო ფასები.
28	დ/დ პეტრიწის 014-16-14ა-14ბ-ს მიმდებარედ	150 000	150 000,00		არაფინანსური აქტივები	2 206 კვ.მ	2205,88*68	აღებული საგარეულო ფასები.
10	არსებული სკვერებში წაწილობრივ დანიშნული ინვენტარის აღდგენა	300 000	300 000		არაფინანსური აქტივები			
11	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	749 984	749 984			7 732 კვ.მ		
1	ბახტრიონის 22	42 320	42 320		არაფინანსური აქტივები	436 გრძ.მ	436,29*97	აღებული საგარეულო ფასები.
2	ბრწყინვალის 1	74 500	74 500		არაფინანსური აქტივები	768 გრძ.მ	768,04*97	აღებული საგარეულო ფასები.
3	გელოვანის გამზ. N4	25 200	25 200		არაფინანსური აქტივები	260 გრძ.მ	259,79*97	აღებული საგარეულო ფასები.
4	პეტრიწის 13-13ა კორპ მიმდებარედ	23 760	23 760		არაფინანსური აქტივები	244,95 გრძ.მ	244,95*97	აღებული საგარეულო ფასები.
5	მე-3 მ/რ, კორპ. N5	23 472	23 472		არაფინანსური აქტივები	242 გრძ.მ	241,98*97	აღებული საგარეულო ფასები.
6	გოთუას 18 პლასტმასის	26 640	26 640		არაფინანსური აქტივები	275 გრძ.მ	274,64*97	აღებული საგარეულო ფასები.
7	გამრეკელის ქ. N10-N12	42 325	42 325		არაფინანსური აქტივები	436 გრძ.მ	436,34*97	აღებული საგარეულო ფასები.
8	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N10	32 472	32 472		არაფინანსური აქტივები	335 გრძ.მ	334,76*97	აღებული საგარეულო ფასები.
9	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N42-N44	32 110	32 110		არაფინანსური აქტივები	331 გრძ.მ	331,03*97	აღებული საგარეულო ფასები.
10	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N6 - ყაზბეგის გამზ. N7	34 344	34 344		არაფინანსური აქტივები	354 გრძ.მ	354,06*97	აღებული საგარეულო ფასები.
11	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N23	23 040	23 040		არაფინანსური აქტივები	238 გრძ.მ	237,53*97	აღებული საგარეულო ფასები.
12	კანდელიას ქ. N8ა პლასტმასის	54 071	54 071		არაფინანსური აქტივები	557 გრძ.მ	557,43*97	აღებული საგარეულო ფასები.
13	პეკინის გამზ. N43	14 175	14 175		არაფინანსური აქტივები	146 გრძ.მ	146,13*97	აღებული საგარეულო ფასები.
14	ტაშვანის ქ. N18 პლასტმასის	39 450	39 450		არაფინანსური აქტივები	407 გრძ.მ	406,7*97	აღებული საგარეულო ფასები.
15	ვამლიყვარის, 158-ე სკოლის გვერდზე	34 263	34 263		არაფინანსური აქტივები	353 გრძ.მ	353,23*97	აღებული საგარეულო ფასები.
16	სოფ. დილიში აღმაშენებლის 60-ის მიმდ.	60 000	60 000		არაფინანსური აქტივები	619 გრძ.მ	618,56*97	აღებული საგარეულო ფასები.
17	ბოჭორიშვილის 37 ბ	28 350	28 350		არაფინანსური აქტივები	292 გრძ.მ	292,27*97	აღებული საგარეულო ფასები.

18	დოლიძის ქ. კორპ. 18	40 300	40 300		არაფინანსური აქტივები	415 გრ.მ	415,46*97	აღებული სავარაუდო ფასები.
19	პეკინის 41	23 500	23 500		არაფინანსური აქტივები	242 გრ.მ	242,27*97	აღებული სავარაუდო ფასები.
20	ყაზბეგის გამზ. N18-ის მიმდებარედ	25 692	25 692		არაფინანსური აქტივები	265 გრ.მ	264,87*97	აღებული სავარაუდო ფასები.
21	სოფელი დილიმი 01.72.14.097.701	31 000	31 000		არაფინანსური აქტივები	320 გრ.მ	319,59*97	აღებული სავარაუდო ფასები.
22	პეკინის 33	9 000	9 000		არაფინანსური აქტივები	93 გრ.მ	92,78*97	აღებული სავარაუდო ფასები.
23	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N29-ის მიმდებარედ	10 000	10 000		არაფინანსური აქტივები	103 გრ.მ	103,09*97	
12	ახალი სანაიდერე/საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	242 542	242 542			573 გრ.მ		
1	ბენდელიანის ქ. N1-ის მიმდებარედ	54 606	54 606		არაფინანსური აქტივები	129 გრ.მ	129*423	აღებული სავარაუდო ფასები.
2	ბახტრიონის 20	67 034	67 034		არაფინანსური აქტივები	158 გრ.მ	158*423	აღებული სავარაუდო ფასები.
3	ცინცაძის ქუჩა (კანალიზაცია)	120 902	120 902		არაფინანსური აქტივები	286 გრ.მ	286*423	აღებული სავარაუდო ფასები.
13	სანაიდერე და საკანალიზაციო ქსელების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2,5%	19 590	19 590		არაფინანსური აქტივები			
14	ახალი უსაფრთხოების მთავრობის და დეკორატიული ღირსების მოწყობა	30 000	30 000		არაფინანსური აქტივები	30 გრ.მ	30*100	
15	საერთო კედლების მშენებლობა	171 000	171 000			273 კვ.მ		
1	იყალთოს ქ. N26-ის მიმდებარედ	112 000	112 000		არაფინანსური აქტივები	178,63 კვ.მ	178,63*627	აღებული სავარაუდო ფასები.
2	ანდრონიკაშვილის ქ. N5-ის მიმდებარედ	32 000	32 000		არაფინანსური აქტივები	51,04 კვ.მ	51,04*627	აღებული სავარაუდო ფასები.
3	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N18-ის მიმდებარედ	27 000	27 000		არაფინანსური აქტივები	43,06 კვ.მ	43,06*627	აღებული სავარაუდო ფასები.
16	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბების რეაბილიტაცია-შეკეთება	212 082	212 082			1 342,29 კვ.მ		
1	ნუცუბიძის 9	11 070	11 070		არაფინანსური აქტივები	70,06 კვ.მ	70,06*158	აღებული სავარაუდო ფასები.
2	ნუცუბიძის 11-13	8 775	8 775		არაფინანსური აქტივები	55,54 კვ.მ	55,54*158	აღებული სავარაუდო ფასები.
3	საირმის მე-3 კორპუსი	11 221	11 221		არაფინანსური აქტივები	71,02 კვ.მ	71,02*158	აღებული სავარაუდო ფასები.
4	ცინცაძის 85	29 911	29 911		არაფინანსური აქტივები	189,31 კვ.მ	189,31*158	აღებული სავარაუდო ფასები.
5	გოთუას 20-ის და შარტავას 45-ის დანაკავშირებელი	32 000	32 000		არაფინანსური აქტივები	202,53 კვ.მ	202,53*158	აღებული სავარაუდო ფასები.
6	მუხრან მაკავარიანის 20-ის მიმდ.	31 605	31 605		არაფინანსური აქტივები	200,03 კვ.მ	200,03*158	აღებული სავარაუდო ფასები.
7	მ. კოსტავას N71-ის მიმდებარედ	19 000	19 000		არაფინანსური აქტივები	120,25 კვ.მ	120,25*158	აღებული სავარაუდო ფასები.
8	ნუცუბიძის 40 კიბე კედელი	38 250	38 250		არაფინანსური აქტივები	242,09 კვ.მ	242,09*158	აღებული სავარაუდო ფასები.
9	ზაქარიაძის 3	15 250	15 250		არაფინანსური აქტივები	96,52 კვ.მ	96,52*158	აღებული სავარაუდო ფასები.
10	ფანასკერტლის 14	15 000	15 000		არაფინანსური აქტივები	94,94 კვ.მ	94,94*158	აღებული სავარაუდო ფასები.
17	კედლების და კიბების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2,5%	3 121	3 121		არაფინანსური აქტივები			
18	წმ პირებისთვის ლიფტების და აშწ-პლათფორმების მონტაჟი	190 000	190 000		არაფინანსური აქტივები			მოწყობა ელექტრო ლიფტები და ელექტრო აშწ-პლათფორმები
19	გარე გამოყენების ფინტეს ტრენაჟორები	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები	10 კომპლექტი	10*10000	განფასება აღებული საფორმებული ხელშეკრულებიდან
20	გარე გამოყენების მულტიფუნქციური სავარჯიშო კომპლექსი	500 000	500 000		არაფინანსური აქტივები			დაახლოებით 1000 კვადრატულ მეტრზე მოწყობა გარე გამოყენების სხვადასხვა დანიშნულების ფიტნეს ინვენტარი და სარბენი ბილიკები
21	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	90 000	90 000		არაფინანსური აქტივები			რაიონის ტერიტორიაზე, საერთო კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
22	ავტოფარების დემონტაჟი	30 000	30 000		სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომს			
	ჯამი	5 757 700	5 757 700					

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
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 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 თიხვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მწვევე ავარიული შენობების 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 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	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 ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 109 სკვერი და 32 სპორტული მოედანი	2019 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებული იქნება 28 სკვერი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 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 ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 109 სკვერი და 32 სპორტული მოედანი	2019 წელს მოეწყობა 17 ახალი სპორტული მოედანი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების 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 ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 109 სკვერი და 32 სპორტული მოედანი	2019 წელს მოეწყობა და აღსადგენია 8 რეაბილიტირებული იქნება - 2 008,5 გრძ.მ	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საყრდენი კედლების 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 ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 109 სკვერი და 32 სპორტული მოედანი	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 ტერიტორიულ 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	ისინი რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უზნების მიხედვით გაზიფიცირდა 77 ოჯახი	2019 წელს ისინი 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 სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რვევები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 35 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 5 846-მდე მირის სხვა ფორმირება და 35 000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამსახურით კლასიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	90 180	90 180						
1.1	ნერგების შესყიდვა	16 867	16 867			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაზლა	4 650	4 650			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	155 ცალი	155*30	
1.3	კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120 ცალი	120*25	
1.4	ტუია	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. ნერგები	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
2.	ხეების ფორმირების, ზეზმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	130 175	130 175				5 846 ცალი		
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 მოძირკვა და გატანა	4 200	4 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	75 ცალი	75*56	
2.10	ხეების სხვა ფორმირება	930	930			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ცალი	30*31	
2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	3 354	3 354			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	129 ცალი	129*26	
3.	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	50 500	50 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომია წამართვება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
4.	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	50 050	50 050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	286 გრ/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 გრ/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 გრ/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 საწარვე ურნები	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 ცალი	40*150	
11.	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დამზადების ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევითი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და სახავეფო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტეკვადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
12.	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	34 544	34 544			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	272 კვ.მ	272*127	მოეწყობა რკინა-ბეტონის კიბეები 6 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება ს.ა.შ. 5757 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1 კვ.მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 127 ლარი
12.	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიბველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტეკვადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები

13.	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	60 000	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 ერთეული	6*10 000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10 000 ლარი
14.	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	140 000	140 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	14 ერთეული	14*10 000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10 000 ლარი
15.	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	120 000	120 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	240 კუბ/მ	240*500	მოხდება საყრდენი კედლების მოწყობა 4 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1 კუბ/მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 500 ლარი
16.	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	32 000	32 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	80 ოჯახი	80*400	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
17.	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	258 000	258 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 კომპლექტი	5*17 200	ფიტნეს-ტრენაჟორების მოწყობა
18.	არსებული სვეტების აღდგენა-რეაბილიტაცია	1 342 131	1 342 131				17 207 კვ.მ		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
18.1	თანდაშვილის სახელობის სვეტი	31 200	31 200			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*78	
18.2	ყვარლის N109-ის მიმდებარედ	27 300	27 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*78	
18.3	ქ. წამებულის N63	58 000	58 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	744 კვ.მ	744*78	
18.4	ქ. წამებულის N76	62 000	62 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	795 კვ.მ	795*78	
18.5	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N37	27 300	27 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*78	
18.6	საექიმოს გას. N2-N4	54 600	54 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700 კვ.მ	700*78	
18.7	ბერი გაბრიელ სალოსის III შეს. კორპ. N4	17 160	17 160			არაფინანსური აქტივების ზრდა	220 კვ.მ	220*78	
18.8	ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. კორპ. N5	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*78	
18.9	ბერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	45 240	45 240			არაფინანსური აქტივების ზრდა	580 კვ.მ	580*78	
18.10	წულაძის ქუჩა N22	27 300	27 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*78	
18.11	მოსკოვის გამზირი N9	31 200	31 200			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*78	
18.12	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N3-N10	72 785	72 785			არაფინანსური აქტივების ზრდა	933 კვ.მ	933*78	
18.13	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N2	53 040	53 040			არაფინანსური აქტივების ზრდა	680 კვ.მ	680*78	
18.14	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N11-N12	55 770	55 770			არაფინანსური აქტივების ზრდა	715 კვ.მ	715*78	
18.15	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N23-ის უკან	82 000	82 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 051 კვ.მ	1 051*78	
18.16	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N17	50 700	50 700			არაფინანსური აქტივების ზრდა	650 კვ.მ	650*78	
18.17	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N4-N5	50 700	50 700			არაფინანსური აქტივების ზრდა	650 კვ.მ	650*78	
18.18	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15	46 254	46 254			არაფინანსური აქტივების ზრდა	593 კვ.მ	593*78	
18.19	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N5-N7	45 240	45 240			არაფინანსური აქტივების ზრდა	580 კვ.მ	580*78	
18.20	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N11-N12	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*78	

18.21	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. N172-ე საჯარო სკოლის წინ	109 360	109 360		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 402 კვ.მ	1 402*78	
18.22	ვარკეთილის IV მ.რ.II კვ. კორპ. N13-N14	62 400	62 400		არაფინანსური აქტივების ზრდა	800 კვ.მ	800*78	
18.23	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N3-N4	62 102	62 102		არაფინანსური აქტივების ზრდა	796 კვ.მ	796*78	
18.24	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N5-N6	63 000	63 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	808 კვ.მ	808*78	
18.25	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N12	31 200	31 200		არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*78	
18.26	წულუკიძის III შეს. N7-N9-N11 კორპუსების წინ	39 000	39 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*78	
18.27	წულუკიძის IV შეს. N4 კორპუსის წინ	28 080	28 080		არაფინანსური აქტივების ზრდა	360 კვ.მ	360*78	
18.28	წულუკიძის ქ. კორპ. N 23ბ	31 200	31 200		არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*78	
19.	ახალი სვედების მოწყობა	342 400	342 400			5 035 კვ.მ		მოეწყობა ბორღურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საზაფხუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
19.1	ტოლენჯის ქუჩების დასაწყისში	40 800	40 800		არაფინანსური აქტივების ზრდა	600 კვ.მ	600*68	
19.2	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი კორპუსი N13-15 შორის	220 000	220 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 235 კვ.მ	3 235*68	
19.3	ბეგიაშვილის ქუჩა	81 600	81 600		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 200 კვ.მ	1 200*68	
20.	სპორტული მიედნების მოწყობა	942 070	942 070			8 564 კვ.მ		მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათურითის ფარები
20.1	ფოსტის და ქუჩის ქუჩების კვეთა	58 300	58 300		არაფინანსური აქტივების ზრდა	530 კვ.მ	530*110	
20.2	მუჯირიშვილის ქუჩა N10	55 000	55 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110	
20.3	მელაანის V შესახვევი	58 250	58 250		არაფინანსური აქტივების ზრდა	530 კვ.მ	530*110	
20.4	ყვარლის ქ N109	45 000	45 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	409 კვ.მ	409*110	
20.5	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N11	40 500	40 500		არაფინანსური აქტივების ზრდა	368 კვ.მ	368*110	
20.6	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი კორპუსი N13-15 შორის	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	727 კვ.მ	727*110	
20.7	ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. N11-N13	56 500	56 500		არაფინანსური აქტივების ზრდა	514 კვ.მ	514*110	
20.8	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N45	49 500	49 500		არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450*110	
20.9	არტურ ლასტის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ	55 000	55 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110	
20.10	მოსკოვის გამზირი N1-N3	41 250	41 250		არაფინანსური აქტივების ზრდა	375 კვ.მ	375*110	
20.11	ვაზისუბნის II მ.რ. N11-12 კორპუსი	94 050	94 050		არაფინანსური აქტივების ზრდა	855 კვ.მ	855*110	
20.12	ვაზისუბნის II მ.რ. N6-7 კორპუსი	38 500	38 500		არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*110	
20.13	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N1-N5-N6	55 000	55 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110	
20.14	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N6-N8	55 720	55 720		არაფინანსური აქტივების ზრდა	506 კვ.მ	506*110	
20.15	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N13	55 000	55 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110	
20.16	ვარკეთილის IV მ.რ.II კვ. კორპ. N9-ის მიმდებარედ	55 000	55 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110	
20.17	ვარკეთილის IV მ.რ.II კვ. კორპ. N10-ს უკან	49 500	49 500		არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450*110	
სულ	ჯამი	4 163 200	4 163 200					

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება 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 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 სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მართადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დამაყოფილებს მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). 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	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 7 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 10 სპორტული მოედნები	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 2 662 გრმ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოწყობილია 6 ახალი საყრდენი კედელი	2019 წელს რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 400 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 ბავშვებიანი 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 ოჯახების კომპლექსური გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 75 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა	

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

№	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.	გამწვანების ღონისძიებები	425 000	425 000						
1.1	ბალახის თიბვა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	80 000 კვ.მ	80 000*0.05	
1.2	მიწის ნაზავის შეტანა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1 000 კუბ.მ	1 000*40	11,9
1.3	სკვერების, სპორტული მოედნების, საბავშვო კუთხეების და ფიტნეს ტრენაჟორების მოვლა-პატრონობა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			
1.4	მწვანე ნარგავების მორწყვა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	600 კუბ.მ	600*25	ირწყვება მანქანებით მოტანილი წყლით
1.5	მწვანე ნარგავების შემენა დარგვა მოვლა პატრონობა	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	193 ძირი	193*415	
1.6	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1 665 ცალი	1 665*90.1	ხის ფასადური, პროფილური სხვა-ფორმირება - 25 ლარი, გამზარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება - 45 ლარი, კუნძის ამოძირკვა და გატანა -45 ლარი
2.	საბაღე სკამების დამზადება მონტაჟი	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	250 ცალი	250*160	
3.	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			შესასრულებელი სამუშაოს 2%
4.	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	240 000	240 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			თითოეულზე 10 000 ლარის ოდენობით
5.	არსებული სკვერების რეაბილიტაცია	40 300	40 300				658 კვ.მ		
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	
6.	კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	479 046	479 046				2 662 გრ.მ		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 გრ.მ	200*150	

6.2	ვარკეთილის ზ/პლატო. კორპ. N10	45 000	45 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	300 გრძ.მ	300*150	
6.3	ჯავახეთის ქუჩა კორპ 5	7 500	7 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	50 გრძ.მ	50*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 მიკრორაიონი, კორპუსი 321	42 000	42 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	280 გრძ.მ	280*150	
6.6	III მასივი, ზემო პლატო, კორპუსი 43ბ	30 000	30 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200*150	
6.7	ორხევი თ.ჩანტლაძის ქ. N 22ა	22 500	22 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	150 გრძ.მ	150*150	
6.8	III მასივი X კვ. კორ. 19	20 250	20 250		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	135 გრძ.მ	135*150	
6.9	III მასივი X კვ. კორ. 17	10 000	10 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	60 გრძ.მ	60*166.67	
6.10	ვარკეთილის 4 მ/რ. მე-2 რიგი. კორპ. N2	30 000	30 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	150 გრძ.მ	150*200	
6.11	მოსკოვის გამზირი 40ა	25 000	25 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	113 გრძ.მ	113*220	
6.12	ქინძმარაულის შეს. კორ. 11	45 000	45 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200*225	
6.13	დიდი ლილო. ჭავჭავაძის ქ.	100 000	100 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	444 გრძ.მ	444*225	
6.14	თბილისი ჯავახეთის ქ. N 29	29 296	29 296		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	130 გრძ.მ	130*225.3	
6.15	ვარკეთილი 3, 3 მ/რ კორპ 319 ზმიმდებარედ	12 500	12 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	50 გრძ.მ	50*250	
7.	მოსახლეობის გაზიფიცირება	30 000	30 000		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
8.	წყალსადენის ქსელების მოწყობა და შეკეთება	445 200	445 200			5 073 გრძ.მ		
8.1	წყალსადენის ქსელების მოწყობის და შეკეთების სხვადასხვა სამუშაოები	100 000	100 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	725 გრძ.მ	725*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	345 200	345 200		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	4 348 გრძ.მ	4 348*79.4	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
9.	ფიტნეს ტრენაჟორების შეძენა - მონტაჟი	468 000	468 000		არაფინანსური აქტივები	26 ცალი	26*18 000	
10.	ფანჯატურის დამზადება-მონტაჟი	60 000	60 000		არაფინანსური აქტივები	15 ცალი	15*4 000	
11.	კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეები მოწყობა	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	300 კუბ მ	300*166.7	
12.	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერი აქტების შედგენა	60 000	60 000		არაფინანსური აქტივები			შესასრულებელი სამუშაოს 2%
13.	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	1 105 100	1 105 100			5 789 კვ.მ		
13.1	დიდი ლილო, N217 საჯარო სკოლის მიმდებარედ	72 400	72 400		არაფინანსური აქტივები	537 კვ.მ	537*134.8	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით

13.2	ორხევის დასახლება, მუხადის ქ. N5-ის მიმდებარედ	80 800	80 800			არაფინანსური აქტივები	532 კვ.მ	532*152	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.3	ვარკეთილი 3, 1 მ/რ. კორპ. N27-28-ის მიმდებარედ	88 300	88 300			არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*152.24	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.4	აეროპორტის დასახლება. კორპ 35-ის მიმდებარედ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ	650*153.8	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.5	ვარკეთილი 3.28/რ. კორპ. N31-ის მიმდებარედ	84 000	84 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*186.6	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.6	ვარკეთილის დასახლება. 4 მ/რ, 2 რიგი 176-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ	165 000	165 000			არაფინანსური აქტივები	880 კვ.მ	880*187.5	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.7	ქვემო ალექსეევკის დასახლება ზესარიონ ქებურიას პირველი ქუჩის მიმდებარედ	98 300	98 300			არაფინანსური აქტივები	470 კვ.მ	470*209.14	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.8	ძმები ოცხელების ქ. კორპ 24-ის მიმდებარედ	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*228.6	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.9	ლილოს დასახლება. 1 მ/რ. კორპ. N28-ს მიმდებარედ	108 000	108 000			არაფინანსური აქტივები	460 კვ.მ	460*234	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.10	გუმბათჰესისა და ცისკარიშვილის ქუჩებს შორის	228 300	228 300			არაფინანსური აქტივები	880კვ.მ	880*259.4	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.	ახალი სვერების მოწყობა	840 354	840 354				7 868 კვ.მ		
14.1	დიდი ლილო. ნიავის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*71.4	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.2	ორხევი. თეთრიხევის დასახლება N30-ის მიმდებარედ	260 755	260 755			არაფინანსური აქტივები	3 108 კვ.მ	3 108*83.9	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.3	ორხევის დასახლება, მუხადის ქ. კორპ. N6-ის მიმდებარედ	55 240	55 240			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*115.1	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.4	წმ. ბარბარეს უბანი. გარდაბნის გზატკეცილი N145 და N146 შორის	104 600	104 600			არაფინანსური აქტივები	880 კვ.მ	880*118.86	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.5	მოსკოვის გამზირი. კორპ 36ე, 36ბ, 36ვ -ს მიმდებარედ	240 000	240 000			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*120	
14.6	გუმბათჰესის ქუჩა კორპუსი 17-ის მიმდებარედ	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*175	

14.7	აეროპორტის დასახლება, რკინიგზის 1 ჩიხი N18-ის მიმდებარედ	94 759	94 759			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ	500*189.5	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
15.	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	657 700	657 700				2 859 გრძ.მ		
15.1	წმინდა ბარბარეს უბანი	194 000	194 000			არაფინანსური აქტივები	1 358 გრძ.მ	1 358*142.86	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
15.2	ვარკეთილი 3 2 მ/რ ნ. ლანდიას ქუჩა	230 000	230 000			არაფინანსური აქტივები	767 გრძ.მ	767*300	
15.3	ვარკეთილის 4მ/რ. მე-2 რიგი. ცენტრალური სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	233 700	233 700			არაფინანსური აქტივები	734 გრძ.მ	734*318.18	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
16.	საყრდენი კედლების ხიდებისა და მოაჯირების მშენებლობა	160 000	160 000						
16.1	საყრდენი კედლები	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები	400 კუბ. მ	400*275	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
16.2	ხიდის მოაჯირების მოწყობა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200*250	
სულ	ჯამი	5 120 700	5 120 700						

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 დასაბუთება 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 ნიაგრების 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, გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვანე ავარიული შენობების 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 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 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 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 53 დიდი და მცირე სკვერი და 26 სპორტული მოედანი, სადაც განთავსებულია 9 სპორტული ტრენაჟორი.	2019 წელს მოეწყობა ახალი 5 სკვერი, სულ რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა გახდება 58	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	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 გაიზრდება 27-მდე; ხილო სპორტულ ტრენაჟორების რაოდენობა გაიზრდება 12-მდე;	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზო ციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია ----1113 გრძ/მ ახალი სანიაღვრე ქსელი და კანალიზაციის-1800 გრძ/მ ქსელი.	2019 წელს სულ მოეწყობა 2913 გრძ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია --- 8 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია --- 5 საყრდენი კედელი	2019 წელს მოეწყობა და აღდგენა 1663 კუბ/მ საყრდენი კედელი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის 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 დამატებითი იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის 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, სხვადა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 15000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 1442 -მდე მირის და 15 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების სხვადა-ფორმირება	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

		პ	მათ შორის	მ		ი
--	--	---	-----------	---	--	---

N	ლონისმიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტ პროექტი	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახურები	სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზადვები ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	150 000	150 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	15 ობიექტი	15*10000	
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიბველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშენებლო ნაგვისა და გრუნტის საბუნებრივი (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 ჩამონარჩენილი გრუნტის გატანა
3	ახალი სკვერების მოწყობა	946 125	946 125			არაფინანსური აქტივი	7088კვ.მ		
	რუსთავის გზატკ.257-259-261 და სადღურის ქ.#57 კორპუსების მიმდებარედ სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია	440 472	440 472			არაფინანსური აქტივი	4000კვ.მ	4000*110.12	პროექტის შესაბამისად.
	გორგასლის ჩიხი, საბავშვო კუთხის და „სთრეტბოლის“, მოედნის მოწყობა	159 245	159 245			არაფინანსური აქტივი	865კვ.მ	865*184.1	პროექტის შესაბამისად.
	გორგასლის ქ.#115 კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	109 730	109 730			არაფინანსური აქტივი	800კვ.მ	800*137.16	პროექტის შესაბამისად.
	რუსთავის გზატკ. #267 კორ.#7 მიმდებარედ საბავშვო და დასასვენებელი კუთხის მოწყობა-რეაბილიტაცია	141 987	141 987			არაფინანსური აქტივი	750კვ.მ	750*189.32	პროექტის შესაბამისად.
	ორთაჭალის ქ.#77-ის მიმდებარედ საბავშვო კუთხის მოწყობა-რეაბილიტაცია	94 690	94 690			არაფინანსური აქტივი	673კვ.მ	673*140.70	პროექტის შესაბამისად.
4	საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა	31 000	31 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3ც	3*10333	3ც საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა-პატრონობა
5	სპორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება	20 000	20 000						
	კრწანისის ქ. #8 მ/ტ-კავ.შეკეთება	20 000	20000			არაფინანსური აქტივი	250კვ.მ	250*80	პროექტის შესაბამისად.
6	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	532 790	532 790			არაფინანსური აქტივი	1113გრმ/მ		
	ბ. ლომინაძის ქუჩა	272 790	272 790			არაფინანსური აქტივი	480გრმ/მ	480გრმ/მ*568.3	განმარტება გაკეთებულია სპორტული-საზოგადოებრივი დოკუმენტაციის მიხედვით.
	ზემო ფონიჭალა, დოლობერიძის ქ.#2-ის მიმდებარედ	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივი	473გრმ/მ	472.8გრმ/მ*423	თანხა სავარაუდოა
	ფონიჭალა 3 კორ.# 11-დან ჟორდანაის ქუჩამდე	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივი	160გრმ/მ	160გრმ/მ*375	თანხა სავარაუდოა
7	ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	382 875	382 875			არაფინანსური აქტივი	1800გრმ/მ		
	სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე ქსელების მოწყობის სამუშაოების	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივი	1000გრმ/მ	1000გრმ/მ*50	თანხა სავარაუდოა
	სოფ.ფონიჭალა-კელასურის ქუჩიდან გურამიძის გავლით, თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე	293 875	293 875			არაფინანსური აქტივი	600გრმ/მ	600გრმ/მ*489,79	თანხა სავარაუდოა
	სოფ.ფონიჭალა-ცურტაველის ქუჩის #55-61 საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივი	200გრმ/მ	200გრმ/მ*195	თანხა სავარაუდოა
8	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	827 290	827 290				1663კუბ.მ		
	ოფრეთის შესახვევი გზის საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის საფარის რეაბილიტაცია	140 542	140 542			არაფინანსური აქტივი	162კუბ.მ	162კუბ.მ*867	განმარტება გაკეთებულია სპორტული-საზოგადოებრივი დოკუმენტაციის მიხედვით.
	ბექა ოპიზარის ქ. N14 გზის საყრდენი კედლის მოწყობა	69 025	69 025			არაფინანსური აქტივი	138.2კუბ.მ	138.2*500	თანხა სავარაუდოა
	სოლომონ მეფის ქ. N10 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	120კუბ.მ	120*500	თანხა სავარაუდოა
	რუსთავის გზატკ. #44 კორპუსის მ/ტ - გრუნტის დამჭერი კედლის და კიბების მოწყობა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივი	50კუბ.მ	50კუბ.მ*600	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის ქ. #99ა კორპუსის მიმდებარედ - გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივი	45კუბ.მ	45კუბ.მ*555,5	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის შესახ.#75 -ის მ/ტ გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა-რეაბილიტაცია	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივი	280კუბ.მ	280კუბ.მ*285.7	თანხა სავარაუდოა
	წინანაურის ქ. #39 მიმდებარედ გრუნტის დამჭერი კედლის და კიბის მოწყობა-რეაბილიტაცია	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივი	40კუბ.მ	40კუბ.მ*500	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის ქ. #97 კორ.#3 -ის უკან გრუნტის დამჭერი კედლის და კიბის მოწყობა	90 000	90 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	220 კუბ.მ	220კუბ.მ*409	თანხა სავარაუდოა
	ქუმსიაშვილის ქ. #15-ის მიმდებარედ	10 000	10 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	20 კუბ.მ	20 კუბ.მ*500	თანხა სავარაუდოა

	გორგასლის ქ. #39-ის მიმდებარედ	90 000	90 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 კუბ.მ	200 კუბ.მ*450	თანხა სავარაუდოა
	მეფისაშვილის ქ.#6-ის მიმდებარედ	25 000	25 000		არაფინანსური აქტივი	55.5 კუბ.მ	55.5 კუბ.მ*450	თანხა სავარაუდოა
	საბანისძის ქ. #6-ის მიმდებარედ	25 000	25 000		არაფინანსური აქტივი	55.5 კუბ.მ	55.5 კუბ.მ*450	თანხა სავარაუდოა
	ფონიკალა 4 N11 კორპუსის მიმდებარედ გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა(ვირსალაძის ქ)	162 723	162 723		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	311 კუბ.მ	311 კუბ.მ*716.15	განგარიშზე გაკეთებულია სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
9	სავარჯიშო ტრენაჟორების შექმნა და მონტაჟი	54 000	54 000		არაფინანსური აქტივი	3 კომპლექტი	3*18000	
10	საზოგადოებრივი ტელეტექსტების და სასმელი წყლის ნიყარების წყლის ხარჯი	30 000	30 000		ოფისის ხარჯი	6792.5კუბ/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) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა ყვავილების დარგვა (არსებული ბალახის გაკრეწვა-გათიბვა, გაკრეწილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემობარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა. გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა)
11	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება, კუნძების ამოღება 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(გოვივით)	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, სკვერების 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	10ოჯახი	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(ციკანტის დასახლება) მაგისტრალური ქსელის მოწყობა
16	გარე განათების ქსელის მოწყობა სკვერებში,ზღუდვარებში	45 000	45 000		არაფინანსური აქტივი			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
17	კრწანისის რ-ის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	80 000	80 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
18	ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შემზღვევადი ბარიერი,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 არაფელის სკვერში მარადიული ცეცხლის ზაირის ხარჯი	20 200	20 200		ოფისის ხარჯები	26933 კუბ/მ	26933*0.75	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
21	დამგავი ღონეების, მოაჯირების, ჯეზირების, კიბეების მოწყობა	50 000	50 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			ავარიული სახლების, ბილიკების და სხვ. შემოსაღობად და მოსაწყობად

22	კოტე აფხაზის ქუჩის, N32-ში შ.შ.მ. პირთათვის 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 გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	აბესაძის ჩიი N3, N4	25 000	25 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
23	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	11 690	11 690		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	3 633 700	3 633 700					

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 მდგომარეობის გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მტად აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მიმზიდველი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტირებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილი მრავალმხრივი სამუშაოები, რომელთაგანაც 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 მოსარულთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძებზე ჩამოსასვლელი კიბების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიტარული ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული მდგომარეობის და სანქციონო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტერიტორიული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების შეკეთება, მადრენაჟე-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეკვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიარებისათვის დააკვირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დაწარმის საშუალებების ქვეშე მყოფი მშენებლის და მათი ელემენტების გამაგრების წინაშეაღმდეგ ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო უბნების მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	განსაზღვრულია წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურა
	მოქმედებული ინფრასტრუქტურა
	თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზიო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აზიანება (%/აწერა)	შესაძლო * რისკები
განსაზღვრულია წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დედის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალბებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაში 50 გრადუსული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2019 წელს რეაბილიტირებული ობიექტი 3 სკვერი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 10000 გრამ ახალი სანიტარული, 20000 გრამ წყალსადენის ქსელი და 20000 გრამ კანალიზაციის ქსელი	2019 წელს რეაბილიტირებული ობიექტი 5 სპორტული მოედანი და მოწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიტარული წყალსადენი-სანიტარული ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 10000 გრამ ახალი სანიტარული, 20000 გრამ წყალსადენის ქსელი და 20000 გრამ კანალიზაციის ქსელი	2019 წელს შეკეთდება სანიტარული 401 გრამ	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 1 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენი 2 საყრდენი კედელი	2019 წელს მოეწყობა 30 კუბ.მ ახალი და შეკეთდება 360 კუბ.მ საყრდენი კედელი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 10000 გრამ ახალი სანიტარული, 20000 გრამ წყალსადენის ქსელი და 20000 გრამ კანალიზაციის ქსელი	2019 წელს მოეწყობა 10 ობიექტი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და განსაზღვრულია წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურა	დაგეგმილია 1500-მდე ძირითადი და 150 000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	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	ავარიული სახლების წინაშეაღმდეგ 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 სიბველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარმებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშენებლო ნაგვისა 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	180 000	180 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	360 კუბ.მ.		
	კერძელების ქ. 34 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა	25 000	25 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	50	50*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სასარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის მომზადება
	გუნის მე-2 გასასვლ. №11	50 000	50 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	100	100*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სასარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის მომზადება
	ტაბახხელა, მე-5 კორპუსთან	20 000	20 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	40	40*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სასარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის მომზადება
	ბესიკის ქ. 5 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა	30 000	30 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	60	60*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სასარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის მომზადება
	ამალბების 15 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა	40 000	40 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	80	80*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სასარეაბილიტაციო 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-სასარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის მომზადება
4	გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების მშენებლობა	20 000	20 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	30 კუბ.მ.		

	ნ. ჟვინას 6 გრუნტის დამკვერი კვდლის დამატება	20 000	20 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	30	30*667	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
5	ახალი სკვერების მოწყობა	1 130 000	1 130 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	2470 კვმ		
	დ. კონკაძის ქუჩაზე „ვილნიუსის“ სკვერის რეაბილიტაცია	980 000	980 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	1670 კვმ	პროექტი	სამშენობის ჩატარების ღირებულება სკვერის მრავალფუნქციური საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
	მედიკალური პირველი ჩიხში სკვერის მოწყობა	150 000	150 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	800 კვმ	პროექტი	
6	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	660 000	660 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	10655 კვ.მ		
-	კიკეთი დიდების ქუჩა	175 000	175 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	1450 კვმ	პროექტი	
	სულხან-საბას ქუჩა სკვერი	10 000	10 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	189 კვმ	189*52.91	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოკორი სკვერი დენტალური	475 000	475 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	900 კვმ	პროექტი	
7	სპორტული მიედნების მოწყობა	400 000	400 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	2300,0 კვ.მ		
	ტაბატაძის ქუჩაზე მულტისფერ კოკორი სააღმოსაშენი მოწყობა	300 000	300 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	1500 კვმ	პროექტი	
	მედიკალური პირველი ჩიხში სტადიონის მოწყობა	100 000	100 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	800 კვმ	პროექტი	
8	არსებული სპორტული მიედნების რეაბილიტაცია	340 000	340 000	0	0	სხვა ხარჯები მიმდინარე	2300 კვ.მ		
-	კოკორი, ცენტრალურ სკვერთან სტადიონი	70 000	70 000	0	0	სხვა ხარჯები მიმდინარე	700 კვმ	700*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	კიკეთი დიდების ქუჩა სტადიონი	60 000	60 000	0	0	სხვა ხარჯები მიმდინარე	600 კვმ	600*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	თბილისი, სულხან-საბას ქ. სტადიონი	100 000	100 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	1000 კვმ	1000*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	თბილისი, ჯანშულის ქ. სტადიონი	50 000	50 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	500 კვმ	500*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	თბილისი, ოქროვანა, გლოვანის ქ. სტადიონი	50 000	50 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	500 კვმ	500*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	საგარეო ტრენაჟორების მოვლა-პატრონობა	10 000	10 000	0	0	სხვა ხარჯები მიმდინარე	8 ცალი	8*1250	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
9	ფანატურების მოწყობა-შეკეთება	20 000	20 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	10ც	10*2000	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ჩიხით
10	წვალადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	10 000	10 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	50ცრ/მ	50*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით (მემორიუმული ჩიხით)
11	ახალი სანაღვრე ქსელის მოწყობა	180 000	180 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	401ცრ/მ		
	თბილისი-კოკორის გზატკეცილის მიმდინარეობს მონაკვეთზე სანაღვრე ქსელის და საფენავლო სივრცის მოწყობა.	130 000	130 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	290	290*448	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოკორი ვ. ფშველას ქუჩის ბოლო სანაღვრე ქსელის მოწყობა.	50 000	50 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	111	111*450	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
12	ახალი საფენავლო ბილიცების მოწყობა	20 000	20 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	80კვ.მ	80*250	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
13	საფენავლო ბილიცების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	4000ცრ/მ		
	შიაწმინდის ტურისტული ბილიცის მოვლა	30 000	30 000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	4000ცრ/მ	4000*7.5	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ჩიხით
14	სარწყავი ხისტების მოწყობა	20 000	20 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	200ცრ/მ	200*100	ფასები სავარაუდოა
16	თუჯისთავებიანი სახაღვრე სანაღვრე (წარწერით) დაზაფენა და მიწაყი	20 000	20 000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	50ც.	50*400	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ჩიხით
16	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა	40 000	40 000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	500ცრ/მ	500*80	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ჩიხით
17	საფენავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია	25 000	25 000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	2500 კვ.მ	2500*10	ცენტრალური ქუჩები
18	სამგლო წყლის ნივთების და კოვრის შადრევანის ექსპლუატაცია	30 000	30 000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			(იხ. დანართი N2)
19	პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	5 000	5 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	10 ც.	10*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს პროექტით
20	გამწვანების ღონისძიებები (გვარული ხეების ჭრა და ფორმირება)	120 000	120 000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პროექტით (მისამართები იხ. დანართი N6)
21	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	200 000	200 000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პროექტით (მისამართები იხ. დანართი N4)
22	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველოპერული აქტების შედგენა	97 800	97 800	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			რაიონის ტერიტორიაზე საერო დეველოპერული კვლევის, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო კომპლექსური შეთანხმების
23	კვლევის და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დაზარალება	150 000	150 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	15	15*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 26 ეკლესია-მონასტერი. (მისამართები იხ. დანართი N3)
	სულ	3 827 800,0	3 827 800,0						

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 მინარსის 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა				
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა				
	შპმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
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-საკომუნიკაციო 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 სახელშეკრულებო 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 სახელშეკრულებო 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

#	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	ა(ა)იპ 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.დევრეტული 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, კარტიკების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, ჰიგიენური საშუალებები, სამონრეო საქონელი ნაბიჯი პროექტისთვის	
	ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი		200					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ღია ბარათები		335					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო		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 საპირილბელი 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	
	შენობის 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, კარტიჯების დამზადება		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, დომინი)		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 დაკავს. საგნები, საოჯახო ტექნიკა, ქსოვილის ნივთები, ავეჯის აქსესუარები, საზომი ხელსაწყოები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთ. საშუალებები, სამედიცინო მოწყობილობები, ტელე და რადიოიგნალის მიმღები და აუდიო ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი და აღწარმოებ. აპარ., ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა, ჩანთები, გასანათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელები, ჩამრთველები, იზოლირებული მავთული და კაბელი, სარეგისტრაციო ჟურნალები, ფორმები, ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები
1.7.	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		5 000		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის 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 (ივგებება 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 პაკეტი		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 არეალის ზრდასთან)
	ოჯარის 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 რეგონოვონის, 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	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა	191 793	30 500	161 293		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	აზომეითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		3 000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	2 689 300	2 437 500	251 800				
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 თანმდები 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 თანმდები 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	აზომეითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		7 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

4	ქალაქის ეკონომიკური ტურისტული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების შესაძლებლობების ძიება		300 000			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	პროექტების მიმართულება	2 331 879	2 325 879	6 000				
5.1.	მსხვილი არეალის რეაბილიტაციის პროექტირება		2 322 764	6 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	აბო თბილელის N1		10 476					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 52378 ლარი.2018-41902 ლარი
	აბო 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.ინგოროფას და პ.აშვილის 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 სამუშაოების მომზადება		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
	ფურცელაძის, თაბუკაშვილის და ჯორჯაზის ქუჩაზე შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოების 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
	ყავლაშვილის 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.	სარეკრავიო ზონების პროექტირება		-			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	შენიშვნის მართვის მიმართულება	53 707 121	52 157 121	1 550 000				
6.1.	მსხვილი არეალის რეაბილიტაციის პროგრამა		51 881 013	1 550 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		
	ორბელიანის მოედნის და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია		9 551 013					
	მშრალი ხიდის და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია		5 330 000					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-9900000ლ, 2018-4570000ლ, შესავსება
	გუდიაშვილის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები		37 000 000					მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-37430976ლ. 2018წ-14654000ლ.
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია		192 978			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		
	რეაბიტირებული არეალის 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
			-					
	ჯამი	62 169 860	59 962 567	2 207 293				

1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	988 464,20	988 464,20			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	97 535		ტერიტორიაზე არსებული ახალგაზრდა მცენარეების მოვლა-პატრონობა - საჭიროებისამებრ სარწყავი ჯამების მოწყობა, ნიადაგის შემობარვა-გაფხვიერება, გასუფთავება სარეველებისა და თვითამონაყარი მცენარეებისაგან, არსებობის შემთხვევაში მცენარეების ჭიკოების და სამაგრების შემოწმება, საჭიროებისამებრ გამაგრება (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით); ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა; მცენარეების შეწამვლა დაავადების აცილების მიზნით; მცენარეების მორწყვა (სრულად გარდაამატალო)
2	მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	4 500 000,00	4 500 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	მაღალტანოვანი ხე - 1686 ცალი; ბუჩქი - 3311 ცალი; დეკორატიული ხე - 3870 ცალი	მაღალტანოვანი ხის შესყიდვა+მოვლა - 2 500 000 ლარი; ბუჩქის შესყიდვა+მოვლა - 999 992 ლარი; დეკორატიული ხის შესყიდვა - 999 798 ლარი;	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 მაღალტანოვანი ხის ფასი 646. - 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;
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	1 200 000,00	1 200 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23 437		23 437 ნერგის დარგვა განხორციელდება სავარაუდოდ 19.8 ჰა ფართობზე, ერთეულის ღირებულება 51.2 ლარი.
4	ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე (ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მწვანე ნარგავების გამოკვლევისა და წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების მომსახურება (მონიშვნა და ზეზემდგომი ხის მოცულობის დადგენა).	45 000,00	45 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 000	1.5 *30 000	30 000 ხმელი ხის მონიშვნა
5	საინფორმაციო დაფები	20 000,00	20 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	117		განთავსდება თბილისის სატყეოს და მისი ქსელის (სატყეო უბნები, კვარტლები) მიმართული დაფები, ხანძარსამიშროების გამაფრთხილებელი დაფები, სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების მიმდინარეობის დაფები, ასევე ბანო/აპს/პაპა პარკებში, სკვერებში საინფორმაციო დაფები, ბანერები, ამკრძალავი ნიშნები (მეტალის) 1 ერთეულის ფასი 170 ლარი
6	მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა და მონიტორინგი	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)	133 800,00	133 800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	(3 ჯერადად)		აგროტექნიკური (წამლობა, გასხვლა) ღონისძიებების მომსახურება; 70000 ხე, 30000 ბუჩქი და 1000 კვ.მ ყვავილნარი
8	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწყობის მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი-ჰიდროტესვა)	475 922,82	475 922,82			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაგება, დაჩაქვრება, 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.	613 487,24	613 487,24			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 000		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 კგმ)
10	ქ. თბილსში, ტოპო გადაღებით სხვადასხვა ობიექტებზე სტრუქტურა დარღვეული ნიადაგის გატანის, მიწოდებული ნოყიერი და ყამირი ნიადაგის რაოდენობის (მ3)-ში დადგენა.	7 800,00	7 800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 000		მიწის სამუშაოების განსახორციელებლად აზომებით სამუშაოები, თუ რამდენი (მ ³) მიწა იყრება მ ² -ზე (50000 კგმ)
11	სატყეო სამეურნეო ჭრები (გამოხშირვა, სანიტარიული, გაწმენდა)	500 000,00	500 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 666	30*16666	სანიტარიული და გამოხშირვითი ჭრები 16666 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
12	ავლაზრის მეტროს მიმდებარედ არსებული მწვანე კედლის მოწყობა/რეაბილიტაცია	100 000,00	100 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
13	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები	300 000,00	300 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ლისის ტბის, კუს ტბის რეკრეაციული პოტენციალის შესწავლის და განვითარებისთვის საჭირო ლანდშეფტური გარემოს ეკოლოგიისა და წყლის ობიექტების ბიო-ქიმიური შესწავლა, რეკომენდაციების შემუშავება. მათ შორის გარდამავალი - 151 600 - თემქის ხევის კვლევა (75 285 ლარი) და ყვანის ქუჩის ეკო-გეოლოგიური კვლევა (76 310.6 ლარი)
14	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)	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.საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა/რეაბილიტაცია, თარგების მოწყობა/რეაბილიტაცია და სხვა. სავარაუდო საერთო სარეაბილიტაციო ფართი 14 285 კვ.მ; 1კვ.მ რეაბილიტაციის/მოწყობის საშუალო ფასი 35 ლარი; (14 285 კვ.მ X 35ლარი)
15	26 მაისისადმი და თბილისობისადმი მიძღვნილი ყვავილების ფესტივალი	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
16	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	200 000,00	200 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 000	500000*0.4	ზაფხულის ყვავილები 250 000 ცალი, ზამთრის ყინვაგამძლე ყვავილები 250 000 ცალი. ერთეულის ღირებულება 0,4 ლარი (დარგვის ღირებულება შედის ერთეულის ფასში) შესაბამისად (250+250)X0,4

17	საბაღე ფურნიტურის შექმნა/რეაბილიტაცია	270 000,00	270 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 080		დეკორატიული სანაგვე ურნა ამოსაღები სათლით (თანმდევი მომსახურებით -მონტაჟით) 714 ც-1 ერთულის ფასი 70 ლარი; საპარკე სკამი 366 ც-(თანმდევი მომსახურებით -მონტაჟით)-1 ერთულის საშუალო ფასი-600 ლარი
18	სკვერების/პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია	9 833 144,57	9 833 144,57			არაფინანსური აქტივები	40 379		ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებში/სკვერებში ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები, ახალი სკვერების/პარკების მოწყობა, დენდროლოგია, ფურნიტურა, ინფრასტრუქტურა, გაყვანილობები, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები; დიდმის ჭალები 5901121.57 ლარი ვეტერანთა დასვენებისა და კულტურის პარკი - 3932023 ლარი
19	მწვანე თარგების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	8 417 925,74	8 417 925,74			არაფინანსური აქტივები			თარგების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები: ქ. თბილისში, მუშის ქუჩის და მიმდებარედ არსებული თარგის მოწყობა გარდამავალი - 759 864.99 ლარი (2018წ-45%; 2019წ-55%) და მეორე ეტაპი - კახეთის გზატკეცილის განაპირა ზოლები და მონუმენტის "ადამიანი და მზე" მიმდებარე თარგი - 8000000 ლარი;
20	შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	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
21	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 2.5%-2019 წლისთვის	56 729,43	56 729,43			არაფინანსური აქტივები			მეტრო/ს ნამალადევის მიმდებარედ არსებული სკვერისა და გამწვანებული ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები; გ. სააკაძის სახელობის მოედნის ცენტრალური გამწვანებული ტერიტორიის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები; ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71-ის წინ არსებული ოვალური გამწვანებული გამყოფის ზოლის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები; ვაჟა-ფშაველას გამზორზე არსებული ხეივნის (სკვერის) რეკონსტრუქციის სამუშაოები; ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქუჩაზე არსებული გამწვანებულ ტერიტორიაზე დეკორატიული თარგების აღდგენა-მოწყობა; გლდანის გამგებობის წინ არსებული არსებული გამწვანებულ ტერიტორიის აღდგენა-მოწყობა; ვაზისუბნის დასახლების №8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები
22	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	1 400 000,00	1 400 000,00			არაფინანსური აქტივები			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, აზომებითი სამუშაოები, დენდროლოგიური პროექტი, ტყის გაშენების და მოვლა პატრონობის პროექტი ერთ ჰექტარზე პროექტირების ფასი 3372.75 ლარი. (მათ შორის ვაკის პარკის (560 500) ვერის ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (253 700)).
23	დეკორატიული ქოთნების შესყიდვა	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	133		დეკორატიული ქოთნების (ქვის, ხის, მეტალი მოცულობებით) შექმნა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებში, სკვერებში, საზოგადოებრივ სივრცეებში. 1 ერთეული ქოთნის (საშუალო) ფასი 750 ლარი
24	სარწყავი სისტემების მოწყობა	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

25	სათამაშო ატრაქციონების შესყიდვა თანმდევით (მონტაჟი) მომსახურება	500 000,00	500 000,00			არაფინანსური აქტივები	71	71*7000	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
სულ	ჯამი	32 166 464,00	32 166 464,00						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 02	7051	დასუფთავების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვევის 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-ვატრონობა, დაცვა; 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		კლიმატური პირობების გაურესება (ქარი და წვიმა).
	შიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები	5 508 017 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		კლიმატური პირობების გაურესება (ქარი და წვიმა).
	ხეები და ფერდობები	2 001 200 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		კლიმატური პირობების გაურესება (ქარი და წვიმა).
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები	3 601 896 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		კლიმატური პირობების გაურესება (ქარი და წვიმა).
	მიწიქვეშა გადასასვლელები	12 930 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება-საჭიროებისამებრ მორეცხვა	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		კლიმატური პირობების გაურესება (ქარი და წვიმა).

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯეკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტოვებული)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დასუფთავების ღონისძიებები	51 000 000	51 000 000			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 გაუვნებელყოფის და თოვლცვენის დროს ქუჩებისა და მოედნებზე მარილის მოყრა.
სულ	ჯამი	51 000 000	51 000 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 შენახვა, როგორც

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 წლიურად 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 შევება საბინადრო/განთავსების ადგილიდან და ა.შ.
	ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკის ფარგლებს გარეთ გამრავლების ტენდენციებზე დაკვირვება ბიოტური და აბიოტური ფაქტორების გათვალისწინებით. წამოერთმეული ცხოველების (ძუძუმწოვრები, ფრინველები) ზოოპარკის პირობებში რეაბილიტაცია მათი ბუნებაში დაბრუნების მიზნით.	შემოყვანილი ცხოველების ჯანმრთელობის მდგომარეობა.	შემოყვანილი ცხოველების საერთო 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 შევება საბინადრო/განთავსების ადგილიდან 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

№	ლონისძიების 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 სადაზღვეო 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/შ დაზღვევა	5000		5000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		6 ავტომობილის დაზღვევა (საბაღანსო ღირებულების მიხედვით)	
11	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0,0	18000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		სავარაუდოდ 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 მოწეობა მაგალითად ბაგშეთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
18	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20000		20000,00	საქონელი და მომსახურება			სტუმრების მიღება(მგზავრობისა და დამისთვის 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 ლოტი 48800; თივა 106000 ლარი. საკუთარიდან: ბურღულეული 6000; რძის პროდუქტები 4000;
20	ცხოველთა ვეტერინარული 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, ღურსმნები, ხრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, პიგენტის 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 ზოო. ასოც. საწვერო 900 ევრო და მსოფლიო ზოოპარ. სოც. საწვერო 2100 ევრო სულ 3000X3=9000
24	საკანცელარიო	5000	5000,0		საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანკელარიო 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 ყოველწლიურად 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 კერხურის 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) პავიანები; მაკაკები; უსურის ვეფხე; სირაქლეები; 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 გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
31	კრედიტორული დავალიანება	0			ვალდებულებების კლება			წინა წლის ვალდებულებების დაფარვა - კრედიტორული დავალიანება (მოწობილობების შექმნა)
სულ	ჯამი	3 845 370,0	3 000 000,0	845 370,0				

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, მერქიან, 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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული, მოვლილი და განახლებული მცენარეთა კოლექცია	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 სარისკო
წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსერვაციო საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები	1	5	10	მასალის მომზადებისათვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	წითელი ნუსხის 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 მკვლევარ-დაავადებათა საკითხებზე გატეხული დასკვნები	250	270	10	საექსპერტო დასკვნების მომზადებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემცირება
დამთვალეირებელთა და შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა	დამთვალეირებელთა რაოდენობა	250000	270000	10	ბაღის ტერიტორიის ირგვლივ პარკინგის არარსებობა და შემოსასვლელები რთული მისადგომები
	საკუთარი შემოსავლების რაოდენობა	1040000	1275000	2	საექსპერტო დასკვნების რაოდენობათა შემცირება და დამთვალეირებელთა შესაძლო შემცირება
მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა	მოწესრიგებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა		ახალი მარშრუტების		
	გამართული სამეურნეო ინფრასტრუქტურა		სარწყავი სისტემის		
	გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა				
	განხორციელებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები	5	5	10	

№	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 (ადგილობრივი წილი)	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება (თანამდებობრივი სარგო)	1 994 490	1 242 700	218 060	365 640	168090	ხელფასები	172 სამტატო ერთეული	წლიური სახელფასო ფონდის განგარიშება 152 225*12	სამტატო 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			ღვაწლამოსილი იუბილარი თანამშრომლეთა დაჯილდოებისა და პერსონალის წახალისებისთვის
5	სოციალური დახმარება	20 000		20 000			სოციალური უზრუნველყოფა			ბიულეტენის და შესაძლო დათხოვნის კომპენსაციებისთვის
6	ელექტროენერჯის ხარჯი	80 000	65 000	15 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	საშუალოდ 31640 კვტ/ს *0.197532*12	არსებული და ახლადარდგენილი საკოლექციო ნაკვეთებისა და დეკორატიული უბნების მორწყვის გაზრდილი ინტენსივობის გამო მომუშავე სატუმბის 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 ორანჟერიის, ადმინისტრაციული შენობის, თელის 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, ორანჟერიის, 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 ჰოსტინგის, 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, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში
13	წარმომადგენლობითი ხარჯები	8 000		8 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლობა 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.) მებაღეებისთვის, 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 კვ.მ ნიადაგი, 30 კვ.მ ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების შექმნა
19	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული, სარეკლამო და პუბლიკაციების გამოქვეყნებასთან მომსახურებების ხარჯები	50 000	5 000	45 000			საქონელი და მომსახურება			ექიკეტები მცენარეებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკოლექციო ნაკვეთებზე დასადაგამად, 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, მაკრატელი, სტებლური ტყეებით, საქალაქდებები, 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 შექმნა
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, ყურსასმენების და სხვა აუდიო-ტექნიკის შექმნა
24	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	4 500		4 500			საქონელი და მომსახურება			მცირეფასიანი მაგიდების, სკამების, კარადების, ოათების და სხვა შექმნა
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, მწერების საწინააღმდეგო საშუალებები, ჰაერის დეზოდირები და სხვ.
26	აუდიტორული, საშემფასებლო, სანოტარო მომსახურების ხარჯები	5 000		5 000			საქონელი და მომსახურება			აუდიტორული, საშემფასებლო, 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 შექმნისა 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 ჩატარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ სამუშო ოთახებს, , ბაღის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ უბნებს.

29	ბაღის ტერიტორიაზე ვიდუო-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 ვიდუო-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, ჩანაცვლდება ძველი ავტობუსი), 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 კაპიტალში
32	ბოტანიკური 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 მუხლიდან
სულ	ჯამი	4 644 078	2 392 000	1 580 030	365 640	306 408				

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 01	7049	ზიზნის სტიმულირება	ეკ. განვითარების საქალკო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანი - მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; პროგრამის ამოცანები - მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამუშაო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; ქალაქის მართულობის გაზრდა; მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერევა და მხარდაჭერა შენედეი ღონისძიებებით; სამუშაო სფეროში დასაქმებულითვის კვალიფიკაციის ასაძლეუბელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ეროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის შექმნილი მიზნის აქტიურატორის საშუალებით ბენეფიციარებისათვის მიზნის გეგმის დაწერის უზრუნველყოფა პრიორიტეტული სფეროების მიხედვით, მათი ზიზნის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოყენებში.

პროგრამის/კვებპროგრამის მისალოდნელი შედეგი: მცირე, მცირე და საშუალო ზიზნის წახალსება

პროგრამის/კვებპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახისის * მარეწეზელი	მიზნობრივი * მარეწეზელი	ცდომილების კლასიფიკაცია (წ/ს/წ/წ/წ)	შესაძლო * რისკები
მცირე, მცირე და საშუალო ზიზნის წახალსება	შექმნილი ზიზნის გეგმების რაოდენობა	2018 წლის ეროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შეუქმნა ზიზნის აქტიურატორი	30-40 ზიზნის გეგმის შექმნა	10%	ინტერესის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან
	სამუშაო სფეროში გადამზადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა	2018 წლის განმავლობაში არ მომდარა ზიზნის დაწეების და სამუშაო სფეროში დასაქმებულ იმ მუშარბეთა მხარდაჭერა, რომლებიც დედაქალაქის მხრიდან საკურობენ წას	სავარაოდოდ 120 მუშარბის გადამზადება	10%	ინტერესის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სხობიუბი კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კმ.მ. უზრადობა	ღონისძიების დასახელება (მარეწეზელი)	დასახელები ინფორმაცია
			სახიუბი სახიუბი	სალოარი სახიუბი	სხე (გრანტი)				
1	ტრენინგების და მასტერკლასების ორგანიზება მუშარბეთათვის აქტიურატორ ტეშეზე	42 000	42 000			საკონელო და მომსახურება		10-30 კაციანი კვლუებისთვის მასტერკლასების ორგანიზება, წელორადში 2კურ	საკონსულატეო კვლუებთან და უზეოლ ექსპერტებთან ერთად თემატურ საკითხებზე კონსულტაციებისა და ტრენინგების ორგანიზება;
2	გრანტი ეროკავშირის გარე მოქმედებები - „ზიზნის აქტიურატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“	552 000			552 000	საკონელო და მომსახურება			ზიზნის აქტიურატორის საშუალებით ბენეფიციარებისათვის ზიზნის გეგმების დაწერის უზრუნველყოფა 8 პრიორიტეტული სფეროს შესაბამისად, მათი ზიზნის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოთინებში.
		298 000			298 000	სხედასხე მიმდინარე ხარეუბი			გრანტის ფარგლებში აეფინილი თანამშრომლების ანახლურება
სულ	ჯამი	892 000	42 000	0	850 000				

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	დანიშნულების კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 03	7049	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ვა: განვითარების საქალაქო სამსახური	კონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვემოთ მოცემული პროგრამის მიზანმიმართული განხორციელების საშუალებების და კვლევის შედეგად დადგენილი, მართვადი სტრატეგიული მიზნების პროგრამების და პროექტების განხორციელება. ამ ტიპზე მოხდება არსებული ინფორმაციის ინტეგრირებისა და დანერგვით პროგრამის მიზნების ხორციელებისა და კატალოგების სახით.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მასალადგენელი წყარო | დანერგვით პროგრამის ინფორმირება (მისახლება, პოტენციური ინვესტირება და ტერმინები) თბილისის კომიუნის, ტერიტორიული და სანდუქტორი პოტენციალის შესახებ

პროგრამის/კვებოპროგრამის მასალადგენელი წყაროს შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახისი * მანერტელი	მინორირი * მანერტელი	დინორირების აღსაღის (პროცენტი)	შესაღის * რისკები
დინერტული პირების ინფორმირება (მისახლება, პოტენციური ინვესტირება და ტერმინები) თბილისის კომიუნის და სანდუქტორი პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ შედგენილი სანდუქტორი კატალოგების და ტერიტორიული პოტენციალის მიზნების და მათი მანერტული დანერგვით პროგრამის.	არსებული მათის მანერტული და განახლება	5%	არსებული ინფორმაციის სიმდე ამ სწორი განახლება

პი	ღირებულების დასახელება	2020 წლის წინადადების პროცენტი	მაი წლის			საბუღებო კლასიფიკაციის რედი	რედი / პროცენტი	ღირებულების მახორტული (სანდუქტორი)	ღირებულების ინფორმაცია
			საბუღებო საბუღები	საბუღებო საბუღები	საბუღებო საბუღები				
1	პროგრამის და კატალოგების ხელდე	50 000	50 000			საქონელი და მასხორები		თბილისის სანდუქტორი და ტერიტორიული შესახებ მანერტული წარმოსახვები, შედეგების მიზნების და ფორტების მიზნების მუდამ სწორდება სანდუქტორი-სანდუქტორი კატალოგები, პოტენციალი, რედი, პოტენციალი და ამ სხვა პოტენციური მასალა.	
	ჯამი	50 000	50 000						

პროგრამის/კვებოგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
04 04	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელის და პროექტები	ეკ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კომუნიკაციის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოგრამის აღწერა და მუშაობა

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთი თბილისის კომუნიკაციის წარმოქმნა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მჭიდროდ. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთაშორისო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო შედეგებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასშობისობა); მცერი და მცერი ბიზნესის ხელშეწყობა; შექმნილ ქალაქი მარკეტინგის.

პროგრამის/კვებოგრამის მისაღწევი შედეგი	თბილისის კომუნიკაციის პოტენციალის წარმოქმნა საერთაშორისო დონეზე ადგილობრივი კომუნიკაციის განვითარების ხელშეწყობა ევროპის ქალაქთა ქსელის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ხელშეწყობის საერთაშორისო პროექტების ჩართულობა
--	--

პროგრამის/კვებოგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახასიათაო მაჩვენებელი	მეზობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აქცერა)	შესაბამო რისკები
თბილისის კომუნიკაციის პოტენციალის წარმოქმნა საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი კომუნიკაციის განვითარების საერთაშორისო ფორუმები	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერის ორგანიზაციის უწყის ადგილობრივი კომუნიკაციის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარება, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოდილობას გვზარალებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხმარებლები. ღონისძიება ინსტიტუტურად იქნება და ეთიკა ქალაქის განვითარებისთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტიურ თემაზე.	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-გაყიდვების რაოდენობა	ჩატარებული 9 გამოფენა-გაყიდვა, გამოფენა-გაყიდვები ქალაქის მონაწილეობის მაჩვენებელი (60%)	18 გამოფენა-გაყიდვის ჩატარება, ქალაქის ჩართულობის ზრდა კომუნიკაციის განვითარების პროექტში	10%	ქალაქის მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
ევროპის ქალაქთა ქსელის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ხელშეწყობა	ინდიკატორი 1: ევროპის ქალაქთა ქსელის მერ ინიციატივებზე ახალ პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა	აქტიური თანამშრომლობა და დამატებული კვანძები ევროპის ქალაქთა ქსელთან	საერთაშორისო და თანდათანობით პროექტების ხელშეწყობა	10%	წერი ქალაქების არჩევნების შედეგები
საერთაშორისო პროექტების ჩართულობა	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე კომუნიკაციის და სანდებიტორი ფორუმებში მონაწილეობა.თბილისის შესახებ მასალები გავრცელდა 30-მდე ქვეყანაში (ეკ. "News Letter")	არსადაც 5 სანდებიტორი მასალები გავრცელდა საერთაშორისო მაშინათვის	10%	წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	როგორცაა / აკრ. ჯარაობა	ღონისძიების ხასიათი (ტაქტიკური)	დასახელები ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახეობები	საუფროსო სახეობები	სხვა (გრძობი)				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მიხედვით	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება	18 ერთეული		ქ. თბილისში დარგისტირებული მცირე მწარმოებლის ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქტის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციებზე საკვირაო გამოფენა-გაყიდვების განხორციელება. 2018 წლის შედეგებით, გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა 60% იყო ქალი, ხოლო 40% კაცი. აღნიშნული ღონისძიება პირდაპირ გაყიდვების ახდენს ქალაქის კომუნიკაციის განვითარებას, რაც ასევე პირდაპირ აისახება მათ სოციალურ და პოლიტიკურ გადმოცემაზე, ისევე როგორც მათ შესაძლებლობებზე პირადი და საზოგადოებრივი ცხოვრების ფორმირებისას.
2	ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის საწევრო	13 600	13 600			გრანტები	ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის (EUROCITIES) საწევრო 4,260 ევროს ოდენობით		EUROCITIES ქალაქთა ქსელის მონაწილეობისათვის ყოველწლიური გადასახადის გადახდა
3	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოტინგის	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება			აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მოხდა და საზოგადოების მერ დეველოპერი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება. პროექტი ასევე ითვალისწინებს საერთაშორისო ფორუმების ან გაყიდვების კონკრეტული მიზნების და პრესტუჟის ორგანიზებას, რომლებიც შედეგში თბილისის შესახებ მომზადდება სკატის ან მცირე რეპორტაჟს.
4	ადგილობრივი კომუნიკაციის განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	191 400	191 400			საქონელი და მომსახურება	1		ადგილობრივი კომუნიკაციის განვითარების მე-12 საერთაშორისო ფორუმი ითვს უცხო ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყანაში. ფორუმის მონაწილეები იმსჯელებენ ქალაქების განვითარებაზე და თვითმმართველობების ურბანულ პრიორიტეტებზე.
	ჯამი	455 000	455 000						

პროგრამის/კვებორგანის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებორგანის დასახელება	პროგრამის/კვებორგანის განმახრედიტული ორგანიზაცია	რომელ პერიოდს შეესაბამება
04 08	7049	თბილისში შემომავანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ვკ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კვირისგამო განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებორგანის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომავანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობისა და ვიზიტორებზე გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელშეწყობის პარამეტრზე. პროგრამის ამოცანებია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახედასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების განხორციელება/მომართვის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მონივრული ხარჯებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობის ზრდა.

მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განახორციელებული ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ხარჯებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საქმიანობების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

პროგრამის/კვებორგანის მისაღწეული შედეგი	დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიზნობრივებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანქანა, საკემპინგო ადგილი და სხვა) შექმნა.
	საერთაშორისო მიზნობრივ ხარჯებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება
	ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თანატური ტრენინგების ჩატარება
	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება

პროგრამის/კვებორგანის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახაზით " მანერებელი	მიზნობრივი" მანერებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწერა)	შესაბუთ რისკები
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიზნობრივებით შესაძლებლობების გამოვლენა, ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანქანა, საკემპინგო ადგილი და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკემპინგო ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტერიტორიაზე არ არის მარკირებული და ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ბილიკები და საკემპინგო ადგილები.	შეუქმნება 5 საკემპინგო ადგილი, რომელთა კონკრეტული ლოკაციები გამოიკვლიება შექმნილის შემდეგ	20%	შესაბუთის შედეგები გამოვლენილი გარემოება საკემპინგო ადგილების მოწყობის თაობაზე, არმუდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
	შექმნილი და მარკირებული ბილიკების რაოდენობა		შეუქმნება 5 ბილიკი, რომელთა კონკრეტული მიმართულებები გამოიკვლიება შექმნილის შემდეგ	20%	შესაბუთის შედეგები გამოვლენილი გარემოება ეკო-ბილიკების მოწყობის თაობაზე, არმუდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
საერთაშორისო მიზნობრივ ხარჯებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	შექმნილი ტურისტული ვებ-გვერდი	თბილისის არ აქვს ოფიციალური ტურისტული ვებ გვერდი	შეუქმნება ტურისტული ვებგვერდი	30%	არმუდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა და სხვა.
	ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების კონსულტაციის რაოდენობა	მიმდინარე პერიოდში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებისათვის პირველ ტურებზე არ განხორციელებულა თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმართვის მიზნობრივით და დედაქალაქის ახალი მიმართულებებით პოზიციონირებისათვის	მიმდინარე 3 ვიზიტის ორგანიზება	20%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თანატური ტრენინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	მიმდინარე წელს ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კონფერენციის ახმადგენელი და მონაწილის განვითარების კურსები არ განხორციელებულა	ჩატარდება მინიმუმ 3 სასწავლო კურსი	30%	არმუდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივი და საერთაშორისო თემსტერ ღონისძიებებში მონაწილეობის ორგანიზების რაოდენობა	მიმდინარე წელს მხარე დაქირა 5 თემსტერი ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზებას	იგეგმება თბილისის მერიის მიერ 10 ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	30%	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბილიკი	რეაგირება / გ.მ. პერიოდი	დასტავილი მასალები (ფინანსირება)	დასტავილი თანხები
			საბიუჯეტო სახარვეზო	საგრო-რეალური სახარვეზო	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა	10 000	10 000						
0.0	ეკო-ტურისტული მარშრუტების შესწავლა თბილისის გარშემო (მინიმუმ 5 ეკო-ტურისტული ბილიკის შესწავლა)	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისში ტურისტების დარჩენის ხანგრძლივობის ზრდის მიზნით, ახალი ეკო-ტურისტული მარშრუტების შესწავლა, სადაც თითოეული მარშრუტის მიხედვით განისაზრდება შესაბამისი ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის მართვა.
2	ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	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 შემდეგ, მოხდება დადგენილი ბილიკების მარკირება და გამოვლენა შესაბამისი მარშრუტების
	ეკო ტურისტული ინფრასტრუქტურა - საბავშვო-საოჯახო ტიპის საკემპინგო ადგილების მოწყობა	90 000	90 000			მსახური			წინასწარ შესწავლილი ეკო-ტურისტული მარშრუტებზე მოხდება გარემო პირობების დადგენილი ინფრასტრუქტურის მოწყობა ტურისტებისათვის თბილისში დარჩენის ხანგრძლივობის ზრდის ხელშეწყობის და განსაკუთრებით, საოჯახო ტურიზმის განვითარების მიზნით. ინფრასტრუქტურა უნდა მასშტაბურად ხელშეწყობის გასართობი და უსაფრთხო გარემოს, სადაც განთავსებული იქნება ყველა ასაკობრივ ეკოლოგიურ გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურა
3	აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად	265 000	265 000						
	ტურიზმის სექტორის ბეჭდური და ციფრული გამოცემების ეფექტურობის, ბილიკების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესაწავლად მოწვევა (ინფო-ტურები), მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად შესაბამისი გამოცემები ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარვეზებს, ავიაბილეთებს, კვებას, ვიდეოს, ტრანსპორტირებას)	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად მოხდება ისეთი ცნობილი გამოცემების და ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების მოწვევა, როგორც არის: guardian, national geographic, euronews, buzzfeed, forbes, illis travel plans, broken backpack, the blog abroad, drew binsky, Expedia Group, Global business travel association, ABTA-travel association, Association of group travel organisers, association of independent tour operators, the guild of travel and tourism, Boutique & Lifestyle Leaders Association (BLLA), და ასევე, ინფო-ტურების შექმნა და წარმართვა თბილისის ტურისტული პროექტებზე და თბილისი პოზიციონირება შესაბამისად. ამასთანავე, თბილისი სოც. ქსელებში აქტიური საზოგადოებრივი მართვა არ არის, ინფო-ტურების შექმნა თბილისის სოც. ქსელებში გაქტიურება, ამასთანავე იგეგმება, თბილისის Market placement - location manager-ების მოწვევა და მოვლადობით თბილისის წარმართვა მათ პროექტებში (მაგ. ტურისტული ფოტო გადაღება, ვიდეოში გარკვეული კადრები თბილისზე და ასე შემდეგ).
	ტურისტული ვებ გვერდის შექმნა	40 000	40 000			მსახური		ტურისტული ვებ-გვერდის მომსახურება	თბილისის ტურისტული პორტალის შექმნა, ხელს შეუწყობს ტურისტებისათვის გამარტივებული სერვისების სარგებლობას და თბილისზე საჭირო ინფორმაციის მიღებას, თბილისის დღისათვის ტურისტული ვებ-გვერდი არ გააჩნია, რაც სასაბუთო ხელშეწყობილი პოტენციური ტურისტების მოზიდვად და ქალაქის წინა პოზიციონირებისათვის
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაქვეყნება	70 000	70 000			საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში შექმნილი მხარდაჭერა ხარვეზზე გარკვეული ხანგრძლივობით, ოქტო-რეალური და ტურისტული ინფორმაციის განთავსების საფუძველი
	ვებ გვერდზე განთავსებული მასალის შექმნა, ფორმირება და სხვადასხვა ენაზე თარგმნა (მინიმუმ 2 ენაზე ენა)	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება			ტურისტული ვებ გვერდზე განთავსებული მასალის შექმნა, მარჯობის ფორმირება და თარგმანი სხვადასხვა ენებზე.
4	ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება	40 000	40 000						
0.0	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თანატური ტრენინგების ორგანიზება (მათ შორის მენეჯერის ტრენინგი)	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			დამაზის დაქირავების, ტრენინგის მომსახურების ხარვეზი (შესაბამისი მოცულობის ტრენინგის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარვეზი)

5	საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება	100 000	100 000					
ა.ა	ადგილობრივი თემატური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის მუხედრების ტურების ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება	ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნის ხარჯი, მათ შორის სტენდის ხარჯი და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტურისტების სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ თემატურ გამოფენა ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის Matchmaking & networking - HORECA, მკვ. Challenge Georgia, კულინარიის სამბა და ასე შემდეგ, ასევე, წელიწადში 2-ჯერ მუხედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება	ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, თითოეულის მიუღწევს ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსპორტი: სასტუმროში განთავსება; დილური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი; მონაწილეობის სავსური და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ და თემატურ გამოფენა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით, სადაც თბილისი წარმოჩენება როგორც ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market- უზუქ საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, იაპონია, კორეა, ჩინეთი ღონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottm (ჰეილი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლინდინი), IBTM (ბარსელონა), IMTM (ოსტრაილი), FITUR (მაგრიდი), EMITT (ტამბული) და ასე შემდეგ.
	სულ	515 000	515 000					

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	ცდომილებ ის	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1	ინდიკატორი 1	მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	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 სტანდარტებისა და 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 / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40 000	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 თანმდები მომსახურების შეძენა.
2	მივლინებები	10 000	10 000			მივლინებები			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	ჯამი	50 000	50 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საქონლის, მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების ექსპერტული ანალიზის შედეგად დადგენის მომსახურების შესყიდვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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 მარჩენელი	მიზნობრივი მარჩენელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
შედეგი: სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა	ინდიკატორი: სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტობრივი ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმუმი და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	2108 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელშეკრულებო ღირებულებას შორის სხვაობა - 13%	არსებული მარჩენელის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		ერთნაირი ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიწოდებლების არარსებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის განახალი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მივხდეთ პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			მომსახურების ფასის განგარიშზე არამეტეს 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 განგარიშზე არამეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)		
								10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, გამომრი ღირებულებით 80 000	0,40%	320,00		
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, გამომრი ღირებულებით 1 280 000	0,10%	1 280,00		
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, გამომრი ღირებულებით 7 500 000	0,08%	6 000,00		
სულ	ჯამი	10 000	10 000					500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, გამომრი ღირებულებით 4 000 000	0,06%	2 400,00		
											10 000,00		

ლარი

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
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 მულტერული აღრიცხვა-ანგარიშების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აორჯობა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში მულტერული აღრიცხვა-ანგარიშების 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 მულტერული აღრიცხვა-ანგარიშებისა და წლიური ბალანსების აუდიტის შედეგად შედგენილი აუდიტორული დასკვნებში ასახული აუდიტის შედეგები, გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლებობები და განმახორციელებელი ღონისძიებები.	დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ, 2018 წელს აუდიტორულ შემოწმა 76 ორგანიზაცია (2016 წლის ბალანსები): მათ შორის: 6 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, 70 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, მათ შორის: სახელმწიფო სკოლა 33, საორტული ორგანიზაცია 9, თეატრები 4 და 24 სხვა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. შემოწმებული 76 ორგანიზაციიდან უპირობო დასკვნა გამოცემული იქნა 17 ორგანიზაციაზე, რომელთა შემთხვევამაც არსებითი ხასიათის უზუსტობები არ იქნა დაფიქსირებული. ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების 23%. პირობითი 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 პირობითი და უარყოფითი აუდიტორული დასკვნები, ასეთი სულ აღმოჩნდა 58 ორგანიზაცია, ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების მთლიანი რაოდენობის 77%.	დადებითი აუდიტორული დასკვნების წილის მაქსიმალური.	15%	

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

პროგრამის/კვებოგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
04 09	7049	ქაღალის საინჟინერიო პოტენციალის რეალიზაცია	კვ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კეთილშობილური განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოგრამის აღწერა და მონაწილეობა

პროგრამის მონაწილეობის მიზანშეწონილი ინვესტიციების მოცულობის ზრდა; პროგრამის ამოქმედების ხელშეწყობის საინჟინერიო გარემოს შექმნა, ხელშეწყობის საინჟინერიო გარემოს პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პოტენციური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტიციების მოცულობის ზრდა; მონაწილეობის მიზანშეწონილი ინვესტიციების განხორციელების მიზნით რეკონსტრუქციის შედეგად და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რეკონსტრუქციის შედეგად და ღირსშესანიშნავი გარემოს შექმნა; მონაწილეობის მიზანშეწონილი ინვესტიციების განხორციელების მიზნით რეკონსტრუქციის შედეგად და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რეკონსტრუქციის შედეგად და ღირსშესანიშნავი გარემოს შექმნა; ქაღალის საინჟინერიო გარემოს და შედეგების პოპულარიზაცია საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ბაზრებსა და ღირსშესანიშნავი ინვესტიციის საინჟინერიო უზრუნველყოფა, მომსახურება და მხარდაჭერა და ა.შ.

პროგრამის/კვებოგრამის მონაწილეობის შედეგი **ქაღალის საინჟინერიო შესაძლებლობების შესახებ ხარისხის ასიაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა**

პროგრამის/კვებოგრამის მონაწილეობის შედეგის შედეგების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სასაზიზო * მანერებელი	მონაწილეობის მანერებელი	ფინანსური ღირებულება (ანაზღვრის)	შესაძლო * რისკები
ქაღალის საინჟინერიო შესაძლებლობების შესახებ ხარისხის ასიაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	რატარული ხარისხის ფორუმის რაოდენობა	2018 წლის წლის ხარისხის ფორუმის 40 რატარული	რატარები 1 საინჟინერიო ხარისხის ფორუმის	6%	საინჟინერიო შედეგების ნაკლებობა
	განმარული შედეგების რაოდენობა	მიმდინარე წლის რატარები 1 შედეგების ხარისხის ასიაციების წარმომადგენლებთან	დაგეგმილი 5 შედეგების რატარების ხარისხის ასიაციების წარმომადგენლებთან და პოტენციური ინვესტიციების	9%	ინვესტიციის ნაკლებობა ინვესტიციების მოზიდვას
	საერთაშორისო ხარისხის ფორუმებში მონაწილეობის რაოდენობა	მიმდინარე წლის შედეგების ასიაციების მონაწილეობის მიხედვით 1 ხარისხის ფორუმის	დაგეგმილი 5 ხარისხის ფორუმების ორგანიზება	5%	წარსადგენი პროექტების ნაკლებობა

№	ღირსშესანიშნავი დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მთლიანი ღირებულება			საინჟინერიო პროექტების რაოდენობა	ფინანსური რესურსები / ანაზღვრის	დასახელებული ინვესტიციები (ანაზღვრის)	დასახელებული ინვესტიციები
			საინჟინერიო ხარისხის	საინჟინერიო ხარისხის	სხვა (კონსტრუქციის)				
1	საინჟინერიო ხარისხის ფორუმების/ღირსშესანიშნავი ორგანიზება	70 000	70 000						
1.1	საინჟინერიო ხარისხის ფორუმის ორგანიზება და თანარგანიზება	50 000	50 000			საქონელი და მიმასხურება	1		ინვესტიციების მოზიდვას და სექტორული პროექტების წარმომადგენლების ორგანიზებული ღირსშესანიშნავი ორგანიზების თანარგანიზება, Georgia GCC ხარისხის ფორუმის და ასევე, ხარისხის მოყვანის განხორციელების კერძო, კონსტრუქციისთვის ტექნიკის კითხვას, ხარისხის ორგანიზება, ა.შ.
1.2	შედეგების ხარისხის ასიაციების წარმომადგენლებთან, კეთილშობილური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების განხორციელება ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის	20 000	20 000			საქონელი და მიმასხურება	5		კეთილშობილური შედეგების ხარისხის ასიაციების წარმომადგენლების სექტორული პროექტების დაგეგმვის/ორგანიზების, მათთვის პროექტების დაგეგმვის განხორციელება წლის განხორციელების არანაკლებ 3 შედეგის და თითოეული შედეგის არანაკლებ 25 კეთილშობილური, ხარისხის მოყვანის და თითოეული შედეგის განხორციელების, კეთილშობილური ტექნიკის კითხვას და ა.შ.
2	საერთაშორისო ხარისხის ფორუმებში მონაწილეობის ანაზღვრის საინჟინერიო პროექტების წარმომადგენლების	115 000	115 000			საქონელი და მიმასხურება	5		დედაქალაქის საინჟინერიო და სექტორული პოტენციალის წარმომადგენლების მონაწილეობის განხორციელების მიზნით საერთაშორისო გამოგზავნილობის მონაწილეობის მიზნით და სექტორული რეაქციის ორგანიზება, სადაც თბილისის წარმომადგენლები ორგანიზებული ინვესტიციის მონაწილეობას და პოპულარიზაციას რეაქციის რეგიონალური სექტორების მიხედვით. ეს ხელს შეწყობს თბილისის პრომოციას საერთაშორისო მონაწილეობის მიხედვით, საერთაშორისო გამოგზავნილობის მიხედვით - GCC, იაპონია, ჩინეთის მონაწილეობის, ინვესტიციების გათვალისწინებით ისადაც ამ ტექნიკის გამოყენებით. ღირსშესანიშნავი: MIPM (საერანგეთი), Arabian Hotel Investment Conference (AHIC), Real Estate Investors Summit, SPATCO Europe, Expo Real Munich და ა.შ. როგორც ინვესტიციის ქვეყნები: UAE, კუვთა, ჩინეთი, პოლონეთი, იაპონია და ა.შ.
სულ	ჯამი	185 000	185 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 10	7049	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	ქ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევად შედეგი ინოვაციური და ტექნოლოგიური პროდუქტების მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევად შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზომი - მაჩვენებელი	მართობი - მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%-ის წყაზე)	შესაძლო - რისკები
ინოვაციური და ტექნოლოგიური პროდუქტების მიღება	თბილისის შესახებ ინოვაციური აპლიკაცია	თბილისის ადგილობრივი ფორუმის პროდუქტი არ აქვს არსებული შეფასებებით	თბილისის შესახებ ერთი ინოვაციური აპლიკაცია	10%	არსებული ტენდენცია, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შექმნისთვის და სხვა.

№	ღონისძიების დასახელება	თან რაოდენობა / ღირებულება	მაზ მიზის			სახელმწიფო პროგრამის მიზანი	როგორც / ანა უნდა	ღონისძიების მასშტაბის განმარტება	ღონისძიების აღწერა
			საბუღალტრო საბუღალტრო	საბუღალტრო საბუღალტრო	სხვა (სხვა)				
1	ერთჯერადური რეალობის ამაღელი აპლიკაცია (IR)	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება	1	თბილისის შესახებ ერთჯერადური რეალობის აპლიკაცია და 360 ცნობადობის ხელშეწყობისთვის მუზე კიდევ რეალობის შექმნისთვის და მისი პლატფორმაზე გამოქვეყნებისა და განვითარების მომსახურება.	
	ჯამი	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
<p>მიზანი: პროგრამის მიზანია დედაქალაქის ტერიტორიების მდგრადი და დაბალანსებული განვითარების უზრუნველყოფა.</p> <p>აღწერა: შერჩეული არეალისათვის, პროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია საყრდენი მონაცემების შეგროვება და თემატური კვლევების განხორციელება, რომელთა საფუძველზე დამუშავდება ჩარხო 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 განსვითარებელი ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის ზღვრული სიმჭირდვის დადგენა, კომუნალური, სოციალური და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება და ა.შ.</p>

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
შედეგი 1 - დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავებისთვის საჭირო მონაცემების შექმნა და განახლება	ინდიკატორი 1 - განახლებული მონაცემების რაოდენობა	მომველებული აეროგადაღება და ტოპოგრაფიული რუკები; დეტალიზებული მონაცემების სიმჭირე 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
შედეგი 2 - დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავება	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 / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისის ტერიტორიების განვითარების ჩარხო გეგმების შემუშავების შესყიდვა (ლისის ტბა, თბილისის ზღვა, კოჯორი-მინდისის მიმდებარე ტერიტორია, დიღმის ქალაქი, დიდი დიღმის III-IV მ/რ, გლდანის ტბა)	1 620 000,0	1 620 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	ქ. თბილისის ტერიტორიების განვითარების ჩარხო 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 ჩარხო გეგმების შემუშავების შესყიდვის შესყიდვა	600 000,0	600 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	3 390 000,0	3 390 000,0						

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, აქტუალის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული კონფლიქტების მოვლა-პატრონიზის საქმეში. ამხანაგობის საერთო კონფლიქტების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მიწები, ქანობიანი და ბრტყელი 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის სამუდომოდ 800 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მტკი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლდანის რაიონის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცემები)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი ხარისხი	სხვა				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მიწები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	970 000,00	970 000,00						
1.1	ბრტყელი სახურავი	840 000,00	840 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
1.2	ქანობიანი სახურავი	90 000,00	90 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40000 კვ.მ	40000*21	
1.3	წყალსაწრეთი მიწები	40 000,00	40 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3000 კვ.მ	3000*30	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	469 000,00	469 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
2.1	ლიფტების შეკეთება	48 000,00	48 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	8 ც.	8*6000	
2.2	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	421 000,00	421 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 ც.	12*20000	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	455 000,00	455 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
3.1	შიდა ქსელი	75 000,00	75 000,00				2500 გრ.მ	2500*30	
3.2	გარე ქსელი	380 000,00	380 000,00				2110 გრ.მ	2110*180	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია)	20 000,00	20 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
5.1	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	8 400,00	8 400,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	600 გრ.მ	600*14	
5.2	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	9 830,00	9 830,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	351 კვ.მ	351*28	
5.3	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	750,00	750,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	50 კვ.მ	50*15	
5.4	სადარბაზოს კარების დამზადება, მონტაჟი	1 020,00	1 020,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 კვ.მ	6*170	
6	დეფექტური აბტები, პროექტები	14 430,00	14 430,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	ჯამი	1 928 430,00	1 928 430,00						

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) 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) 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	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის-300 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	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
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	430 295	430 295						
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	94 455	94 455		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	2698.714 კვმ	1 კვმ*35 ლარი;	11 სადარბაზო	
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	251 880	251 880		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10075.2 კვმ	1 კვმ*25 ლარი;	40 სადარბაზო	
1.3	სახურავის წყალსაწრები მილების შეკეთება	83 960	83 960		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4198 გრ.მ	1 გრმივი/ 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		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20 ლიფტი	1 ლიფტი *17841.5 ლარი;	20 სადარბაზო	
2.2	ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	167 920	167 920		სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	4 ლიფტი	1 ლიფტი *41980 ლარი;	4 სადარბაზო	
2.3	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	20 990	20 990		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	525 წერტილი	1 წერტილი * 39.981ლარი ;		
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	545 740	545 740		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	2182.96 გრ.მ	1 გრმივი/ მეტრი*250 ლარი;		
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	303 850	303 850		სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური		პროექტის შესაბამისად		
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	210 405	210 405						
5.1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	11 782	11 782		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	841.57გრ.მ	(1გრმივი/ მეტრი-14 ლარი)	1 ობიექტი	
5.2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	40 397	40 397		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1615.88 კვ.მ	1 კვმ*25 ლარი;	3 სადარბაზო	
5.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	6 732	6 732		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	(19.234 კვ.მ)	1 კვ.მ *350 ლარი		
5.4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 497	50 497		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1803.464 კვ.მ	1 კვ.მ * 28 ლარი		
5.5	ე.წ. "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	100 997	100 997		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	280.547 კვ.მ	1 კვ.მ *360 ლარი ;	9 აივანი	
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	20 990	20 990		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	5 პროექტი	1სადარბაზო-4273 ლარი		
7	დეფექტური აქტების მომზადებისათვის	41 980	41 980		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე				
	სულ ჯამი	2 099 000	2 099 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო კონცხის ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას პროცენტულად, თანადაფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებები: შუბის ბრტყელი/ქანიზაჟი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყარეკალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება; ციხის საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მომდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში სართულზე ნაპრალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა შორეულ მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებზე გამორიყვლებული ე.წ. მიწებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სისიმოხედგობის გამაწვდრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავების რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაუმეტეს სამართლებრივი შენობის ან/და მისი შენადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისურ ცხოვრში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირათვის პანდულების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვანდ გაუმჯობესებს მრავალმიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის საბიოლტ პროექტს, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონსულტო პროექტებს და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქიხნების მოვლა-პატრონიზის 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 ქიხნების მოვლა-პატრონიზის საქმეში	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიუობის ზრდა. (მიმართვიანობა)	156 მიმართვიანობა	200 მიმართვიანობა	5%	ნაკლები მიმართვიანობა.
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანიზაჟი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	წყალსაწრეტი მილები 1000გმ; ქანიზაჟი სახურავი 17000კვ მ; ბრტყელი სახურავი 6500კვმ	წყალსაწრეტი მილები 2500გმ; ქანიზაჟი 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 სართულამდე შენობის ან/და მისი შენადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების რაოდენობა	2018წ. მოსალოდნელი შესრულება/ფაქტიური-1218 კვ. მ.	1650 კვ მ	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხის საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება; სართულზე ნაპრალების სამუშაოები.)	2018წ. მოსალოდნელი შესრულება/ ფაქტიური-სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი - 14კვმ, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 86კვმ; სადარბაზოს რემონტი-4795, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-500კვმ; სართულზე ნაპრალების სამუშაოები-13190 გმ. (ფაქტიური)	ციხის საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 150 კვმ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-10000კვმ; სართულზე ნაპრალების სამუშაოები-6667 გმ.	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრადიხა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარის ახსრები	სხვა				
1	სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანიზაჟი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრეტი მილები)	631 000	631 000						
1.1	შენობის ქანიზაჟი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	350 000	350 000			სხვა-დასხვა ხარეები მიმდინარე	10000 კვ მ	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად	
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250 000	250 000			სხვა-დასხვა ხარეები კაპიტალური	10416კვ მ	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად	
1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	31 000	31 000			სხვა-დასხვა ხარეები მიმდინარე	1550 გ/მ	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად	
2	ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	350 000	350 000				17 ლიფტი	17*20000	
2.1	ლიფტის შეკეთება	100 000	100 000			სხვა-დასხვა ხარეები მიმდინარე	7 ლიფტი	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად	
2.2	ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	250 000	250 000			სხვა-დასხვა ხარეები კაპიტალური	10 ლიფტი	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყარეკალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა-დასხვა ხარეები მიმდინარე	2000გ/მ	2000*25	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შენადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	629 600	629 600			სხვა-დასხვა ხარეები კაპიტალური	6496 კვ მ	6496*100	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თავები და სართულზე ნაპრალების სამუშაოები);	195 000	195 000						
5.1	პანელოვან შენობებში ქარხნული წესით დამზადებული მოლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსებში პანელომოძირი და სართულზე ნაპრალების რეაბილიტაცია	50 000	50 000			სხვა-დასხვა ხარეები მიმდინარე	4166 გ/მ	4166*12	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.2	ციხის საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	30 000	30 000			სხვა-დასხვა ხარეები კაპიტალური	150 კვ მ	150*200	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.3	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავების შეკეთება	50 000	50 000			სხვა-დასხვა ხარეები მიმდინარე	4166კვ მ	4166*12	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	45 000	45 000			სხვა-დასხვა ხარეები მიმდინარე	1285 გ/მ	1285*35	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.5	ე.წ. „თბილისურ ცხოვრში“ საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20 000	20 000			სხვა-დასხვა ხარეები მიმდინარე	2	750*1500	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მიმსახურება)	94 000	94 000				215	215*340	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად

6.1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	43 000	43 000		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	123	123*350	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძვლზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.2	შენიშნის გამაგრების პროექტები	51 000	51 000		სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	10	12*5000	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძვლზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	ელექტროუქვლების და სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები, პანდუსების მოწყობა, ამხანაგობების ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა	40 000	40 000					რაიონის 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 სარეგლობის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	10 000	10 000		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10	10*1000	ამხანაგობებში საერთო სარეგლობის დაზიანებული ელექტრო ქსელების სამუშაოები.
7.2	ამხანაგობებში სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებების აღდგენის ღონისძიებები	10 000	10 000		სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20	10*500	სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებთან შესაბამისობაში 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	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თვითმართვის საცხოვრების მართვის საკითხებში მენეჯმენტისა და განვითარების ხელშეწყობა	40 000	40 000		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)
სულ	ჯამი	2 179 600,00	2 179 600,00					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 11	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის 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 (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 (ციხეები, 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	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	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განვარაუდება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო პროექტი	სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა	გრანტი	ი				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი 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		
	წყალსაწრეტი 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	6333,34გრ.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		
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, 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				
	ჯამი:	2 813 600	2 813 600									

2018 წლის ფაქტიური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით

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) დაფინანსებას: 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 მისაღწეველი შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვრო * 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 მცირე ან ნაკლები მცირეფასიანი ხილვითი პროექტები

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				ინფრასტრუქტურული სამუშაოების აღწერა	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
			საბიუჯეტო	სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გაყვანილობა)					
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	355 000	355 000								ინფრამაია მიზანდასახულია 2017-2018 წლების საბაზისური მიზანდასახული დავარდნობით
	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 წყალსაწრეტი 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			
	პანელიდან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთმორისი და სართულშუა	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					
	ჯამი	2 159 900	2 159 900								

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქიწინების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქიწინების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: 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: გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწვერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 270-დან 300-მდე განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოხარჯები

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				სახურავის კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტვობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საკუთრება	სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი 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	
	წყალსაწრეთი 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	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 დოკუმენტის აქტები)	35 000	35 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ჯამი	2 337 100	2 337 100							

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 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.

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	მომართიანობის 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯირაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	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 სპეციბიკის 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 განვითარებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს 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

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	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500 განაცხადება	განცხადებების 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი 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 შეკეთდება 10 ლიფტი და 20 მისამართზე დამონტაჟება 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%	მომართვიანობის ნაკლებობა და არშემდგარი ტენდერი
	წყალკანალიზაცია		2018 წელს შეკეთდა 1 403.6 გრ.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	

№	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.	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი 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 წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 667 გრ.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	290 000	290 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 258 გრძ.მ	3 258*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 მონტაჟდებიან ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	170 000	170 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	21 250 გრძ.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	2 143 კვ.მ	2 143*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	299 კვ.მ	299*170	
6.	ლიფტის შეკეთება	200 000	200 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	10 ცალი	10*20 000	
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)	50 000	50 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
სულ	ჯამი	1 864 800	1 864 800						

პროგრამის/ქვეპროგრამი	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) დაფინანსებას: 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	ცდომილება ალბათობა	შესაძლო რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 80 განაცხადი	მომართვიანობის 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 (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთო რისკი	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	1250გრ.მ	1250*20	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული)	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	6000გრ.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) პანელთშორისი და საერთულშუა რაიონის სპეციფიკური პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფექტური აქტები)	60 000	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4285გრმ/მ (2 მისამართი)	4285*14	
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფექტური აქტები)	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 მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის 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, გააგვიზის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგამყოფი 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 ნარალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადება) და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	იდენტიფიკაციის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500-600 განაცხადი	მიმართვიანობის 100%-ით (დაკმაყოფილება)	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მტერი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგაობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობის 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	მიმართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
3	ლიფტების განახლება	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 ერთეული	2*15000	მიმართვის 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			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	20 მისამართი, 8700 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	8700*115	მიმართვის შესაბამისად, სავარაუდო სია ამ დროისათვის, იხ. დანართი N5
5	წყალგამყოფი შიდა გაყვანილობის შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6000 გრ.მ	6000*25	მიმართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
6	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1000 გრ.მ	1000*20	მიმართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	11 800	11 800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	70 კვ.მ.	70*168.5	მიმართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
8	სადარბაზოში სენსორული სანათების მონტაჟი	3 000	3 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200 წერტილი	200*15	მიმართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2000 კვ.მ.	2000*15	მიმართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	15 000	15 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	600 კვ.მ	600*25	მიმართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	15 000	15 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	300 კვ.მ	300*50	მიმართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
სულ		1 434 800,0	1 434 800,0						

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. ავტოტრანსპორ ტი	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% გადაამზადება	10%	კადრების ხშირი ცვლა
		უმც. ქიმი - 357	70% გადაამზადება	10%	

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. / კვადრატული	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშებული)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	19 503 854,4	19 503 854,4			თანამდებობრივი სარგო			1310 საშტატო ერთეულზე
2	ფულადი ჯილდო	975 192,0	975 192,0			ფულადი ჯილდო			
3	დანამატი	2 473 553,6	2 473 553,6			დანამატი			
4	შრომიტი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	201 600,0	201 600,0			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			14 ერთეულზე
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 ბიჭოძიაბიჭოძია
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. ღუმელები 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 ხელოსნოები
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, მაგთისატი-7 მომხმარებელი
20	მობილური-კორპორატიული ტელეფონის ხარჯი	25 000,0	25 000,0		ოფისის ხარჯები		პლანშეტების ინტერნეტის და კორპორატიული სატელეფ. მომსახ.
21	შიდასაქალაქო 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 (აუთსორსი)	65 000,0	65 000,0		ოფისის ხარჯები		„სმარტ ლოჯიკი“ს მიერ გაწეული მომსახურება-65000ლ
24	112-მოსახხურება	7 272,0	7 272,0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ახალიქსელები-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	მპს "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-ტექმომსახურება

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	ევაკუატორის 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 საჭონელი და მომსახურება			კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯები

51	საკონსულტაციო, სანოტარო და სხვა მომსახურება	3 000,0	3 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი
52	აუდიტორიული მომსახურება	25 000,0	25 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
53	სადეზინფექციო მომსახურება	4 900,0	4 900,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
54	იჯარა-რადიოკავშირის უზრუნველყოფა	14 400,0	14 400,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		თვეში-1200ლ
55	ხანძრის აღმომჩენი სიგნალიზაციის დამონტაჟება	50 000,0	50 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
56	ტენდერების გამოქვეყნების საფასური	6 000,0	6 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ტენდერების გამოქვეყნების საფასური
57	კომპიუტერული პროგრამების მხარდაჭერა	20 000,0	20 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1C, „დეს“ და სხვა
58	დისპეჩერიზაციის პროტოკოლი	256 795,0	256 795,0			გრანტები სხვა სახელმწიფო ერთეულებს		ერთობლივი პოექტი-საქ. შსს სსიპ „112“
59	დისპეჩერიზაციის პროტოკოლი	293 205,0	293 205,0			გრანტები სხვა სახელმწიფო ერთეულებს		ერთობლივი პოექტი-საქ. შსს სსიპ „112“
60	დეკრეტული	250 000,0	250 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა		სოციალური დახმარება
61	ბიულეტენი	550 000,0	550 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა		დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
62	სააღსრულებო ხარჯი	122 900,0	122 900,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი
63	დაზღვევა	550 000,0	550 000,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
64	გადასახადები	15 000,0		15 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		გადასახადები (გარდა სამემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღ-ის)

	მოსაკრებლები					სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დასუფთავების გადასახადი-11000, რადიო სიხშირის მოსაკრ-6000, სახელმწიფო (სასამართლო) ჯაფი-7000
65		24 000,0	24 000,0						
66	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0			არაფინანსური აქტივები			80 ავტომობილის შეძენა
67	კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი	34 000,0	34 000,0			არაფინანსური აქტივები			პრინტერი, ასლგადამღები, კომპიუტერი (დესკტოპი/ლეპტოპი), ვიდეორეგისტრატორი, პლანშეტი
68	საავტომობილო და ხელის რადიო სადგური	10 000,0	10 000,0			არაფინანსური აქტივები			საავტომობილო და ხელის რადიო სადგური (სარეზერვო)
69	დეფიბრილატორი	120 000,0	120 000,0			არაფინანსური აქტივები			10 ც, 1ც-12000ლ
70	კარდიოგრაფი	16 000,0	16 000,0			არაფინანსური აქტივები			10 ც, 1ც-1 600ლ
71	კონდენციონერი, გათბობის ქვაბი	4 900,0	4 900,0			არაფინანსური აქტივები			კონდენციონერი-10 ცალი, გათბობის ქვაბი-6ც
72	კომპიუტერული პროგრამების შესყიდვა	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივები			
73	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0			ვალდებულებების კლება			
სულ	ჯამი	32 355 572,0	32 315 572,0	40 000,0					

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 /აიპ „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებათა აქტიური და პასიური ეპიდემიოლოგიის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიისა და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. სისტემა. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდემიოლოგიური დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდემიოლოგიის 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 უსაფრთხოებისა 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 ვაქცინებით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი;	ბცფ-98%, ჰეპატიტი-98; ჰესსა-95; წწყ1-96; წწყ2-95%; როტა 2-90; პნევმო 3-90%; დტ4-95%; ოპვ3-94%; ოპვ4-98%; ოპვ5-90%; დტ-90%; ტდ-80%	ბცფ-98%, ჰეპატიტი-94; ჰესსა-94; წწყ1-96; წწყ2-91%; როტა 2-75; პნევმო 3-85%; დტ4-95%; ოპვ3-94%; ოპვ4-98%; ოპვ5-85%; დტ-87%; ტდ-70%	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	დაწესებულებების 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 მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებლად)				
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	65 920,0	21780	8 340,0	35 800,0	თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	4 სამტატო ერთეულზე	
2	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	6 000,0	6000			პრემია			
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	424 200,0			424 200,0	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12 თვე	49 ერთეულზე	დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში

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, სანიტარული კვლევა წლის
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.
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, სატელეფონო, ელექტროენერჯის და წყლის ხარჯი, (ელ ენერჯია, წყალი, სატელეფონო)
10	მოსაკრებლები	400,0	400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		20*12=240; 13*12=156	დასუფთავების მოსაკრებელი
11	არაფინანსური აქტივები	2 000,0	2000			არაფინანსური აქტივები			კომპიუტერების შეძენა (2ც.), გენერატორის სათავსოს მოწყობა
სულ	ჯამი	522500	52000	10500	460000				

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 დაფინანსება 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. □

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	(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. ჯვრადობა	დამატებითი მანქანათმშენებელი (განაგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტ	საკუთარი	სხვა				
1	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	3 750 000,0	3 750 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	852 ბენეფიციარი	852*400*11	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალი ზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს
სულ	ჯამი	3 750 000,0	3 750 000,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
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 აღენიშნება 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.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
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,

ლარებში

ოონისიბის რასახიობა	ლის ტის ქტი	მათ შორის	ეპო კაციის ში	ობა / აღობა	ხითი ებლებ იშება	ხითი პაცია
---------------------	-------------	-----------	---------------	-------------	------------------	------------

#	კლასიფიკაციის კოდები	2019 წ. ბიუჯეტი პროექტი	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სახსრობი	სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხდი	რაოდენი კვ.მ. ჯერ	დამატებითი მასასიათი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
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 ქვევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას.

პროგრამის მოსარგებლებებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქვევითი აშლილობის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები. **პროგრამის მიზანია** ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთათვის აკადემიური და კლინიკური მომსახურების მქონე ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების	შესაძლო * რისკები
ფსიქიკური და ქვევითი 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 მასასათებ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრ	სხვა					
1	სათემო მომსახურება	600 000	600 000			სოციალური უზრუნველყოფა	182		ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 250 ლარს.	
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 აუცილებელად განსახორციელებელ კვლევებს.

პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა მასშტაბური 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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (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 70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ პირს უფინანსდება 30%-ით.
							990 ბენეფიციარი	990*304*0.3	ამჟამად, არსებული მასშტაბური ხანგრძლივობის მონიტორინგის (24 კვირის) კვლევების პაკეტის ღირებულება შეადგენს 304 ლარს, რომელიც 70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ პირს უფინანსდება 30%-ით.
სულ	ჯამი	200 000	200 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
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 გადაარჩენის 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.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
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

#	ლონსძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტოვება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტ	საკუთარი სახსრები	სხვა				
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 (ნათისაი)
								1*205000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
								21*20000	მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								20*10000	წინასატრანსპლანტაციო პერიოდი
2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	1 500 000,0	1 500 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 25 შემთხვევა	25*60000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
სულ	ჯამი	6 000 000,0	6 000 000,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 01	7109	კომუნალური სუბსიდირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა 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 დაერიცხება სუბსიდი 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 მეტა 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.

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 3,89 ლარის ოდენობით

გ) ელექტროენერჯიაზე, აბონენტის მიერ, ფაქტიურად მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების შესაბამისად)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	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	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს განხორციელდა 46 000 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მასსიათბელები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	6 109 575	6 109 575			სოციალური დახმარება	23 055 აბონენტი	23 055*53*5 თვე	განგარიშება ეფუძნება განვლილი ორი წლის ზამთრის სეზონის ფაქტიურ დანახარჯს
2.	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2 150 425	2 150 425			სოციალური დახმარება	21 504 აბონენტი	21 504*20*5 თვე	
სულ	ჯამი	8 260 000	8 260 000						

ქ.თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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. გეროს 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 სარეგისტრო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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	ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს დაფინანსდა 14 727 ბავშვი, საშუალოდ თვეში	2019 წელს ოგეგმვა 14 900 ბავშვის დაფინანსება, საშუალოდ თვეში	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარეგისტრირების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილავებო ელასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრაინის	დამატებითი ნაბასათულები (განმარტობა)	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	
სულ	ჯამი	8 940 000	8 940 000						

ქ.თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსაზღვრული პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 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 დატოვებენ 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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგი	შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მარდაქერა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მარდაქერა	ვაუჩერების რაოდენობა	2018 წელს გაიცა 1 150 ვაუჩერი	2019 წელს იგეგმება 1 180 ვაუჩერების გაიცემა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმართო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაითბულები (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	
სულ	ჯამი	841 000	841 000						

ქ.თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
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				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 24 ბენეფიციარი	2019 წელს იგეგმება 38 ბენეფიციარის დაფინანსება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო უკონფორმაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მასასიათულები (განმარბობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	38 000	38 000			სოციალური დახმარება	38 ხანდაზმული მოქალაქე	38*1 000	
სულ	ჯამი	38 000	38 000						

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
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი				
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				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელშეწყობა		

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 ხელშეწყობა	მოსწავლეთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს დაფინანსებით ისარგებლა 2 007 ბავშვმა, საშუალო თვეში (საშუალოდ 54% გოგონა)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	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. კუროარდობა	დაბატონების მასშტაბი (კვ.მ. კუროარდობა)	დასაბეჭდო 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; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარით. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ქადრაკი; სპორტული კამინეტი-არაუმეტეს 40 ლარით. 4. ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარით. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება	118 850	118 850			სოციალური დახმარება	291 მოსწავლე	(1*25+10*30+56*40+130*50)*10 თვე	
სულ	ჯამი	633 500	633 500						

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 სარეიტინგო 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)	შესამლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	მოსწავლეთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს დაფინანსებით ისარგებლა 2 544 ბავშვმა, საშუალო თვეში (საშუალოდ 59% გოგონა)	2019 წელს იგეგმება 2 574 ბავშვის დაფინანსება, საშუალო თვეში (საშუალოდ 62% გოგონა)	0.5%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ხიზუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განჯერადება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საფუძვარი 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+6 45*35+142*37.5+1 696*40)*10 თვე	
სულ	ჯამი	980 000	980 000						

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 დასახელება და მიზანი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების ჯანმრთელი მომავლის 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	მოსწავლეთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელის დაფინანსებით ისარგებლა 1 460 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	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. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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 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 დახმარება	1 460 მოსწავლე	(700*70+110*35+50*50 +600*30)*10 თვე	
სულ	ჯამი	733 500	733 500						

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 დასაბუთება და მიზანი				
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შედგავიანი 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 შემსუბუქება		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის უფასობის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შედგავიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა	პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	2018 წელს გაიცა 69 234 პლასტიკური ბარათი	2019 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	0,80%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასნოფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბიუჯეტო (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომითი ხელშეგრულებით 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 ხარჯები	55 002	55 002						
2.1	უფასო და შედგავიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	45 002	45 002			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	69 234 პლასტიკური ბარათი	69 234*0.65	
2.2	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
4.	უფასო და შედგავიანი 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 საქმიანობების 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 საქმიანობის 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 მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა	დაფინანსებული განცხადებები	2018 წელს დაფინანსდა 16 000-მდე განცხადება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0,10%	ნაკლები მონარტივიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკერძოობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანცარინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	13 527 000	13 527 000			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	13 527 000	13 527 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 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 დასახულება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში მარჩენალდაკარგულებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		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	ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 292 ბენეფიციარი	2019 წელს იგეგმება 240 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული მანაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მასაითვლები (დანაწირობა)	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 მარჩენალდაკარგულები	60*300	მარჩენალდაკარგულებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა
სულ	ჯამი	126 000	126 000						

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 11	7109	საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტი, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) და საზაფხურო გზით ადგილობრივი რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასოდ ან შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
<p>აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი:</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასოდ ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.</p> <p>ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების საფუძველზე განსაზღვრული კატეგორიის მოქალაქეები, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსებით (M3 კატეგორია) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული გადაყვანისას უფლებამოსილი არიან იმგზავრონ უფასოდ, ან შეღავათით მათ მიერ კუთვნილი სამგზავრო პლასტიკური ბარათით ერთჯერადად მგზავრობის საფასურის გადახდის შემდეგ. ასევე უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქეების მგზავრობის შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანა და მგზავრობის ფასის შესავსებად ანაზღაურებისათვის შესაბამისი თანხების ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება.</p> <p>პროგრამის აღწერა:</p> <p>ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.</p> <ul style="list-style-type: none"> - უფასოდ ან შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავროზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი შესავსებად თანხების ანაზღაურება. (მათ შორის შპს "თბილისერვის 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, ფაქტურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავროზე 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, შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის შემთხვევაში ფაქტურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავროზე 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 ფაქტურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავროზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მთავარი 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) მთავარი მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უზზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები. "I 	

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	M 3 კატეგორიის ავტობუსებით და მეტროით გადაყვანილი ცალკეული კატეგორიის მგზავრების სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.
	M 2 ავტობუსებით გადაყვანილი ცალკეული კატეგორიის მგზავრების სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
M 3 კატეგორიის ავტობუსებით და მეტროით გადაყვანილი ცალკეული კატეგორიის მგზავრების სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.	M 3 ავტობუსებით და მეტროით გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა	წელიწადში გადაყვანილი 138,0 მლნ მგზავრი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	გარემოზე ზემოქმედების რისკი
M 2 ავტობუსებით გადაყვანილი ცალკეული კატეგორიის მგზავრების სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.	M2 ავტობუსებით გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა	წელიწადში გადაყვანილი 9,6 მლნ მგზავრი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	გარემოზე ზემოქმედების რისკი

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის დასაბუთებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	სხვა				
1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	9 392 544	9 392 544		სოციალური უზრუნველყოფა		12 945 059 მგზ.*0,30ლ=3 883 518ლ (M3 კატეგორია); 18 363 421 მგზ.*0,30ლ=3 615 650ლ (მეტრო);	არ არის

2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ. გ. დ. ზ. თ. ი.“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები II (პედაგოგები და მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები; პოლიკლინიკებში დასაქმებული უზნის პედატრები და ოჯახის ექიმები; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მანდატურები; სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის მომსახურების ცენტრებში დასაქმებული სოციალური აგენტები და სოციალური მუშაკები)	1 105 100	1 105 100	სოციალური უზრუნველყოფა		2 325 520 მგზ.*0,3ლ=697 656ლ (M3 კატეგორია); 1 358148*მგზ.*0,3ლ=407 444.40ლ (მეტრო);	არ არის	
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის 'ე' ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (თბილისში რეგისტრირებული პენსიონერები)	5 904 221	5 904 221	სოციალური უზრუნველყოფა		13 252 003 მგზ.*0,3ლ=3 975 600.90ლ (M3 კატეგორია); 6 428 733მგზ.*0,3ლ=1 928 620ლ (მეტრო);	არ არის	
4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მუხლი 2 მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირები ("სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები")	5 224 661	5 224 661	სოციალური უზრუნველყოფა		7 949 045 მგზ. *0,4ლ.=3 179 618ლ (M3 კატეგორია); 5 112 607მგზ * 0,4ლ=2 045 043ლ (მეტრო);	არ არის	
5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის "ზ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები)	8 719 028	8 719 028	სოციალური უზრუნველყოფა		9 474 888 მგზ.*0,5ლ.=4 737 444ლ; (M3 კატეგორია); 7 963 167მგზ*0,5ლ=3 981 584ლ (მეტრო);	არ არის	
6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის "პ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები)	348 833	348 833	სოციალური უზრუნველყოფა		460 331მგზ.*0,5ლ.=230 165,50ლ (M3 კატეგორია); 237 335 მგზ*0,5ლ=118 667,50ლ (მეტრო);	არ არის	
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის 'ა' ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (უსინათლოები)	403 865,5	403 866	სოციალური უზრუნველყოფა		589 956 მგზ.*0,5ლ. =294 978ლ (M3 კატეგორია); 217 775მგზ.*0,5ლ=108 887,50ლ (მეტრო);	არ არის	
8	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 -1-ლი პუნქტის- გ. დ. ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები)	128 388	128 388	სოციალური უზრუნველყოფა		165 506მგზ.*0,5ლ. =82 753ლ (M3, კატეგორია); 91 270 მგზ*0,5ლ=45 635ლ (მეტრო);	არ არის	
9	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის 'ვ' ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახის წევრები)	2 655 333	2 655 333	სოციალური უზრუნველყოფა		3 511 476მგზ.*0,5ლ=1 755 738ლ. (M3 კატეგორია); 1 799 189მგზ.*0,5ლ=899 594.50ლ (მეტრო);	არ არის	
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის 'თ' ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შსს ქ. თბილისის მთავარი სამართველოს უზნის ინსპექტორები)	140 131	140 131	სოციალური უზრუნველყოფა		171 072მგზ.*0,5 ლ.=85 536ლ (M3 კატეგორია); 109 190მგზ.*0,5ლ=54 595ლ (მეტრო);	არ არის	
11	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის 'ი' ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბავშვო ბაგა- ბაღების თანამშრომლები)	1 615 392,5	1 615 393	სოციალური უზრუნველყოფა		2 528 056 მგზ.*0,5ლ=1 264 028ლ. (M3, კატეგორია); 702 729 მგზ*0,5ლ=351 364.50ლ (მეტრო);	არ არის	
12	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის 'კ' ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები)	76 435	76 435	სოციალური უზრუნველყოფა		94 531მგზ.*0,5ლ.=47 265.50ლ (M3, კატეგორია); 58 338მგზ.*0,5ლ=29 169ლ (მეტრო);	არ არის	
13	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის 'ლ' ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შსს თბილისის რევიზორული მომუშავე დამცველი, მეცხოვე, სპეც. მორიგე ზრიადის დამცველი, მუშა, დამხმარე მუშა და მძღოლი)	446 968	446 968	სოციალური უზრუნველყოფა		629 766 მგზ.*0,5ლ.=314 883ლ (M3, კატეგორია); 264 170მგზ.*0,5ლ=132 085ლ (მეტრო);	არ არის	
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პირები (სამგზავრო ზარათის მფლობელ ფასდაკლების სისტემით მოსარგებლე მგზავრები)	20 839 102	20 839 102	სოციალური უზრუნველყოფა		15 060 384 მგზ.*0,5ლ.=7 530 192 ლ (M3, კატეგორია); 26 617 819მგზ.*0,5ლ=13 308 910ლ (მეტრო).	არ არის	

	სულ M3 კატეგორია, მეტრო და საბაგირო	57 000 000	57 000 000					
15	M2 კატეგორიის ავტობუსით, სადაც მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა შეღავათიანი მგზავრობის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება	3 000 000	3 000 000		სოციალური უზრუნველყოფა		7 870 387მგზ.*0,31ლ=2 439 820 ლ (M2 კატეგორია სოციალურად დაუცველები); 1 807 032მგზ.*0,31ლ=560 180ლ (M2 კატეგორია ომის ვეტერანები).	არ არის
სულ	ჯამი	60 000 000	60 000 000	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 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, აქტუალუბის 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 მოსალოდნელი შედეგი		მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამის რისკები
მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს მომსახურებით ისარგებლა 145-მა მარტოხელა ხანდაზმულმა, საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასალები (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			
სულ	ჯამი	7 400	7 400						

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 განგარიშებულია ადამიანის სიცოცხლისთვის აუცილებელი კალორიის გათვალისწინებით. ყოველდღიური რაციონი (მენიუ) შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს (ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები და სხვა) რომელიც საჭიროა ადამიანის ჯანმრთელობის და მისი სრულფასოვანი არსებობისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ადამიანის სრულფასოვანი არსებობისთვის აუცილებელი საკვები რაციონით უზრუნველყოფა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწიფო 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 ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			გადასხმის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უფასო სასადილოების მომსახურება	3 074 760,00	3 074 760,00			სოციალური დახმარება	6 480	6480*1,30*365	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6480 ბენეფიციარი.
სულ	ჯამი	3 074 760,00	3 074 760,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 07	7104	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის 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 მენეჯმენტით 6941 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

N	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)				
06 02 14 07	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება	3 293 505	3 293 505			სოციალური დახმარება	6941 ბენეფიციარი	6941*1,30*365	2018 წლის განმავლობაში ყოველდღიურად უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურებით სარგებლობს 6941 ბენეფიციარი 1 კვება/დღე -1,30 ლარი
	ჯამი	3 293 505	3 293 505						

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 მყოფ სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს. □

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი 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	2018 წლის საშუალო ფაქტიური მაჩვენებელი 2185 ბენეფიციარი	საგეგმო მაჩვენებელი 2019 წელს 2200 ბენეფიციარი	0,5%	ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუკუნო კლასიფიკაციის ნუმერი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუკუნო საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 043 900	1 043 900			სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი	2200*365*1.30	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 365 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,30 ლარი
	ჯამი	1 043 900	1 043 900						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის 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 მასაითილებები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 470 950	1 470 950			სოციალური დახმარება	3100 ოჯახი	3100*1,30*365	რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო	
	ჯამი:	1 470 950	1 470 950							

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

№	ლონისძიების 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	759 200	759 200			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1,30*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო. მონაცემები (ფასი, ბენეფიციართა და დღეთა რაოდენობა) მითითებული არის წინა წლებში გაფორმებული ხელშეკრულებიდან
	ჯამი	759 200	759 200						

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 მემვებით 1800 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	851 253	851 253			სოციალური დახმარება	1794კაცი	1794*1,30*365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით იკვებება 1800 ბენეფიციარი.
	ჯამი	851 253	851 253						

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	2 277 600	2 277 600			სოციალური დახმარება	4 800 ბენეფიციარი	4 800*1.30*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	2 277 600	2 277 600						

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 დასაბუთება 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 სარიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი | უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი 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 რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 888 756	2 888 756			სოციალური დახმარება	6 088 ბენეფიციარი	6 088*1.30*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 11 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	2 888 756	2 888 756						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 14	7104	უფასო სასაბინოებით 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 სასაბინო, 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 კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასაბინოებით მომსახურება	1 603 810	1 603 810			სოციალური დახმარება	სულ იკვებება 3380 ბენეფიციარი;	3380*1,30*365	6 უფასო სასაბინო
	ჯამი	1 603 810	1 603 810						

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 მეშვეობით 2630 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 247 935	1 247 935			სოციალური დახმარება	2630 ბენეფიციარი	2630*1,30*365	5 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	1 247 935	1 247 935						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	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 გაღებით

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)	შესაძლო * 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%	დაგეგმილიან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადებების შემოსვლა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალისფიციკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	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 ზენეფიციარისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 10 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
	ჯამი	14 000,00	14 000,00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა 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 დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა 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%	დაგეგმილიან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრაინა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	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. განგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ გასული წლების მონაცემებზე დაყრდნობით.
	ჯამი	17 500,0	17 500,0						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საშობლოს 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 მისაღოდნელი შედეგი | საშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

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

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

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 10	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის 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	გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ლონისძიების 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	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10 500	10 500						

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 დალუპულთა 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 დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა 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	რაიონდონხა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (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	
	ჯამი	16 100	16 100							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 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 * მარცენებული	მიზნობრივი * მარცენებული	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 / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	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
	ჯამი	10 500	10 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 13	7109	გარდაცვლილ 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 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	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ 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			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯაროება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	
სულ	ჯამი	10 500	10 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 14	7109	გარდაცვლილ 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 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 მისაღწევი შედეგი | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრაინა	დამატებითი მასალები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	20 300	20 300			სოციალური დახმარება	58 ოჯახი	58*350	
სულ	ჯამი	20 300	20 300						

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 მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის 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
	ჯამი	10 150	10 150						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების ოჯახების სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ფინანსური დახმარების გადმას. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანი მთავის ბრძოლაში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვილთა ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	სამშობლოს დაცვის დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო* რისკები
სამშობლოს დაცვის დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა 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 განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრუო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯრუო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000,0	7000	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	20	20*350	
	ს უ ლ	7000	7000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიძნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიძნელი 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 85 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახილავებო კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დანერეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	324 000,00	324 000,00				90	90*300*12	დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციის იღებს 85 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ბინის ქირის გაანგარიშებით.
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 ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება 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 გაიყვანა პირთათვის აქტიურად 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	ედიმბილების ალბათობა (%/აწვერა)	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 საშიში შენობებიდან (კორპუსებიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 358 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბუნებრივიათა რაოდენობის ცვლილება

ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფრუტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრადობა	ფართობი მახასიათებლები (ცანტარობა)	ფართობი ინფორმაცია
		სახიფრუტო სახორბი	საკუთარი სახორბი	სხვა (გრანტი)				
დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 290 000	1 290 000			სოციალური დახმარება	107500*12	358*300*12	განაგრძობა გაკეთებულია 358 ოჯახისათვის ქირით უზრუნველყოფა. ასევე, ზღვის უბნის დასახლება (ე.წ. „მეტრომენი“) მე-2 მ/რ, NN204,205,225,226 კორპუსებში უკანონოდ შესახლებული (55 ოჯახი) ოჯახები, რომელთა გამოსახლება მიმდინარეობს ეტაპობრივად, არსრულების წესით. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 13,05,2015 წლის N19.18.560 განკარგულებით
ჯამი	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	დანერგული 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 სამიში შენობებიდან გამოვანაილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დარწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის სამიში 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 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 მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევილი შედეგი დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მისახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მისახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მისახლეობის რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 61 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მცისიერი წერტვის სამშრობობა. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მისახლეობის ქირით გავანა. დაფინანსდება 80 ოჯახი.	20%	ბუნეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღინისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახლურკუთ პლასიდუკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მასსათელები (გარეარბეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახლურკუთ სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	336 400	336 400			სოციალური დახმარება	სამულოდ ყოველოეორად 73 ბუნეფიციარი	73*384*12	სოციალურად დაუცველების, იბულებით გადაადგელებული პირებისა და სხვა მიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი მუნობები მიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არიან უბინაოდ. თანხები აღინშნულ ბუნეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებით. საშუალოდ ეს თანხა წრმოადგენს 380 ლარს.
	ჯამი	336 400	336 400						

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 ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება 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%	ბუნებრივი რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების 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)				
	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
	ჯამი	502 200	502 200				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 საკომუნსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება 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 დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზაციამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მიცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილი 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 მისაღწევილი შედეგი დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღაურო * 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, ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან გაყვანილია 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 გაიზარდა 143 ოჯახამდე.	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. კერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	სხვა				
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 ვითვალისწინებით 18 000 ლარს, 7 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში	
ჯამი	535 000	535 000				143 ოჯახი				

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 12	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნიკაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამომხმარებლოდ განიჭებული, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სოციალური და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტრუქტურული უზრუნველყოფის, უზრუნველყოფის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ზინის ქირის ასანაზღაურებლად კომუნალური). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომუნალური მოვლის უფლება აქვთ 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 მიმდევარული-კონსტიტუციური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომუნალური მოვლა უფლებები აქვთ. პირთათვის აქვეყნებული საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | დროებითი თავმჯავრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%საფრთხილი)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავმჯავრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავმჯავრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 116 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამომხმარებლოდ განიჭებული (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავმჯავრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფა. 126 ოჯახის დაფინანსება	10%	ზენეფიციარა რაოდენობის ცვლილება

№	ლორწისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახაზის/პლანის/სახლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახაზის/სახლი	საკუთარი სახლი	სხვა (გრანტი)				
		600	600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*4	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		1 600	1 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*8	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		2 530	2 530			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*11	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		1 750	1 750			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*7	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		2 750	2 750			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*280*11	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 280 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	33*250*12	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		900	900			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*3	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*4	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		34 200	34 200			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*300*6	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*8	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 700	2 700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*9	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*300*10	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 300	3 300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*11	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		154 800	154 800			სოციალური დახმარება	43 ოჯახი	43*300*12	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 980	1 980			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*330*6	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 330 ლარი
		6 300	6 300			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*350*6	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*6	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*400*12	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 040	5 040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		2 580	2 580			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*430*6	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 430 ლარი
		8 100	8 100			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*450*6	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*450*12	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		500	500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*1	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*6	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		5 000	5 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*10	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		78 000	78 000			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*500*12	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7 800	7 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*650*12	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 650 ლარი
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*800*12	ზინის ქირის კომუნალური თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		36 970	36 970						10 ოჯახისთვის 300-350 ლარამდე
ჯამი		436 000	436 000				116 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 13	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
<p>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 აქტილზელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის 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	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

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო პლასტიციის 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	
სულ	ჯამი	850 000	850 000			245 ოჯახი			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 14	7106	დანგრეული 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 სიცოცხლის 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	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 პროექტი	მათ შორის			სახიფათო გლასიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ყანაწარმოები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფათო 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			
სულ	ჯამი	798 060	798 060			224 ოჯახი			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 012 16 15	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის 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 * მარცნეული	მიზნობრივი * მარცნეული	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 196 ოჯახი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 196 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითი (გაანგარიშება)	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
		ჯამი	745 930	745 930				196 ოჯახი	

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 დამატებით 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	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 ქვეპროგრამით სარგებლობს 131 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში 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 მახასიათებლები (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 ლარის - 1 ოჯახი
ს უ ლ		672000	672000	0	0				

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევი შედეგი ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწვერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 10 მეორე მხრივ ომის ვეტერანი და 3000-მდე ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნებრივი რისკების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხელშეკრულების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მხარდაჭერის (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კვლევის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ომის ვეტერანების დახმარება	15 000,00	15 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მარტს და სახალწლოდ გამგეობა აწვდივით სარეკრების შეტანას და საუბრო ღონისძიებების მოწყობას.
სულ	ჯამი	15 000,00	15 000,00						

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	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 მისაღობი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.
--	----------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ფაშიზმზე 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%	ბენეფიციარების შემცირება

	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის პროექტის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის გამგეობის / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაწარმება)	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
სულ	ჯამი	7 000,0	7 000,0						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შესაბამება
06 02 17 09	7109	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	დიდუბის 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	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 31 ომის ვეტერანი	10%	ბუნეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ხაზუაბის პროექტი	მათ შორის			სახიუქუქუ გლასიფიკაციის შუბლი	რაოდენობა / გვ. უკუაღობა	დამატებითი მახასიათებლები o (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუქუქუ სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრამტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუები	25	25*200	ფაზომზე გამარუგების 75 წლისთავთან დაკავშირებით სასარუქრე ნობათების (საკვებიანი ამანათების) შესყიდვა
	უგამი	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 ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი	
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებას 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	საზღვრო * 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	სხვა (გრანტი)				
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 ნივთების შესყიდვა
	ჯამი	9 500	9 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება 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..	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა	10%	ბუნეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბიუჯეტო (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 (აღდგომის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	8 900	8 900						

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%	ბუნეფიცირების 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	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.
	ჯამი	6 000	6 000						

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 □

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 მისაღოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება
---	---------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი 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%	ბუნებრივი რისკების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითი (გაანგარიშება)	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 დასახულება 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%	ბენეფიციარების შემცირება

№	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.	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		26 მაისსადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და 9 მაისსადმი მიძღვნილი 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)	
სულ	ჯამი	7 500	7 500							

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%	ბუნეფიციალების შემცირება

ლარებში

N	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	9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება	4920	4920			სოციალური დახმარება			
2	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4480	4480			სოციალური დახმარება	14 ომის ვეტერანი		
	ჯამი	9 400	9 400						

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 მასასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშინაშვილ 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		
	სულ	15 000,0	15 000,0						

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 გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე სარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა სარსებო 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/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა მემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დავინანსებით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახაზისო * 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 10000 განცხადება	მემოსული განცხადებების დავინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახიუქები კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალობლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	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 გამგეობას 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 დადგინებული დამტკიცებული ფასებით 200 ბენეფიციარზე და ემატება სასახლეების საკარავი ღირებულება 200 ლარი ერთ ბენეფიციარზე.
6	სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებზე სააღდგომო და სახალწლო ნობათების შექმნა	390 000,0	390 000,0			სოციალური დახმარება	6500 ბენეფიციარი	6500*60	სააღდგომო და სახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეკირებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
სულ	ჯამი	2 300 000,00	2 300 000,00				15600		

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის 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/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

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

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მარცხენელი	მიზნობრივი * მარცხენელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 20000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მიმართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის / გ.მ. უბანის	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფათო სახიფათო	საკუთარი სახიფათო	სხვა (გრანტი)				
06 02 18 08	სხვა სოციალური დახმარებები ნაძალადევის რაიონში, გ.მ.	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 მრავალბილიანი ოჯახები სხვა მცირემოსავლიანი ან შექირავებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარცხენადაკრული ოჯახები
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	950 000,0	950 000,0			სოციალური დახმარება	5655 ბენეფიციარი	168*5655	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალბილიანი ოჯახები სხვა მცირემოსავლიანი ან შექირავებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარცხენადაკრული ოჯახები
3	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	305 000,0	305 000,0			სოციალური დახმარება	1220 ბენეფიციარი	250*1220	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ და მიმდგრად საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა ფულად 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 ჩასასვენებლის შექმნა
7	სათბობი მასალა (შენა)	120 000,0	120 000,0			სოციალური დახმარება	1200 ბენეფიციარი	1200 კუბ.მ.*100 ლარზე	რაიონში მცხოვრები უწყვეტ მოქალაქეების სათბობი მასალით დახმარება (1405 ბენეფიციარისათვის შესასყიდა 1405 კუბ.მ. შენა)
8	სააღდგომო ნივთების შექმნა	140 000,0	140 000,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5600 ბენეფიციარი	5600*25	რაიონში მცხოვრები უწყვეტ მოქალაქეებისა და უფასო სასაღმოსწრის ბენეფიციარებისათვის სააღდგომო ნივთების შექმნა
9	სააბაღლო ნივთების შექმნა	140 000,0	140 000,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5600 ბენეფიციარი	5600*25	რაიონში მცხოვრები უწყვეტ მოქალაქეებისა და უფასო სასაღმოსწრის ბენეფიციარებისათვის სააბაღლო ნივთების შექმნა

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

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/კვებპროგრამის მასალადნელი შედეგი უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/კვებპროგრამის მასალადნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ციფრული აღსაზიარებელი (%/აწვერა)	შესაძლო * რისკები
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				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ავანსური	ციფრული აღსაზიარებელი (განმარტება)	დასაბუთებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარები	საკუთარი სახარები	სხვა (გრანტი)	სხვა				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	541 800,0	541 800,0				სოციალური დახმარება	1204 ბენეფიციარი	1204*450	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოავრობის განკარგულების N01.20.20 -ის თანხმად ქალქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების გამოკვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია, ოპერაციის გარდა არცერთი პროცედურა არ ფინანსდება საყოველთაო უანდაციის პროგრამით. ასევე აღნიშნული პროცედურების სავსადური უწყვეტ შემთხვევაში არ აღემატება 1000 (ათასი) ლარს და მოქალაქეები მიმართავენ რაიონულ გამგეობებს. დაფინანსება უნდა გაწეოთ მოქალაქეებს ოპერაციის, გამოკვლევის, თერაპიული მკურნალობის და რეაბილიტაციის ჩატარებაში. ასევე პროორიტეტად უნდა განისაზღვროს 888 პირები , რომელთა ზუსტი რაოდენობის სტატისტიკა არ არსებობს.
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	646 300,0	646 300,0				სოციალური დახმარება	5386 ბენეფიციარი	5386*120	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოავრობის განკარგულების N01.20.20 -ის თანხმად ქალქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების მედიკამენტებს, აქედან გამოდინარე მოქალაქეთა მიმართულებით რაიონულ გამგეობებში გაიზარდა, სოციალურად დაუცველი პირები, ონკოლოგიური პაციენტები, მრავალშვილიანი ოჯახები, 888 პირები, მარჩნაღდაცარული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა მიხუცები, დევნილები, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები.
3	ბუნებრივი პირის მოცხველის მიზანა	1 500,0	1 500,0				სოციალური დახმარება	12 ბენეფიციარი	12*125	წინა პერიოდის მონაცემებზე დაყრდნობით
4	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	317 000,0	317 000,0				სოციალური დახმარება	634 ბენეფიციარი	634*500	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკავებს სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განუყოფელია 888 პირებზე. სოციალურად დაუცველი ოჯახებზე, მარჩნაღ დაკარგული ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
5	დაკრძალვის ხარჯები	55 500,0	55 500,0				სოციალური დახმარება	76 ბენეფიციარი	76*730	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი გარდაცვლილი მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზედამხედველობა მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.
6	სააღდგომო ნიბათების შეძენა	104 500,0	104 500,0				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3483 ბენეფიციარი	3483*30	აღდგომის დღესასწაულის დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი მოქალაქეთათვის კადასაცემა ნიბათის შექცადვა
7	სახალწლო ნიბათის შეძენა	95 400,0	95 400,0				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2385 ბენეფიციარი	2385*40	უფასო კვების სასაფუძვლის ბენეფიციარებისა და ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის სახალწლო ნიბათის შექცადვა
8	შემოს შესყიდვა	38 000,0	38 000,0				სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი 475კუბ.მ.	475*80	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შემოს გადაყვმა.
	ჯამი	1 800 000,0	1 800 000,0					13380 ბენეფიციარი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის 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 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 გაწევს. 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	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
	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 (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	90 000	90 000			სოციალური დახმარება	160ბენეფიც	140*600 20*300	სოციალურად დაუცველი, უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი 140 ბენეფიციარზე სავარაუდოდ თითოეულზე -600 ლარი; უზედამ-ხედველო გარდაცვლილ 20 ბენეფიციარზე სავარაუდ. თითოეულზე - 300 ლარი.
2	მედიკამენტების შესყიდვა	480 000	480 000			სოციალური დახმარება	3200ბენეფიც	3200*150	ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 150 ლარი
3	მკურნალონა	473 500	473 500			სოციალური დახმარება	947ბენეფიც	947*500	ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 500 ლარი
4	საადგილო და სახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს	170 500	170 500			სოციალური დახმარება	3100ბენეფიც	3100*25 3100*30	ერთი ბენეფიციარზე სასაჭურველო ნივთების სავარაუდო ღ-მა 55.0 ლარი
5	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	105 000	105 000			სოციალური დახმარება	300ბენეფიც	300*350	ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 350 ლარის ფარგლებში
6	ფინანსური დახმარება	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	800ბენეფიც	800*250	ერთ ბენეფიციარზე 250 ლარის ფარგლებში
7	სათბობი შემოს შესყიდვა	81 000	81 000			სოციალური დახმარება	810ბენეფიც	810*100	ერთ ბენეფიციარზე 100 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	1 600 000	1 600 000				9317ბენეფიც		

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/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	საზომის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
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%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსითიბლები (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	ღნიშნულ პროგრამაში აღწერილი ღონისძიებები დაფინანსდება შიდა ბიუჯეტიდან და მთლიანად უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო ხარჯებით. აღნიშნული პროგრამის განხორციელების მიზანია მოსახლეობის ღირებულების ანაზღაურება.	
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 საადგილო ნომარტის შექმნა	45 000	45 000			სოციალური დახმარება	1 800 ბენეფიციარი	1800*25		
7	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სახალწლო ნომარტის შექმნა	45 000	45 000			სოციალური დახმარება	1 800 ბენეფიციარი	1800*25		
8	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონი და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	72 000	72 000			სოციალური დახმარება	144 ბენეფიციარი	144*500	აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: 1. სამარხზე მომსახურება 2. სასაღის დაშვება, 3. ლითონის ფირფიტის დამარტება, 4. კათოლიკო მომსახურება, 5. სანიტარის მომსახურება, 6. მაცივრით მომსახურება, 7. ტრანსპორტი მომსახურება	
	ჯამი	2 000 000	2 000 000							

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 დახმარებების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/უმწეოების ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * 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 10000 განცხადება	უმწეო განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის / კვ.მ. ჯგუფი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სხვები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1 700 000	1 700 000			სოციალური დახმარება			თანა 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	საკვლეისი და საერო დღესასწაულებზე უმწეო მოქალაქეებისთვის საჩუქრების შესყიდვა და ღონისძიებების ჩატარება	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საკვლეისი თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით ულიცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს
4	შემოს შესყიდვა	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			თანა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	ჯამი	2 000 000	2 000 000						

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 ☐

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მარცენა	მიზნობრივი* მარცენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 14 500 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	როდენობა / 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.	სამშენებლო მასალით დახმარება	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*500	
6.	საწვავი მასალით (შეშ) 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 სარეიტინგო 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
სულ	ჯამი	1 625 000	1 625 000						

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 გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/წივითის 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* მარჯვენა	მიზნობრივი* მარჯვენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ცანა/არომეზა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სახალწლოდ 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	1 368 ბენეფიციარი	1 368*130	
6.	სამშენებლო მასალებითა და სხვადასხვა სახის დახმარება	118 650	118 650			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*988	
7.	საადღგომო დახმარება (სასაჩუქრე კალათა და კვერცი)	239 750	239 750			სოციალური დახმარება	6 850 ბენეფიციარი	6 850*35	
8.	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შემოს შემენის ხარჯი	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	2 000 კუბ.მ	2 000*100	1 000 ბენეფიციარზე თითოეულზე 2 კუბი
სულ	ჯამი	2 200 000	2 200 000						

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 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
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * 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 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 მასისა/იუნტები (განმარტობა)	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 აღებულია 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 აღებულია 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 აღებულია 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 აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და საშობაო ნობათის შექმნა	173 000	173 000			სოციალური დახმარება	3460 ბენეფიციარი	3460*50	თანა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
ჯამი		1 200 000	1 200 000				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 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 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.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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
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 შესყიდვა	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	125 ბენეფიციარი	125*800	დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შემოს მიწოდება	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი	200*500	
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	2000 ბენეფიციარი	2000*150	
	სულ	1 500 000,0	1 500 000,0						

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 მისაღწევილი შედეგი

რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მარცენა	მიზნობრივი * მარცენა	ცდომილები ალბათობა (%/აწმწრად)	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			სახიუქუქუტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	წყალსადენი ქსელების მოწყობითი სამუშაოები	300 000,0	300 000,0				2000გრძ.მ		
1	ახლად შემოერთებული ტერიტორიები	300 000,0	300 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2000გრძ.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.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	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	გაანგარიშება სავარაუდოა, დამოკიდებულია მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების რაოდენობაზე
	ს უ ლ	50 000,0	50000						

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 ვეძისის 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 მომართვიანობა

№	ლონისიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პირობები	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ამანაგობა "ძველი ვეძისის"-ს წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.	400 000	400 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			განგარიშება სავარაუდო, დამოკიდებულია მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების რაოდენობაზე
	ჯამი	400 000	400 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

1. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მოუსაფარ მოხუცთა პალიატიური ჰოსპისი“-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მოუსაფართა თავმჯდომარის მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განათავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. შემდგომშიც 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 გათევა. 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 საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის და ალკოჰოლდამოკიდებულ პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოუსაფარი პირების თავმჯდომარის უზრუნველყოფა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოუსაფარი პირების თავმჯდომარის უზრუნველყოფა	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2018 წელს მომსახურებით ისარგებლა 141-მა ბენეფიციარმა, საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუტეუ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
06 02 21 01	პალიატიური ზრუნვა	97 200	97 200						
1.1	პალიატიური 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 საშტატო 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		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5	შტატგარეშე	5*500*12 თვე	
2.3	ოფისის ხარჯები	288 400	288 400						
2.3.1	კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბანდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი,	2 500	2 500		ოფისის ხარჯები				
2.3.2	საბეჭდი 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, ფლუმი, მონიტორი და პროცესორი	2 000	2 000		ოფისის ხარჯები				

№	ლონისიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	ხვდა				
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	თავმუსაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები			სარევი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.3.8	რეცხვისა და ქიშქმენდის ხარჯი	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თეთრეული 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 დიღმის)
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 შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.7	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37 500	37 500						
2.7.1	საწვავ/საპოხი მასალები	10 200	10 200			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილისთვის ლომიტით განსაზღვრული საწვავის (სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი 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

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთ-კავკასიონების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი 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 საკონტრაქტო 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 განმახორციელებელი 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 დარეგისტრირებული 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	ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 854 ბენეფიციარი, საშუალოდ თვეში (წელიწადში ორჯერ)	2019 წელს იგეგმება 963 ბენეფიციარის დაფინანსება, საშუალოდ თვეში (წელიწადში ორჯერ)	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

ლარგში

№	ლონისბიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (გაანგარიშება)	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
სულ	ჯამი	770 000	770 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 23	7104	„კოლდ 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				
<p>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 გენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ</p>				
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	ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს მომსახურებით ისარგებლა 25 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმერი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადისა	დამატებითი მახასიათებლები (დანართრებზე)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	75 790	75 790			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს 25-ს
სულ	ჯამი	75 790	75 790						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 სარეიტინგო 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	ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 600 ბენეფიციარი, სამუალოდ თვეში (წელიწადში სამჯერ)	2019 წელს ოგვმება 640 ბენეფიციარის დაფინანსება, სამუალოდ თვეში (წელიწადში სამჯერ)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისმიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრაინის	დამატებითი მასასაბიუჯეტო (განგრძობა)	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 მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში	576 000	576 000			სოციალური დახმარება	640 შპმ უსინათლო პირი	640*300*3 თვე	
სულ	ჯამი	576 000	576 000						

ქ.თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსაზღვრული პროგრამები/ქვეპროგრამები

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
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
"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				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შექმნისას		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შექმნისას	ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 940 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	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.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (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)	
სულ	ჯამი	662 500	662 500						

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 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 უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიკური მომსახურების მიწოდების გზით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	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	ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს მომსახურება გაეწია 776 ბენეფიციარს, საშუალოდ თვეში (საშუალოდ 543 მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი)	2019 წელს იგეგმება 868 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში (საშუალოდ 597 მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი)	1%	ნაკლები მომართვიანობა და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო პლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარივება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამის სხვადასხვა ხარჯები	436 112	436 112			სოციალური დახმარება			მოსარგებლე 868 ბენეფიციარი
2.	"ბართელის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	13 888	13 888			სოციალური დახმარება	868 ფორმა	868*8*2 ჯერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 8 ლარს
სულ	ჯამი	450 000	450 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 28	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებების 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	განცხადება/პროექტის რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 69 განცხადება/პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	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			
სულ	ჯამი	898 000	898 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის გრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02	7091	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	აიპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია აიპ 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, აღსაზრდელთა 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	საზაზისო * 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 20-მდე საბავშვო ბაგა- ბაღის შენობას	2%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროული შესრულება
	რეაბილიტირებული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა	ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების შენობები	2019 წელს დემონტაჟი/ მშენებლობა და გამაგრება/ რეაბილიტაცია ჩატარდება 21-მდე ავარიულ საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობას	10%	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 ბაღების მშენებლობა	ახალი აშენებული ბაღების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით თბილისის მამტაბით ფუნქციონირებს 180 საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღი.	2019 წელს დაგეგმილია 11 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება	2%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროული შესრულება
--------------------------	-----------------------------------	---	---	----	---

№	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	ბაღებისთვის გასაცემი სუბსიდია	106 550 500	106 550 500			სუბსიდია	62 000-მდე აღსაზრდელი, ხოლო 2019 წლის სექტემბრიდან 65000-მდე	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს მიერ დაფუძნებული 180 საბავშვო ბაგა-ბაღის აღსაზრდელთა დაფინანსება ვაუჩერული პრინციპით რომელიც გაიანგარიშება ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით ბაგა-ბაღებში თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის ვაუჩერი, შემდეგი ოდენობით: ა) 100-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, თითოეულ ბავშვზე-1500ლარი; ბ) 101-დან 200-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი; 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. 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; 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; ასევე საბავშვო ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისთვის საჭირო დამატებითი ხარჯი (გაზრდილი ვაუჩერი)		
2	ბაღების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (სააგენტოს მიმდინარე ხარჯი) მათ შორის	1 437 310	1 437 310							
2,1	თანამდებობრივი სარგო	994 200	994 200			შრომის ანაზღაურება		სამშტატო ერთეული 44 თანამდებობრივი სარგო თვეში 82 850 ლარი	სამშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა ჯამური თანამდებობრივი სარგო - 82 850X12= 994 200 ლარი	
2,2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	113 400	113 400			საქონელი და მომსახურება			6 შტატგარეშე მოსამსახურეზე გათვალისწინებული ჯამური ხელფასი -9450x12=113400	
2,3	ფულადი ჯილდო	49 710	49 710			შრომის ანაზღაურება			თანამშრომელთა მთლიანი სახელფასო ფონდის 5%	
2,4	საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის ხარჯი	75 000	75 000			საქონელი და მომსახურება		სამსახურებრივი დანიშნულების-1ა/მ - 450 ლ-14 040 ლარი; ოპერატიული დანიშნულების-6 ავ/მ - 1800ლ.-51 840ლარი; ავტო/მომსახურება-9 120 ლარი	სააგენტოს მფლობელობაში არსებული ავტომანქანების საწვავი და მოვლა.	

2,5	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი	5 000	5 000		სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)		აღნიშნული თანხით მოხდება სააგენტოს მფლობელობაში არსებული ავტომანქანების დაზღვევა
2,6	კომუნალური	30 000	30 000		საქონელი და მომსახურება		სააგენტოს შენობის კომუნალური ხარჯი (ელექტროენერგია, წყლი, ბუნებრივი აირი)
2,7	საკანცელარიო და სამეურნეო	70 000	70 000		საქონელი და მომსახურება		სააგენტოს მიმდინარე საკანცელარიო ხარჯი (საბეჭდო ფურცლები, კატრიჯები, სან - ჰიგიენური საშუალებები და სხვა)
2,8	სააგენტოსთვის სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა	25 000	25 000		არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა
2,9	სხვა ხარჯი	75 000	75 000		საქონელი და მომსახურება		სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი რისი დაგეგმვაც წინასწარ შეუძლებელია
3	ჭიჭინაძის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა	164 761	164 761		არაფინანსური აქტივები		მშენებლობის დაწყება
4	სოფელი ფონიჭალა ახალი ბაღის მშენებლობა	1 431 000	1 431 000		არაფინანსური აქტივები		მშენებლობის დასრულების თანხა
5	დიდუბე მ.ჭიაურელის ქუჩა N18 ახალი ბაღის მშენებლობა	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.)
6	სამგორის რაიონში, ვარკეთილი მე-3 მასივი, ზემო პლატო N1 კორპ. მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	1 177 479	1 177 479		არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა
7	ისნის რაიონში: საინგილოს ჩიხი №5-ის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობის	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)
8	ისნის რაიონი, ნავთლული საექიმოს ქუჩა N8 ახალი ბაღის მშენებლობა	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.)
9	გლდანის მე-6 მ/რ # 7 კორპუსის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	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.)
10	გლდანის მე-8 მ/რ # 17 კორპუსის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	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.)
11	კრწანისის რაიონი, ოქროყანის დასახლებაში (ორთაქალის ქუჩა N90-ის მიმდებარედ) ახალი ბაღის მშენებლობა	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.)
12	ქიმმარაულის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა	3 253 330	3 253 330		არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა
13	ვაკის რაიონში, ზაგები, იმედაძის II გასასვლელი N 32-ის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	1 690 000	1 690 000		არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა
14	გლდანის რაიონში, მუხიანის I მკ/რ-ში #184 ბაღის ეზო ახალი ბაღის მშენებლობა	1 814 330	1 814 330		არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა

15	№10-ე საბავშვო ბაგა-ბაღის მიწის ნაკვეთზე, მდებარე პაატა სააკაძის ქ. №21-ში შენობების სამშენებლო სარეკონსტრუქციო, სამუშაოები (მველის დემონტაჟისა და ახალი ფლიგელის აშენება)	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-85% - 943 500)
16	№ 21-ე საბავშვო ბაგა-ბაღის, მდებარე ნამალადვეის რაიონში ლოტკინზე რეკონსტრუქცია აღდგენა-გამაგრება	508 062	508 062		არაფინანსური აქტივი			აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია აღდგენა-გამაგრება
17	ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების დემონტაჟი/მშენებლობა და გამაგრება/რეაბილიტაცია	20 000 000	20 000 000		არაფინანსური აქტივი			აღნიშნული თანხით დაფინანსდება ლილოს დასახლებაში ე.აფხაზავას ქუჩაზე ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დაწყება, რაც დასრულდება 2020 წელს (2019 წ. - 100 000 ლარი, 2020 წ. - 2 900 000 ლარი) ასევე აღნიშნული თანხით დაფინანსდება #28, #47, #14, #19, #125, #43, #84, #109, #6, #26, #13, #50 და ვარკეთილის ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების შენობების დემონტაჟის განხორციელება და მშენებლობის დაწყება, ხოლო მშენებლობის დასრულება მოხდება 2020 წელს - სავარაუდო განგარიშებით ((#28 - 2019 წ. - 1 867 500 ლარი, 2020 წ. - 2 282 500 ლარი); (#47 - 2019 წ. - 1 215 000 ლარი, 2020 წ. - 1 485 000 ლარი); (#14 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი); (#19 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი); (#125 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი); (#43 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი); (#84 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი); (#109 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი); (#6 - 2019 წ. - 875 000 ლარი, 2020 წ. - 2 625 000 ლარი); (#26 - 2019 წ. - 875 000 ლარი, 2020 წ. - 2 625 000 ლარი); (#13 - 2019 წ. - 875 000 ლარი, 2020 წ. - 2 625 000 ლარი); (ვარკეთილის - 2019 წ. - 875 000 ლარი, 2020 წ. - 2 625 000 ლარი); (#50 - 2019 წ. - 350 313 ლარი, 2020 წ. - 2 782 810 ლარი);
18	საბავშვო ბაგა- ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა	500 000	500 000		სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			საბავშვო ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა
19	საბავშვო ბაგა-ბაღებში მიმდინარე რემონტები	400 000	400 000		სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			20-მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის ნაწილის მიმდინარე რემონტი
20	საბავშვო ბაგა- ბაღების სახურავები შეკეთება	429 301	429 301		სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			15- მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის სახურავის შეკეთება
21	საბავშვო ატრაქციონები	700 000	700 000		სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			20 -მდე საბავშვო ბაგა-ბაღში ატრაქციონების მოწყობა
22	მეთოდოლოგიური მასალების შესყიდვა	500 000	500 000		საქონელი და მომსახურება			არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების მეთოდოლოგიური მასალების შესყიდვა
23	პანდუსები	300 000	300 000		სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			არსებულ საბავშვო ბაგა-ბაღებში პანდუსების მოწყობა
24	საბავშვო ბაგა-ბაღში ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების მონტაჟი	300 000	300 000		არაფინანსური აქტივები			საბავშვო ბაგა-ბაღში ვიდეო- სამეთვალყურეო კამერების მონტაჟი
25	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	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)

26	შენიშვნების კონსტრუქციული მდგრადობის და სხვა ექსპერტიზა	130 000	130 000			საქონელი და მომსახურება			აღნიშნული თანხით მოხდება ექსპერტიზის შესყიდვა
27	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	770 000	770 000			არაფინანსური აქტივი			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. ნავთლულის 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 ბაღის ეზო, 9. ბაგები, იმედაძის II გასასვლელი #32-ის 10. ოქროყანის დასახლებაში ორთაქალის ქუჩა #90 მიმდებარედ ბაღების სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა და სხვა
	სულ	157 797 500,00	157 797 500,00	0,00					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	7096	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა	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 შემეცნებითი 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	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯეკარდობა	დამატებითი მახასიათებლები	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	37 170	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	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	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	50 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			STEM, ინტელექტუალური და შემეცნებითი კონკურსები და ოლიმპიადები, კრტიკული და კრეატიული უნარების განვითარების პროგრამა
სულ	ჯამი	142 170	142 170						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 03	7098	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ააიპ "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 გამგებების თანამშრომელთა განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, მიმდინარე წელს სულ გადაზიდულა 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 სიახლების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, მერიის საიტებსა და სერვერებზე ზედამხედველობა, Web-Design-ის შექმნა/განახლება დიზაინერთა აგუფის მიერ შექმნილი დიზაინის მიხედვით, ვებ რესურსების ჰაერული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება, ვებ გვერდების ოპტიმიზაცია პოპულარული ძეგლის მრავალსაფეხურიანი, სისტემური ადმინისტრირება, რუკები, GeoServer - ის კლასტერის მონიტორინგი, რუკის სერვისების ტუნინგი, ახალი სერვისების/ოფიცების 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, 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

პროგრამის/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 სერვის ცენტრი	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,	2019 წელს იგეგმება შემდეგი პროგრამების გაშვება: build.tbilisi.gov.ge, Budget.Tbilisi.gov.ge, Help.Tbilisi.gov.ge და სხვა.	1%	შესაბამისი კომპიუტერული ტექნიკა

№	ლონისმიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტები)				
1	თანამდებობრივი სარგო	4 521 600,00	4 521 600,00			2.1 შრომის ანაზღაურება			სამტატო განრიგი თვეში 376800*12
3	ფულადი ჯილდო	139 600,00	139 600,00			2.1 შრომის ანაზღაურება			სახელფასო ფონდის 3.09%
4	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება (ბიულეტენი დიკრეტული)	50 000,00	50 000,00			2.7 სოციალური უზრუნველყოფა			2018 წელს უკვე გახარჯულია 75 000
5	მივლინება ქვეყნის შიგნით	10 000,00	10 000,00			2.2 საჭიროები და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით

6	მივლინება ქვეყნის გარეთ	50 000,00	50 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით
7	ფონტ თანამშრომლების ფორმის ხარჯი	40 000,00	40 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება	(4 კომპლექტი)		ფონტ ოფისის 100 თანამშრომელზე დაახლოებით 100 ლარის ღირებულების უნიფორმა
8	საკანცელარიო და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	60 000,00	60 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			2018 წლის 7 თვეში დახარჯულია უკვე 45 000 ლარი
9	Qmatic-ის ქაღალდი	20 000,00	20 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			
10	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების შეძენის და განახლების ხარჯი	411 590,00	411 590,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			კომპიუტერული პროგრამები ითხოვს მუდმივ განახლებებს და 1 წლიანი ლიცენზიების შეძენას 2018 წელს განსაზღვრულია 870000 ლარი
11	სასერვეროს მომსახურება (სახანძრო უსაფრთხოება)	18 950,00	18 950,00		2.2 საქონელი და მომსახურება	7920	5436	ჩატარებული კვლევის შედეგად 2019 წლის განმავლობაში სახანძრო სისტემების მოვლისთვის საჭიროა 9000 ლარი, იუპიესების მოვლისთვის საჭიროა 9950 ლარი
12	ტენდერების გამოცხადების ხარჯი	2 000,00	2 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით
13	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	35 000,00	35 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			
14	კულტურული ღონისძიების ხარჯები (გახმოვანება)	4 900,00	4 900,00					
15	დასუფთავება დამლაგებლები	58 000,00	58 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით
16	შენობა-ნაგებობების მცირე ფასიანი მიმდინარე რემონტი	4 000,00	4 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			
17	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20 000,00	20 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			მთელ როგ კომპიუტერებს გაუვიდა საგარანტიო ვადა და იმისათვის რომ ტექნიკამ ნორმალურად იფუნქციონიროს საჭიროა თანხები მის რემონტზე
18	საფოსტო გზავნილების ხარჯი	200 000,00	200 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			წელიწადში დაახლოებით 150000-მდე გზავნილი
19	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ინტერნეტი, ტელევიზია, მობილური კავშირი)	34 380,00	34 380,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			
19,1	ინტერნეტი	840,00	840,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			თვეში ხარჯია 70 ლარი 70*12=840
19,2	ტელევიზია	360,00	360,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			თვეში ხარჯია 30 ლარი 30*12=360
19,3	მობილური კავშირი, მოსახლეობასთან SMS კომუნიკაცია	33 180,00	33 180,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			ლომიტები თვეში შეადგენს 2645 ლარს ამავე ემატება SMS მომსახურება
20	კომუნალური ხარჯი	48 500,00	48 500,00					წინა წლის მიხედვით
20,1	წყალი	3 000,00	3 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით
20,2	დენი	26 000,00	26 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით
20,3	გაზი	18 000,00	18 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით
20,4	თბილსერვისი	1 500,00	1 500,00		2.8 სხვა ხარჯები			წინა წლის მიხედვით
21	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10 000,00	10 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით
22	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	45 000,00	45 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება	სამსახურიბრივი დანომ. 6 ერთეული- 16200 ლიტრი წელიწადში, სამორიეო 2 ერთეული 4800 ლიტრი წელიწადში, გენერატორი 750 ლიტრი წელიწადში	32562+10440 +1942.5	2018 წლის ლომიტების მიხედვით წელიწადში განსაზღვრულია 21000 ლიტრი საწვავი ასევე 750 ლიტრი საწვავი გენერატორისთვის
23	მანქანების მოვლა შენახვის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი	22 000,00	22 000,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			ა/სატრანსპორტო საშუალების რემონტი წელიწადში თითოზე 2500 ლარი, რეცხვა წელიწადში 2000 ლარი
24	პარკირების საფასური	400,00	400,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			8 ერთეული ა/მანქნის პარკიება 50 ლარზე წელში
25	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	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.
26	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	1 888 300,00	1 888 300,00		2.2 საქონელი და მომსახურება			თვეში მტატარეშეზე განსაზღვრულია 156 525 ლარი *12+ 10 000 პრემია
27	მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგები	800 000,00	800 000,00		2.8 სხვა ხარჯები			

28	შემნახველი მასივების (სერვერების) განახლება/ჩანაცვლება	445 780,00	445 780,00			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		სერვერები და სერვერული მოწყობილობები. (მათ შორის: სერვერული მოწყობილობების შესყიდვა- 293'920.00 ლარიდან-2018 (70 %) და 2019 (30 %); ქსელური მოწყობილობის შესყიდვა 48'987.00-2018 (70 %) და 2019 (30 %))
29	ორთო ფოტო გადაღება	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 წელიწადის ერთჯერ.
30	საოფისე ინვენტარი	40 000,00	40 000,00			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		
31	კომპიუტერების შეძენის ხარჯი	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 პროგრამისტებს რომელთა ტექნიკური მახასიათებლები გაცილებით აღმატება კონსოლიდირებული ტენდერით შემოთავაზებულ კომპიუტერების ტექნიკურ მახასიათებლებს
	ჯამი	10 150 000,00	10 150 000,00					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 04	7083	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება
	სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	დამზადებული აუდიო და ვიდეო რგოლების რაოდენობა	8	14	5%	გასაშვები ინფორმაციის ნაკლებობა
	ტელევიზიების და რადიოების რაოდენობა, სადაც განთავსდა აუდიო და ვიდეო რგოლი	10	11	2%	wGRP-ის ერთეულის ფასი და wGRP-ის რაოდენობა
	ინფორმაციის განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და გამგეობების FACEBOOK გვერდებზე	11	19	5%	განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
	პირდაპირ ეთერით გადასაცემი ღონისძიებების რაოდენობა	2	2	1%	მომწოდებლის მიერ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება	სოციალურ ქსელ FACEBOOK-ზე ინფორმაციის განთავსება პირდაპირ ეთერით გადასაცემი ღონისძიებების რაოდენობა	2	2	1%	მომწოდებლის მიერ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება

№	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	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	595 200,00	595 200,00			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	567600+27600	18 შტატით გათვალისწინებული და 25 შრომითი ხელშეკრულებით

2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	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	12 960,00	12 960,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
4	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს განახლება	3 000,00	3 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
5	საკანონმდებლო მაცნე	360,00	360,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
6	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შიგნით, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
7	კამპანიების წარმოება	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	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	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	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-ოპერატორების და რეჟისორების მომსახურებით
11	კამპანიების კონცეფციების შემენა	100 000,00	100 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების კამპანიების კონცეფციები
12	საახალწლო საჩუქრები	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		500-1000 ერთეული სასაჩუქრე ნაკრების შემენა

13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გახმოვანება	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		20 ვიდეო რგოლის გახმოვანება
14	მედია მონიტორინგი	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	200 480,00	200 480,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 თვე		დეკორატიული ნივთები - 3 ცალი; ლინზები- 10 ცალი; ვიდეოკამერა- 4 ცალი; ფოტოაპარატი-4 ცალი; პერსონალური კომპიუტერი ვიდეო მონიტორისთვის-5 ცალი.
სულ	ჯამი	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00					

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 ფონდის გაუმჯობესება, მსოფლიო მასშტაბით თანამედროვე მწერლების მიერ შექმნილი ნაწარმოებებით უზრუნველყოფა. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა
	ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	70-მდე ღონისძიება სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება					

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარჯები	საკუთარი სახარჯები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	1 539 900	1 539 900						
1.1	ხელფასი	1 539 900	1 539 900			თანამდებობრივი სარგო	304 თანამშრომელი		
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	6 000	6 000			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 შტატგარეშე		
3.	ოფისის ხარჯები	250 800	235 800	15 000					
3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი 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	კარტრიჯების 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 საგნებისა 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, ქიმიკატების 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 მიმოინარე 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	ფიქური კავშირგაბმულობა	6 000	6 000			ოფისის ხარჯები			
3.17	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			

3.18	სავისტო მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
3.19	ელექტროენერჯია	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			
4.	სტუმრების მიღებისათვის საჭირო ხარჯები, სასაჩუქრე ხარჯები	1 000	1 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
5.	ფილიალების სადენზინგეციო და სადერატიზაციო ხარჯი	1 000	1 000		სამედიცინო ხარჯები			
6.	სპეც ტანსაცმელი, ნიღბები, ხელათმანები	1 000	1 000		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
7.	ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25 300	25 300					
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			
8.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 000	16 000					
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			
9.	სხვადასხვა ხარჯები	5 000	5 000					
9.1	დასუფთავების მოსაკრებელის 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			
10.	არაფინანსური აქტივები	130 000	130 000					
10.1	კომპიუტერი	15 000	15 000		ძირითადი			
10.2	პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები	5 000	5 000		ძირითადი			
10.3	სხვა ძირითადი აქტივები	5 000	5 000		ძირითადი			
10.4	წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შექმნა, ჟურნალ-გაზეთების შექმნა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	105 000	105 000		ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	1 976 000	1 961 000	15 000				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 03	7082	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
<p>ქვეპროგრამით ხდება ხელშეწყობა მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების განვითარების. გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედია. 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 მულტიმედია კომპიუტერი ფილიების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, შეხვედრები საჯარო მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები და ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდები ცხოვრებაშიც, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გადამცემა ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურობად იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის</p>

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა
	ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	70-მდე ღონისძიება სამუშაოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	სერვისებით მოსარგებელ პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი სამუშაოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება					

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	324 600	324 600						
1.1	ხელფასი	324 600	324 600			თანამდებობრივი სარგო	22+1 თანამშრომელი		
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	51 000	51 000			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7 შტატგარეშე		
3.	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	5 000		5 000		მივლინება			
4.	სტუმრების მიღებისათვის საჭირო ხარჯები, სასაჩუქრე ხარჯები	27 000	5 000	22 000					
4.1	ფურშეტი	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			
5.	ოფისის ხარჯები	271 720	260 720	11 000					
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	ქურნალ-გაზეთები	3 000	3 000		ოფისის ხარჯები			
5.19	სასმელი წყალი ბალონებით და ჭიქებით	5 400	5 400		ოფისის ხარჯები			
5.20	შენობების 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			
6.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13 450	13 450					
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	საბურავები	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 დაქირავება (გადაზიდვა-გადაყვანის)	1 000	1 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
7.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	77 210	38 530	38 680				
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 საქონელი და მომსახურება			
7.9	გრაფიკული დიზაინერის მომსახურება	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.10	საწევრო გადასახადები	4 000		4 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

7.11	შესყიდვების სააგენტოს სატენდერო მომსახურების გადასახდელები	500		500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.12	შენობის მხატვრული გაფორმება	5 000		5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.13	სალარო-საკონტროლო აპარატის სააბონენტო მომსახურ.	180		180		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.	სხვადასხვა ხარჯები	5 700	1 700	4 000					
8.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 000	1 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
8.2	ავტომანქანის დაზღვევა	700	700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
8.3	ქონების, მიწის და მოგების გადასახადი	4 000		4 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
9.	არაფინანსური აქტივი	49 000	44 000	5 000					
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			
სულ	ჯამი	824 680	739 000	85 680					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 04	7093	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	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 მძიებელი მოქალაქეები. პროგრამის წარმატებით დასრულებისას გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთერთი მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი

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 მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მარეგნებელი	მიზნობრივი* მარეგნებელი	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 / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიგლები (განმარტობა)	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 მძიებელი 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	7098	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 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. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევის პროგრამა, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით.

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 რაოდენობა	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	ოს-ს ლაბორატორია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		

№	ლონისმიების 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			ოს-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
სულ	ჯამი	270 000	270 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
070502	7098	იურიდიული კლინიკა	ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი"; კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	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 მოთხოვნის 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 რქნება. პროგრამის მიზნებია: ქ. თბილისის მერიაში მოწინავე იურიდიული კლინიკის შექმნა და ფუნქციონირება; მოწინავე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობის 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 პრობლემების 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 (განმარტინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	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	სახელფასო ფონდის 3.4%		

3	საკანცელარიო საქონელი	6 000	6 000		საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა		საკანცელარიო საქონელის შექმნა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შექმნა) 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, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შექმნა 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 შექმნის 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 შექმნის ხარჯი	2 ც. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 200 ლარი (200*2)*12=4800ლარი.	
9	ლონისძიების მოწყობის ხარჯები	6 400	6 400		საქონელი მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი		1) პრაქტიკა გავლილ 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 მომსახურების 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 შექმნის 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 შეძენა, ელექტრო გაყვანილობის	
სულ	ჯამი	631 200	615 000	16 200					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	7098	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 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), მოტხოვნისა 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.

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	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური	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 საბსრები	საგულთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის 3 (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	1 000 000	1 000 000			სოციალური უზრუნველყოფა	1600-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	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
სულ	ჯამი	1 200 000	1 200 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ 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	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობები	2 ფესტივალი	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბენეფიციარების მოზიდვა	დაინტერესებულია 4000-მდე მოზარდი	გამოიზნულია 10%-ით გაზარდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილველი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			2019 წლის საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4 015 700	2 715 700	1 300 000					
1	თანამდებობრივი სარგო	1 536 900	1 236 900	300 000	შრომის ანაზღაურება			210 სამტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 103075X12=1236900 და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამომუსავების მიხედვით 300 000	
2	ფულადი ჯილდო	76 800		76 800	შრომის ანაზღაურება				
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია შრომის ანაზღაურება	791 000	516 000	275 000	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება			133 სამტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 32 360X11=355 960, 160000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა ანაზღაურება და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამომუსავების მიხედვით 275 000	
4	მივლინება	20 000	10 000	10 000	მივლინება			მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ	
5	საკანცელარიო	13 000	5 000	8 000	ოფისის ხარჯები			სამგედი ქაღალდი, საშლელი, კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბანდერები, სტეპლერი, ბლოკნოტი, შრედერი, მოლბერტები.	
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	500	500		ოფისის ხარჯები				
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	25 000	15 000	10 000	ოფისის ხარჯები			სივლები, ბუკლეტები, კატალოგები - 15000 რეგისტრაციის ბარათები (ტურნიკეტს) 10000 ლარი.	
8	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	40 000	20 000	20 000	ოფისის ხარჯები			კარტრიჯების შეძენა 30 ლარი X200=6000 ლარი, პრინტერი 30X493,30=15000; დაფები, მაგიდები 70X18=1260 ლარი და სხვა (საოფისე ავეჯი, ტელეფონი, ფარდები, დინამიკები.)	
9	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	40 000	10 000	30 000	ოფისის ხარჯები			მერხები, სკამები, დაფები, სკანერი და სხვა	

10	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	20 000	10 000	10 000	ოფისის ხარჯები		ნათურა , საკეტი ,ელ გაყვანილობის კაბელი, ფანჯრის მინა, შტეფცელი,ონკანი.
11	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	60 000	60 000	-	ოფისის ხარჯები		დასუფთავების მომსახურება, სარევი და დეზინფექციის საშუალებები, სანმუნდი და სახეის საშუალებები.
12	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	35 900	30 000	5 900	ოფისის ხარჯები		ინტერნეტ მომსახურება 1660X12=19 920 ლარი, სატელეფონო მომსახურება758X12=9100 ლარი. 6900 მავთის მომსახურება 12 თვის, საიტის მომსახურება.
13	საფოსტო მომსახურება	600	500	100	ოფისის ხარჯები		ფოსტის კურიერული მომსახურება
14	ელქტრო ენერჯია	160 000	140 000	20 000	ოფისის ხარჯები		ელექტრო ენერჯია 13 334 ლარი X 12=160008ლარი
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		1 კორპუსის მიმდინარე რემონტი
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	25 000	15 000	10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯი		სტუმრების მიღების , გამსპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
18	სამედიცინო ხარჯები	1 000	1 000	-	სამედიცინო ხარჯები		მედიკამენტების შეძენა
19	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	15 000	15 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ავტომანქანა (ბენზინზე) 2გ. X 600 ლიტრი X12 X 2,08=7 488 ლარი
20	ავტოტექნიკის მომსახურება	7 000	6 000	1 000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		2 ერთული სამსახურობრივი 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		უძრავი ქონების(დარბაზების ,კომერციული ფართების) შეფასების ხარჯი 9 000 ლარი, საგადასახადო აგენტის მომსახურება 3000 ლარი.
23	სარეკლამო მომსახურება	5 000	1 000	4 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		დოკუმენტაციის შენახვის და დარეკების 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	20 000	20 000		სოციალური უზრუნველყოფა		სოციალური უზრუნველყოფა
28	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	5 000	5 000		სხვადასხვა ხარჯები		2 ერთ მანქანა - თვეში 208 X 12=2496 ლარი
29	მოსაკრებელი	137 600	3 800	133 800	სხვადასხვა ხარჯები		დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 312,50 X 12=3750, გადასახდელი დღე და მიმდინარე გადასახადები 138 800 ლარი
30	სატრანსპორტო საშუალებები	30 000	-	30 000	არაფინანსური აქტივები		1 ავტომანქანა-მინიატობუსი
31	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	206 000	150 000	56 000	არაფინანსური აქტივები		კომპიუტერები 35X1200=42 000 ლარი; ლეპტოპი 10X1372=13 720 ლარი; მედია სკოლის აპარატურის შესყიდვა 59 000 ლარი. თოჯინების თეატრის აპარატურა 20 000 ლარი. პლანეტარუმის აპარატურა 10 000 ლარი. ეკრანი/ფოიუს მონიტორი (LCD სისტემა) 56000 ლარი, დინამიკები.
32	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა	60 000	60 000		არაფინანსური აქტივები		კლიპები, ფილმი, პროგრამების შეძენა/ განახლება
33	მუსიკალური ინსტრუმენტები	125 000	85 000	40 000	არაფინანსური აქტივები		მუსიკალური ინსტრუმენტები - თბილისის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შეძენა 85000 ლარი, რიოალი და სხვა მუსიკალური ინსტრუმენტები -40000 ლარი
34	შენობა/ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი	68 000	-	68 000	არაფინანსური აქტივები		თოჯინების თეატრის დეკორაციები- 5000 ლარი, წიგნები , ფოიების მოწყობა, ახალი კარები- 63000 ლარი.
35	სკოლისგარეშე არაფორმალური განათლების დაწესებულებულუბათა სტრატეგიულ პარტნიორთა ფორუმი	6 000	4 000	2 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საკანცელარიო ნივთები 2000, ალაფუმეტი 4000 ლარი
36	72-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია	10 000	1 000	9 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ალაფუმეტი - 6750, დიპლომების ბეჭდვა 100 ლარი, საკანცელარიო ნივთები-3000 ლარი
37	კინოფესტივალი	40 000	35 000	5 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 20 000 ლარი, ალაფუმეტი 8000 ლარი, 2 ექსკურსია 2500 ლარი. სივლების ბეჭდვა 1500 ლარი, ბავშვების კვება 8000 ლარი

38	სახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	25 000	5 000	20 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სახალწლო საჩუქრები-კანფეტები 6500 ლარი, თივლის ბაბუა და ჯამბაზები 13500, ზაფხულის კვება 5000 ლარი
39	სასახლის მუზეუმი	18 500	18 500	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასახლის მუზეუმის ექსპონატების მოძიება/მოზადება, ინფორმაციების მოზადება სასახლის აღზრდილებზე , ვიდეო-აუდიო კუთხეების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.
40	თოჯინების თეატრი	10 000	10 000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თოჯინები , დეკორაციები, კოსტიუმების მოზადება სპექტაკლებისათვის
41	ფოლკლორული ფესტივალი	10 000	10 000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასვლითი ღონისძიებები 4500, ალაფუშეტი 2000 ლარი, სიგელების შექმნა 1000 ლარი, მოსმენა ლოკატორიუმის დარბაზში-2500
42	მედია სკოლის პროექტი	35 000	35 000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მედიასკოლის განვითარებისთვის სივრცის მოწყობა, დეკორაციების დამზადება
43	არაფორმალური განათლების საერთაშორისო კონფერენცია	10 000	10 000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საკანცელარო ნივთები 500, ალაფუშეტი 2000 ლარი, უცხოელი ექსპერტების მოწვევა 3500 ლარი, სინქრონული თარგმანის მომსახურება-4000 ლარი
44	კულტურის დიპლომატიის ახლგაზრდული აკადემია (ევროპის კულტურის პარლამენტთან ერთად)	7 000	7 000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საკანცელარო ნივთები 500, ალაფუშეტი 2000 ლარი, უცხოელი ექსპერტების მოწვევა 4500 ლარი.
45	ჭადრაკის პოპულარიზაციის პროგრამა	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ღონისძიებები, ტურნირები, ლექცია/სემინარები
46	წიგნიერების პოპულარიზაციის პროგრამა	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ლექცია/ სემინარები, შეხვედრები, ლიტ. დადგმები.
47	პლანეტარიუმი	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			პლანეტარიუმის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინვენტარის და მასალების შეძენა, ღონისძიებების მოწყობა
48	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000	5 000		მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4 015 700	2 715 700	1 300 000				

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 თეატრს 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	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მარცენხელი	მიზნობრივი* მარცენხელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	150-მდე მიმდინარე და 5-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცენხელის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	14 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცენხელის ზრდა		
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	15-მდე გასტროლი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცენხელის მენარჩუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის 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				
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.	სადებიზნეციო სამუშაოების ჩატარება	400	400		სამედიცინო ხარჯები				
7.	სხვა დანარჩენი საქონელი 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
8.	სხვადასხვა ხარჯები	25 782	782	25 000					
8.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	782	782			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
8.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	25 000		25 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
9.	არაფინანსური აქტივები	300 000	300 000						შპს პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობის სამუშაოების დასრულება
სულ	ჯამი	986 966	858 222	128 744					

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

პანტომიმა ხელოვნების სახეობაა, სადაც სიტყვა გამოირჩეულია და მსახიობი ადამიანთა ცხოვრებაზე მხოლოდ მოძრაობის საშუალებით მოგვითხრობს. ეს ხელოვნება საუკუნეების მანძილზე ვითარდებოდა და გარკვეულ კვალს ტოვებდა ყველა ერის თეატრალური კულტურის განვითარებაში. პანტომიმა უძველესი, ანტიკური ხანის ხელოვნებაა, მაგრამ თავისებური ფორმით ყოველთვის თანადროულია. 1962 წლიდან საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა პანტომიმის ახალგაზრდულ სტუდიას ამირან შალიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სტუდია გადაკეთდა საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრად თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს და რეპერტუარში 54 სპექტაკლი აქვს. ქართული პანტომიმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მოძრაობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობას 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

თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
 შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	150-მდე მიმდინარე და 5-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	14 000-მდე მაცურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	14-მდე გასტროლი ქვეყნის მიწით და ქვეყნის გარეთ საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მასალოდნელი (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	325 410	298 560	26 850					
1.1	ხელოვასი	325 410	298 560	26 850	თანამდებობრივი სარგო	37+7	თანამშრომელი		
2.	თანაშრომელთა მივლინების ხარჯი	55 000	50 000	5 000					
3.	ოფისის ხარჯები	22 400	20 400	2 000					
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.	საწვავის ხარჯი	5 000	5 000						
					ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				
5.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180 000	25 000	140 000	15 000				
5.1	შალიკაშვილის 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 საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12 000	2 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6.	სხვა ხარჯები	500	500						
6.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	500	500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
7.	არაფინანსური აქტივები	20 000	20 000						
7.1	სცენის განათება, გაბმოვანება, კომპიუტერები, გათბობის საშუალებები	10 000		10 000		ძირითადი აქტივები			
7.3	სკამები, რბილი ავეჯი	10 000		10 000		ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	608 310	344 460	243 850	20 000				

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 გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამოწვევი, 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 დინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო "Showcase" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მსახივრებისთვის და პირიქით; საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიორების მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კავკასიისა და შავი ზღვის არტ-ზაზრის შექმნა მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო) და დასაქმება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება

შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	ქართული და უცხოური სპექტაკლების, ვორკშოპების, მასტერკლასების რაოდენობა	15-მდე უცხოური, 20-მდე ქართული სპექტაკლი, 3-მდე ვორკშოპი/მასტერკლასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	მოწვეული დასების რაოდენობა	10-მდე მოწვეული და 15-მდე ქართული დასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯები კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	147 935	122 700	25 235					
1.1	ხელფასი	136 375	122 700	13 675	თანამდებობრივი სარგო	9+1 თანამშრომელი			
1.2	დანამატი	11 560		11 560	დანამატი				
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	31 205		31 205	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15 შტატგარეშე			
3.	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	20 000	6 000	14 000	მივლინება				
4.	ოფისის ხარჯები	15 560	3 000	12 560					
4.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და სამეკდი მასალების და სხვა ხარჯი	12 560		12 560	ოფისის ხარჯები				
4.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000		ოფისის ხარჯები				
5.	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85 000	80 000	5 000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				
6.	წარმომადგენლობითი ხარჯები	390 200	155 200	235 000					
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, საექსკურსიო 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 სარგო	9+1 თანამშრომელი		
1.2	დანამატი	11 560		11 560		დანამატი			
6.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	10 000			10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
7.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	490 000	296 000	59 000	135 000				
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 ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	84 000	14 000		70 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.4	სადამგმო 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 შეძენა, გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები
7.5	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	12 000		12 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
8.	სხვა ხარჯები	28 000		28 000					
8.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	28 000		28 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			არარეზიდენტებზე დარიცხული სამემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
სულ	ჯამი	1 207 900	662 900	175 000	370 000				

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
<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. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მემკვიდრით მოახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის ადგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მხახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების მიხედვით დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაცურების რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა 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	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მარკერები	მიზნობრივი* მარკერები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	45-მდე მიმდინარე, 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარკერების ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	1 000-მდე მაცურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარკერების ზრდა		
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	8-მდე გასტროლი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარკერების შენარჩუნება და ზრდა		

№	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.	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 მხახიობი და სხვა	
3.	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2 500		2 500	მივლინება ქვეყნის შიგნით				
4.	ოფისის ხარჯები	21 000	17 500	3 500					
4.1	ელექტროენერგიის 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			
5.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26 500	20 500	6 000					
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			
6.	სხვა ხარჯები	1 500	1 500						
6.1	დასუფთავების ხარჯი	1 500	1 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	ჯამი	243 192	215 292	27 900					

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

ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატვრული, 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. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გაერთიანება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული 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 ზაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება

შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მარცენხელი	მიზნობრივი* მარცენხელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	95-მდე მიმდინარე, 3-მდე სარემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცენხელის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	8 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცენხელის ზრდა		
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	8-მდე გასტროლი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცენხელის შენარჩუნება და ზრდა		

№	ლონისმიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	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				
<p>სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი 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: თათრული 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 მოსაწყობად (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, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება
	მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონის ამაღლება
	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 სპეციალობებით დაინტერესებული მოსწავლეები და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონის ამაღლება	მოსწავლეების რაოდენობა	1 405-მდე მოსწავლე (729 გოგო, 676 ბიჭი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		
კონკურსების, ფესტივალების და კონცერტები	ღონისძიებების რაოდენობა	20-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ცანტარში)	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 ოვე		
1.2	შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო განყოფილების (სასულე და სიმფონიური ინსტრუმენტები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72 000	72 000		სუბსიდიები	180 მოსწავლე	180*40*10 ოვე		
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 ოვე		
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-მეცნიერებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების 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 მასწავლებლებზე - 87.50 ლარი, მაპროფილბელის საგნების მასწავლებლებზე 37.50 ლარი
2.	ხელოვნების სკოლებში სახელმწიფო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	102 000	102 000			ოფისის ხარჯები	34 ხელოვნების სკოლა	34*3 000	
3.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	430 000	430 000						
3.1	ახალი კურიკულუმების, ტრენინგები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები. სახელოვნებო სკოლების დათვალაირება-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
სულ	ჯამი	1 913 605	1 913 605						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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-ქეთილკური 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	გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები
	ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა
	საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	ღონისძიებების რაოდენობა	40-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	3 000-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდენობა	4 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიურო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამწვანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	128 200	91 300	36 900					
1.1	ხელფასი	116 600	91 300	25 300		თანამდებობრივი სარგო	19 თანამშრომელი		
1.2	ფულადი გილოდო	11 600		11 600		პრემია			
1.3	დანამატი					დანამატი			
2.	ღონისძიებების ჩასატარებლად ალფურშეტისა და სხვა ხარჯები	2 900		2 900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
3.	ოფისის ხარჯები	29 260	29 260						
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.	ტრანსპორტით მომსახურება	1 300	1 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
5.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13 500	8 900	4 600					
5.1	აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა	13 500	8 900	4 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6.	სხვა ხარჯები	3 000	2 000	1 000					
6.1	საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის საკრთველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი	1 000		1 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
6.2	დასუფთავება	2 000	2 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	ჯამი	178 160	132 760	45 400					

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: უკვედაცემი ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები; შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს 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 დაცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მადალმატერული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს 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 კმნის დამზარებ ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შექმნა, მიიღოს კოლექციები და გააკეთოს საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატეები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მეგზურები და ბუკლეტები; მოაწიოს 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 ბაზებისა 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	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში
	მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
	მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა - ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა					
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა - ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები	ვიზიტორების რაოდენობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში			

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯატი ელასიფიკაციის მუხლი	როიდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	663 300	663 300						
1.1	ხელფასი	663 300	663 300		თანამდებობრივი სარგი	81 თანამშრომელი			
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	12 000	12 000		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 შტატგარეშე	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			ელექტროენერჯია - 30 000 ლარი, წყალი - 12 000 ლარი, ბუნებრივი აირი - 8 000 ლარი	
4.2	საკანცელარიო საქონელი	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები				
4.3	კაემირგაბმულობა	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები				
4.4	სამეურნეო საქონელი	8 000	8 000		ოფისის ხარჯები				
4.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	13 000	5 000	8 000	ოფისის ხარჯები				

4.6	შენიშნის-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		
5.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მომსახურება	143 300	138 300	5 000				
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 - 50 ეგ.მ., საგანმანათლებლო პროგრამების დამხმარე მასალები და სხვა საგამოფენო საჭიროებები
5.3	კოტე წერეთლის სახელობის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია - "სემიტოლოგიური ძიებანი"	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		კონფერენცია „სემიტოლოგიური ძიებანი“, რომელიც მოიცავს აღმოსავლეთმცოდნეობის საკითხების კვლევასა და შესწავლას. კონფერენცია საერთაშორისო მას დამტკიცებისა და აღმოსავლეთმცოდნეობის დიდ ინტერესს იწვევს
5.4	მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		18 მაისიდან აღინიშნება მუზეუმის დღე და მუზეუმის კვირეული - რომელსაც ორგანიზებს 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 საქმის 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 შევსება - 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 ჭავჭავაძის თეატრული ავეჯი - სამი ერთეული

5.8	სათამაშოებისა და თოჯინების საერთაშორისო ფორუმი	30 000	30 000						თბილისის სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმი ოთხმოცწლიან ისტორიას ითვლის და აერთიანებს ხალხურ და მხატვრული დედოფლების, 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						საგამოგენო 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			შენიშნის 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	1 028 200	1 013 200	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“ ხელშეწყობასა და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი" ერთადერთი 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 შეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ლონისძიებების რაოდენობა	40-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო ხარჯები	საკუთარი ხარჯები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	524 680	434 680	90 000					
1.1	ხელფასი	434 680	434 680		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	
2.	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	30 000	5 000	25 000					
3.	ოფისის ხარჯები	19 000	17 000	2 000					
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	წყლით მომსახურება	500	500		ოფისის ხარჯი				
3.5	საკანცელარიო საკონელი	500	500		ოფისის ხარჯი				
3.6	სამეურნეო საკონელი	5 000	3 000	2 000	ოფისის ხარჯი				
3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შექმნა	2 000	2 000		ოფისის ხარჯი			გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, სასლოფონების ტროსტები, ელსადენები, აკორდიონი	
3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3 000	3 000						
4.	სტუმრების მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000						
5.	საქონელი და მომსახურება	29 000	12 000	17 000					
5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი -დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	25 000	10 000	15 000	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				
5.2	სარეკლამო მომსახურება	4 000	2 000	2 000	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			DVD დისკები, ფლაგები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, კოსტიუმები	
6.	სხვა ხარჯი	500		500					
6.1	ქონების გადასახადი	500		500	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
7.	არაფინანსური აქტივები	36 000	36 000						
7.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების შექმნა	36 000	36 000		ძირითადი აქტივი				
სულ	ჯამი	640 180	505 680	134 500					

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 სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა "ხოჯევანი" პანთეონი) მოვლა_პატრონობა, მსახურების 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 | მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი პანთეონები და საზოგადოების დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი პანთეონები და საზოგადოების დაინტერესება	ვიზიტორების რაოდენობა	5 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	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.	შრომის ანაზღაურება	116 200	116 200			თანამდებობრივი სარგო	15 თანამშრომელი		
2.	ოფისის ხარჯი	22 862	22 300	562					
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.	სხვა ხარჯი	300	300						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	ჯამი	139 362	138 800	562					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
	თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	ობიექტების რაოდენობა	45-მდე ობიექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		
თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა					

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	59 028	59 028						
1.1	კულტურის ობიექტებისთვის ინვენტარის, ტექნიკის, ინსტრუმენტების რეაბილიტაცია და შექმნა (ინსტრუმენტების გადატანა)	39 028	39 028		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
1.2	კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მოვლა - პატრონობა	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
1.3	ქალაქ თბილისის მასშტაბით დამონტაჟებული სააფიშე ჯიხურების მოვლა - პატრონობა	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
2.	კულტურის დაწესებულებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება (პროექტების მოზადება, სხვადასხვა გადაუდებელი საჭიროებები (ფორსმაჟორი)	280 000	280 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
3.	არაფინანსური აქტივები	1 850 972	1 960 972						
3.1	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	160 000	160 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 ობიექტი		მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის ახალი პანთეონის ღობის მოწყობა, ელენე ავლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება	
3.2	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	59 040	59 040		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი		გარდამავალი ტენდერი - ალექსი მაჭავარიანის სახელობის №26 ხელოვნების სკოლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (პროექტი მომზადებულია) - პროექტის მიხედვით თანხამ შეადგინა 196 799.97 ლარი (ექსპერტის ჩათვლით). გარდამავალი ტენდერი 2018 წლის ბიუჯეტიდან 70 % - 137 759.98 ლარი, ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 30% - 59 039.99 ლარი	
3.3	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	339 833	339 833		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი		გარდამავალი ტენდერი - რევაზ ლაღიძის სახელობის №4 ხელოვნების სკოლის გამაგრებითი სამუშაოების პროექტი მომზადებულია - პროექტის მიხედვით თანხამ შეადგინა 485 476 ლარი (ექსპერტის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 30 % - 145 642.80 ლარი, ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 70% - 339 833.20 ლარი	
3.4	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	442 092	442 092		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი		გარდამავალი ტენდერი - არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის №3 ხელოვნების სკოლის გამაგრებითი სამუშაოების პროექტი მომზადებულია - პროექტის მიხედვით თანხამ შეადგინა 631 560 ლარი (ექსპერტის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 30 % - 189 468 ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 70% - 442 092 ლარი	

3.5	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	669 421	669 421			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი	გარდამავალი ტენდერი - ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის კაპიტალური რემონტი ჩასატარებლად მომზადდა პროექტი, სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანხამ შეადგინა 956 315.61 ლარი (ექსპერტიზის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 30% - 286 894.68 ლარი, ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 70% - 669 420.93 ლარი
3.6	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	34 949	34 949			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი	გარდამავალი ტენდერი - ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის №7 ხელოვნების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანხამ პროექტის მიხედვით შეადგინა 69 897 ლარი (ექსპერტიზის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 50% - 34 948.50 ლარი, ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 50% - 34 948.50 ლარი;
3.7	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	145 637	145 637			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 ობიექტი	№15, N21, N25 ხელოვნების სკოლების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად პროექტი მომზადებულია, პროექტის მიხედვით სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის ჩათვლით N15 ხელოვნების სკოლისთვის შეადგინა 58 548.74 ლარი, №21 ხელოვნების სკოლისთვის - 22 166.15 ლარი და №25 ხელოვნების სკოლისთვის - 64 611.92 ლარი
3.8	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი	ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალურ მუზეუმში შემაგალი შიო არაგვისპირელის სახლ-მუზეუმის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სულ	ჯამი	2 300 000	2 300 000					

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 ისეთიპროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურული 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 ღია 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	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 დამოზიარებულ ქალაქებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდაჭერი პროექტები	პროექტების რაოდენობა	180-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		მომართვიანობის სიმცირე. განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებში მონაწილეობა და დამსწრეები	მონაწილეობის რაოდენობა	3 600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		ხელოვანის ავადმყოფობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტი	100 000	100 000						2018 წელს განხორციელდა საქართველოს მოსახლეობის და დაინტერესებულ მხარეები (სტეიქჰოლდერები) აზრის კვლევა სადაც გამოიკვლია 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	2 950 000	2 950 000						
2.1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	400 000	400 000						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						თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქებთან - ნანტი, ბილზო, კიევი, ვილნიუსი და მინსკი დამოზიარების და კრავოთან, 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						კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების იმ საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, რომელიც ყოველწლიურად იმართება სხვადასხვა სახელმწიფო სტუქტურების ხელშეწყობით და თბილისის კულტურის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს

2.4	თბილისის ცის ქვეშ	350 000	350 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია 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
სულ	ჯამი	3 050 000	3 050 000					

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7081	სპორტული ღონისძიებები	ქ. თბილისის მენეჯიზინგის მერიის კულტურის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი

კვებოპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებზეც ორიენტირებულია სპორტის (პარასპორტის) განვითარებაზე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს გროუნდული და ასპორტი გუნდების მომზადებასა და სპორტის სპორტულ ღონისძიებებში (გროუნდული, მოვლილი და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწვინელ-მასწავლებლების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვან შედეგებს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის წარმომადგენლებს წვდომის მიზნით. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწრაფო-საწვინო შეჯიბრების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლაზე საერთაშორისო ტურნირებზე: ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მოვლილი და ევროპის ჩემპიონატებში მიღებული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვინელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საქმიანობის ინტენსივობის და სპორტსმენთა ცვალებადი უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის გროუნდული და თბილისის ფედერაციების, სასმსტურის 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, სავანანაწილებელი (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ნაზრზე, სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის პოპულარიზაცია

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	შედეგი 1: სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები.
	შედეგი 2: მატერიალურად წახალისებული მოვლილი და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.
	შედეგი 3: ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საზომი * მაჩვენებელი	მიზანბრუნვის მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/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%	შრი ფინანსური რესურსი
მატერიალურად წახალისებული მოვლილი და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.	მოვლილი და ევროპის ჩემპიონატებში საბრძოლო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა.	საზომის მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სპორტსმენთა არადაცხმადყოფილებული ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა	ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა რაოდენობა	2018 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 1000-ზე მეტი ქალი იქნება ჩართული	5%	ნაკლები მონაწილეობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ხარჯების მნიშვნელობა	მათ შორის			საბიუჯეტო კომპონენტის რეზი	როგორც / გ.ა. შემოსავალი	დასტურებული მასშტაბის რეზი (სამართლებრივი)	დასტურებული მნიშვნელობა
			საბიუჯეტო სახიზი	საგარეო სახიზი	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 საქმიანობის ინტენსივობის და სპორტსმენთა ცვალებადი უზრუნველყოფა.	300 000	300 000			სუბსიდიები			2019 წლის თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლების ვარიანტების ჩამა სპორტულ აქტივობებში, ჯანდაცვის ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და გროუნდული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწრაფო-საწვინო შეჯიბრების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლაზე საერთაშორისო ტურნირებზე.	1 000 000	1 000 000			სუბსიდიები			ღონისძიებები გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღეს, სპორტის საერთაშორისო დღეს, მუხლმდელი შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს, ასევე იგეგმება რაიონული ჩემპიონატებში გამარჯვებული გუნდებისთვის საინფორმაციო ტურნირების ჩატარება ფეხბურთში, ფრენბურთში და კლავბურთში. გაიმართება საქველმოქმედო მარათონი, სამოცავლო ფეხბურთში "თბილისის ლეა 2019", პარასპორტის კერძული, ასევე პროექტის "შრიოთან ერთად" ფარგლებში 150-200 ზეგუნდური უსაყვილოდ იგროვიშების ფეხბურთში.
3	მოვლილი და ევროპის ჩემპიონატებში მიღებული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვინელების მატერიალური წახალისება.	200 000	200 000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მოვლილი და ევროპის ჩემპიონატებში საბრძოლო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვინელების მატერიალური წახალისება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	350 000	350 000			სუბსიდიები			შრიის ანაზღაურება-232500 ლარი, შრიითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება-51000 ლარი, აუზის რეაბ-10 ოვე X 6000 ლარი = 60000 ლარი, გუნდის ცვალებადი-3000 ლარი, ხელშეკრულებით პროგრამის მომსახურება-3000 ლარი, შეყოფილებით დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება-500 ლარი.
5	სამსახურის დაქვემდებარებული აკადემიების ხელშეწყობა	118 725	118 725			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	1 968 725	1 968 725						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7081	მწვრთნელთა მზარდაჭერა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვრთნელების დაინტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ. მათი აქტიური მუშაობა და შეუღებულობა მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას; პროგრამაში მწვრთნელ-მასწავლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამახაზრების გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი **შედეგი 1:** მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლების რაოდენობა.	2018 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობა - 350, მშ კაცი - 279, ქალი - 71	0%	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის მოცუბე	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. პერაღობა	დამატებითი მასაითილებ (კაპიტალური)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მწვრთნელ-მასწავლებელთა მზარდაჭერა	2 296 875	2 296 875			სხვა ხარჯები	350	350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 10.5 თვე	
სულ	ჯამი	2 296 875	2 296 875						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7081	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 მომართვისთვის გამო, თბილისში, 2 ლოკაციაზე იგეგმება ექსტრემალური პანდუსების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი **შედეგი:** სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მარცენა	მიზნობრივი* მარცენა	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 მიუღწევი პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / კმ. კუადრატის	დამატებითი მასაითარებები (განმარტობა)	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
სულ	ჯამი	200 000	200 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7081	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ნაზის გაუმჯობესება მშენებლობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე სართავი სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელიც საუკეთესო სპორტული პირობები ექნება და მოემსახურება სპორტსმენებს, ასპიანს, ცალმხედ საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისთვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწრაფო-საწვრთნელი შეჯიბრების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოხსნის დამატებითი ცხოვრების ჯანსაღ წესის დამკვიდრებას, სპორტული ინიციატივების კონკრეტულ განხორციელების ახალგაზრდას, რაც შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციას და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმძაფრდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის (ცალმხედის, კაცებისთვის და მშპ პირებისთვის).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	შედეგი 1: ახალი სართავი სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით სპორტული-საზოგადოებრივი დოკუმენტაციის მომზადება და ექსპერტიზა
	შედეგი 2: ორი ახალი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა
	შედეგი 3: არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შესახებ ინდიკატორები	№	საზომი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის აღზარდა (წასწრაფობა)	შესაბამისი რისკები
ახალი სართავი სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით სპორტული-საზოგადოებრივი დოკუმენტაციის მომზადება და ექსპერტიზა		2018 წელს მომზადდა 2 მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-საპროექტო-საპროექტო დოკუმენტაცია და ექსპერტიზა	2019 წელს იგეგმება დამატებით 2 მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-საპროექტო-საპროექტო დოკუმენტაცია და ექსპერტიზა	0%	ხელშეწყობის ნაკლები გარემოებების შესწორება
ორი ახალი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა		ორი ახალი სართავი სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	2018 წელს მომზადდა 2 მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-საპროექტო-საპროექტო დოკუმენტაცია	0%	ხელშეწყობის ნაკლები გარემოებების შესწორება
არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2019 წელს იგეგმება ვაკის და საბურთალოს რაიონების კორტების რეაბილიტაცია, ასევე დიდ ლილიში, ვარკეთილის დასახლებაში არსებული შენობის რეაბილიტაცია ჭიდაობის დარბაზის მოსაწყობად	0%	არასაკმარისი ფინანსური რესურსი და ხელშეწყობის ნაკლები გარემოებების შესწორება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კუადრატული	დამატებითი მასალები (ფაქტორები)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-საპროექტო-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივები			დამატებითი მომზადდება ორი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-საპროექტო-საპროექტო დოკუმენტაცია
2	მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-საპროექტო-საპროექტო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები			ექსპერტიზა ჩატარდება მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-საპროექტო-საპროექტო დოკუმენტაციის
3	2 ახალი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობის დაწყება	7 200 000	7 200 000			არაფინანსური აქტივები			არსებული პროექტის შესაბამისად თბილისის ორ რაიონში ვარკეთილი-3, 3 მრ. კორპ. 319-ის მიმდებარე, 180-ე საჯარო სკოლისთან დიდ დილიში, სკოლა-ვეჯების მიმდებარე დაიწყება მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა, რომელიც დასრულდება 2020 წელს. ერთი ცენტრის მშენებლობის სავარაუდო ღირებულება 12 000 000 ლარია.
4	ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 500 000	1 500 000			არაფინანსური აქტივები			დიდ ლილიში, ვარკეთილის დასახლებაში არსებული შენობის რეაბილიტაცია ჭიდაობის დარბაზის მოსაწყობად
5	საბურთალოს რაიონის კორტების რეაბილიტაცია	1 000 000	1 000 000			არაფინანსური აქტივები			
6	ვაკის პარკში არსებული რეაბილიტაციის სამუშაოები	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	10 900 000	10 900 000						

პროგრამის/კვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 05	7081	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/კვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 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, ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.
---	---

პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * 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	საზაზისო მაჩვენებლის ზრდა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა	5%	არადაამკაცოვო ლეზელი შედეგები

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.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	
სულ	ჯამი	390 000	390 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7081	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. სასპორტო და საგანგებო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტისტების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მწვეუარეების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდისწინაში, მკლავკიდეში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მუდომარე ფრენბურთში, ზონაში, წოლქიმში, მიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტობუსის სპეცტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაკვონდოში და ზადბიტონში. 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-სარიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტისტების მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მარკერები	მიზნობრივი* მარკერები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამისი რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა	2018 წელს პარაცენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 192 პარასპორტსმენი, მ.შ. კაცი - 166, ქალი - 26	არანაკლებ 16 პარასპორტული სახეობა	5%	ნაკლები მონაწილეობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტისტების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტისტების რაოდენობა	2018 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 36 პარასპორტსმენმა	საზაზისო მარკერების ზრდა	5%	ნაკლები მონაწილეობა და ინფორმაციის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშნული	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დაზღვევის თანხის მართვითი ღირებულება (საბიუჯეტო წილი)	დაზღვევის თანხის ინფორმაცია
			საბიუჯეტო	საპროგრამო	საპროექტო	სხვა				
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	530 700	530 700					48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44 225 ლარი X 12 თვეზე = 530 700 ლარი		
2	საწვავის ხარჯი	80 000	80 000					გაანგარიშება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2.00 ლარი X 12 თვე = 9 600 ლარი 2. 8 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 1.84 ლარი X 12 თვე X 8 მიკროავტობუსი = 74 880 ლარი		
3	ლოგოს მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტილაცია კონდიციონერების ხარჯები, შენიშის დასუფთავების ხარჯები	72 800	72 800							
4	წელის გადასახადი, ელ. ენერჯის გადასახადი, გაზის გადასახადი	85 000	85 000					გაანგარიშება: 1. წყალი - 1 500 ლარი X 12 თვე = 18 000 ლ 2. ელ. ენერჯია - 2 500 ლარი X 12 თვე = 30 000 ლარი 3. ხუნებრივი აირი - 3 100 ლარი X 12 თვე = 37 200 ლარი		
5	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	40 000	40 000							
6	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	110 500	110 500					2019 წლის განმავლობაში დაეგეგმილია, ფარიკაობაში-7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მშვილდისწინაში-10 შეჯიბრი, ამპუტანტთა ფეხბურთში-3 შეჯიბრი, მაგიდის ტენისი-1 შეჯიბრი პარაშოგბურთი-2 შეჯიბრი, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი, მიუდო- 2 შეჯიბრი, მკლავკიდე ფრენბურთი-2 შეჯიბრი, ზონა-2 შეჯიბრი წოლქიმში 2		
		183 000	175 000	8 000						
7	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	2 500	2 500							
8	ქონების დაზღვევა	22 000	22 000							
9	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება ავტომობილების შექმნა	300 000	30 000	270 000						
10	მოგების და ქონების გადასახადი	1 500	0	1 500						
სულ	ჯამი	1 428 000	1 148 500	279 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 უწყვეტი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდობისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელშეწყობას, ახალგაზრდობის ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდობის ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზაციას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯარო ტურები. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ჰაკათონები და ახალგაზრდობის ინოვაციური იდეების თანდათანობითი კონკურსების მექანიზმი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელშეწყობა ახალგაზრდობისთვის
	შედეგი 2: მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდობის ჩართულობის ხარისხი
	შედეგი 3: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელშეწყობა ახალგაზრდობისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება
	შედეგი 4: მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელშეწყობა ახალგაზრდობისთვის	ბანაკებში და ლაშქრობებში მონაწილეთა ახალგაზრდობის რაოდენობა	2000 ახალგაზრდა	მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	10	ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვადობა
მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდობის ჩართულობის ხელშეწყობა	განხორციელებული ფესტივალების მიმართულებები და რაოდენობა	განხორციელდა ცხოვრების უწყვეტი წესის, ტექნოლოგიების და ქუჩის ხელოვნების ფესტივალები	მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	0	ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვადობა
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელშეწყობა ახალგაზრდობისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	3500 მოსწავლე	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვადობა
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა	ერთი რეაბილიტირებული სახლი (ჩელდურეთის ფილიალი)	განხორციელდება დამატებითი ერთი სახლის რეაბილიტაცია (სამგორის ფილიალი)		ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვადობა
მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	15 ახალგაზრდული ინიციატივა	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვადობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პრობები	მათ შორის			სახელმწიფო კვლავიდან დახმავების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უპრობობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტობა)	დასატყობობი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკულობი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	103 550	103 550			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			ახალგაზრდობის ინოვაციური და კრეატიული იდეების მხარდაჭერა, თანდათანობითი, საჯარო კონკურსების და ჰაკათონების ორგანიზება
2	ახალგაზრდული ფესტივალები	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, ცერემონიები
3	ახალგაზრდული ბანაკები და ლაშქრობები	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება			საზაფხულო ახალგაზრდული ბანაკებისა და ლაშქრობების განხორციელება
4	ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების“ ხელშეწყობა	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		145 000	145 000			არაფინანსური აქტივობები			მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის რეაბილიტაცია.
სულ	ჯამი	800 000	800 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს 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 მენარბეობის შემდეგ დარგებში: საგამომცემლო საქმიანობა, საშემსრულებლო ხელოვნება, დიზაინი და რეწვა, 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 მასალოდნელი შედეგი

დედაქალაქში კულტურული ტურიზმის ზრდა

ხელოვნების ინოვაციური დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

შემოქმედებითი ინდუსტრიის საშუალებით, ქართული ნაწარმის პოპულარიზაცია და დარგის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო რისკები
ქართული და უცხოელი ხელოვანების ჩართულობა	ქართული და უცხოელი ხელოვანების რაოდენობა	330-მდე ხელოვანი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
	უცხოელი ექსპერტების რაოდენობა	30-მდე უცხოელი ექსპერტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		უცხოელი ექსპერტების მიერ რაიმე მიზეზით მონაწილეობაზე უარის თქმა. ობიექტური გარემომდებლის გათვალისწინებით ღონისძიებაზე არდასწრება
ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდაჭერი პროექტები	პროექტების რაოდენობა	42-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		ვალუტის კურსის ცვლა. განმახორციელებლის მიერ არასწორი ორგანიზება

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის იტემპი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რ.გ.მ. რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, ანუ უნდა მიეხსნა პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა
			კალაქის ხარჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	280 000	280 000						
1.1	საგამომცემლო საქმიანობა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		მონოგრაფიების, კატალოგების, ვიზუალური მასალის, მხატვრულ ტექსტის, ბიოგრაფიულ ინფორმაციის და სხვა საკითხების შესახებ	
1.2	საშემსრულებლო ხელოვნება	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა	
1.3	დიზაინი და რეწვა	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		ქსოვის, ქარვის, რეწვის, კერამიკის, ხეზე კვეთისა და საიუველირო დარგების აღდგენა და პოპულარიზაცია, აღნიშნული მიმართულების მცირე საწარმოების განვითარების ხელშეწყობა	
1.4	კინო და აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		კინომატოგრაფიისა და აუდიოვიზუალური დარგის მიმართულების პროექტების და აუდიოვიზუალური ხელოვნების შემოქმედებითი პროექტების განვითარების ხელშეწყობა	
1.5	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა, სკულპტურა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	ჯამი	280 000	280 000						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 01	7082	კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

რაიონში კულტურულ სპორტულ და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, მ.შ. სპორტული ტურნირების ორგანიზება, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
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 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			სახაზობრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. უკონკრეტო	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ბიუჯეტის ხარისხი	საპროგრამო სახარისხი	სხვა				
1	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებები	72 000,00	72 000,00						
	ახალი წელი	14 000,00	14 000,00						წინასაახალწლო კონცერტი გლდანის პარკში მოწვეული ბენდითა და სოლო მომღერლებით.
	დედის დღე	5 000,00	5 000,00						ამ დღისთვის დაიგეგმება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალწლოვანი დედებისთვის თეატრალური წარმოდგენის შესყიდვა და ასევე საურთიერების გადაცემა.
	ზღაპრის ფესტივალი „ცეროდენა“	5 000,00	5 000,00						ყოველწლიური ზღაპრის ფესტივალი-კონკურსი „ცეროდენა“, რომელიც მონაწილეობს გლდანის რაიონის სკოლების დაწესებულებების მოწვევებით.
	1 ივნისი	5 000,00	5 000,00						ზაფხულიდან ივნისის დღის აღსანიშნავად გლდანის პარკის ტერიტორიაზე მოეწყობა საზაფხულო გასართობი ღონისძიებები. ანიმატორების, სახეზე მომხატველების, საცერო ნომრების და ა.შ. ჩართულობით. გასართობ-კულტურული ღონისძიება.
	ტურნირი საგანმანათლებლო (ადგილზე)	4 000,00	4 000,00						ზოგადსაგანმანათლებლო ტურნირები სკოლის მაღალი კლასების მოწვევებით.
	ახალი წელი შშმ პირებისთვის	4 000,00	4 000,00						წინასაახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისთვის - ზაფხულო გასართობი ცენტრი.
	კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება სოციალურად დაუცველი მოზარდებისთვის	2 500,00	2 500,00						სოციალურად დაუცველი მოზარდებისთვის კულტურულ შემეცნებითი ღონისძიება - მაგ. თეატრის ბილეთები; ექსკურსია კინოკურსორ ზოოპარკში.
	დებატები	5 000,00	5 000,00						დებატები კარლ პოპერის ფორმატით.
	ლიტერატურული საღამო	2 500,00	2 500,00						წიგნის კითხვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურული საღამო
	თბილისობა	25 000,00	25 000,00						თბილისობის დღესასწაული, როგორც ყოველთვის აღინიშნება სხვადასხვა ტიპის გასართობი და კულტურული ღონისძიებებით, ასევე მოეწყობა გარე ვაკეობის ცენტრები. თბილისობის დღესასწაულის ღონისძიება იმართება სამ ლოკაციაზე ორი დღის განმავლობაში.
2	სპორტული ღონისძიებები	28 000,00	28 000,00						
	ფრენბურთი	5 000,00	5 000,00						ფრენბურთის ტურნირი გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლებს შორის.
	მინი ფეხბურთი	5 000,00	5 000,00						ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებული ახალგაზრდების მიერ ჩამოყალიბებული გუნდების მონაწილეობით.
	კალათბურთი	5 000,00	5 000,00						ქაქის კალათბურთი 3X3 გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებული ახალგაზრდების მონაწილეობით.
	ქართული ჭიდაობა	5 000,00	5 000,00						კულა გლდანელის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში.
	კარატე	5 000,00	5 000,00						ტურნირი კარატეში.
	ტურნირი ტყვიის სროლაში	3 000,00	3 000,00						ტურნირი ტყვიის სროლაში ომის ევტრანშემისთვის
	ჯამი	100 000,00	100 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 02	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნამალადვეის რაიონში	ნამალადვეის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ნამალადვეის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისმა 2018“-ის და შიმა - ახალ წელიდან დაკვირვებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* 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-შემოქმედებითი ღონისძიება	0,2	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.გ.ჯ. რაოდენობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ცალკეს ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	სპორტული, ღონისძიებები	16 000	16 000						
1	ტურნირი მინი ფეხბურთისა და ქუჩის კალათბურთში	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი ნამალადვეის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
2	ფრენბურთის ჩემპიონატი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჩემპიონატი მომწოდებლის მიღებულ რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები. ჩემპიონატის ჩატარების მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია.
	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	84 000	84 000						
3	"თბილისმა 2019"	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ნამალადვეის რაიონის ტერიტორიაზე კვიციის პარკში ჩატარდება სხვადასხვა სახის კულტურული და ახალგაზრდული გასართობი აქტივობები. ორ-ღონისძიებებში ჩართვება რაიონში მცხოვრები ყველა ასაკის მოქალაქე, გაიმართება სახეობა კონცერტი, მოეწყობა სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთების და ქართული პროდუქტის გაყიდვა.
4	„დღის დღე“	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიება "საჩუქარი დედას" რომელშიც ჩართული იქნებიან რაიონში რეგისტრირებული საჯარო სკოლების დირექტორები და მოსწავლეები.
5	ქალთა საერთაშორისო დღე	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონში მცხოვრები ქალბატონებისთვის მისაღვი ღონისძიება.
6	"შოლო ზარი"	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკოლის დამთავრების აღსანიშნავად მიმდინარე კულტურული ღონისძიება რაიონში მცხოვრები მე-12 კლასელებისთვის.
7	„წიგნი-ერი“	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ნამალადვეის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის კონკურსის ჩატარებას. პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლებას. გამარჯვებულებს გადაეცემა წამახალისებელი პრიზები
8	საახალწლო ღონისძიება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ნამალადვეის 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 საქონელი და მომსახურება			შეხვედრა ხელოვნების მოღვაწეებსა და საჯარო სკოლების მოსწავლეებს შორის.
10	მშპ უფლებების დაცვის დღე	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			3 დეკემბერი - რაიონში მცხოვრები 20 წლამდე მშპ პირთათვის მასტერკლასი სხვადასხვა ნივთების და სათამაშოების დამზადებაში.
11	ბავშვთა დაცვის დღე	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ნამალადვეის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისათვის კვიციის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები. დარიგდება უფასო ტკბილეული და სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზები
12	ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ოქტომბერს "ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღის" აღსანიშნავად რაიონში მცხოვრები პენსიონერებისთვის კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოს ორგანიზება.
	სულ	100 000	100 000						

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 მოსახლეობას 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 მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით სპორტული და კულტურული ღონისძიება 12	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ივგებება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ტენდერის ჩამლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	56753	56753			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, პირიუბი, მუსიკალური ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული ღონისძიებები.
1.1	მხიარულები და საზრიანები	10810	10810			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ინტელექტუალური კონკურსი. დიდუბის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებისა და მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობით.
1.2	ჩემი დიდუბის ფერები (მხატვრების კონკურსი)	8108	8108			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის სახელობის დღესასწაული. მონაწილეობენ ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლები, მწერლები, მოცეკვავეთა ანსამბლები, თანამედროვე მუსიკალური და თეატრალური სფეროს წარმომადგენლები.
1.3	იენის, ბაგშვია და ცვის დღე	10810	10810			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		საბავშვო, სადღესასწაულო ღონისძიებები გამოიფენები, კონცერტი.
1.4	ტექსტის გმირები	8107	8107			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ტექსტის გმირებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
1.5	ახალი საწვავი წლის დაწყების აღნიშვნის სადღესასწაულო ღონისძიება	10810	10810			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		
1.6	წინასაბაზრო ღონისძიება	8108	8108			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		წინასაბაზრო ღონისძიება, დიდუბის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. კონკურსი ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში.
2	სპორტული ღონისძიებები	40537	40537			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8		
2.1	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	6370	6370			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის.
2.2	მინი ფეხბურთი	6370	6370			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში. მონაწილეები - დიდუბის რაიონში მცხოვრები და ახალგაზრდები
2.3	ქუჩის კალათბურთი	6370	6370			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში. მონაწილეები - დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
2.4	ბადმინტონის ტურნირი	6370	6370			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის.
2.5	სპორტი-ცხოვრების წესი	7528	7528			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სხვადასხვა სახის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები და ტურნირები სკოლის მოსწავლეებს შორის
2.6	რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში	7529	7529			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში. მონაწილეები - დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
3	სხვა კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	2710	2710			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2		მიმდინარე რეჟიმში კორესპონდენციებზე, განცხადებებზე და პრობლემებზე დაკრძობით, დაუფრევი ღონისძიებების განხორციელება. კულტურის, სპორტისა და განათლების სფეროებში. ადგილობრივი სპორტსმენების, შემოქმედებითი ჯგუფების, ინფორმაციული, კულტურისა და სპორტის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა მხარდაჭერა და სხვა.
	სულ	100000	100000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 04	7082	კულტურული, 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგი კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * 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 / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (განაწილი)					
1	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში რაიონული, საუბნო ჩემპიონატების მოწყობა	50 000	50 000						სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯების 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	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება	50 000	50 000						კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას.	
	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	
	ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისის თვე	
	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ნოემბრის თვე	
	საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე	
	თბილისობის 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 საკონკრეტო და მომსახურება	1		დეკემბრის თვეში
	ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 05	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

კვებოპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისი 2018“-ის ჩატარების უზრუნველყოფა 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/კვებოპროგრამის მისალიდნელი შედეგი კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისალიდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი 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 ხიზუბების პროექტი	მათ შორის				საბუღბუბო კლასიფიკაციის მუბლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯარაღობა	დამატებითი მახასიაღბლები (განმარბინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღბუბო სახარბები	საკუღბური სახარბები	სხვა (ტარბები)					
1	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა	38 000	38 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრების მოწყობა. ფინალისტები დასარბდებიან სიელებით, მედლებითა და ფულადი პარბობით.
	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6 500	6 500				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6500	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თევი
	ჩოგბურთით ტურნირის მოწყობა	7 000	7 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000	ღონისძიება განხორციელდება იეღლის თევი
	ფრენბურთით ტურნირის მოწყობა	3 000	3 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თევი
	ქუჩის კალათბურთით ტურნირის მოწყობა	6 000	6 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება აევისტოს თევი
	ნარბმი ტურნირის ჩატარება	3 500	3 500				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3500	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თევი
	მხიარული სტარტები	6 000	6 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება სეკტემბრის თევი
	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, რიდი?" შეჯიბრის მოწარება	6 000	6 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება თევერეღლის თევი
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	29 000	29 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
	დეღის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	14 000	14 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	14000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თევი
	ბეღვთა დადვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10 000	10 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თევი
	წუნეთობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრების ჩატარება	5 000	5 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება აევისტოს თევი
3	„თბილისი 2018“-ს ღონისძიების მოწყობა	15 000	15 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ვაკის პარბი „თბილისი 2018“ ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შეჯიბრებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
4	შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა	18 000	18 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
	სახალწლო საბეღუო კონცერტის გამართვა	12 000	12 000				სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*6000	შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გეღოვანის სახელობის სკვერსა და გეღემბის ბაღში კონცერტების გამართვა
	"SOS ბეღვთა სოფელში" მცხოვრები ბეღვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო სარუბების გადაეცემა	6 000	6 000					1 ღონისძ.	1*6000	
	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 06	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისმა 2018“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავლებიდან, ხელოვნების სკოლების მოწვევითა და მუსიკალური სადამსახურების მოწყობის, 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	სახაზის * მანერებელი	მიზნობრივი * მანერებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აწერა)	შესაბუთო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	რასტარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 20 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 8 სპორტული, 5 მუსიკალური და 7 კულტურული	10%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის სიუბსიდიის პროექტი	მათ შორის				სახაზის * მანერებელი	რაოდენობა / აწ.პ. აწერა	ცდილობის ალბათობა (%/აწერა)	შესაბუთო რისკები
			საბუნებრივი სახის	საკულტურო სახის	სხვა ცნობები	სხვა ცნობები				
1	სპორტული, ღონისძიებები	40300	40 300							
1	საბურთალოს რაიონის გულდარში	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის გამგეობის მიერ დაფინანსებული პროექტების განხორციელების შედეგად, მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 20 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 8 სპორტული, 5 მუსიკალური და 7 კულტურული	
2	ქუჩის კალაპოტით	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტის შორის საბურთალოს მხარეზე ტერაქტორიაზე ტურნირში მონაწილეობის საბურთალოს არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები, გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოტოგრაფიით	
3	პეინტბოლის ჩემპიონატი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში მუსიკალური სივრცეში დაფინანსებული პროექტების განხორციელების მიზნით, მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 20 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 8 სპორტული, 5 მუსიკალური და 7 კულტურული	
4	ტურნირი წყალბურთში	4 500	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი წყალბურთში საბურთალოს თბილისის რაიონის გამგეობის მიერ დაფინანსებული პროექტების განხორციელების მიზნით, მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 20 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 8 სპორტული, 5 მუსიკალური და 7 კულტურული	
5	ტურნირი ფრენფუტბოლში	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის სასწავლებლებში შორის გამართება ტურნირი ფრენფუტბოლში, გამოვლინდება საუკეთესო გუნდი გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები.	
6	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	4 500	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მინი ფეხბურთის ტურნირი გამართება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტის შორის, გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები, დასრულია ღონისძიება გაფორმდება გასართობი მოუპროგრამით	
7	ლიმპიკობა	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასულია შეხვედრითი ღონისძიება სტუდენტების მონაწილეობით, საბურთალოს მუსიკალური ტერიტორიაზე.	
8	ჯიუნჯი	5 300	5 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასულია ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტის სასწავლებლებში შორის, ღონისძიება გაფორმდება ფოტოგრაფიით, გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები.	
2	შიშინობითი ონისძიებები	17500	17 500							
1	"შობის არქიტექტორი"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიებები მონაწილეობის მიზნით საბურთალოს რაიონში მუსიკალური სივრცეში დაფინანსებული პროექტების განხორციელების მიზნით, მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 20 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 8 სპორტული, 5 მუსიკალური და 7 კულტურული	
2	რაზადროდის? (თბილისის თეატრი)	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"რა სად როდის" დედაქალაქის თეატრის, ღონისძიება გამართება საბურთალოს რაიონის სკოლებში შორის, დამთავრებული კლასების მონაწილეობით, ახალგაზრდობისთვის იქნება კომპლექსური დედაქალაქის შესახებ, გამოვლინდება საუკეთესო სკოლის გუნდი, დაფინანსებულია სერტიფიკატები და ფასიანი საჩუქრები.	
3	ჭადრაკის დარბაზი და ნარდის ჩემპიონატი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი გამართება საბურთალოს რაიონში არსებული სკოლების მონაწილეობით, გამარჯვებულს გამოვლინდება საუკეთესო სკოლის თურქული, გამარჯვებულს გადაეცემა მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერტიფიკატები.	
4	"სტუდენტური თეატრის ფორუმისთვის"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სტუდენტების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სტუდენტური 3 დღიანი გასულია ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება უნივერსიტეტის სასწავლებლებში, სოციალური და ფიზიკური სტუდენტებისთვის, სტუდენტებს შორის გამართება კონკურსი აქტუალობის თემაზე, გამარჯვებულს გამოვლინდება საუკეთესო სკოლის თურქული, გამარჯვებულს დაფინანსდება ფასიანი საჩუქრები.	
5	"შეუზღუდავი შესაძლებლობები"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასულია გასართობი სპორტული ღონისძიება ყოველწლიურად საერთაშორისო დღისადმი დაფინანსებული საბურთალოს რაიონში არსებული ყოველწლიური სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით, ღონისძიების მიზანია ყოველწლიურად მოზარდების მჭიდროდ და ადაპტირება გარემოსთან.	
3	კულტურული ღონისძიებები	42200	42 200							
1	"დიდირობა"	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდირობის დღესასწაული გამართება სოფელ დიდგორში 20 მანის, დღესასწაულის ფარგლებში გამართა კონცერტი, ქართული მუსიკის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული კულტურის მხარდაჭერის მიზნით. გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.	
2	საბურთალოს "art fest"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული ყოველწლიური ანსამბლების კონკურსი, საბურთალოს რაიონში.	
3	პეინტბოლის სადამსახურება	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული სკოლების მოსწავლეების და უნივერსიტეტების სტუდენტების მონაწილეობით.	
4	თეატრული შეხვედრები ხელოვნების და კულტურის წარმომადგენლებთან	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამართება თეატრული "workshop" საბურთალოს რაიონში არსებული სტუდენტების და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით.	
5	კონსერტები.	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"უნივერსიტეტი" ფილიალის სტუდენტების ჩართვით, საბურთალოს ტერიტორიაზე 3 ლოკაციაზე მოწყობა სადამსახურების კონსერტების წარმოდგენის და კონსერტების მონაწილეობით, სადაც გამოვლინდება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია, პრეზენტი მონაწილეობისთვის დაფინანსდება საბურთალოს რაიონში.	
6	თბილისმა 2019	11 000	11 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თბილისის დღესასწაული დაფინანსებულია გამართება ორ დღიანი კონცერტი, მუსიკალური მოწყობა სპორტული და გასართობი სივრცეში.	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუბები გლამირაციის შედეგად	რაოდენობა / კვ.მ. კუროფისა	დაბატონა მასალა (ფარგონები)	დაბატონა იერონი
			სახიუბები სახიუბები	საკუთარი სახიუბები	სხვა (ფარგონები)				
7	ახალი წელი	10 000	10 000						სამურთილოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების გამართვისთვის შეიქმნა ზეუბის ზღვის ტერიტორია, სადაც გაიმართება სახალწლო საბავშვო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ბუნდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები, ღონისძიებას გააგრძელებენ ანიმატორები, სახალწლო გზივები და სახის მომზადებლები. ასევე მოეწეობა მინი სახალწლო ქაღაჩი, ხის ჯიხურებით სახალწლო მორიულობითი სადაც განთავსდება სივრცეები ბავშვისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისთვის. (სმარტ ფოტო, ტირი, დარბისი, სახის მომზადებლები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება საზეიმოდ დასრულდება ფოიერვერკით.
8	2019 წლის ნაბიჯის ხის დემონტაჟი	200	200						გარდამავალი ხელშეკრულება
	ჯამი	100 000	100 000						

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 მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, წდობისა 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 მისაღწეული შედეგი რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მისაღწეობის ჩართულობა	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 / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათულები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	კულტურული ღონისძიებები	40 000	40 000						
1.1	დედის დღის აღნიშვნა	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის ოჯარა - 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 საქონელი და მომსახურება		წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციისთან ერთად კულტურული ღონისძიების ორანიზება	
1.3	თბილისობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		პროფესიული საბავშვო ანსამბლის კონცერტი - 2 000, ანიმაციური გასართობი პროგრამა - 1 250, არტკუთხის მოწყობა - 500, სახეზე მოხატვა - 300, ღონისძიების წამყვანი (3) - 450, ფრანები - 240, სარეკლამო ბანერი (3) - 360, გახმოვანების აპარატურა (2) - 1 200, ილუზიონისტის შოუ - 600, ფოტოლოკაცია (3) - 300, ყვავილების ბაზრობა (3) - 200, სცენა (2) - 2 000; ზუმტები - 600	
1.4	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		თეატრალური წარმოდგენა - 2 000, სასაჩუქრე პაკეტი (300) - 3 000, სტიკერი - 90, ანიმატორი (8) - 800, სასცენო ფიგურები - 110	
1.5	სახალწლო ღონისძიება-კონცერტი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სცენა გადახურვით - 2 400, გახმოვანების აპარატურა და განათება - 1 400, წამყვანი - 500, მომღერალი (8) - 4 000, ბენდი (1) - 1 000, სცენის გაფორმება - 500, ფიგურები - 200	
2.	სპორტული ღონისძიებები	42 000	42 000						
2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4) - 250, სარეკლამო ბანერი სადგურით - 150, ზურთი (5) - 200, გადასაცემელი - 100, მსაჯი (2) - 400, სორგანიზაციის მდივანი (2) - 250, ფიგურები - 100, წყალი - 160, მაისური (40) - 560, სტადიონის მომზადება - 150, საპრიზო 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	ფეინბოლი	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 დაჯილდოვების ცერემონიალი - 2 500
2.6	„ფული 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 დაჯილდოვების ცერემონიალი - 4 000
3.	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	18 000	18 000						
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 დაშორებით საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება და ორჯერადი კვებით მომსახურება - 5 500, ტრანსპორტით მომსახურება - 1 000, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი - 1 500
3.3	ინტელექტუალური ჯგუფური 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 გამოჩენილ პიროვნებებთან	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება
სულ	ჯამი	100 000	100 000						

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 „თბილისობა 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 მისაღწეველი შედეგი კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	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 პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო პლანფინანსების მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. უკონტროლო	დამატებითი მხარდაჭერები (განაგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	კულტურულ გასართობი ღონისძიებები	55 000	55 000						
1.1	ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			
1.2	თბილისობა 2019	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			
1.3	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	11 500	11 500			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			
1.4	ჯანსაღი ცხოვრების კვირეული	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, ღონისძიებათა ერთობლიობა
1.5	დებატები 2019	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			სასკოლო ტურნირი, ერთმანეთს დებატებში შეეჯიბრებიან სამგორის რაიონში არსებული საჯარო სკოლები
1.6	ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	12 500	12 500			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			კონცერტი ღია ცის ქვეშ
2.	სპორტული ღონისძიებები	32 500	32 500						
2.1	მიუდო "სამგორი - 2019"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			
2.2	თავისუფალი ჭიდაობა "სამგორის რაიონის ღია თასი - 2019"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			
2.3	ბერძნულ რომაული ჭიდაობა "სამგორი - 2019"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			
2.4	მინი ფეხბურთის ტურნირი "სამგორის რაიონის თასი - 2019"	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			
2.5	ქუჩის კლათბურთის ტურნირი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			
2.6	მართონი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება			
2.7	ჭადრაკის ტურნირი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი 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			
3.	ახალგაზრდული ღონისძიებები	12 500	12 500						
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
3.3	სასკოლო ოლიმპიადა	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკოლებს შორის, შემოქმედებითი კონკურსის ორგანიზება, გამოფენა გაყიდვა
სულ	ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 09	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია კრწანისის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 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	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 9 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ 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.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	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. მოწყველი იქნება მრავალშვილიანი დედა, 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 საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*13000	ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
ბერძნულ-რომაული ჭიდაობისა და კიკ-ბოქსინგის ტურნირის მოწყობა	5 000	5000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7082	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთავრობის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 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 უკმაყოფილო წესის წახალისების ღონისძიებთა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი: კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ოგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0,20%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრადობა	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 საქონელი და მომსახურება		„თბილისობა 2018“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება	
2	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება	
3	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ფეხბურთის, კალათბურთის, ჯიდაობის, კარატეს, ფრენბურთის, ავტოსპორტის, ჯადრაკის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება	
4	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებული ხელშეწყობის ღონისძიებები	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება	
	სულ	100 000	100 000						

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, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბაღეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისათვის პროგრამა უზრუნველყოფს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბაღეტის ხელშეწყობას. 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, რომელშიც ჩაერთვებიან კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, მწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ოსტატები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბაღეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მიზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას თბილისსა და რეგიონებში. თანამედროვე ბაღეტის პროფესიულად დაუფლებსთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბაღეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბაღეტა“ თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამები. საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ სახალტო დასში დადგმების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ცეკვის/ბაღეტის პოპულარიზაცია, მრავალფეროვანი რეპერტუარი
	ქართული თანამედროვე ბაღეტით დაინტერესებულ პირთა გემოვნების ამაღლება
	ქართული თანამედროვე ბაღეტით დაინტერესებულ პირთა გემოვნების ამაღლება
	საერთაშორისო კავშირების დამყარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
თანამედროვე ბაღეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია	ლონისძიების რაოდენობა	30-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლები რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ლონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების მქონე	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	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 პროექტისათვის	
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 სარეპერტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)	
5.2	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		რუსთაველის, მარჯანიშვილის და სამეფო უზნის 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	
სულ	ჯამი	488 500	392 500	96 000					

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 სფეროების უზრუნველყოფა. საზოგადოებაში შშმ პირთა შესახებ ცნობიერების ამაღლება და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მეშვეობით მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ინკლუზიური განათლების შემეცნებითი და შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა
	შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა მონაწილეობა და მათი მაქსიმალური ჩართულობა პროექტებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
განხორციელებული პროექტები	პროექტების რაოდენობა	13-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა მონაწილეობა და მათი ჩართულობა პროექტებში	შშმ პირთა რაოდენობა	130-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგრებუბა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების პროექტების ხელშეწყობა	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ინკლუზიური ხელოვნების გავითარება (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
სულ	ჯამი	100 000	100 000						

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

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 გამძლიერებას	სერვერების მყარი დისკებით გამლიერება		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. ჯგერადობა	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
სულ	ჯამი	450 500,00							

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 ქვეწარმავლებისგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი.
 2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში;
 3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება;
 4 დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოტიების, გარულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის;
 5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სააგენტოს ავტოპარკის განახლება
	სამედიცინო აპარატურის შექმნა
	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 შექმნა	სამედიცინო აპარატურის შექმნა	ეხოსკოპის აპარატი 1; საოპერაციო მაგიდა 2; საოპერაციო მაგიდის სანათი 2; ავტოკლავი 1	რენდგენის 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. მალდამჭერი და მძლარი 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. ზოსელი. 4. საკატე. 5. იზოლითა	2 2	20-30%	საბაზრო ფასის ცვლილება

		გამოსასყიდველი	აიოლტევისთვის განკუთვნილი სადგომების მშენებლობა. ძალღებვისთვის განკუთვნილი ვოლიერების მოწყობა.		
--	--	----------------	--	--	--

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / მმ.დ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითხზლები (გაანგარიშებ ა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიენახ პრეფინანს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	2 129 400	2 129 400			თანამდებობრივი სარგო			125 საშტატო ერთეულზე	
2	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	89 370	89 370			პრემია			დამტკიცებული თანამდებობრივი სარგოს 4.2%	
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	137 400	107 400	30 000		საქონელი და მომსახურება			14 შტატგარეშე მოსამსახურეზე	
4	მივლინება	1 000	1 000			საქონელი და მომსახურება			მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ	
5	საკანცელარიო	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი	
6	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			ცხოველთა თავშესაფარის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი	
7	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	3 540	2 940	600		ოფისის ხარჯები			მორიგე ეკიპაჟებისთვის ვიდეორეგისტრატორების შეძენა 6 ცალი * 490 ლარი=2940 ლარი. საკუთარი სახსრები - 600 ლარი.	
8	მობილური ტელეფონი	800	800			ოფისის ხარჯები			მორიგე ეკიპაჟებისთვის მცირეფასიანი მობილური ტელეფონი 8 ცალი*100 ლარი=800 ლარი	
9	საოფისე ავეჯი	1 430	1 430			ოფისის ხარჯები			საოფისე სავარძელი 3 ცალი*476,7 ლარი=1430 ლარი	
10	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	23 800	21 000	2 800		ოფისის ხარჯები			ცხოველის დასაჭერი მოწყობილობა (ლასო) 10 ცალი*400 ლარი=4000ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო საჭდეები 3000 ცალი*1.8 ლარი=5400 ლარი, ფარნები 5 ცალი*250 ლარი=1250 ლარი, სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეცხლმაქრების დატუმბვა 4900 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის განკუთვნილი სამსახურეო არჭურვილობა (კარბინი, ხრახნიანი თავდაცვი სლინგი, სტატიური თოკი, დამხმარე თოკი, ჟუმარი, სამთო გორგოლაჭი, გრიფი, დამცავი ქამარი, სამშველო სამეფხა და სხვა) 5450 ლარი. საკუთარი სახსრები - 2800 ლარი.	
11	კატრეჯების შეძენა და დატუმბვა	1 290	1 290			ოფისის ხარჯები			კატრეჯების დატუმბვის მომსახურება-1290 ლარი	
12	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	7 000	3 000	4 000		ოფისის ხარჯები				
13	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო ხარჯი	18 000	18 000			ოფისის ხარჯები				
14	რეცხვის ქიმიკალებისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები			სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფარის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები	
15	შენობა ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 800	2 800			ოფისის ხარჯები			სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფარის განყოფილებისათვის მიმდინარე რემონტის	
16	არასაცხობრებელი შენობები	119 700	119 700			არაფინანსური აქტივები			საკატე შენობის მოწყობა, სალექვე შენობის მოწყობა, მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველებისთვის განკუთვნილი სადგომების მშენებლობა. საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება	

17	კომპიუტერული ტექნიკა	6 500	6 500			არაფინანსური აქტივები			5 ცალი*1300 ლარი=6500 ლარი
18	პრინტერი, სკანერი, ასლუგადამრეხი	4 000	4 000			არაფინანსური აქტივები			8 ცალი*500 ლარი = 4000 ლარი
19	მაცივარი	2 400	2 400			არაფინანსური აქტივები			ვეტერინალური პრეპარატების და მედიკამენტების შესანახად განკუთვნილი 3 ცალი*800 ლარი=2400 ლარი
20	სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	5 400	2 400	3 000		არაფინანსური აქტივები			ცხოველთა თავსებადების განყოფილებისათვის განკუთვნილი კონდენციონერები 3 ცალი*800 ლარი=2400 ლარი, საკუთარი სახსრები - 3000 ლარი
21	ელექტრო ენერგია	19 980	19 980			ოფისის ხარჯები			ელექტრო ენერგია 1665 ლარი X 12 თვე = 19980 ლარი;
22	წყალი	39 030	39 030			ოფისის ხარჯები			წყალი - 3252.50 ლარი X 12 თვე = 39030 ლარი.
23	ბუნებრივი აირი	25 440	25 440			ოფისის ხარჯები			ბუნებრივი აირი - 2120 ლარი X 12 თვე = 25 440 ლარი.
24	საფოსტო მომსახურება	500	500			ოფისის ხარჯები			საფოსტო მომსახურება 500 ლარი
25	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*953.33 ლარი=11440 ლარი,
26	წარმომადგენლობითი ხარჯი	2 000	2 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. სააგენტოს მჭიდრო ურთიერთობა აქვს დიდი ბრიტანეთის ცხოველთა დაცვის სერთაშორისო ორგანიზაციასთან "მეი ჰიუსთან" 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 ბაზაზე 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.
27	ცხოველების კვება	84 800	84 800			კვების ხარჯები			ცხოველების (ძაღვების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 75100 ლარი; ცხოველების კვება, ძველი პური - 4900 ლარი; 4800 ლარი (მსხვილფეხა და წრვილფეხა პირუტყვისთვის)
28	დიზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია, რეპელენტი	10 000	10 000			სამედიცინო ხარჯი			ცხოველთა თავშესაფრის, საკარანტინო შენობისა და სვეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია
29	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები	119 500	119 500			სამედიცინო ხარჯი			სამედიცინო და ვეტერინალური პრეპარატები -81500 ლარი; ერთჯერადი არაქიმიური სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 33010 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი.
30	უნიფორმა, ტანსაცმელი	14 800	14 800			რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი			მორივე კვიპაყებისთვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სვეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 10000 ლარი. სვეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი

31	საწვავ-საპოხი მასალები	99 000	99 000		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი			<p>დიზელი: 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.</p> <p>ბენზინი: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმავრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1ა/მ X 350ლიტ X 12 თვე X 2.23 = 9366 ლარი. 2) ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 3ა/მ X 250ლიტ X 12თვე X 2.23 ლარი =20070 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 3 მოპედი. ლიმიტი 60 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 3მოპ X 60 ლიტ X 12თვე X 2.23 ლარი=4816 ლარი. 4) ოპერატიული დანიშნულების 3 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 4748 ლარი. სულ ბენზინის წლიური ხარჯი - 39000 ლარი</p>
32	ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	97 000	97 000		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი			<p>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 საკუმულატორები 20 ერთეული ა/მანქანა - 19200 ლარი. 5 აკუმულატორები 10 ერთეული ა/მანქანა - 1700 ლარი. 5 ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 20 ერთეული ა/მანქანა - 145 ლარი. 5</p>
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, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. ზუღალტრული პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელება - 3500 ლარი, მაცნეს მომსახურება - 3600 ლარი
35	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) 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; საშემოსავლო გადასახადი 12510 ლარი; სულ საშემოსავლოს გათვალისწინებით - 62550 ლარი. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 35-ე მუხლით გათვალისწინებულია 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 კონტაქს, ასევე, შესაბამისი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ტიპის სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობასთან და სადელამისო ოპერატიულ საქმიანობასთან. ამასთან, როგორც ცხოველებთან მუდმივ კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები ხშირად იმყოფებიან ცხოველებიდან მომდინარე საფრთხეების რისკის ქვეშ, რადგან ცხოველებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები სისტემატიურად 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 საშემოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღ-ის)	9 600	-	9 600	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			მოგების და ქონების გადასახადი
სულ		3 208 300	3 158 300	50 000				

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში
"სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სულ სხვა ხარჯები	126 310,3	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-ადდგენა		
	სხვა ხარჯები	7 138,9	
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ადდგენა და მოვლა-შეკეთება		
	სხვა ხარჯები	7 138,9	
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადგვის 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	1 373,3	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	1 576,8	
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში		ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა
	სხვა ხარჯები	300,0	
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	79 614,1	
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		ავარიული შენობების გამაგრება
	სხვა ხარჯები	15 000,0	
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა		
	სხვა ხარჯები	448,9	
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოების ჩატარებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	სხვა ხარჯები	414,0	
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; ბინათმშენებლობის ავარიული შენობების საპროექტო დოკუმენტაციის, ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზის და შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზი; ბინათმშენებლობის ავარიული შენობების ტექნიკური ზედამხედველობა.
	სხვა ხარჯები	34,9	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	6 839,2	
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	670,0	
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	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 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	402,0	
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 234,5	
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	761,7	
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 495,0	
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	57 326,0	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 თანმდევი 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	79,4	
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	79,4	საბიუჯეტო გადასხადები, სადაზღვევო ხარჯები, მოსაკრებლები
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	73,8	სადაზღვევო ხარჯები, დასუფთავების მოსაკრებელი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	5,6	საბიუჯეტო გადასხადები, სადაზღვევო ხარჯები, დასუფთავების მოსაკრებელი

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	320,3	
04 01	ბიზნესის სტიმულირება		
	სხვა ხარჯები	298,0	გრანტი
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	22,3	
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები		საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტა ასოციაციის საწევროს გადასახადი
	სხვა ხარჯები	22,3	
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 ნაძალადევის 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, 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 ღონისძიებების ხარჯი
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში		
	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 მთაწმინდის რაიონში		
	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	2 236,6	
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

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
06 02	სოციალური დაცვა		
	სხვა ხარჯები	1 539,3	
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება		
	სხვა ხარჯები	89,6	
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)		უფასო და შეღავათიანი მეზავრობის ბარათების და უფასო სასაბილოებისათვის პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, უფასო და შეღავათიანი მეზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა
	სხვა ხარჯები	89,6	
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	0,3	
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში		ომის ვეტერანთა დახმარება (სააღდგომოდ, 9 და 26 მაისისადმი, ახალი წლის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება) ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით
	სხვა ხარჯები	55,9	
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,0	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნამალადევის 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	
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 ნამალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	280,0	
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		რაიონში მცხოვრები უმწურო მოქალაქეებისა და უფასო სასაბილოს ბენეფიციარებისათვის სააღდგომო და საახალწლო ნობათების შექმნა
	სხვა ხარჯები	200,0	
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 მოვარება
	სხვა ხარჯები	300,0	
06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში		წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე
	სხვა ხარჯები	50,0	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საზურთალოს რაიონში		სოფელი ძველი ვეხისის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოვარება
	სხვა ხარჯები	400,0	
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა		თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი
	სხვა ხარჯები	5,5	
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა		შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	158,0	
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	3 613,5	
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება		
	სხვა ხარჯები	2 334,3	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		საბავშვო ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა; 20-მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის ნაწილის მიმდინარე რემონტი; 15- მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის სახურავის შეკეთება; 20 -მდე საბავშვო ბაგა-ბაღში ატრაქციონების მოწყობა; არსებულ საბავშვო ბაგა-ბაღებში პანდუსების მოწყობა;სააგენტოს მფლობელობაში არსებული ავტომანქანების დაზღვევა
	სხვა ხარჯები	2 334,3	
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	948,7	
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა		თბილისის სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება გარემოს დაცვის, მეწარმეობის, ტექნოლოგიების მიმართულებით; თბილისის მასშტაბით საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან ერთობლივად განხორციელდება თემატური ოლიმპიადები და ტურნირები სკოლების მონაწილეობით; STEM, ინტელექტუალური და შემეცნებითი კონკურსები და ოლიმპიადები, კრტიკული და კრეატიული უნარების განვითარების პროგრამა.
	სხვა ხარჯები	137,2	
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების 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 ავტომანქანის 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		ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში უცხოელი პროფესორის და სპეციალისტების ვიზიტები; წლის განმავლობაში განხორციელდება მასტერკლასები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები
	სხვა ხარჯები	115,0	
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა		უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის 3 საგანმანათლებლო პროგრამის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება; წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება
	სხვა ხარჯები	200,0	
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე		
	სხვა ხარჯები	8,8	
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა		მანქანის დაზღვევის ხარჯი; მოსაკრებელი
	სხვა ხარჯები	8,8	
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	6 942,4	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2,8	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი		დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	0,8	
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი		დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	0,5	
08 01 05	თეატრი „გლობუსი“		დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	1,5	
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია		
	სხვა ხარჯები	3,0	
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა		საქართველოს კულტურული ფასეულობების საქართველოდან გატანის სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	2,0	
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	1,0	
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	280,3	
08 04 03	ხელოვნების მემკვიდრეობისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები		კულტურის დაწესებულებებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარების (პროექტების მომზადება, სხვადასხვა გადაუდებელი საჭიროებები (ფორსმაჟორი) ხარჯი
	სხვა ხარჯები	280,0	
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2 950,0	
08 05 01	კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2 950,0	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	მწრთვანელთა მხარდაჭერა		ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწრთვანელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება
	სხვა ხარჯები	2 296,9	
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება		წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
	სხვა ხარჯები	390,0	
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ; ქონების დაზღვევა
	სხვა ხარჯები	197,0	
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	442,4	
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		დადგენილი ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა (3000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება); მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა; დასუფთავების მოსაკრებელი
	სხვა ხარჯები	188,9	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
08 09	შემოქმედებითი თბილისი		საგამომცემლო საქმიანობის, სამემსრულებლო ხელოვნების, დიზაინისა და რეწვის, 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		სადაზღვევო ხარჯები, გადასახადები, სააღსრულებლო ხარჯები
	სხვა ხარჯები	2,5	
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	ნამალადივის 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
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	
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
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	
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-სადიზაინო 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
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	
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
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	
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
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურინგის 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	ქალაქთშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	
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
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	
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 ეპიდზედაზმედეგობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი
06 01 06	აუტოზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 07	ბუტყის 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	„C“ 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 სასახლებში	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 საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბავშვო 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
06 02 14 11	უფასო სასაბავშვო მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 14 12	უფასო სასაბავშვო მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 14 13	უფასო სასაბავშვო მომსახურება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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 თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 23	„ვორლდ ვიჟენ 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
7	განათლება	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ზაგა-ზაღების 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
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	
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 სამემსრულებლო 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 „ბიგ-ბენდი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"
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 ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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	მწრთვებელი 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 ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის 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
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოები	
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
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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჩუღურეთის 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
ს/კ 402008046 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"			
შემოსულობები	4 925,9	0,0	4 925,9
შემოსავლები	4 925,9	0,0	4 925,9
გადასახდელები	4 925,9	0,0	4 925,9
ხარჯები	4 459,3	0,0	4 459,3
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	466,6	0,0	466,6
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404384974 ა(ა)იპ "თბილისის განვითარების ფონდი"			
შემოსულობები	60 204,2	241,6	59 962,6
შემოსავლები	60 204,2	241,6	59 962,6
გადასახდელები	62 169,9	2 207,3	59 962,6
ხარჯები	61 978,1	2 046,0	59 932,1
შრომის ანაზღაურება	2 125,2	193,2	1 932,0
საქონელი და მომსახურება	709,1	50,0	659,1
სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	0,0	15,0
სხვა ხარჯები	59 128,8	1 802,8	57 326,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	191,8	161,3	30,5
ნაშთის ცვლილება	-1 965,7	-1 965,7	0,0
ს/კ 404902414 ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკი"			
შემოსულობები	3 888,7	888,7	3 000,0
სხვა შემოსავლები	3 845,4	845,4	3 000,0
გრანტები	43,3	43,3	0,0
გადასახდელები	3 888,7	888,7	3 000,0
ხარჯები	3 583,3	855,3	2 728,0
შრომის ანაზღაურება	1 607,1	229,0	1 378,1
საქონელი და მომსახურება	1 610,5	343,4	1 267,1
გრანტები	9,0	0,0	9,0
სხვა ხარჯები	356,8	283,0	73,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	305,4	33,4	272,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404405960 ა(ა)იპ "საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი"			
შემოსულობები	4 644,1	2 252,1	2 392,0
სხვა შემოსავლები	3 972,0	1 580,0	2 392,0
გრანტები	672,1	672,1	0,0
გადასახდელები	4 644,1	2 252,1	2 392,0
ხარჯები	3 494,2	1 862,2	1 632,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 149,9	389,9	760,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/კ 202442730 ა(ა)იპ "ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი"			
შემოსულობები	3 138,1	3 138,1	0,0
სხვა შემოსავლები	2 298,5	2 298,5	0,0
გრანტები	839,6	839,6	0,0
გადასახდელები	3 138,1	3 138,1	0,0
ხარჯები	2 956,0	2 956,0	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	182,1	182,1	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 205271365 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი"			
შემოსულობები	522,5	10,5	512,0
სხვა შემოსავლები	62,5	10,5	52,0
გრანტები	460,0	0,0	460,0
გადასახდელები	522,5	10,5	512,0
ხარჯები	520,5	10,5	510,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	0,0	2,0
ს/კ 406153111 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი"			
შემოსულობები	1 217,6	0,0	1 217,6
შემოსავლები	1 217,6	0,0	1 217,6
გადასახდელები	1 217,6	0,0	1 217,6
ხარჯები	1 217,6	0,0	1 217,6
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404905475 ა(ა)იპ "თბილისის საბავშვო ზაგა-ზაღების მართვის სააგენტო"			
შემოსულობები	157 797,5	0,0	157 797,5
შემოსავლები	157 797,5	0,0	157 797,5
გადასახდელები	157 797,5	0,0	157 797,5
ხარჯები	110 922,1	0,0	110 922,1
შრომის ანაზღაურება	1 043,9	0,0	1 043,9
საქონელი და მომსახურება	993,4	0,0	993,4
სუბსიდიები	106 550,5	0,0	106 550,5
სხვა ხარჯები	2 334,3	0,0	2 334,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 875,4	0,0	46 875,4
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 405026877 ა(ა)იპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"			
შემოსულობები	10 150,0	0,0	10 150,0
შემოსავლები	10 150,0	0,0	10 150,0
გადასახდელები	10 150,0	0,0	10 150,0
ხარჯები	8 504,2	0,0	8 504,2
შრომის ანაზღაურება	4 661,2	0,0	4 661,2
საქონელი და მომსახურება	2 981,5	0,0	2 981,5
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 645,8	0,0	1 645,8
ს/კ 405255165 ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო"			
შემოსულობები	3 500,0	0,0	3 500,0
შემოსავლები	3 500,0	0,0	3 500,0
გადასახდელები	3 500,0	0,0	3 500,0
ხარჯები	3 299,5	0,0	3 299,5
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,5	0,0	200,5
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202058520 სსიპ "თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა"			
შემოსულობები	1 976,0	15,0	1 961,0
შემოსავლები	1 976,0	15,0	1 961,0
გადასახდელები	1 976,0	15,0	1 961,0
ხარჯები	1 846,0	15,0	1 831,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	130,0	0,0	130,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 405265680 ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"			
შემოსულობები	824,7	85,7	739,0
შემოსავლები	824,7	85,7	739,0
გადასახდელები	824,7	85,7	739,0
ხარჯები	775,7	80,7	695,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,0	5,0	44,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 205291771 ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი"			
შემოსულობები	631,2	16,2	615,0
შემოსავლები	631,2	16,2	615,0
გადასახდელები	631,2	16,2	615,0
ხარჯები	596,5	16,2	580,3
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,7	0,0	34,7
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404494980 ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"			
შემოსულობები	4 015,7	1 300,0	2 715,7
შემოსავლები	4 015,7	1 300,0	2 715,7
გადასახდელები	4 015,7	1 300,0	2 715,7
ხარჯები	3 526,7	1 106,0	2 420,7
შრომის ანაზღაურება	1 613,7	376,8	1 236,9
საქონელი და მომსახურება	1 745,4	595,4	1 150,0
გრანტები	5,0	0,0	5,0
სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	0,0	20,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	142,6	133,8	8,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	489,0	194,0	295,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467799 ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"			
შემოსულობები	986,9	128,7	858,2
შემოსავლები	986,9	128,7	858,2
გადასახდელები	986,9	128,7	858,2
ხარჯები	686,9	128,7	558,2
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	300,0	0,0	300,0
ს/კ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	608,4	263,9	344,5
სხვა შემოსავლები	588,4	243,9	344,5
გრანტები	20,0	20,0	0,0
გადასახდელები	608,4	263,9	344,5
ხარჯები	588,4	243,9	344,5
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	20,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 205280177 სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"			
შემოსულობები	1 207,9	545,0	662,9
სხვა შემოსავლები	837,9	175,0	662,9
გრანტები	370,0	370,0	0,0
გადასახდელები	1 207,9	545,0	662,9
ხარჯები	1 207,9	545,0	662,9
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204531435 ა(ა)იპ "თეატრი „გლობუსი“"			
შემოსულობები	243,2	27,9	215,3
შემოსავლები	243,2	27,9	215,3
გადასახდელები	243,2	27,9	215,3
ხარჯები	243,2	27,9	215,3
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404473752 ა(ა)იპ "სამეფო უბნის თეატრი"			
შემოსულობები	237,9	34,9	203,0
შემოსავლები	237,9	34,9	203,0
გადასახდელები	237,9	34,9	203,0
ხარჯები	237,9	34,9	203,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 203860795 ა(ა)იპ "ალოიზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლა"			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	198,8	138,8	60,0
შემოსავლები	198,8	138,8	60,0
გადასახდელები	198,8	138,8	60,0
ხარჯები	196,8	136,8	60,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202056611 ა(ა)იპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის #2 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	144,5	144,5	0,0
შემოსავლები	144,5	144,5	0,0
გადასახდელები	144,5	144,5	0,0
ხარჯები	144,5	144,5	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 206075085 ა(ა)იპ "არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის #3 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	90,1	90,1	0,0
შემოსავლები	90,1	90,1	0,0
გადასახდელები	90,1	90,1	0,0
ხარჯები	90,1	90,1	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200037147 ა(ა)იპ "რევაზ ლაღიძის სახელობის #4 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	135,5	135,5	0,0
შემოსავლები	135,5	135,5	0,0
გადასახდელები	135,5	135,5	0,0
ხარჯები	135,5	135,5	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 236094141 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაჰესის N5 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	123,4	123,4	0,0
შემოსავლები	123,4	123,4	0,0
გადასახდელები	123,4	123,4	0,0
ხარჯები	123,4	123,4	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/კ 202374037 ა(ა)იპ "მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	161,6	161,6	0,0
შემოსავლები	161,6	161,6	0,0
გადასახდელები	161,6	161,6	0,0
ხარჯები	161,6	161,6	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 211347185 ა(ა)იპ "კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	111,6	111,6	0,0
შემოსავლები	111,6	111,6	0,0
გადასახდელები	111,6	111,6	0,0
ხარჯები	111,6	111,6	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204911621 ა(ა)იპ "მერაბ კოსტავას სახელობის #8 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	127,9	127,9	0,0
შემოსავლები	127,9	127,9	0,0
გადასახდელები	127,9	127,9	0,0
ხარჯები	127,9	127,9	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 206075067 ა(ა)იპ "არამ ხაჩატურიანის სახელობის #10 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	174,5	174,5	0,0
შემოსავლები	174,5	174,5	0,0
გადასახდელები	174,5	174,5	0,0
ხარჯები	173,5	173,5	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200037236 ა(ა)იპ "სანდრო ინაშვილის სახელობის #12 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	51,6	51,6	0,0
შემოსავლები	51,6	51,6	0,0
გადასახდელები	51,6	51,6	0,0
ხარჯები	51,6	51,6	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/კ 211351428 ა(ა)იპ "ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია"			
შემოსულობები	269,0	269,0	0,0
შემოსავლები	269,0	269,0	0,0
გადასახდელები	269,0	269,0	0,0
ხარჯები	269,0	269,0	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202053295 ა(ა)იპ "დავით ანდლულაძის სახელობის #14 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	162,0	162,0	0,0
შემოსავლები	162,0	162,0	0,0
გადასახდელები	162,0	162,0	0,0
ხარჯები	162,0	162,0	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467897 ა(ა)იპ "ვიქტორ დოლიძის სახელობის #15 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	244,2	244,2	0,0
შემოსავლები	244,2	244,2	0,0
გადასახდელები	244,2	244,2	0,0
ხარჯები	241,2	241,2	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	3,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204900125 ა(ა)იპ "სულხან ცინცაძის სახელობის #16 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	142,3	142,3	0,0
შემოსავლები	142,3	142,3	0,0
გადასახდელები	142,3	142,3	0,0
ხარჯები	141,3	141,3	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 208177284 ა(ა)იპ "მერი ნაკაშიძის სახელობის #17 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	39,4	39,4	0,0
შემოსავლები	39,4	39,4	0,0
გადასახდელები	39,4	39,4	0,0
ხარჯები	39,4	39,4	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/კ 200037548 ა(ა)იპ "პეტრე ამირანაშვილის სახელობის #18 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	54,9	54,9	0,0
შემოსავლები	54,9	54,9	0,0
გადასახდელები	54,9	54,9	0,0
ხარჯები	54,9	54,9	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 208144417 ა(ა)იპ "ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	166,1	108,5	57,6
შემოსავლები	166,1	108,5	57,6
გადასახდელები	166,1	108,5	57,6
ხარჯები	166,1	108,5	57,6
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209461713 ა(ა)იპ "შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	111,4	39,4	72,0
შემოსავლები	111,4	39,4	72,0
გადასახდელები	111,4	39,4	72,0
ხარჯები	111,4	39,4	72,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 206274841 ა(ა)იპ "#21 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	48,9	48,9	0,0
შემოსავლები	48,9	48,9	0,0
გადასახდელები	48,9	48,9	0,0
ხარჯები	48,9	48,9	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204400647 ა(ა)იპ "დავით თორამის სახელობის №22 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	33,3	33,3	0,0
შემოსავლები	33,3	33,3	0,0
გადასახდელები	33,3	33,3	0,0
ხარჯები	33,3	33,3	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 206070794 ა(ა)იპ "#23 ხელოვნების სკოლა"			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	18,1	18,1	0,0
შემოსავლები	18,1	18,1	0,0
გადასახდელები	18,1	18,1	0,0
ხარჯები	18,1	18,1	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209468002 ა(ა)იპ "#24 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	26,8	26,8	0,0
შემოსავლები	26,8	26,8	0,0
გადასახდელები	26,8	26,8	0,0
ხარჯები	26,8	26,8	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467968 ა(ა)იპ "გიორგი ცაბაძის სახელობის #25 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	147,5	147,5	0,0
შემოსავლები	147,5	147,5	0,0
გადასახდელები	147,5	147,5	0,0
ხარჯები	147,5	147,5	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467977 ა(ა)იპ "ალექსი მაჭავარიანის სახელობის #26 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	236,0	236,0	0,0
შემოსავლები	236,0	236,0	0,0
გადასახდელები	236,0	236,0	0,0
ხარჯები	233,0	233,0	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	3,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467860 ა(ა)იპ "ალექსანდრე ნიჭარაძის სახელობის #27 ხელოვნების სკოლა "			
შემოსულობები	117,3	117,3	0,0
შემოსავლები	117,3	117,3	0,0
გადასახდელები	117,3	117,3	0,0
ხარჯები	117,3	117,3	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 211351400 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	194,1	126,1	68,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	194,1	126,1	68,0
გადასახდელები	194,1	126,1	68,0
ხარჯები	194,1	126,1	68,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204904158 ა(ა)იპ " ჰ.გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	88,9	48,5	40,4
შემოსავლები	88,9	48,5	40,4
გადასახდელები	88,9	48,5	40,4
ხარჯები	88,9	48,5	40,4
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
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202935315 ა(ა)იპ "#30 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	62,4	62,4	0,0
შემოსავლები	62,4	62,4	0,0
გადასახდელები	62,4	62,4	0,0
ხარჯები	62,4	62,4	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 211351918 ა(ა)იპ "სოლიკო ვირსალაძის სახელობის #1 სამხატვრო სკოლა"			
შემოსულობები	140,9	140,9	0,0
შემოსავლები	140,9	140,9	0,0
გადასახდელები	140,9	140,9	0,0
ხარჯები	140,5	140,9	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204557381 ა(ა)იპ " ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი # 1“			
შემოსულობები	194,9	194,9	0,0
შემოსავლები	194,9	194,9	0,0
გადასახდელები	194,9	194,9	0,0
ხარჯები	194,9	194,9	0,0
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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200266041 ა(ა)იპ "ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი #2“			
შემოსულობები	118,0	118,0	0,0
შემოსავლები	118,0	118,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
გადასახდელები	118,0	118,0	0,0
ხარჯები	118,0	118,0	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202887395 ა(ა)იპ " სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი "			
შემოსულობები	225,0	225,0	0,0
შემოსავლები	225,0	225,0	0,0
გადასახდელები	225,0	225,0	0,0
ხარჯები	203,1	203,1	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,9	21,9	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200266023 ა(ა)იპ "ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი №1 "			
შემოსულობები	16,0	16,0	0,0
შემოსავლები	16,0	16,0	0,0
გადასახდელები	16,0	16,0	0,0
ხარჯები	16,0	16,0	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202056899 ა(ა)იპ "ი. სუბიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია "			
შემოსულობები	305,0	305,0	0,0
შემოსავლები	305,0	305,0	0,0
გადასახდელები	305,0	305,0	0,0
ხარჯები	305,0	305,0	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204558790 ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა "			
შემოსულობები	178,2	45,4	132,8
შემოსავლები	178,2	45,4	132,8
გადასახდელები	178,2	45,4	132,8
ხარჯები	178,2	45,4	132,8
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 402036998 ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"			
შემოსულობები	1 028,2	15,0	1 013,2
შემოსავლები	1 028,2	15,0	1 013,2
გადასახდელები	1 028,2	15,0	1 013,2
ხარჯები	954,6	15,0	939,6
შრომის ანაზღაურება	663,3	0,0	663,3
საქონელი და მომსახურება	290,3	15,0	275,3
სხვა ხარჯები	1,0	0,0	1,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,6	0,0	73,6
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202064942 ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი"			
შემოსულობები	640,2	134,5	505,7
შემოსავლები	640,2	134,5	505,7
გადასახდელები	640,2	134,5	505,7
ხარჯები	604,2	134,5	469,7
შრომის ანაზღაურება	524,7	90,0	434,7
საქონელი და მომსახურება	79,0	44,0	35,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,0	0,0	36,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202374572 ა(ა)იპ "მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"			
შემოსულობები	138,8	0,0	138,8
შემოსავლები	138,8	0,0	138,8
გადასახდელები	139,1	0,6	138,8
ხარჯები	139,1	0,6	138,8
შრომის ანაზღაურება	116,2	0,0	116,2
საქონელი და მომსახურება	22,9	0,6	22,3
სხვა ხარჯები	0,3	0,0	0,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-0,6	-0,6	0,0
ს/კ 402030315 ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“			
შემოსულობები	488,5	96,0	392,5
შემოსავლები	488,5	96,0	392,5
გადასახდელები	488,5	96,0	392,5
ხარჯები	488,5	96,0	392,5
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 400085572 ა(ა)იპ "თბილისის გლდან-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	2 798,4	2 798,4	0,0
შემოსავლები	2 798,4	2 798,4	0,0
გადასახდელები	2 798,4	2 798,4	0,0
ხარჯები	2 768,4	2 768,4	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,0	30,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 401963666 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი "იმედი"			
შემოსულობები	98,0	98,0	0,0
შემოსავლები	98,0	98,0	0,0
გადასახდელები	98,0	98,0	0,0
ხარჯები	91,5	91,5	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,6	6,6	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404502515 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	1 230,0	1 230,0	0,0
შემოსავლები	1 230,0	1 230,0	0,0
გადასახდელები	1 255,0	1 255,0	0,0
ხარჯები	1 231,8	1 231,8	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,2	23,2	0,0
ნაშთის ცვლილება	-25,0	-25,0	0,0
ს/კ 404910833 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	660,0	660,0	0,0
შემოსავლები	660,0	660,0	0,0
გადასახდელები	680,0	680,0	0,0
ხარჯები	600,0	600,0	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,0	80,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-20,0	-20,0	0,0
ს/კ 404408066 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ვ.კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	115,0	115,0	0,0
შემოსავლები	115,0	115,0	0,0
გადასახდელები	115,0	115,0	0,0
ხარჯები	107,0	107,0	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,0	8,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404443456 ა(ა)იპ "ჩოგბურთის განვითარება"			
შემოსულობები	97,6	97,6	0,0
შემოსავლები	97,6	97,6	0,0
გადასახდელები	97,0	97,0	0,0
ხარჯები	94,2	94,2	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	76,5	76,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	14,2	14,2	0,0
სხვა ხარჯები	3,6	3,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,8	2,8	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,6	0,6	0,0
ს/კ 406138291 ა(ა)იპ "ისანი სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	220,2	220,2	0,0
შემოსავლები	220,2	220,2	0,0
გადასახდელები	229,5	229,5	0,0
ხარჯები	229,5	229,5	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-9,3	-9,3	0,0
ს/კ 205287866 ა(ა)იპ "წყალბურთელთა გუნდი თბილისი"			
შემოსულობები	350,0	0,0	350,0
შემოსავლები	350,0	0,0	350,0
გადასახდელები	350,0	0,0	350,0
ხარჯები	350,0	0,0	350,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 400098443 ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"			
შემოსულობები	1 156,5	8,0	1 148,5
შემოსავლები	1 156,5	8,0	1 148,5
გადასახდელები	1 428,0	279,5	1 148,5
ხარჯები	1 128,0	9,5	1 118,5
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	300,0	270,0	30,0
ნაშთის ცვლილება	-271,5	-271,5	0,0
ს/კ 204526352 ა(ა)იპ "თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი"			
შემოსულობები	1 236,2	1 236,2	0,0
შემოსავლები	1 236,2	1 236,2	0,0
გადასახდელები	1 236,2	1 236,2	0,0
ხარჯები	1 223,2	1 223,2	0,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,0	13,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 405155898 ა(ა)იპ "თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება"			
შემოსულობები	752,9	0,0	752,9

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	752,9	0,0	752,9
გადასახდელები	752,9	0,0	752,9
ხარჯები	707,3	0,0	707,3
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,6	0,0	45,6
ს/კ 200280141 სსიპ - ქალაქ თბილისის მერიის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი			
შემოსულობები	32 355,6	40,0	32 315,6
შემოსავლები	32 355,6	40,0	32 315,6
გადასახდელები	32 355,6	40,0	32 315,6
ხარჯები	32 150,7	40,0	32 110,7
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	204,9	0,0	204,9
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	3 208,3	50,0	3 158,3
შემოსავლები	3 208,3	50,0	3 158,3
გადასახდელები	3 208,3	50,0	3 158,3
ხარჯები	3 070,3	47,0	3 023,3
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,0	3,0	135,0
ს/კ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	2 600,6	610,6	1 990,0
შემოსავლები	2 600,6	610,6	1 990,0
გადასახდელები	3 240,0	1 250,0	1 990,0
ხარჯები	3 185,0	1 195,0	1 990,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,0	55,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-639,4	-639,4	0,0
ს/კ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	3 042,0	2 000,0	1 042,0
შემოსავლები	3 042,0	2 000,0	1 042,0
გადასახდელები	4 614,8	3 572,8	1 042,0
ხარჯები	4 394,3	3 352,3	1 042,0
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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	220,5	220,5	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-1 572,8	-1 572,8	0,0

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 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
შემოსავლები	610 391,4	7 000,0	652 668,6	7 655,0
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
ხარჯები	429 868,2	25,2	390 693,3	0,0
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
საოპერაციო სალდო	180 523,2	6 974,8	261 975,3	7 655,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	100 567,9	7 000,0	72 978,4	7 000,0
ზრდა	130 072,7	7 000,0	110 466,4	7 000,0
კლება	29 504,8	0,0	37 488,0	0,0

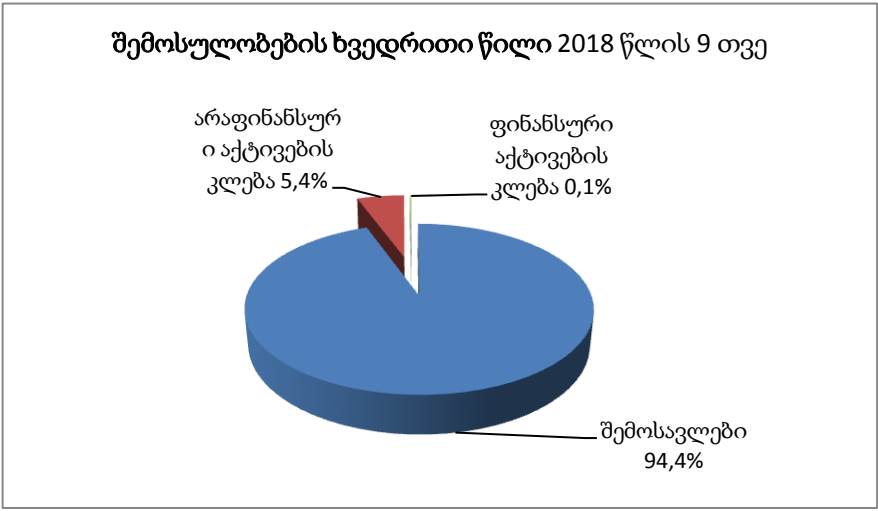
დასახელება	2018 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
მთლიანი სალდო	79 955,3	-25,2	188 996,9	655,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	77 167,2	-25,2	186 702,0	655,0
ზრდა	83 896,1	0,0	187 685,5	655,0
ვალუტა 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
ვალდებულებების ცვლილება	-2 788,1	0,0	-2 294,8	0,0
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
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

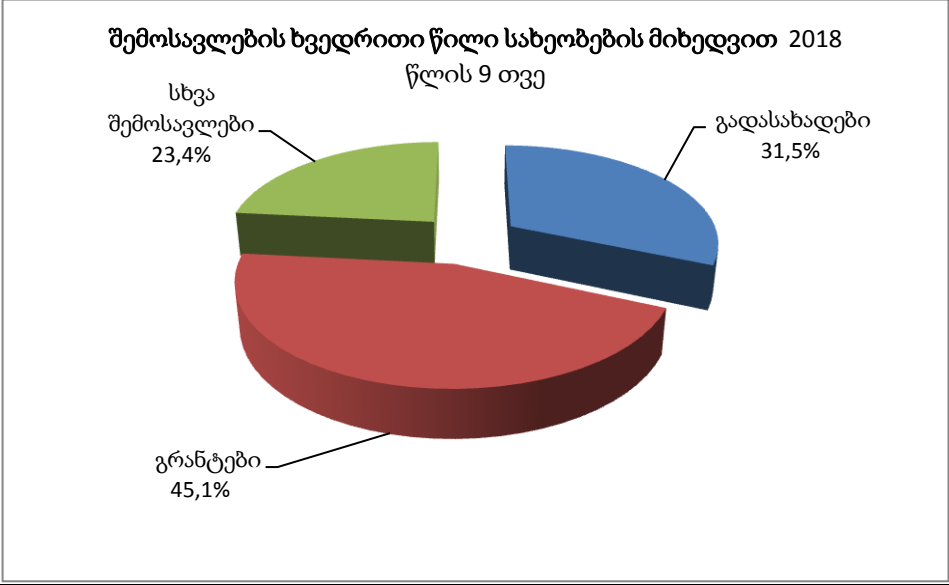
2018 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 35,566.8 ათასი ლარი. 2018 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 5,560.7 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 126,855.3 ათასი ლარი.

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:

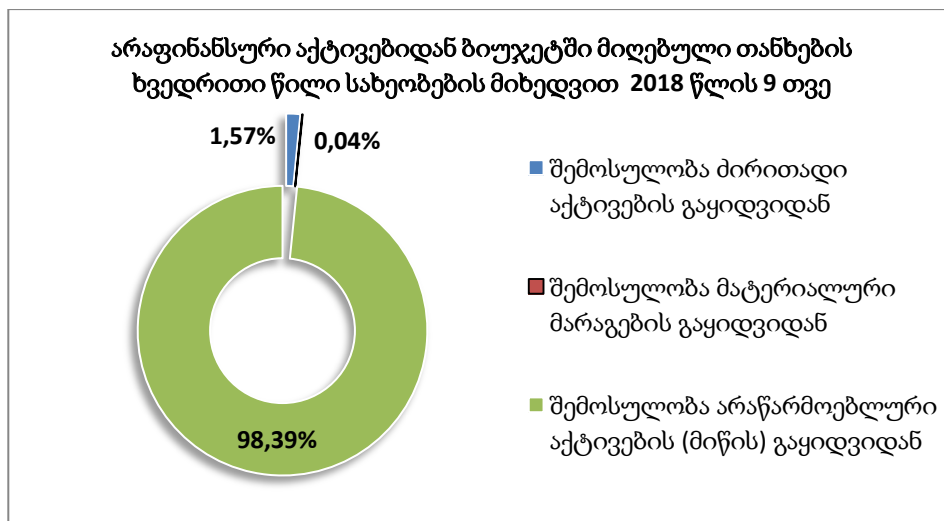
საანგარიშო პერიოდში **საშემოსავლო გადასახადიდან** ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 54,015.0 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (54,319.0 ათასი ლარი) 304.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

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 სამუშაოებისათვის), 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).

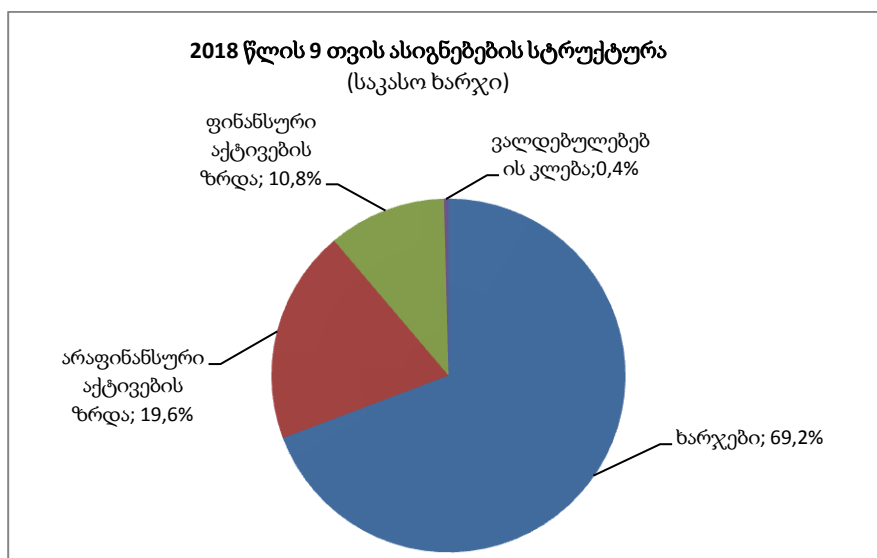
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 646,625.2 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 571,772.4 ათასი ლარი, გეგმის 88%, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 564,285.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 87%-ია. მათ შორის:

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.

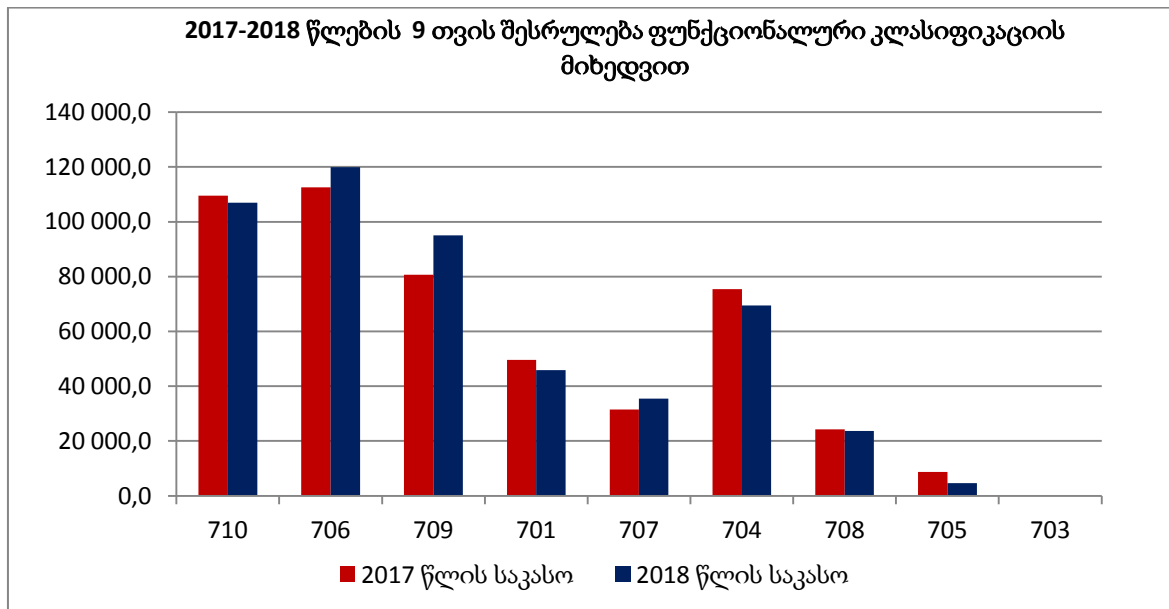
არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 129,973.9 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 110,817.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 110,466.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85%-ი და აღებული ვალდებულებების 100%-ია.

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%;

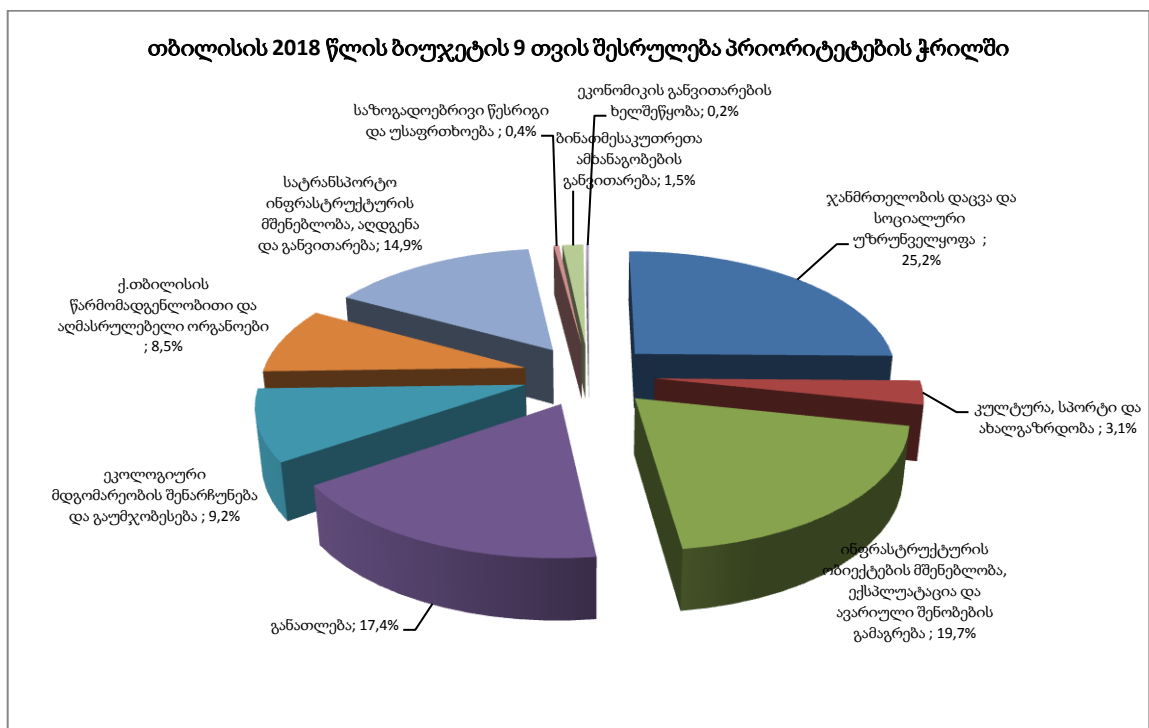
✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 5,163.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (5,523.9 ათასი ლარი) 94%;

✓ 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-ეკონომიკური 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
I	შემოსავლები	787 200,7	830 685,7	900 531,5	855 118,4	860 150,2	871 230,0
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	51 341,5	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
II	ხარჯები	580 885,5	599 259,3	670 134,8	683 435,9	691 909,1	701 378,0
2.1	შრომის ანაზღაურება	81 941,2	82 574,5	85 243,8	85 852,1	85 852,1	85 852,1
2.2	საქონელი და მომსახურება	117 444,7	139 372,4	135 180,8	136 557,8	142 018,3	143 757,7
2.4	პროცენტი	1 698,2	1 867,9	1 461,5	891,5	591,0	466,6
2.5	სუბსიდიები	99 772,0	85 848,7	162 223,0	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	158 795,1	159 303,6	159 390,3	159 491,8
2.8	სხვა ხარჯები	123 154,6	131 171,5	126 310,3	123 657,5	126 833,9	134 536,3
III	საოპერაციო სალდო	206 315,2	231 426,4	230 396,7	171 682,5	168 241,1	169 852,0
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	45 546,7	142 931,7	216 085,9	156 823,1	156 503,7	157 404,6
	ზრდა	111 741,6	192 931,7	242 085,9	176 823,1	176 503,7	177 404,6
	კლება	66 194,9	50 000,0	26 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
V	მთლიანი სალდო	160 768,5	88 494,7	14 310,8	14 859,4	11 737,4	12 447,4
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	156 373,9	83 663,8	- 1 100,0	- 1 100,0	- 1 000,0	- 230,0
	ზრდა	158 414,3	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
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 4 394,5	- 4 830,9	- 15 410,8	- 15 959,4	- 12 737,4	- 12 677,4
	ზრდა	0,6	-	-	-	-	-
33.1	საშინაო	0,6	-	-	-	-	-
	კლება	4 395,1	4 830,9	15 410,8	15 959,4	12 737,4	12 677,4

33.1	საშინაო	4 395,1	4 830,9	15 410,8	15 959,4	12 737,4	12 677,4
VIII	ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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, ფიზიკურ 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.

ათასი ლარი

დასახელება	2017 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	771 072,6	787 200,7	16 128,1	102
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 საზღვაო რეკონსტრუქცია - 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 გაზრდილია 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 წევის 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 შეძენისათვის 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 ახლადმშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტი; სამუშაოები მიმდინარეობს 13 ობიექტზე;
- ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-სადიებო, 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 მიიმართა 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 ძუძუს 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 927,631.5 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 900,531.5 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 51,341.5 ათასი ლარი იქნება (მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 881.5 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 460.0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი 50,000.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 190,774.8 ათასი ლარი იქნება.

2019 წლისათვის არაფინანსური აქტივებიდან და ფინანსური აქტივებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 27,100.0 ათასი ლარია ნავარაუდევი.

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		98 509,6	125 855,4	128 281,0	131 450,3
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	152	211 366,6	165 156,4	170 259,2	176 730,8
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	315	88 558,5	87 601,5	87 631,5	87 681,5
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	192 254,6	193 697,1	193 778,4	193 880,0
7	განათლება	868	179 270,4	155 497,3	155 547,3	155 607,3
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	394	31 567,4	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	1755	95 950,5	94 487,2	91 291,2	91 333,4
	სულ ჯამი	4955	927 631,5	876 218,4	881 150,2	891 460,0

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.

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	98 509,6	125 855,4	128 281,0	131 450,3
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	91 387,6	89 984,2	91 448,5	91 838,5
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	7 122,0	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, მეტროს ვაგონებისა და მეტროს სადგურების რეაბილიტაცია, ტრანსპორტითა 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	211 366,6	165 156,4	170 259,2	176 730,8

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	34 175,8	37 410,0	38 985,9	40 025,3
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	7 925,9	7 727,0	7 727,0	7 727,0
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	32 000,0	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	9 398,1	9 658,1	9 658,1	9 658,1
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	50 404,2	35 050,3	36 318,6	37 278,7
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	59 962,6	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;
- ✓ საცხოვრებელით 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 დამშობილებულ 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 დამშობილებულ 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 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. 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. 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.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	88 558,5	87 601,5	87 631,5	87 681,5
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	32 166,5	25 275,8	25 305,8	25 355,8
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	51 000,0	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, მერქიანი 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
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	5 897,0	5 992,5	6 180,5	6 305,6
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	50,0	100,0	150,0	150,0

№	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
	განვითარება				
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 დაფუძნებული 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 ღონისძიებებზე; 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 პროგრნოზი	2021 წლის პროგრნოზი	2022 წლის პროგრნოზი
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	192 254,6	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	143 877,0	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	179 270,4	155 497,3	155 547,3	155 607,3
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	157 797,5	134 197,8	134 197,8	134 227,8
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	13 792,2	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	2 085,0	2 295,4	2 330,4	2 345,4
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	2 715,7	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.

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
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	31 567,4	23 404,7	23 654,7	23 944,7
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	1 146,0	1 094,1	1 094,1	1 094,1
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2 944,5	2 330,5	2 460,5	2 640,5
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	3 050,0	3 300,0	3 350,0	3 400,0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	16 904,1	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 დონის 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 რეჟისა, 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 პროგრნოზი	2021 წლის პროგრნოზი	2022 წლის პროგრნოზი
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.