



განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01243453447 განცხადების თარიღი: 10.12.2024
ხელმოწერილი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

განცხადება/რომენკლატურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

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



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი



წერილის ნომერი: **01-01243453447**
თარიღი: **10/12/2024**

ადრესატი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების მოედანი N2

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 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტს.

დანართი: 510 ფურცელი.

პატივისცემით,

ვახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

„ “ დეკემბერი 2024 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად

მუხლი 2.

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის №33-89 დადგენილება.

მუხლი 3.

დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

№	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
I	შემოსავლები	1,691,413.5	1,787,117.7	1,903,178.0
1.1	გადასახადები	920,297.6	948,661.8	987,349.2
1.3	გრანტები	443,206.8	520,982.9	594,174.6
1.4	სხვა შემოსავლები	327,909.1	317,473.0	321,654.2
II	ხარჯები	1,351,338.9	1,581,520.4	1,571,854.3
2.1	შრომის ანაზღაურება	92,238.4	127,121.6	149,075.7
2.2	საქონელი და მომსახურება	206,292.2	226,248.4	191,493.2
2.4	პროცენტი	8,461.1	12,162.6	40,340.3
2.5	სუბსიდიები	617,170.5	718,843.2	725,222.7
2.6	გრანტები	1,494.7	1,166.9	1,434.3
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	144,226.7	154,771.9	155,745.7
2.8	სხვა ხარჯები	281,455.3	341,205.9	308,542.4
III	საოპერაციო სალდო	340,074.6	205,597.3	331,323.7
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	246,933.3	377,502.5	286,868.4
	ზრდა	342,084.6	468,277.0	366,868.4
	კლება	95,151.3	90,774.6	80,000.0
V	მთლიანი სალდო	93,141.3	- 171,905.1	44,455.3
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	64,340.5	- 200,034.9	-
	ზრდა	64,441.2	-	-
	კლება	100.7	200,034.9	-
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	99.0	200,034.9	-
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	1.7	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 28,800.9	- 28,129.8	- 44,455.3
	ზრდა	23.5	-	-
33.1	საშინაო	23.5	-	-
	კლება	28,824.4	28,129.8	44,455.3
33.1	საშინაო	28,824.4	28,129.8	44,455.3
VIII	ბალანსი	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

№	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
1	შემოსულობები	1,786,689.1	1,877,892.3	1,983,178.0
	შემოსავლები	1,691,413.5	1,787,117.7	1,903,178.0
	არაფინანსური აქტივების კლება	95,151.3	90,774.6	80,000.0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	100.7	-	-
	ვალდებულებების ზრდა	23.5	-	-
2	გადასახდელები	1,722,247.9	2,077,927.2	1,983,178.0
	ხარჯები	1,351,338.9	1,581,520.4	1,571,854.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	342,084.6	468,277.0	366,868.4
	ვალდებულებების კლება	28,824.4	28,129.8	44,455.3
3	ნაშთის ცვლილება	64,441.2	- 200,034.9	-

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 903 178,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
1	შემოსავლები	1,691,413.5	1,787,117.7	1,903,178.0
11	გადასახადები	920,297.6	948,661.8	987,349.2
13	გრანტები	443,206.8	520,982.9	594,174.6
14	სხვა შემოსავლები	327,909.1	317,473.0	321,654.2

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 987 349,2 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
11	გადასახადები	920,297.6	948,661.8	987,349.2
11311	ქონების გადასახადი მათ შორის:	286,691.8	295,000.0	320,000.0
113111 113112	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	227,355.2	245,000.0	255,000.0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	39,529.0	32,500.0	45,000.0
113114 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	19,807.6	17,500.0	20,000.0
11411	დამატებული ღირებულების გადასახადი	633,605.8	653,661.8	667,349.2

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 594 174,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
13	გრანტები	443,206.8	520,982.9	594,174.6
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	345.2	538.3	430.0
132	უცხო სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	126.0	-	-
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის	442,735.6	520,444.6	593,744.6
1331	მიმდინარე	555.0	444.6	444.6
133112	მიზნობრივი ტრანსფერი	555.0	444.6	444.6

13313	გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან	75.6	-	-
133132	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან	75.6	-	-
1332	კაპიტალური	442,105.0	520,000.0	593,300.0
1332111	სპეციალური ტრანსფერი	440,000.0	500,000.0	580,000.0
1332112	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	-	12,000.0	-
1332119	სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	2,105.0	8,000.0	13,300.0

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 321 654,2 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
14	სხვა შემოსავლები	327,909.1	317,473.0	321,654.2
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	27,078.8	14,840.0	16,000.0
1411	პროცენტები	21,258.3	8,840.0	10,000.0
1415	რენტა	5,820.5	6,000.0	6,000.0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	2,991.7	2,000.0	2,000.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2,826.8	4,000.0	4,000.0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	2.0		
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	166,676.0	165,349.8	165,946.4
1421	საბაზრო დაწესებულების მიერ გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.1		
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	165,631.9	163,399.8	163,996.4

14223	სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის	23,059.7	18,194.8	23,791.4
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	20,659.5	17,000.0	19,000.0
14223993	მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე	2,400.2	1,194.8	4,791.4
14227	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	100.8	-	-
14229	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	57,150.3	70,000.0	60,000.0
142210	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	80,460.4	75,000.0	80,000.0
142212	მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	4,751.9	-	-
142214	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	1.8	5.0	5.0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	107.1	200.0	200.0
1423	არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები	1,044.0	1,950.0	1,950.0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1,044.0	1,950.0	1,950.0
1423201	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,012.4	1,950.0	1,950.0
142322	შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0.2	-	-
142329	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	26.2	-	-
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	123,490.3	115,000.0	115,000.0
144	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,664.0	22,283.2	24,707.8
1441	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,664.0	22,283.2	24,707.8

144125	სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი	30.7	-	-
144127	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	283.2	283.2	307.2
1441299	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	10,350.1	22,000.0	24,400.6

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1 571 854,3 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
ხარჯები	1,351,338.9	1,581,520.4	1,571,854.3
შრომის ანაზღაურება	92,238.4	127,121.6	149,075.7
საქონელი და მომსახურება	206,292.2	226,248.4	191,493.2
პროცენტი	8,461.1	12,162.6	40,340.3
სუბსიდიები	617,170.5	718,843.2	725,222.7
გრანტები	1,494.7	1,166.9	1,434.3
სოციალური უზრუნველყოფა	144,226.7	154,771.9	155,745.7
სხვა ხარჯები	281,455.3	341,205.9	308,542.4

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 286 868,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 366 868,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	89,078.7	113,961.8	122,409.6

01 02	ტრანსპორტის განვითარება	17,574.4	14,107.8	9,161.1
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	34,603.1	43,383.3	20,403.8
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	986.8	1,709.7	1,930.0
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	4,950.8	146.5	2,000.0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	2,119.7	500.0	500.0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	64,901.4	82,798.8	61,990.6
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	9,592.3	17,111.6	10,758.0
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	2,699.2	13,815.8	14,000.0
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	46,273.1	48,176.3	28,483.3
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	4,461.8	6,121.7	8,525.5
03 04	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია	-	26,000.0	23,484.1
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	279.8	65.0	135.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	190.0	801.5	1.5
06 02	სოციალური დაცვა	3,336.3	5,015.0	5,008.0
07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	18,864.2	39,662.5	14,806.2
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	4,114.6	6,175.0	3,292.9
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	1,339.5	940.4	180.4
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	15.8	38.3	9.0
07 06	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	49.5	265.5	265.5
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	59.8	20.0	20.0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	496.7	5,307.9	16.2
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	1,245.8	1,814.0	950.0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	22,348.2	22,313.1	9,290.0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	2,389.7	1,803.6	2,555.0

08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	148.6	163.0	100.0
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	1,564.5	1,752.1	2,700.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	1,269.1	2,821.9	3,885.0
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	530.4	377.0	78.5
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	5,018.2	7,606.6	18,517.4
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	31.7	107.6	-
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	6.2	6.0	6.0
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	1,069.1	3,000.0	-
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	29.3	30.0	30.0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	46.0	71.0	23.0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	59.8	40.0	46.0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	23.1	25.0	325.0
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	31.5	15.0	19.0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	32.8	60.3	20.0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	148.6	35.0	35.0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	39.0	13.6	832.8
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	53.0	73.0	49.9
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	12.3	25.0	25.0
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	342,084.6	468,277.0	366,868.4

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80 000,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
31	არაფინანსური აქტივების კლება	95,151.3	90,774.6	80,000.0
311	ძირითადი აქტივები	34,091.1	34,774.6	34,000.0
31111	საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	27,665.8	30,774.6	30,000.0
31112	არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	6,201.0	4,000.0	4,000.0

312	მატერიალური მარაგები	437.1	-	-
314	არაწარმოებული აქტივები (მიწა)	60,623.2	56,000.0	46,000.0

მუხლი 9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	117,572.7	157,189.6	208,431.7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	87,492.6	110,191.1	129,960.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	87,492.6	104,891.1	125,960.8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	5,300.0	4,000.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	8,471.6	12,162.6	40,340.3
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	21,608.5	34,835.9	38,130.6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1,632.4	3,817.1	4,817.1
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	-	2,000.0	2,000.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	1,632.4	1,817.1	2,817.1
704	ეკონომიკური საქმიანობა	549,848.5	675,091.7	688,995.2
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	547,439.6	672,824.3	685,915.7
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2,408.9	2,267.4	3,079.5
705	გარემოს დაცვა	241,523.5	303,074.8	250,085.4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	140,067.4	177,040.1	142,500.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	3,514.8	4,180.0	3,800.0

7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	97,941.3	121,854.7	103,785.4
706	საბინაო–კომუნალური მეურნეობა	298,860.6	354,479.7	293,490.6
7061	ბინათმშენებლობა	117,988.5	139,782.2	126,402.4
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	39,734.3	43,383.3	20,403.8
7063	წყალმომარაგება	-	-	-
7064	გარეგანათება	38,908.5	42,647.0	38,000.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში	7,362.1	8,777.5	9,547.9
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	94,867.2	119,889.7	99,136.5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	29,835.1	37,387.5	37,453.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	3,277.6	4,078.3	3,568.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	26,557.5	33,309.3	33,885.9
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	99,954.8	118,526.2	76,302.3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	35,046.0	39,370.4	18,332.6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	56,605.2	68,128.6	47,524.0
7083	ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2,684.4	5,216.4	5,429.9
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	5,619.2	5,810.8	5,015.8
709	განათლება	233,210.8	272,924.7	251,025.2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	204,333.4	237,550.3	218,588.2
7093	პროფესიული განათლება	1,394.9	980.0	1,000.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	29.1	71.1	142.2
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	27,453.5	34,323.3	31,294.8
710	სოციალური დაცვა	120,985.2	127,306.2	128,121.3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	4,411.5	5,217.0	5,307.8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	420.9	522.4	557.9

7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	54,580.1	56,572.3	56,329.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	13,378.1	17,953.0	19,788.2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	48,194.6	47,041.4	46,138.4
	სულ	1,693,423.5	2,049,797.4	1,938,722.7

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარებში

დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	340,074.6	205,597.3	331,323.7
მთლიანი სალდო	93,141.3	- 171,905.1	44,455.3

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
	64,441.2	-	-
ვალუტა დეპოზიტები	64,441.2	-	-

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
	100.7	200,034.9	-
ვალუტა დეპოზიტები	99.0	200,034.9	-
სესხები	-	-	-
სხვა დებიტორული დავალიანება	1.7	-	-

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (44 455,3) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
საშინაო	23.5	-	-
საგარეო	-	-	-

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 44 455,3 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
	28,824.4	28,129.8	44,455.3
საშინაო	28,824.4	28,129.8	44,455.3

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2025 წლის ბოლოსთვის 672 327,7 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

კრედიტორები	ვალის ნაშთი 2025 წლის ბოლოსათვის
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება *	5,701.6
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება *	42,183.7
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა *	187,402.0
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი *	24,326.9
მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) *	138,950.8
თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი *	149,593.8
თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება *	76,866.4
თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზუმერები სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება *	47,302.4

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 2.9564 ლარი, 12.10.2024წ.

თავი II

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები, პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

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, სატრანსპორტო კვანძების მშენებლობა-რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. 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)

საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება მუშაობა ცენტრალური და შიდა კვარტალური გზების მშენებლობა/რეაბილიტაციისთვის, მოხდება ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია.

გზების მოვლა-შეკეთება რაიონებში (კოდი: 01 01 08; 01 01 09; 01 01 10; 01 01 11;

01 01 12; 01 01 13; 01 01 14; 01 01 15; 01 01 16; 01 01 17)

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება

ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარი ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ასევე, გათვალისწინებულია გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; თბილისის მასშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება - განვითარება; ავტობაზების მშენებლობა; მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია და სხვა ღონისძიებები.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, 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; 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; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა; ერთკომპონენტური საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტიკით და ცივი პლასტიკით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის მაშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება-განვითარება, ახალი ავტობაზის პროექტირება-მშენებლობა და სხვა ღონისძიებები.

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია და მშენებლობა (კოდი: 01 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მეტროს (თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტით გათვალისწინებული 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაცია) სესხის მომსახურების პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდა.

თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება (კოდი: 01 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, საავტობუსო

პარკის განახლება-შევსება. განხორციელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში" ახალი M3 კატეგორიის 18 მეტრიანი ავტობუსების შეძენა.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია (კოდი: 01 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და „უნივერსიტეტი-ბაგები“ საბაგიროს სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები. ასევე, დაფინანსდება რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მომსახურების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, 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. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლება, აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

გაგრძელება დედაქალაქის მასშტაბით სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქცია (კოდი: 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას. ასევე, მოხდება ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა და სხვა.

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. 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-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საავტომობილო გზების (ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) და ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) 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.

საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03 01)

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. შესაბამისად, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სადიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას.

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები (კოდი 02 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) 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.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი: 02 05)

პროგრამის მიზანია თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათება და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრული

მინათება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06)

პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. მიზნების მისაღწევად განხორციელდება თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთება, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმომღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმომღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა.

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 უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაკავშირებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა (მათ შორის ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან); სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; 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; თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების მოვლა-პატრონობა; კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი; თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა და სხვა.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ხმაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა. ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმება, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გაცემული ნებართვების საფუძველზე

შესრულებული საბოლოო ანგარიშების მიღების მიზნით წარმოდგენილი ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმება, დამრღვევის მიერ სამშენებლო ობიექტზე არსებული დარღვევების აღიარების შემთხვევაში შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარება, 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 და გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

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 დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, 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 განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 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 ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები, ხოლო მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის. ასევე, გათვალისწინებულია საცხოვრებლად ვარგისი

ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის გადასახადების გადახდა.

ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი: 02 12)

პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაექვემდებარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებით იქნება გაყვანილი მოსახლეობა (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისას, ქონების მიმღებს ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში აუნაზღაურდებათ გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტის ხარჯები.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

დედაქალაქში ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით, აღდგება და განახლება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები, დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული და ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის 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/მწვანე კუნძულების შექმნა. 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 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, განხორციელდება გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები, ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი), 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; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა 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; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარლის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და

გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი 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. აღნიშნული მიზნების 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 მოიცავს: ზოოპარკის ძველ და ახალ ტერიტორიაზე განთავსებული ცხოველების მოვლა-პატრონობისთვის, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და ადმინისტრაციული საქმიანობისთვის, მიმდინარე და დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოებისთვის, ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებს; ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლებას და აღდგენას, როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვას, როგორც საექსპოზიციო, ასევე, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ზოოპარკებთან ურთიერთობას; სკოლამდელი და სკოლის ასაკის მოზარდებში ეკოლოგიური განათლების გავრცელებას სწავლების

სხვადასხვა ფორმით; ახალი ვოლიერების მშენებლობას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე ცხოველების გადაყვანის უზრუნველყოფას, ჩამოყვანილი ცხოველებისთვის გამოთავისუფლებული ვოლიერების შესაბამისობაში მოყვანას, ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებას საექსპოზიციო და სამეცნიერო მიზნებისათვის, ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესებას და სხვა ღონისძიებებს.

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად გაგრძელება ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება; სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება; მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება; უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის კოლექციებისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა, განახლება და შევსება; მოხდება საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა; ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია (კოდი: 03 04; 03 04 01; 03 04 02; 03 04 03)

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. პარკების ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე მოწყობა გამწვანება მრავალწლიანი ხეებითა და გაზონებით. ასევე, გათვალისწინებულია არსებული სივრცის ფიზიკური აქტივობებისთვის მაქსიმალურად ათვისება, რაც არა მარტო მიმდებარე უბნებისთვის, არამედ

თბილისის ყველა მაცხოვრებლისთვის მულტიფუნქციურ სარეკრეაციო და გამაჯანსაღებელ კერად შეიძლება იქცეს. სპორტული მოედნები, რომლებიც სხვადასხვა აქტივობებისთვის არის განსაზღვრული, დამსვენებელს, ბუნებასთან ინტეგრირებით, ფიზიკური დატვირთვის მრავალფეროვან სპექტრს სთავაზობს. განხორციელდება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა, ვერის ბაღის რეაბილიტაცია.

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)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური

სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: მათ შორის, ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენა-გაყიდვების ჩატარება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით და სხვა.

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები (კოდი 04 03)

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკური განვითარების (ბიზნესის ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის განვითარება და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება) ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. ასევე, თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დაბეჭდვა/გავრცელების გზით, რომლის მიზანია საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი: 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული 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).

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 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.

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)

ქვეპროგრამის ფარგლებში საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული

უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) დანერგვა/გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებული ერთეულების/ორგანიზაციების დონეზე, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; საინფორმაციო, გაცნობითი ტურების ორგანიზება საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებისთვის; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; კერძო სექტორის მხარდაჭერა საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ბ2ბ ღონისძიებების ორგანიზებით და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტორებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ქრილში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიგნებებიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტორებისათვის. შეიქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტორებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო

საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტორთა მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოდინების ზრდას.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსება. 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. გარდა ამისა, მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

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

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობით და გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური 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: დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების, გაფანტული სკლეროზისა და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, ტრანსპლანტაციის, სახსრების ენდოპროტეზირების, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება და სხვა.

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, კოლორექტული კიბოს სკრინინგს, პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევებს, ოპორტუნისტული და ორგანიზებული მოდელით:

- ძუძუს კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ციტოლოგიურ გამოკვლევას.
- საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს: საშვილოსნოს ყელის დათვალიერებას, პაპ-ტესტის (PAP-ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიას და/ან კოლპოსკოპიას ჰისტოლოგიური კვლევით.
- პროსტატის კიბოს მართვა - კომპონენტი მოიცავს სისხლში პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას.
- კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT ან უფრო მაღალი სტანდარტის ტესტი) ჩატარებას, პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლონოსკოპიას და/ან კოლონოსკოპიას ჰისტოლოგიური კვლევით.
- ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვა - 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 დაავადებებთან აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას 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 ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელებას. ქვეპროგრამა 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.

სახსრების ენდოპროთეზირების დაფინანსება (კოდი: 06 01 04)

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების საჭიროების მქონე პირებისათვის ოპერაციის დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია სახსრების ართრიტის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება (კოდი: 06 01 05)

ქვეპროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების - ოკრელიზუმაბისა და ფინგოლიმოდის, ასევე მკურნალობის პროცესში

მდგომარეობის შეფასების მიზნით მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (MRT) დაფინანსებას, ქიმიური აგენტების გამოყენებით. ქვეპროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების და კვლევებით უზრუნველყოფის გზით, გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე პირთა უნარშეზღუდულობის თავიდან აცილება.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია (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. ქვეპროგრამის 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) სესიის.

ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 01 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და 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, ფესგო) Her2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან Her2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ, რამდენადაც 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)

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 თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები.

სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის ხელშეწყობა (კოდი: 06 01 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურისათვის შენობის იჯარის ხარჯები.

ტრანსპლანტაცია (კოდი: 06 01 13)

ქვეპროგრამის მიზანია ონკოპათოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მათი სიცოცხლის დაცვა. აღნიშნული გულისხმობს ონკოპათოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული

მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას.

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: 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 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა 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 მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 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.

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 03)

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული ახალგაზრდებისათვის, მომსახურების დაფინანსება არამატერიალური სახის ვაუჩერით. გათვალისწინებულია შემდეგი მომსახურებებით უზრუნველყოფა: 1. ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შედგენა; 2. საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა; 3. პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა; 4. ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის გაწევა; 5. ცნობიერების ამაღლება; 6. არაფორმალური განათლების მიღების ხელშეწყობა; 7. ბენეფიციარის პირველადი სამედიცინო საჭიროებების მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის მოსარგებლედ პირის ჩართვა ხორციელდება მეურვეობა-მზრუნველობის ორგანოს „სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ - შუამდგომლობის საფუძველზე. ვაუჩერის ღირებულება ერთი ბენეფიციარისათვის შეადგენს 500 ლარს თვეში.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება (კოდი: 06 02 04)

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. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით, ხოლო განცხადების და ვაუჩერის ფორმას ამტკიცებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 გაცემა 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 თბილისში 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 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 საქალაქო ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, 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.

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა (კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლებისა და ბავშვის აღზრდელი სხვა პირების მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გზით; მშობლებისა და აღზრდელისათვის იმ უნარების ჩამოყალიბება და გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებების დაცვას, ოჯახური კონფლიქტების და ძალადობის სხვადასხვა ფორმების თავიდან აცილებას; ბავშვის დაცვას უარყოფითი გარემო ფაქტორების მავნე ზემოქმედებისგან და მათი დაძლევისათვის აუცილებელი პიროვნული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობას შესაბამისი სოციალური აქტივობის ღონისძიებების შეთავაზებით; ბავშვის კომუნიკაციის უნარების გაძლიერებას, სოციალური აქტივობის, გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების და ინიციატივის გამოჩენის ხელშეწყობას; ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფას; დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებებს და სხვა.

სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში თბილისში რეგისტრირებული საპენსიო ასაკის პირთათვის, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის ვაუჩერით.

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები (კოდი: 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 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 „სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ მიერ ფორმირებული ბაზის მიხედვით თბილისში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის (ქვრივები და შრომისუუნარო წევრები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.

უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა (კოდი: 06 02 12)

ქვეპროგრამის მიზანია უსახლკაროებისათვის ღირსეული საცხოვრისის შეთავაზების მიზნით, საბინაო ფონდის შექმნა და უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. აღნიშნული გულისხმობს მუნიციპალიტეტის მიერ საჭირო საცხოვრებელი ფართების შეძენას და უსახლკარო ოჯახებისათვის სარგებლობის უფლებით გადასცემას.

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, ვარკეთილი 3 მე-2 მ/რ-ში მდებარე 180-ე ბაგა-ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, კომუნალური (მათ შორის დასუფთავების) გადასახადების დაფინანსების გზით, დღის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა.

უფასო სასაბუღალტრო 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. კომპლექსური 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 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 გაცემა. დახმარება შეიძლება განხორციელდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევს 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.

თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 06 02 21)

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისში თავშესაფრის არმქონე მოქალაქეების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ადგილით, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის და ალკოდამოკიდებულ პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა. ასევე, გათვალისწინებულია ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის და დიდი დიღმის სოციალური საცხოვრისების (ბინების) მოვლა-პატრონობა, რემონტი და ორხევაში მდებარე სოციალური საცხოვრისიდან გამოყვანილი უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ბინის ქირა.

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 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 გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვებზე. 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 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მიერ.

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება (კოდი: 06 02 24)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 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 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)

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 თბილისში, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძღურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით. ბართელის შკალის შესაბამისად ინდექსის მინიჭების (ფორმის შევსების) ღირებულებაა 9 ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 28)

ქვეპროგრამა გულისხმობს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფას, მათ მხარდაჭერას სხვადასხვა საჭიროებებსა და აქტივობებში, როგორცა: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა და სხვა ღონისძიებები.

7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით 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 უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება, განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი: 07 01)

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/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, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საადმინისტრაციო 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 საადმინისტრაციო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი; საზოგადოებისათვის

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება; საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; სხვადასხვა თემაზე განხორციელება საქალაქო ტურნირები და ოლიმპიადები; 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. მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები, ჰაკათონები.

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და

ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, თანამშრომლებისთვის პროფესიული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფა, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარება. ასევე, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი, კონტროლი და სხვა ღონისძიებები.

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; 07 03 03)

პროგრამის მიზანია მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით. მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, კულტურულ-საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით.

პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა, თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული მომზადება/გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისის შრომით ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სტუდენტების (სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტები) სწავლის დაფინანსების ხელშეწყობა, წარმატებული მაგისტრანტებისათვის სტიპენდიების გაცემა.

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 01)

ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება, სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, სტუდენტების მონაწილეობის და ჩართულობის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო,

შემოქმედებით, შემეცნებით, სამეცნიერო და კვლევით აქტივობებში. სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საუნივერსიტეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში, სტუდენტური კლუბების, ასოციაციების და თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა, სტუდენტების სტაჟირება და პროფესიული პრაქტიკა, კონფერენციები, ფორუმები, მასტერკლასები, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, ტრენინგები და ვორქშოპები. 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 და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება; 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.

სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა (კოდი: 07 05 03)

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების მხარდაჭერა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ასევე, სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი

ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) შეიქმნება სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის.

ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი: 07 06; 07 06 01)

ქვეპროგრამის მიზანია 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 ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება; პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

გაგრძელდება კულტურის, სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა; 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 სპორტსმენტთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინო ფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული

და ახალგაზრდული კომპლექსები; 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 სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა (მათ შორის რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა); თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, 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 N19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ალიოზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (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, ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარიას სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ფუნქციონირების ხელშეწყობა: მათ შორის საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების, კომუნალური, დასუფთავების, ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი: 08 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერით; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მოსწავლე ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების ღონის ამაღლება; შეხვედრებისა და ღონისძიებების ვიდეო და ფოტო მასალის არქივის შექმნა; სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა; სხვადასხვა ასაკობრივ სეგმენტზე გათვლილი, ადგილობრივი და უცხოელი

დამთვალეირებლისათვის, თანამედროვე სტანდარტების სამუზეუმო მომსახურების შეთავაზება; 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 დამთვალეირებელთა რაოდენობის ზრდას.

ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა (კოდი 08 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ე.ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეას ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 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 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 შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, 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 და აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების,

გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე, კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მუზეუმების გაერთიანების მიზანია ქართული კულტურისა და ხელოვნების (მათ შორის თოჯინური ხელოვნების) პოპულარიზაცია, სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, 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, ახალი პანთეონი) 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 „ბიგ-ბენდი“ (კოდი: 08 04 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის “ზიგ-ბენდი” ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი" ერთადერთი ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო სადამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის.

ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა (კოდი: 08 04 03)

პანთეონები წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, განხორციელდება პანთეონების პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი, ახალი პანთეონი) მოვლა - პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება, საფლავების კეთილმოწყობა და სხვა.

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (კოდი: 08 04 04)

კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების სარებილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ინვენტარის, ტექნიკისა და ინსტრუმენტებისა შეძენა რესტავრაცია, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან და სხვა ღონისძიებები.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)

პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროს ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც ორიენტირებულია დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებაზე, რაც გულისხმობს კულტურის ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული და თანამედროვე ტრენდების გაძლიერებასა და განვითარებას, კულტურული ტურიზმის ზრდას. განხორციელდება საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალები და კონკურსები, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულები, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდების მიერ ინიცირებული სპექტაკლები, გამოფენები, კონცერტები, შემოქმედებითი საღამოები, დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ, რაც ხელს უწყობს კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობის ზრდას საზოგადოებაში და სხვა ღონისძიებები.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06)

პროგრამის მიზანია 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, სპორტული ასოციაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო

ინვენტარით და სპორტსმენტა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა; ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი, სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების და დარბაზების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

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 სპორტსმენტა 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 (მათ შორის 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 პოპულარაზაცია.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა გაზრდის მათ დაინტერესებას და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ, ხოლო მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში, სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას. ქვეპროგრამაში 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 გამო, იგეგმება არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

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, სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის (ქალებისთვის, კაცებისთვის და შშმ პირებისთვის).

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარევე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პარასპორტის განვითარების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის

მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადმინტონში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება შშმ პირების მოზიდვა მათი რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

სპორტი უფროსი თაობისთვის (კოდი: 08 06 07)

ქვეპროგრამის მიზანია 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, სპორტულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა (დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საცურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო). ქვეპროგრამით ისარგებლებლებენ თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეები.

ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი (კოდი 08 06 08)

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტში მოვარჯიშე ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის შეფასება, მათი სპორტში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. მიზნების მისაღწევად თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული მედიცინის სერვისების დანერგვა, რაც გულისხმობს სპორტში ჩართული ბავშვების და მოზარდების ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგს.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობას, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალური საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები, ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით; გაფართოვდება მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის და არაფორმალური განათლების

პროგრამები; ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები; ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა; თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მონაწილეობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), სარეკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშემწყობი პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საბჭოების საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეწარმეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა, თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით, სახლის მიერ გასაწევი კომუნალური, დასუფთავების, კავშირგაბმულობის ხარჯები და სხვა.

თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრების ფუნქციონირების და საქმიანობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, მასობრივი სპორტის და ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა, სპორტული და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა, ახალგაზრდების სხვადასხვა სერვისებით უზრუნველყოფა (სპორტული და სალამქრო ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზები), მუნიციპალური სპორტული სერვისების მიწოდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება, არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა. ევროკავშირის სპორტისა და ახალგაზრდულ პროგრამებში თბილისის მონაწილეობის უზრუნველყოფა, დამატებითი სახსრების მოზიდვა თბილისში სპორტისა და ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება, ციფრული სერვისების დანერგვა/განვითარება და სხვა.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)

პროგრამის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით კონკურსის განხორციელება ოთხი ძირითადი მიმართულებით: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, ვიზუალური ხელოვნება, მედია ხელოვნება. ამ უკანასკნელთან მიმართებაში, მნიშვნელოვანია თბილისის, როგორც იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის (UCCN) წევრის მაღალი დონის პოზიციონირება შესაბამის სტრუქტურებში და ქართველი მედიახელოვანების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა მიმდინარე პროცესებში. კონკურსი ხელს შეუწყობს შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართულ პირებს საკუთარი იდეების ხორცმესხმასა და რეალიზებაში, ხოლო კონკურსის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები პოზიტიურ გავლენას მოახდენს შემოქმედებით მეწარმეობაზე, შექმნის დარგის მდგრადი განვითარების საფუძველს, ხელს შეუწყობს კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას.

საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა (კოდი 08 10)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების პროექტების განხორციელების მეშვეობით ქართველ ხელოვანთა მხარდაჭერა და მათი შემოქმედებითი ზრდის წახალისება; ღია კონკურსების გზით სახელოვნებო სფეროში სახელოვნებო და შემოქმედებითი პროცესების გააქტიურება და ხელოვანების, მათ შორის ახალგაზრდა ხელოვანების ექსპერიმენტული, ინოვაციური, კრეატიული და მასშტაბური პროექტების განხორციელება; სხვადასხვა სახის შეხვედრის, კონფერენციის, სიმპოზიუმ(ებ)ის, ჩვენების, ლექციის, ტურის, ვორქშოფის და მსგავსი ბუნების/ხასიათის ღონისძიების ჩატარების მეშვეობით სამოქალაქო საზოგადოებაში კულტურული, შემეცნებითი, შემოქმედებითი შეგნების ამაღლება და საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობის ამაღლება; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების შექმნა და აღნიშნულის მეშვეობით თბილისის იერსახის გაკეთილშობილება.

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 ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა მათ შორის: ტურნირების, შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ/კულტურული/ახალგაზრდული ღონისძიების ჩატარების ხელშეწყობა; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

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. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდა პირველი

სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების მიმართულების პროექტების ხელშეწყობა, მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. ამასთან, პროგრამა ემსახურება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ხელოვნების სფეროში შშმ პირების საჭიროებების შესახებ, მათი პოტენციალის გამოვლენას და განვითარებას. ხელოვნებისა და საგანმანათლებლო სფეროს ინკლუზიური პროექტების ხელშეწყობის გარდა, განხორციელდება არტ-თერაპიული პროექტები სხვადასხვა დამოკიდებულებებისა და ამის ფონზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე მოზარდებისთვის, რაც დღითი დღე უფრო აქტუალური ხდება.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა და დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. ასევე, ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინარული, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი: 09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო,

აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით და საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების დამატებითი ინვენტარით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს (დროის რესურსის დაზოგვის მიზნით) დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა; მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისაგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა და კონტროლი, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება - გამოყენება; მოსახლეობის შეტყობინებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში და სხვა.

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:

"მდგრადი ურბანული მობილობა" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW) (კოდი 10 23)

პროგრამა ემსახურება თბილისში მდგრადი მობილობის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 1) გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, ე.ი. მართვის ცენტრი მონაცემთა პლატფორმით, სენსორებითა და სიგნალიზაციის ტექნოლოგიით, რაც გამოიყენება სამანქანო ნაკადებისა და პარკირების ადგილების რეალურ დროში მონიტორინგისა და მართვისათვის; 2) ე.წ. მწვანე დერეფნები, რაც გულისხმობს შერჩეული სატრანსპორტო დერეფნებისათვის ქუჩის ახალი დიზაინის შემუშავებას, მათ შორის სწრაფი საავტობუსე სავალი გზების მოწყობასა და ველო და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 24)

პროგრამა ემსახურება ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო მანქანების, სპეციალური ტექნიკისა და სატვირთო მანქანების შესყიდვის და მარშრუტების მენეჯმენტის პროგრამული უზრუნველყოფის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას.

თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 25)

პროგრამა ემსახურება მეტროს სადგურების რეაბილიტაციის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას.

თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 38)

პროგრამა ემსახურება თბილისში ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას.

თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზუმერები სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 39)

პროგრამა ემსახურება თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზუმერები სისტემის მოწყობის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება დიდი ლილოს ნარჩენების პოლიგონის უჯრედების რეაბილიტაციის პროექტი და მშენებლობა და ნარჩენების პოლიგონზე გაზის შეგროვება-უტილიზაციის სამუშაოები და აღჭურვილობა.

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 42)

პროგრამა ემსახურება დედაქალაქის სატრანსპორტო პარკის განახლების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ევროპული ტიპის (euro 6) ადაპტირებული ავტობუსებით.

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 46)

პროგრამა ემსახურება თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მყარი ნარჩენების შეგროვების საავტომობილო პარკის განახლება; არსებული მყარი ნარჩენების გადამზიდი სადგურების განახლება და თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების სისტემის გაუმჯობესება.

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა (კოდი 10 47)

პროგრამა ემსახურება დედაქალაქის სატრანსპორტო პარკის განახლების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ევროპული ტიპის ადაპტირებული ავტობუსებით. ასევე, ავტობაზის მშენებლობა.

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	1,722,247.9	2,077,927.2	1,983,178.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,788	4,883	4,965
	ხარჯები	1,351,338.9	1,581,520.4	1,571,854.3
	შრომის ანაზღაურება	92,238.4	127,121.6	149,075.7
	საქონელი და მომსახურება	206,292.2	226,248.4	191,493.2
	პროცენტი	8,461.1	12,162.6	40,340.3
	სუბსიდიები	617,170.5	718,843.2	725,222.7
	გრანტები	1,494.7	1,166.9	1,434.3

	სოციალური უზრუნველყოფა	144,226.7	154,771.9	155,745.7
	სხვა ხარჯები	281,455.3	341,205.9	308,542.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	342,084.6	468,277.0	366,868.4
	ვალდებულებების კლება	28,824.4	28,129.8	44,455.3
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	547,439.6	672,824.3	685,915.7
	ხარჯები	440,786.5	544,754.7	554,345.0
	საქონელი და მომსახურება	44,980.1	49,791.2	32,155.4
	სუბსიდიები	279,285.6	328,370.4	349,732.3
	სხვა ხარჯები	116,520.7	166,593.1	172,457.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106,653.1	128,069.6	131,570.7
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება	124,799.9	159,289.0	155,856.0
	ხარჯები	35,721.2	45,327.2	33,446.4
	საქონელი და მომსახურება	29,683.0	38,892.7	28,499.2
	სხვა ხარჯები	6,038.2	6,434.5	4,947.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,078.7	113,961.8	122,409.6
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	70,722.3	95,473.8	96,000.0
	ხარჯები	10,720.6	17,327.7	5,000.0
	საქონელი და მომსახურება	10,720.6	17,327.7	5,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,001.7	78,146.1	91,000.0
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	8,556.5	9,994.0	10,426.0
	ხარჯები	2,581.1	2,690.0	2,180.0
	საქონელი და მომსახურება	2,581.1	2,690.0	2,180.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,975.4	7,304.0	8,246.0
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადევის რაიონში	3,759.9	6,188.5	6,500.0
	ხარჯები	2,546.8	2,722.5	3,420.0
	საქონელი და მომსახურება	1,227.2	1,125.3	1,520.0
	სხვა ხარჯები	1,319.6	1,597.1	1,900.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,213.1	3,466.0	3,080.0
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	3,280.7	2,800.0	2,700.0

	ხარჯები	3,280.7	2,800.0	2,700.0
	საქონელი და მომსახურება	1,858.3	1,125.8	2,175.2
	სხვა ხარჯები	1,422.4	1,674.2	524.8
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	2,718.7	3,000.0	2,500.0
	ხარჯები	2,718.7	3,000.0	2,500.0
	საქონელი და მომსახურება	2,534.9	2,840.0	2,372.0
	სხვა ხარჯები	183.8	160.0	128.0
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	6,200.0	5,850.0	5,300.0
	ხარჯები	4,700.0	4,850.0	5,300.0
	საქონელი და მომსახურება	4,700.0	4,850.0	5,300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.0	1,000.0	-
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	8,255.8	8,210.0	8,050.0
	ხარჯები	1,373.0	2,300.0	2,280.0
	საქონელი და მომსახურება	675.3	1,440.0	780.0
	სხვა ხარჯები	697.8	860.0	1,500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,882.7	5,910.0	5,770.0
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	3,880.7	5,332.0	5,000.0
	ხარჯები	1,569.4	2,260.0	3,800.0
	საქონელი და მომსახურება	1,569.4	1,760.0	3,800.0
	სხვა ხარჯები	-	500.00	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,311.4	3,072.0	1,200.0
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	10,157.4	11,500.0	10,750.0
	ხარჯები	3,465.2	2,233.9	2,130.0
	საქონელი და მომსახურება	1,257.1	826.0	1,430.0
	სხვა ხარჯები	2,208.1	1,407.9	700.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,692.2	9,266.1	8,620.0
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	2,329.2	4,100.8	3,990.0
	ხარჯები	2,089.2	3,640.8	2,840.0
	საქონელი და მომსახურება	2,089.2	3,640.8	2,840.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240.0	460.0	1,150.0
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	4,938.7	6,840.0	4,640.0
	ხარჯები	676.5	1,502.4	1,296.4
	საქონელი და მომსახურება	469.9	1,267.1	1,102.0
	სხვა ხარჯები	206.6	235.3	194.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,262.2	5,337.6	3,343.6
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	422,639.7	513,535.3	530,059.7
	ხარჯები	405,065.3	499,427.5	520,898.6
	საქონელი და მომსახურება	15,297.1	10,898.5	3,656.2
	სუბსიდიები	279,285.6	328,370.4	349,732.3
	სხვა ხარჯები	110,482.5	160,158.6	167,510.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,574.4	14,107.8	9,161.1
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	56,392.0	65,904.7	38,157.2
	ხარჯები	38,817.6	51,796.9	28,996.1
	საქონელი და მომსახურება	15,297.1	10,898.5	3,656.2
	სუბსიდიები	3,000.0	12,700.0	3,542.3
	სხვა ხარჯები	20,520.5	28,198.4	21,797.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,574.4	14,107.8	9,161.1
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	85,962.1	9,691.4	-
	ხარჯები	85,962.1	9,691.4	-
	სხვა ხარჯები	85,962.1	9,691.4	-
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	4,000.0	2,916.7	300.0
	ხარჯები	4,000.0	2,916.7	300.0
	სხვა ხარჯები	4,000.0	2,916.7	300.0
01 02 04	თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება	-	118,119.9	145,412.5
	ხარჯები	-	118,119.9	145,412.5
	სხვა ხარჯები	-	118,119.9	145,412.5
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია	276,285.6	315,670.4	346,190.0
	ხარჯები	276,285.6	315,670.4	346,190.0

	სუბსიდიები	276,285.6	315,670.4	346,190.0
01 02 08	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	-	1,232.2	-
	ხარჯები	-	1,232.2	-
	სხვა ხარჯები	-	1,232.2	-
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	268,704.7	321,545.7	246,495.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	252	252	252
	ხარჯები	148,851.4	162,080.1	134,912.9
	შრომის ანაზღაურება	8,106.8	9,443.2	10,047.9
	საქონელი და მომსახურება	67,101.7	80,676.0	66,438.4
	სუბსიდიები	7,675.2	4,698.2	920.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	97.9	60.0	60.0
	სხვა ხარჯები	65,869.8	67,202.7	57,445.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,853.3	159,465.7	111,582.4
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	39,734.3	43,383.3	20,403.8
	ხარჯები	5,131.2	-	-
	სხვა ხარჯები	5,131.2	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,603.1	43,383.3	20,403.8
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	8,106.0	7,209.3	7,000.0
	ხარჯები	8,106.0	7,209.3	7,000.0
	სხვა ხარჯები	8,106.0	7,209.3	7,000.0
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	7,362.1	8,777.5	9,547.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158
	ხარჯები	6,375.4	7,067.8	7,617.9
	შრომის ანაზღაურება	5,181.7	5,562.0	5,778.6

	საქონელი და მომსახურება	1,129.9	1,276.1	1,611.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	27.4	20.0	40.0
	სხვა ხარჯები	36.3	209.7	187.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	986.8	1,709.7	1,930.0
02 03 01	საპროექტო-სამიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	250.6	1,210.0	2,000.0
	ხარჯები	21.9	195	165.0
	საქონელი და მომსახურება	21.9	25.0	25.0
	სხვა ხარჯები	-	170.3	140.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	228.7	1,014.7	1,835.0
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	7,111.5	7,567.5	7,547.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158
	ხარჯები	6,353.5	6,872.5	7,452.9
	შრომის ანაზღაურება	5,181.7	5,562.0	5,778.6
	საქონელი და მომსახურება	1,108.0	1,251.1	1,586.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	27.4	20.0	40.0
	სხვა ხარჯები	36.3	39.4	47.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	758.1	695.0	95.0
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	38,908.5	42,647.0	38,000.0
	ხარჯები	33,957.7	42,500.5	36,000.0
	საქონელი და მომსახურება	31,860.9	38,000.5	33,000.0
	სუბსიდიები	281.7		
	სხვა ხარჯები	1,815.1	4,500.0	3,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,950.8	146.5	2,000.0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	3,514.8	4,180.0	3,800.0
	ხარჯები	3,514.8	4,180.0	3,800.0
	საქონელი და მომსახურება	3,514.8	4,180.0	3,800.0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	20,239.4	22,335.6	9,658.1

	ხარჯები	18,119.6	21,835.6	9,158.1
	საქონელი და მომსახურება	11,106.2	17,587.4	8,587.4
	სუბსიდიები	7,013.4	4,248.2	570.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,119.7	500.0	500.0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	88,821.0	111,409.8	86,174.4
	ხარჯები	23,919.7	28,611.0	24,183.8
	საქონელი და მომსახურება	17,603.8	17,890.0	17,208.0
	სუბსიდიები	380.0	450.0	350.0
	სხვა ხარჯები	5,935.9	10,271.0	6,625.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,901.4	82,798.8	61,990.6
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	10,097.7	19,669.6	9,955.5
	ხარჯები	2,253.7	2,029.2	1,350.0
	საქონელი და მომსახურება	2,253.7	2,029.2	1,350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,844.0	17,640.4	8,605.5
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	136.2	500.0	200.0
	ხარჯები	136.2	500.0	200.0
	საქონელი და მომსახურება	136.2	500.0	200.0
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	7,148.6	9,575.1	8,184.0
	ხარჯები	1,983.6	2,282.1	2,636.0
	საქონელი და მომსახურება	1,606.1	1,712.0	2,050.0
	სხვა ხარჯები	377.5	570.1	586.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,165.0	7,293.0	5,548.0
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	8,616.1	10,530.0	7,170.0
	ხარჯები	1,916.1	1,980.4	3,248.0
	საქონელი და მომსახურება	1,638.8	1,738.4	2,482.0
	სუბსიდიები	150.0	150.0	150.0
	სხვა ხარჯები	127.3	92.0	616.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,700.0	8,549.6	3,922.0
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	5,344.7	10,504.5	6,390.0

	ხარჯები	2,195.5	4,208.0	2,674.0
	საქონელი და მომსახურება	1,838.9	1,358.0	1,272.2
	სუბსიდიები	70.0	100.0	100.0
	სხვა ხარჯები	286.6	2,750.0	1,301.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,149.2	6,296.5	3,716.0
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	5,058.3	6,527.8	5,525.0
	ხარჯები	1,233.6	2,062.1	1,548.2
	საქონელი და მომსახურება	645.2	1,034.0	996.5
	სხვა ხარჯები	588.3	1,028.1	551.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,824.8	4,465.7	3,976.8
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	9,376.6	8,590.0	6,790.0
	ხარჯები	2,651.1	2,758.0	2,850.0
	საქონელი და მომსახურება	2,462.6	2,550.0	2,650.0
	სხვა ხარჯები	188.4	208.0	200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,725.5	5,832.0	3,940.0
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	8,554.2	9,500.0	10,945.7
	ხარჯები	903.2	907.0	810.7
	საქონელი და მომსახურება	782.6	636.2	709.9
	სხვა ხარჯები	120.6	270.8	100.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,651.0	8,593.0	10,135.0
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	6,804.2	8,575.0	6,575.0
	ხარჯები	2,024.4	2,546.5	2,137.7
	საქონელი და მომსახურება	1,898.4	1,984.5	1,575.7
	სხვა ხარჯები	126.0	562.0	562.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,779.9	6,028.5	4,437.3
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	13,565.8	13,408.1	11,635.5
	ხარჯები	1,720.2	3,229.7	1,755.5
	საქონელი და მომსახურება	832.8	1,643.7	804.0

	სუბსიდიები	160.0	200.0	100.0
	სხვა ხარჯები	727.4	1,386.0	851.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,845.6	10,178.4	9,880.0
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	7,188.7	8,110.0	6,850.0
	ხარჯები	2,613.0	2,520.0	2,860.0
	საქონელი და მომსახურება	1,861.7	1,660.0	1,992.0
	სხვა ხარჯები	751.3	860.0	868.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,575.7	5,590.0	3,990.0
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	6,929.9	5,919.7	5,953.7
	ხარჯები	4,289.3	3,588.0	2,113.7
	საქონელი და მომსახურება	1,647.0	1,044.0	1,125.7
	სხვა ხარჯები	2,642.3	2,544.0	988.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,640.6	2,331.7	3,840.0
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	57,839.6	63,587.5	51,911.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	94	94
	ხარჯები	48,247.3	46,475.9	41,153.1
	შრომის ანაზღაურება	2,925.1	3,881.2	4,269.3
	საქონელი და მომსახურება	1,886.1	1,742.1	2,231.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.5	40.0	20.0
	სხვა ხარჯები	43,365.5	40,812.7	34,632.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,592.3	17,111.6	10,758.0
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	4,178.9	18,015.8	20,000.0
	ხარჯები	1,479.7	4,200.0	6,000.0
	სხვა ხარჯები	1,479.7	4,200.0	6,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,699.2	13,815.8	14,000.0
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	250,039.6	313,281.4	263,120.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	317	315	315
	ხარჯები	199,304.7	232,983.4	202,628.0
	შრომის ანაზღაურება	4,374.8	4,865.6	5,352.2

	საქონელი და მომსახურება	24,439.2	18,023.1	16,729.4
	სუბსიდიები	127,960.3	168,067.9	163,000.0
	გრანტები	7.7	18.3	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.7	15.0	15.0
	სხვა ხარჯები	42,511.0	41,993.5	17,516.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,734.8	80,298.0	60,492.9
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	97,941.3	95,854.7	80,301.3
	ხარჯები	51,668.2	47,678.4	51,818.0
	საქონელი და მომსახურება	21,242.5	14,678.4	13,818.0
	სუბსიდიები	28,000.0	33,000.0	38,000.0
	სხვა ხარჯები	2,425.7	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,273.1	48,176.3	28,483.3
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	140,067.4	177,040.1	142,500.0
	ხარჯები	140,067.4	177,040.1	142,500.0
	საქონელი და მომსახურება	37.4	-	-
	სუბსიდიები	99,960.3	135,067.9	125,000.0
	სხვა ხარჯები	40,069.6	41,972.2	17,500.0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	12,030.9	14,386.6	16,835.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	317	315	315
	ხარჯები	7,569.1	8,264.9	8,310.0
	შრომის ანაზღაურება	4,374.8	4,865.6	5,352.2
	საქონელი და მომსახურება	3,159.2	3,344.7	2,911.4
	გრანტები	7.7	18.3	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.7	15.0	15.0
	სხვა ხარჯები	15.7	21.3	16.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,461.8	6,121.7	8,525.5
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	6,671.1	4,966.3	6,670.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143	141	141
	ხარჯები	4,038.7	4,378.7	4,570.8

	შრომის ანაზღაურება	1,688.6	1,910.8	2,101.9
	საქონელი და მომსახურება	2,328.9	2,433.9	2,437.5
	გრანტები	5.7	14.8	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.7	-	-
	სხვა ხარჯები	13.7	19.2	16.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,632.4	587.6	2,100.0
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	5,359.8	9,420.3	10,164.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	174	174	174
	ხარჯები	3,530.4	3,886.2	3,739.2
	შრომის ანაზღაურება	2,686.2	2,954.8	3,250.3
	საქონელი და მომსახურება	830.3	910.8	473.9
	გრანტები	2.0	3.5	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	15.0	15.0
	სხვა ხარჯები	2.0	2.1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,829.4	5,534.1	6,425.5
03 04	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია	-	26,000.0	23,484.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	26,000.0	23,484.1
03 04 01	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა	-	6,000.0	10,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	6,000.0	10,000.0
03 04 02	ვერის ბაღის რეაბილიტაცია	-	10,000.0	13,484.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	10,000.0	13,484.1
03 04 03	ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის რეაბილიტაცია	-	10,000.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	10,000.0	-
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	2,408.9	2,267.4	3,079.5
	ხარჯები	2,129.1	2,202.4	2,944.5
	საქონელი და მომსახურება	2,079.8	2,152.2	2,844.5
	გრანტები	49.2	50.2	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	279.8	65.0	135.0

04 01	ბიზნესის სტიმულირება	1,417.2	1,354.2	1,583.5
	ხარჯები	1,417.2	1,354.2	1,583.5
	საქონელი და მომსახურება	1,417.2	1,354.2	1,583.5
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	12.9	97.0	326.0
	ხარჯები	12.9	97.0	326.0
	საქონელი და მომსახურება	12.9	97.0	326.0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	297.1	155.1	130.0
	ხარჯები	297.1	155.1	130.0
	საქონელი და მომსახურება	277.3	135.6	80.0
	გრანტები	19.8	19.6	50.0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	25.8	25.8	370.0
	ხარჯები	25.8	25.8	370.0
	საქონელი და მომსახურება	25.8	25.8	370.0
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	-	-	50.0
	ხარჯები	-	-	50.0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	50.0
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	-	-	10.0
	ხარჯები	-	-	10.0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	10.0
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	25.8	25.8	310.0
	ხარჯები	25.8	25.8	310.0
	საქონელი და მომსახურება	25.8	25.8	310.0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	626.4	585.2	480.0
	ხარჯები	346.6	520.2	345.0
	საქონელი და მომსახურება	317.2	489.6	295.0
	გრანტები	29.4	30.6	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	279.8	65.0	135.0

04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	29.4	50.0	190.0
	ხარჯები	29.4	50.0	190.0
	საქონელი და მომსახურება	29.4	50.0	190.0
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	47,863.9	50,969.6	47,491.3
	ხარჯები	47,863.9	50,969.6	47,491.3
	სხვა ხარჯები	47,863.9	50,969.6	47,491.3
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	47,863.9	50,969.6	47,491.3
	ხარჯები	47,863.9	50,969.6	47,491.3
	სხვა ხარჯები	47,863.9	50,969.6	47,491.3
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	6,339.9	5,984.0	4,685.0
	ხარჯები	6,339.9	5,984.0	4,685.0
	სხვა ხარჯები	6,339.9	5,984.0	4,685.0
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	4,174.9	4,544.2	4,450.0
	ხარჯები	4,174.9	4,544.2	4,450.0
	სხვა ხარჯები	4,174.9	4,544.2	4,450.0
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	4,289.0	3,559.0	3,859.0
	ხარჯები	4,289.0	3,559.0	3,859.0
	სხვა ხარჯები	4,289.0	3,559.0	3,859.0
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	3,857.8	4,658.2	4,650.0
	ხარჯები	3,857.8	4,658.2	4,650.0
	სხვა ხარჯები	3,857.8	4,658.2	4,650.0
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	6,443.9	6,300.0	5,300.0
	ხარჯები	6,443.9	6,300.0	5,300.0
	სხვა ხარჯები	6,443.9	6,300.0	5,300.0

05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	4,890.3	6,460.0	5,500.0
	ხარჯები	4,890.3	6,460.0	5,500.0
	სხვა ხარჯები	4,890.3	6,460.0	5,500.0
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	5,930.2	6,668.0	6,950.0
	ხარჯები	5,930.2	6,668.0	6,950.0
	სხვა ხარჯები	5,930.2	6,668.0	6,950.0
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	5,986.4	5,427.4	5,000.0
	ხარჯები	5,986.4	5,427.4	5,000.0
	სხვა ხარჯები	5,986.4	5,427.4	5,000.0
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	3,127.1	4,067.3	3,067.3
	ხარჯები	3,127.1	4,067.3	3,067.3
	სხვა ხარჯები	3,127.1	4,067.3	3,067.3
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	2,824.4	3,301.5	4,030.0
	ხარჯები	2,824.4	3,301.5	4,030.0
	სხვა ხარჯები	2,824.4	3,301.5	4,030.0
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	150,820.3	164,693.7	165,575.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	196	199	199
	ხარჯები	147,293.9	158,877.2	160,565.7
	შრომის ანაზღაურება	4,049.4	4,619.7	5,076.3
	საქონელი და მომსახურება	1,953.3	2,852.4	2,968.0
	სუბსიდიები	40.0	172.0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	140,071.8	151,166.9	152,445.7
	სხვა ხარჯები	1,179.4	66.2	75.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,526.4	5,816.5	5,009.5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	29,835.1	37,387.5	37,453.9

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	29,645.0	36,586.0	37,452.4
	შრომის ანაზღაურება	68.0	80.7	87.6
	საქონელი და მომსახურება	572.5	777.1	905.4
	სუბსიდიები	30.0	172.0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,974.2	35,556.0	36,459.1
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	190.0	801.5	1.5
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	2,640.0	3,322.0	2,800.0
	ხარჯები	2,449.9	2,522.0	2,800.0
	სუბსიდიები	30.0	172.0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,419.9	2,350.0	2,800.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	190.0	800.0	-
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	637.6	756.3	768.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	637.6	754.8	766.5
	შრომის ანაზღაურება	68.0	80.7	87.6
	საქონელი და მომსახურება	569.3	673.8	678.6
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1.5	1.5
06 01 04	სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსება	495.2	1,991.2	2,000.00
	ხარჯები	495.2	1,991.2	2,000.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	495.2	1,991.2	2,000.00
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	2,483.3	3,616.3	3,276.5
	ხარჯები	2,483.3	3,616.3	3,276.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,483.3	3,616.3	3,276.5
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	8,905.3	10,825.0	11,245.0
	ხარჯები	8,905.3	10,825.0	11,245.0

	სოციალური უზრუნველყოფა	8,905.3	10,825.0	11,245.0
06 01 07	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	5,243.8	7,403.0	6,660.0
	ხარჯები	5,243.8	7,403.0	6,660.0
	საქონელი და მომსახურება	3.2	20.3	22.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,240.6	7,382.7	6,637.6
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	755.8	890.7	1,000.0
	ხარჯები	755.8	890.7	1,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	755.8	890.7	1,000.0
06 01 09	სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის ხელშეწყობა	-	83.0	204.4
	ხარჯები	-	83.0	204.4
	საქონელი და მომსახურება	-	83.0	204.4
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	8,674.1	8,500.0	9,500.0
	ხარჯები	8,674.1	8,500.0	9,500.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,674.1	8,500.0	9,500.0
06 02	სოციალური დაცვა	120,985.2	127,306.2	128,121.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	192	195	195
	ხარჯები	117,648.9	122,291.2	123,113.3
	შრომის ანაზღაურება	3,981.4	4,539.1	4,988.7
	საქონელი და მომსახურება	1,380.8	2,075.3	2,062.6
	სუბსიდიები	10.0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	111,097.6	115,610.9	115,986.6
	სხვა ხარჯები	1,179.1	65.9	75.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,336.3	5,015.0	5,008.0
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	9,875.4	10,841.5	10,000.0
	ხარჯები	9,875.4	10,841.5	10,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,875.4	10,841.5	10,000.0
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	12,043.7	12,250.2	12,141.0

	ხარჯები	12,043.7	12,250.2	12,141.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,043.7	12,250.2	12,141.0
06 02 03	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	13.0	21.0	36.0
	ხარჯები	13.0	21.0	36.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	21.0	36.0
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	1,730.6	2,196.6	2,416.6
	ხარჯები	1,730.6	2,196.6	2,416.6
	საქონელი და მომსახურება	20.4	21.1	24.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,710.2	2,175.5	2,392.6
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	56.0	59.0	63.0
	ხარჯები	56.0	59.0	63.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	56.0	59.0	63.0
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება	2,382.4	2,471.5	2,545.9
	ხარჯები	2,350.2	2,471.5	2,545.9
	საქონელი და მომსახურება	177.7	191.0	250.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,172.6	2,280.5	2,295.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.2	-	-
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	564.6	627.4	749.0
	ხარჯები	564.6	627.4	749.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	564.6	627.4	749.0
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	999.5	999.6	980.0
	ხარჯები	999.5	999.6	980.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	999.5	999.6	980.0
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	608.5	653.5	566.9
	ხარჯები	608.5	653.5	566.9

	სოციალური უზრუნველყოფა	608.5	653.5	566.9
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	209.9	191.0	250.0
	ხარჯები	177.7	191.0	250.0
	საქონელი და მომსახურება	177.7	191.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.2	-	-
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	3,683.0	4,108.5	4,487.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	152	152
	ხარჯები	3,682.6	4,093.5	4,479.0
	შრომის ანაზღაურება	3,215.7	3,601.5	3,957.5
	საქონელი და მომსახურება	388.0	482.8	512.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	-	-
	სხვა ხარჯები	8.9	9.2	9.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	15.0	8.0
06 02 08	სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	8,173.6	8,964.0	10,000.0
	ხარჯები	8,173.6	8,964.0	10,000.0
	საქონელი და მომსახურება	27.9	55.5	55.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,145.7	8,908.5	9,944.5
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	16,038.2	14,000.0	14,000.0
	ხარჯები	16,038.2	14,000.0	14,000.0
	სუბსიდიები	10.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,531.7	14,000.0	14,000.0
	სხვა ხარჯები	496.5	-	-
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	66.5	66.5	66.5
	ხარჯები	66.5	66.5	66.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	66.5	66.5	66.5
06 02 12	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	3,259.3	5,000.0	5,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,259.3	5,000.0	5,000.0

06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	1.9	2.8	7.4
	ხარჯები	1.9	2.8	7.4
	საქონელი და მომსახურება	1.7	2.5	7.1
	სხვა ხარჯები	0.2	0.3	0.3
06 02 14	უფასო სასაბილოებით მომსახურება	25,927.1	26,176.2	26,401.9
	ხარჯები	25,927.1	26,176.2	26,401.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,927.1	26,176.2	26,401.9
06 02 14 06	უფასო სასაბილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	4,110.8	4,122.2	4,110.9
	ხარჯები	4,110.8	4,122.2	4,110.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,110.8	4,122.2	4,110.9
06 02 14 07	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ნამალადევის რაიონში	4,996.9	5,010.6	4,996.9
	ხარჯები	4,996.9	5,010.6	4,996.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,996.9	5,010.6	4,996.9
06 02 14 08	უფასო სასაბილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	1,365.1	1,368.8	1,365.1
	ხარჯები	1,365.1	1,368.8	1,365.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,365.1	1,368.8	1,365.1
06 02 14 09	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	2,233.8	2,240.0	2,233.8
	ხარჯები	2,233.8	2,240.0	2,233.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,233.8	2,240.0	2,233.8
06 02 14 10	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	987.4	995.6	992.8
	ხარჯები	987.4	995.6	992.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	987.4	995.6	992.8
06 02 14 11	უფასო სასაბილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	1,019.8	1,056.6	1,098.3
	ხარჯები	1,019.8	1,056.6	1,098.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,019.8	1,056.6	1,098.3

06 02 14 12	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება ისნის რაიონში	3,152.1	3,160.8	3,152.2
	ხარჯები	3,152.1	3,160.8	3,152.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,152.1	3,160.8	3,152.2
06 02 14 13	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება სამგორის რაიონში	4,672.4	4,685.2	4,672.4
	ხარჯები	4,672.4	4,685.2	4,672.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,672.4	4,685.2	4,672.4
06 02 14 14	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება კრწანისის რაიონში	2,183.6	2,377.5	2,414.4
	ხარჯები	2,183.6	2,377.5	2,414.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,183.6	2,377.5	2,414.4
06 02 14 15	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	1,205.2	1,158.9	1,365.1
	ხარჯები	1,205.2	1,158.9	1,365.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,205.2	1,158.9	1,365.1
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	76.3	104.8	111.8
	ხარჯები	76.3	104.8	111.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	76.3	104.8	111.8
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	9.8	14.0	14.0
	ხარჯები	9.8	14.0	14.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.8	14.0	14.0
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში	9.8	10.5	10.5
	ხარჯები	9.8	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.8	10.5	10.5
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	6.0	6.0	6.0
	ხარჯები	6.0	6.0	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0	6.0

06 02 15 10	გარდაცვილილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	6.7	10.5	10.5
	ხარჯები	6.7	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.7	10.5	10.5
06 02 15 11	გარდაცვილილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის 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 12	გარდაცვილილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	6.3	9.5	10.5
	ხარჯები	6.3	9.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.3	9.5	10.5
06 02 15 13	გარდაცვილილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	9.8	9.8	9.8
	ხარჯები	9.8	9.8	9.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.8	9.8	9.8
06 02 15 14	გარდაცვილილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	11.6	15.0	15.0
	ხარჯები	11.6	15.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.6	15.0	15.0
06 02 15 15	გარდაცვილილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	2.1	11.0	11.0
	ხარჯები	2.1	11.0	11.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.1	11.0	11.0
06 02 15 16	გარდაცვილილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	3.9	1.1	7.0
	ხარჯები	3.9	1.1	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.9	1.1	7.0
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	8,474.6	10,125.4	11,477.7
	ხარჯები	8,474.6	10,125.4	11,477.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,468.0	10,125.4	11,477.7

	სხვა ხარჯები	6.6	-	-
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	349.7	470.0	600.0
	ხარჯები	349.7	470.0	600.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	349.7	470.0	600.0
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნამალადევის რაიონში	1,365.1	1,525.0	1,650.6
	ხარჯები	1,365.1	1,525.0	1,650.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,365.1	1,525.0	1,650.6
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	555.9	970.0	750.0
	ხარჯები	555.9	970.0	750.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	555.9	970.0	750.0
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩულურეთის რაიონში	650.0	780.0	840.0
	ხარჯები	650.0	780.0	840.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	650.0	780.0	840.0
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	525.8	535.0	535.0
	ხარჯები	525.8	535.0	535.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	525.8	535.0	535.0
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	431.9	438.0	410.0
	ხარჯები	431.9	438.0	410.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	431.9	438.0	410.0
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	1,032.2	1,036.0	1,036.0
	ხარჯები	1,032.2	1,036.0	1,036.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,032.2	1,036.0	1,036.0
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	1,940.2	2,378.3	3,558.3
	ხარჯები	1,940.2	2,378.3	3,558.3

	სოციალური უზრუნველყოფა	1,933.6	2,378.3	3,558.3
	სხვა ხარჯები	6.6	-	-
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	703.7	975.9	1,125.9
	ხარჯები	703.7	975.9	1,125.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	703.7	975.9	1,125.9
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	920.1	1,017.2	971.9
	ხარჯები	920.1	1,017.2	971.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	920.1	1,017.2	971.9
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში	59.3	68.2	77.7
	ხარჯები	59.3	68.2	77.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	19.0	14.2	14.2
	სხვა ხარჯები	40.3	54.0	63.5
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	12.1	10.0	10.0
	ხარჯები	12.1	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	12.1	10.0	10.0
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	3.8	3.6	5.5
	ხარჯები	3.8	3.6	5.5
	სხვა ხარჯები	3.8	3.6	5.5
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	0.9	0.6	6.0
	ხარჯები	0.9	0.6	6.0
	სხვა ხარჯები	0.9	0.6	6.0
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	0.5	7.9	8.0
	ხარჯები	0.5	7.9	8.0
	სხვა ხარჯები	0.5	7.9	8.0
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	7.1	14.9	15.0
	ხარჯები	7.1	14.9	15.0

	სხვა ხარჯები	7.1	14.9	15.0
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	1.5	3.0	5.0
	ხარჯები	1.5	3.0	5.0
	სხვა ხარჯები	1.5	3.0	5.0
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	0.4	5.0	5.0
	ხარჯები	0.4	5.0	5.0
	სხვა ხარჯები	0.4	5.0	5.0
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	0.7	4.0	4.0
	ხარჯები	0.7	4.0	4.0
	სხვა ხარჯები	0.7	4.0	4.0
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	4.2	4.2	4.2
	ხარჯები	4.2	4.2	4.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.2	4.2	4.2
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	28.2	15.0	15.0
	ხარჯები	28.2	15.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.8	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	13.4	5.0	5.0
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში	23,780.7	23,837.9	21,882.4
	ხარჯები	23,780.7	23,837.9	21,882.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,155.1	23,837.9	21,882.4
	სხვა ხარჯები	625.6	-	-
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	3,215.0	3,334.4	2,984.4
	ხარჯები	3,215.0	3,334.4	2,984.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,178.4	3,334.4	2,984.4
	სხვა ხარჯები	36.5	-	-
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნამალაღვეის რაიონში	3,271.4	2,938.4	3,161.4

	ხარჯები	3,271.4	2,938.4	3,161.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,027.9	2,938.4	3,161.4
	სხვა ხარჯები	243.5	-	-
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	1,967.1	2,274.4	1,859.0
	ხარჯები	1,967.1	2,274.4	1,859.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,927.3	2,274.4	1,859.0
	სხვა ხარჯები	39.8	-	-
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	1,724.0	1,613.5	1,503.5
	ხარჯები	1,724.0	1,613.5	1,503.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,724.0	1,613.5	1,503.5
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	1,946.0	1,960.5	1,760.5
	ხარჯები	1,946.0	1,960.5	1,760.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,936.0	1,960.5	1,760.5
	სხვა ხარჯები	10.0	-	-
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	2,475.4	2,530.6	2,260.8
	ხარჯები	2,475.4	2,530.6	2,260.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,475.4	2,530.6	2,260.8
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	2,511.6	2,586.7	2,236.7
	ხარჯები	2,511.6	2,586.7	2,236.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,319.1	2,586.7	2,236.7
	სხვა ხარჯები	192.6	-	-
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	3,548.5	3,523.4	3,573.4
	ხარჯები	3,548.5	3,523.4	3,573.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,465.2	3,523.4	3,573.4
	სხვა ხარჯები	83.3	-	-
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	1,514.9	1,632.9	1,270.0

	ხარჯები	1,514.9	1,632.9	1,270.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,514.9	1,632.9	1,270.0
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	1,606.9	1,443.2	1,272.7
	ხარჯები	1,606.9	1,443.2	1,272.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,587.0	1,443.2	1,272.7
	სხვა ხარჯები	19.9	-	-
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	1,644.2	2,827.6	3,310.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	43	43
	ხარჯები	1,599.8	2,827.6	3,310.5
	შრომის ანაზღაურება	765.6	937.6	1,031.2
	საქონელი და მომსახურება	688.0	1,249.8	1,130.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	145.0	637.8	1,146.9
	სხვა ხარჯები	1.2	2.4	2.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44.4	-	-
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	1,321.6	1,508.8	1,340.0
	ხარჯები	1,321.6	1,508.8	1,340.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,321.6	1,508.8	1,340.0
06 02 23	„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	84.7	84.7	84.7
	ხარჯები	84.7	84.7	84.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	84.7	84.7	84.7
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	531.6	525.6	565.2
	ხარჯები	531.6	525.6	565.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	531.6	525.6	565.2
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	570.8	618.8	632.5

	ხარჯები	570.8	618.8	632.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	570.8	618.8	632.5
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	363.0	460.6	487.5
	ხარჯები	363.0	460.6	487.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	363.0	460.6	487.5
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	827.7	986.0	986.0
	ხარჯები	827.7	986.0	986.0
	საქონელი და მომსახურება	77.1	72.5	83.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	750.6	913.5	902.3
7	განათლება	241,457.6	283,616.5	261,539.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	820	839	847
	ხარჯები	217,073.9	236,534.8	242,985.9
	შრომის ანაზღაურება	17,179.0	19,959.3	21,926.8
	საქონელი და მომსახურება	10,365.7	15,308.4	14,187.3
	სუბსიდიები	184,332.9	195,506.7	201,220.5
	გრანტები	1,047.1	1,053.0	1,073.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,118.9	2,980.0	2,675.0
	სხვა ხარჯები	1,030.3	1,727.5	1,903.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,383.7	47,081.7	18,554.0
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	204,333.4	237,550.3	218,588.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	63	63
	ხარჯები	185,469.2	197,887.8	203,782.0
	შრომის ანაზღაურება	1,207.4	2,062.2	2,059.5
	საქონელი და მომსახურება	552.8	545.0	799.2
	სუბსიდიები	183,687.1	195,265.6	200,908.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.3	-	-
	სხვა ხარჯები	7.6	15.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,864.2	39,662.5	14,806.2

07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	204,333.4	237,550.3	218,588.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	63	63
	ხარჯები	185,469.2	197,887.8	203,782.0
	შრომის ანაზღაურება	1,207.4	2,062.2	2,059.5
	საქონელი და მომსახურება	552.8	545.0	799.2
	სუბსიდიები	183,687.1	195,265.6	200,908.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.3	-	-
	სხვა ხარჯები	7.6	15.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,864.2	39,662.5	14,806.2
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	23,125.9	31,653.2	28,976.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	306	320	320
	ხარჯები	19,011.2	25,478.2	25,683.3
	შრომის ანაზღაურება	10,794.1	12,138.5	13,454.3
	საქონელი და მომსახურება	7,317.7	11,902.1	10,550.3
	სუბსიდიები	29.1	71.1	142.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	204.4	70.0	65.0
	სხვა ხარჯები	666.0	1,296.5	1,471.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,114.6	6,175.0	3,292.9
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	29.1	71.1	142.2
	ხარჯები	29.1	71.1	142.2
	სუბსიდიები	29.1	71.1	142.2
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	20,412.4	26,365.7	23,404.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	288	302	302
	ხარჯები	16,331.9	20,290.7	20,131.2
	შრომის ანაზღაურება	9,976.7	11,338.5	12,562.1
	საქონელი და მომსახურება	5,496.3	7,609.7	6,052.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	195.7	50.0	50.0
	სხვა ხარჯები	663.2	1,292.5	1,466.5

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,080.5	6,075.0	3,272.9
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	2,684.4	5,216.4	5,429.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	2,650.3	5,116.4	5,409.9
	შრომის ანაზღაურება	817.4	800.0	892.2
	საქონელი და მომსახურება	1,821.4	4,292.4	4,497.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.7	20.0	15.0
	სხვა ხარჯები	2.8	4.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.1	100.0	20.0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	5,562.4	5,475.4	5,084.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	343	335	343
	ხარჯები	4,222.9	4,535.0	4,904.4
	შრომის ანაზღაურება	3,169.1	3,461.6	3,912.3
	საქონელი და მომსახურება	1,022.8	1,065.8	984.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	-	-
	სხვა ხარჯები	6.0	7.6	7.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,339.5	940.4	180.4
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	5,562.4	5,475.4	5,084.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	343	335	343
	ხარჯები	4,222.9	4,535.0	4,904.4
	შრომის ანაზღაურება	3,169.1	3,461.6	3,912.3
	საქონელი და მომსახურება	1,022.8	1,065.8	984.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	-	-
	სხვა ხარჯები	6.0	7.6	7.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,339.5	940.4	180.4
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	1,394.9	980.0	1,000.0
	ხარჯები	1,394.9	980.0	1,000.0

	სუბსიდიები	351.56		
	გრანტები	1,043.3	980.0	1,000.0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	4,194.0	4,399.4	4,113.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	4,178.2	4,361.1	4,104.0
	შრომის ანაზღაურება	598.3	699.8	743.8
	საქონელი და მომსახურება	96.3	125.5	123.5
	სუბსიდიები	265.2	170.0	170.0
	გრანტები	-	65.0	65.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,873.0	2,900.0	2,600.0
	სხვა ხარჯები	345.4	400.9	401.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.8	38.3	9.0
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	265.2	235.0	235.0
	ხარჯები	265.2	235.0	235.0
	სუბსიდიები	265.2	170.0	170.0
	გრანტები	-	65.0	65.0
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	711.5	864.4	878.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	695.7	826.1	869.0
	შრომის ანაზღაურება	598.3	699.8	743.8
	საქონელი და მომსახურება	96.3	125.5	123.5
	სხვა ხარჯები	1.1	0.9	1.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.8	38.3	9.0
07 05 03	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა	3,217.3	3,300.0	3,000.0
	ხარჯები	3,217.3	3,300.0	3,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,873.0	2,900.0	2,600.0
	სხვა ხარჯები	344.3	400.0	400.0
07 06	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	2,847.1	3,558.2	3,777.7

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103	97	97
	ხარჯები	2,797.6	3,292.7	3,512.2
	შრომის ანაზღაურება	1,410.1	1,597.2	1,756.9
	საქონელი და მომსახურება	1,376.2	1,670.0	1,729.8
	გრანტები	3.7	8.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.2	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	5.4	7.5	7.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.5	265.5	265.5
07 06 01	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	2,847.1	3,558.2	3,777.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103	97	97
	ხარჯები	2,797.6	3,292.7	3,512.2
	შრომის ანაზღაურება	1,410.1	1,597.2	1,756.90
	საქონელი და მომსახურება	1,376.2	1,670.0	1,729.8
	გრანტები	3.7	8.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.2	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	5.4	7.5	7.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.5	265.5	265.5
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	59,437.7	71,112.2	39,294.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	421	421	421
	ხარჯები	32,748.9	39,690.7	26,362.8
	შრომის ანაზღაურება	4,858.2	5,891.3	6,116.9
	საქონელი და მომსახურება	6,186.0	8,135.7	6,115.0
	სუბსიდიები	17,876.5	22,028.0	10,349.2
	გრანტები	366.5	10.2	211.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.6	-	-
	სხვა ხარჯები	3,454.9	3,625.5	3,570.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,688.9	31,421.6	12,931.2
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	3,215.9	3,744.0	3,736.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	162	162

	ხარჯები	3,156.1	3,724.0	3,716.9
	შრომის ანაზღაურება	1,743.9	1,997.4	2,051.4
	საქონელი და მომსახურება	1,409.6	1,723.1	1,662.0
	სხვა ხარჯები	2.6	3.5	3.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.8	20.0	20.0
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	772.7	850.9	870.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	62	62
	ხარჯები	764.0	850.9	870.1
	შრომის ანაზღაურება	619.7	680.7	706.3
	საქონელი და მომსახურება	142.9	168.7	162.3
	სხვა ხარჯები	1.5	1.5	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.7	-	-
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	572.3	808.5	767.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	35	35
	ხარჯები	556.2	808.5	767.8
	შრომის ანაზღაურება	389.1	486.5	502.2
	საქონელი და მომსახურება	166.7	321.5	265.1
	სხვა ხარჯები	0.4	0.5	0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.1	-	-
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	930.8	1,073.5	1,077.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	10
	ხარჯები	906.4	1,053.5	1,057.3
	შრომის ანაზღაურება	226.5	259.2	263.2
	საქონელი და მომსახურება	679.9	794.2	794.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.4	20.0	20.0
08 01 05	სანდრო მრეკლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნციპალური თეატრი	562.0	600.5	605.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	561.4	600.5	605.2

	შრომის ანაზღაურება	257.1	288.4	292.9
	საქონელი და მომსახურება	303.6	310.6	310.9
	სხვა ხარჯები	0.7	1.5	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	-	-
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	378.1	410.6	416.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29
	ხარჯები	368.1	410.6	416.5
	შრომის ანაზღაურება	251.5	282.5	286.9
	საქონელი და მომსახურება	116.6	128.1	129.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	-	-
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2,383.3	2,612.8	1,994.4
	ხარჯები	2,383.3	2,612.8	1,994.4
	საქონელი და მომსახურება	553.1	590.4	607.0
	სუბსიდიები	1,827.4	1,992.4	1,382.4
	სხვა ხარჯები	2.8	30.0	5.0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და კოპულარიზაცია	2,149.6	7,210.9	1,854.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	95	95	95
	ხარჯები	1,652.8	1,903.0	1,837.8
	შრომის ანაზღაურება	1,075.7	1,210.2	1,331.2
	საქონელი და მომსახურება	572.2	688.4	471.2
	გრანტები	1.6	-	0.90
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	-	-
	სხვა ხარჯები	1.0	4.5	34.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	496.7	5,307.9	16.2
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	148.1	187.0	208.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	148.1	170.2	192.1
	შრომის ანაზღაურება	117.4	121.6	133.7
	საქონელი და მომსახურება	30.7	46.7	56.4

	სხვა ხარჯები	0.1	2.0	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	16.8	16.2
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	2,001.5	7,023.9	1,645.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76	76	76
	ხარჯები	1,504.8	1,732.8	1,645.7
	შრომის ანაზღაურება	958.4	1,088.6	1,197.5
	საქონელი და მომსახურება	541.5	641.7	414.8
	გრანტები	1.6	-	0.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	-	-
	სხვა ხარჯები	1.0	2.5	32.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	496.7	5,291.1	-
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2,337.8	2,899.1	2,363.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	55	55
	ხარჯები	1,092.0	1,085.2	1,413.6
	შრომის ანაზღაურება	811.7	919.5	989.1
	საქონელი და მომსახურება	258.7	128.4	424.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.2	-	-
	სხვა ხარჯები	17.4	37.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,245.8	1,814.0	950.0
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"	736.7	819.5	872.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	37	37
	ხარჯები	716.2	791.1	842.6
	შრომის ანაზღაურება	621.0	709.0	752.7
	საქონელი და მომსახურება	91.0	82.1	90.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.2	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.5	28.4	30.0
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	341.9	605.2	441.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17	18	18
	ხარჯები	221.8	245.2	321.0
	შრომის ანაზღაურება	190.7	210.6	236.4
	საქონელი და მომსახურება	31.1	34.3	84.3
	სხვა ხარჯები	-	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.1	360.0	120.0

08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1,259.2	1,474.5	1,050.0
	ხარჯები	154.0	49.0	250.0
	საქონელი და მომსახურება	136.5	12.0	250.0
	სხვა ხარჯები	17.4	37.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,105.2	1,425.6	800.0
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	5,809.0	5,913.3	2,980.9
	ხარჯები	5,809.0	5,913.3	2,980.9
	საქონელი და მომსახურება	7.1	-	-
	სუბსიდიები	5,451.2	5,913.3	2,780.9
	გრანტები	344.8	-	200.0
	სხვა ხარჯები	6.0	-	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	35,046.0	39,370.4	18,332.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	12,697.8	17,057.3	9,042.6
	შრომის ანაზღაურება	648.1	706.1	776.6
	საქონელი და მომსახურება	1,259.8	2,037.5	697.9
	სუბსიდიები	7,590.4	10,997.3	4,300.0
	სხვა ხარჯები	3,199.6	3,316.4	3,268.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,348.2	22,313.1	9,290.0
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	7,807.7	11,747.3	3,850.0
	ხარჯები	7,807.7	11,747.3	3,850.0
	საქონელი და მომსახურება	306.8	1,200.0	-
	სუბსიდიები	7,500.9	10,547.3	3,850.0
08 06 02	მწრთვებელთა მხარდაჭერა	2,600.6	2,625.0	2,625.0
	ხარჯები	2,600.6	2,625.0	2,625.0
	სხვა ხარჯები	2,600.6	2,625.0	2,625.0
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	3,967.7	2,970.9	9,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,967.7	2,970.9	9,000.0

08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	18,612.7	19,302.2	200.0
	ხარჯები	269.9	-	-
	საქონელი და მომსახურება	269.9	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,342.8	19,302.2	200.0
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	391.1	429.0	429.0
	ხარჯები	391.1	429.0	429.0
	სხვა ხარჯები	391.1	429.0	429.0
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,576.8	1,846.0	1,778.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	1,539.1	1,806.0	1,688.6
	შრომის ანაზღაურება	648.1	706.1	776.6
	საქონელი და მომსახურება	683.1	837.5	697.9
	სხვა ხარჯები	208.0	262.4	214.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.7	40.0	90.0
08 06 07	სპორტი უფროსი თაობისთვის	89.5	300.0	300.0
	ხარჯები	89.5	300.0	300.0
	სუბსიდიები	89.5	300.0	300.0
08 06 08	ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი	-	150.0	150.0
	ხარჯები	-	150.0	150.0
	სუბსიდიები	-	150.0	150.0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	5,160.1	5,236.8	4,515.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	34	34
	ხარჯები	2,770.4	3,433.2	1,960.8
	შრომის ანაზღაურება	259.4	421.7	307.0
	საქონელი და მომსახურება	501.6	511.0	490.1
	სუბსიდიები	1,787.7	2,256.5	894.3
	გრანტები	9.83	10.2	10.20
	სხვა ხარჯები	211.9	233.9	259.2

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,389.7	1,803.6	2,555.0
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	4,119.6	3,996.9	1,053.0
	ხარჯები	1,972.5	2,406.7	1,053.0
	საქონელი და მომსახურება	184.7	144.7	153.2
	სუბსიდიები	1,787.7	2,256.5	894.3
	სხვა ხარჯები	0.2	5.5	5.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,147.1	1,590.2	-
08 08 02	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა	1,040.5	1,239.9	3,462.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	34	34
	ხარჯები	797.8	1,026.6	907.8
	შრომის ანაზღაურება	259.4	421.7	307.0
	საქონელი და მომსახურება	316.9	366.3	336.9
	გრანტები	9.83	10.2	10.2
	სხვა ხარჯები	211.7	228.4	253.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242.7	213.3	2,555.0
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	857.4	805.9	991.6
	ხარჯები	857.4	805.9	991.6
	საქონელი და მომსახურება	75.5	37.3	100.0
	სუბსიდიები	771.4	768.6	891.6
	გრანტები	10.4	-	-
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	459.1	574.0	500.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		7	7
	ხარჯები	310.5	411.0	400.0
	შრომის ანაზღაურება	-	278.0	290.4
	საქონელი და მომსახურება	-	133.0	109.6
	სუბსიდიები	310.5		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	148.6	163.0	100.0
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	1,359.2	2,084.9	1,350.0

	ხარჯები	1,359.2	2,084.9	1,350.0
	საქონელი და მომსახურება	1,345.7	2,084.9	1,350.0
	სხვა ხარჯები	13.5	-	-
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	115.0	200.0	250.0
	ხარჯები	115.0	200.0	250.0
	საქონელი და მომსახურება	104.2	200.0	250.0
	სხვა ხარჯები	10.7	-	-
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	99.8	200.0	100.0
	ხარჯები	99.8	200.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	98.6	200.0	100.0
	სხვა ხარჯები	1.2	-	-
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	368.0	335.5	100.0
	ხარჯები	368.0	335.5	100.0
	საქონელი და მომსახურება	366.4	335.5	100.0
	სხვა ხარჯები	1.6	-	-
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	138.4	150.0	100.0
	ხარჯები	138.4	150.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	138.4	150.0	100.0
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის 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 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	130.0	200.0	100.0
	ხარჯები	130.0	200.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	130.0	200.0	100.0
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	96.6	200.0	100.0

	ხარჯები	96.6	200.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	96.6	200.0	100.0
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	96.5	300.0	300.0
	ხარჯები	96.5	300.0	300.0
	საქონელი და მომსახურება	96.5	300.0	300.0
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	116.3	250.0	100.0
	ხარჯები	116.3	250.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	116.3	250.0	100.0
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	98.7	149.4	100.0
	ხარჯები	98.7	149.4	100.0
	საქონელი და მომსახურება	98.7	149.4	100.0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	522.3	560.1	574.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20
	ხარჯები	522.3	560.1	574.2
	შრომის ანაზღაურება	319.5	358.4	371.3
	საქონელი და მომსახურება	202.9	201.7	203.0
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	137.9	100.0	100.0
	ხარჯები	137.9	100.0	100.0
	სუბსიდიები	137.9	100.0	100.0
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	7,678.5	10,297.0	15,779.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	199
	ხარჯები	4,844.9	5,723.0	9,194.1
	შრომის ანაზღაურება	2,674.0	2,953.3	6,916.8
	საქონელი და მომსახურება	2,015.2	2,621.9	2,110.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	44.5	-	-
	სხვა ხარჯები	111.2	147.8	167.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,833.6	4,574.0	6,585.1
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	1,632.4	1,817.1	2,817.1

	ხარჯები	67.9	65.0	117.0
	საქონელი და მომსახურება	67.9	65.0	117.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,564.5	1,752.1	2,700.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	6,046.1	8,479.9	12,962.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	199
	ხარჯები	4,777.0	5,658.0	9,077.1
	შრომის ანაზღაურება	2,674.0	2,953.3	6,916.8
	საქონელი და მომსახურება	1,947.2	2,556.9	1,993.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	44.5	-	-
	სხვა ხარჯები	111.2	147.8	167.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,269.1	2,821.9	3,885.0
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	146,397.1	187,319.3	254,887.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,657	2,732	2,732
	ხარჯები	110,441.8	147,704.5	190,424.1
	შრომის ანაზღაურება	50,996.1	79,389.2	93,638.8
	საქონელი და მომსახურება	47,171.2	46,687.5	47,945.2
	პროცენტი	8,461.1	12,162.6	40,340.3
	გრანტები	24.1	35.2	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	875.3	550.0	550.0
	სხვა ხარჯები	2,913.9	8,880.0	7,914.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,131.0	11,485.1	20,007.6
	ვალდებულებების კლება	28,824.4	28,129.8	44,455.3
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	19,405.5	21,406.1	21,695.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	227	227	227
	ხარჯები	18,875.1	21,029.1	21,616.5
	შრომის ანაზღაურება	8,964.7	9,917.7	9,796.5
	საქონელი და მომსახურება	8,592.0	9,786.9	10,256.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	203.3	150.0	150.0
	სხვა ხარჯები	1,115.1	1,174.5	1,413.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	530.4	377.0	78.5
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	20,815.9	27,240.7	41,726.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	117	117
	ხარჯები	15,797.7	19,634.1	23,209.1

	შრომის ანაზღაურება	3,378.0	4,568.0	5,024.8
	საქონელი და მომსახურება	11,741.7	14,295.9	17,349.1
	გრანტები	24.1	35.2	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	285.7	400.0	400.0
	სხვა ხარჯები	368.1	335.0	400.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,018.2	7,606.6	18,517.4
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	2,267.0	1,482.5	1,651.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	41	41
	ხარჯები	2,267.0	1,482.5	1,651.6
	შრომის ანაზღაურება	925.0	1,371.3	1,508.4
	საქონელი და მომსახურება	57.9	111.2	143.2
	სხვა ხარჯები	1,284.1	-	-
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	753.3	1,079.2	1,139.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	753.3	1,079.2	1,139.2
	შრომის ანაზღაურება	615.2	913.0	1,004.3
	საქონელი და მომსახურება	138.1	166.2	134.9
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	867.1	1,262.8	1,389.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	31	31
	ხარჯები	867.1	1,262.8	1,389.1
	შრომის ანაზღაურება	660.0	1,036.8	1,140.5
	საქონელი და მომსახურება	207.1	226.0	248.6
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	6,924.7	8,606.9	9,453.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	162	162	162
	ხარჯები	6,924.7	8,606.9	9,453.6
	შრომის ანაზღაურება	3,606.7	5,019.6	5,521.6
	საქონელი და მომსახურება	3,318.0	3,587.3	3,932.0
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	670.9	963.7	1,121.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24

	ხარჯები	670.9	963.7	1,121.5
	შრომის ანაზღაურება	625.7	900.2	990.2
	საქონელი და მომსახურება	45.2	63.5	131.3
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	1,514.4	2,218.8	2,440.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	1,514.4	2,218.8	2,440.7
	შრომის ანაზღაურება	1,308.7	1,896.5	2,086.2
	საქონელი და მომსახურება	205.7	322.3	354.6
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	1,927.4	2,701.0	3,024.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	70	70
	ხარჯები	1,927.4	2,701.0	3,024.7
	შრომის ანაზღაურება	1,442.3	2,194.2	2,413.6
	საქონელი და მომსახურება	485.1	506.8	611.1
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	7,560.9	9,703.3	10,673.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	89	89
	ხარჯები	7,560.9	9,703.3	10,673.6
	შრომის ანაზღაურება	1,741.8	2,598.6	2,858.5
	საქონელი და მომსახურება	5,819.0	7,104.7	7,815.1
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	12,785.3	24,167.3	33,707.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	930	1,037	1,037
	ხარჯები	12,753.5	24,059.7	33,707.4
	შრომის ანაზღაურება	5,236.0	22,787.4	32,548.8
	საქონელი და მომსახურება	7,347.8	1,242.3	1,098.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	152.3	-	-
	სხვა ხარჯები	17.4	30.0	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.7	107.6	-
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	2,324.5	2,614.2	2,865.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	94	94

	ხარჯები	2,318.3	2,608.2	2,859.2
	შრომის ანაზღაურება	2,237.0	2,461.7	2,707.9
	საქონელი და მომსახურება	79.3	143.3	146.8
	სხვა ხარჯები	2.1	3.2	4.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.2	6.0	6.0
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	6,498.8	8,054.4	1,558.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	54	54
	ხარჯები	5,429.7	5,054.4	1,558.0
	შრომის ანაზღაურება	1,173.5	1,260.8	1,327.8
	საქონელი და მომსახურება	4,256.2	3,793.7	230.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,069.1	3,000.0	-
10 22	სარეზერვო ფონდი	-	5,300.0	4,000.0
	ხარჯები	-	5,300.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	-	5,300.0	4,000.0
10 23	მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	69.5	516.0	7,520.0
	ხარჯები	69.5	516.0	7,520.0
	პროცენტი	69.5	516.0	7,520.0
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის სესხის მომსახურება	146.1	438.1	5,924.6
	ხარჯები	146.1	438.1	1,536.0
	პროცენტი	146.1	438.1	1,536.0
	ვალდებულებების კლება			4,388.6
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	262.9	487.7	8,096.0
	ხარჯები	262.9	487.7	8,096.0
	პროცენტი	262.9	487.7	8,096.0
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	-	2,000.0	2,000.0
	ხარჯები	-	2,000.0	2,000.0
	სხვა ხარჯები	-	2,000.0	2,000.0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	2,169.4	2,568.0	2,811.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	63	63

	ხარჯები	2,140.1	2,538.0	2,781.9
	შრომის ანაზღაურება	1,702.0	2,004.9	2,205.4
	საქონელი და მომსახურება	408.4	530.1	573.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.6	-	-
	სხვა ხარჯები	3.1	3.0	3.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.3	30.0	30.0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	2,211.5	2,533.5	2,773.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65	60	60
	ხარჯები	2,165.5	2,462.5	2,750.2
	შრომის ანაზღაურება	1,717.7	1,935.1	2,128.6
	საქონელი და მომსახურება	431.9	524.6	618.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.4	-	-
	სხვა ხარჯები	2.5	2.8	2.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46.0	71.0	23.0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	1,997.1	2,173.5	2,442.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	54	54
	ხარჯები	1,937.2	2,133.5	2,396.5
	შრომის ანაზღაურება	1,569.7	1,751.4	1,926.5
	საქონელი და მომსახურება	351.3	377.1	465.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.6	-	-
	სხვა ხარჯები	3.6	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.8	40.0	46.0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	1,722.0	1,920.8	2,425.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	49	49
	ხარჯები	1,698.9	1,895.8	2,100.8
	შრომის ანაზღაურება	1,380.1	1,605.7	1,766.3
	საქონელი და მომსახურება	307.9	287.1	331.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.3	-	-
	სხვა ხარჯები	1.6	3.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.1	25.0	325.0

10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	2,218.1	2,476.5	2,666.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67	63	63
	ხარჯები	2,186.7	2,461.5	2,647.2
	შრომის ანაზღაურება	1,689.6	1,990.1	2,189.1
	საქონელი და მომსახურება	445.4	465.5	454.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.8	-	-
	სხვა ხარჯები	5.8	6.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.5	15.0	19.0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	1,986.1	2,176.0	2,349.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	59	59
	ხარჯები	1,953.3	2,115.7	2,329.1
	შრომის ანაზღაურება	1,643.3	1,837.5	2,021.3
	საქონელი და მომსახურება	274.0	277.4	305.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.5	-	-
	სხვა ხარჯები	0.6	0.8	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.8	60.3	20.0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	2,290.0	2,535.3	2,562.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61	57	57
	ხარჯები	2,141.5	2,500.3	2,527.6
	შრომის ანაზღაურება	1,639.8	1,834.0	2,017.4
	საქონელი და მომსახურება	482.2	661.3	505.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.8	-	-
	სხვა ხარჯები	3.8	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	148.6	35.0	35.0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	2,311.2	2,555.0	3,616.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69	65	65
	ხარჯები	2,272.2	2,541.4	2,783.9
	შრომის ანაზღაურება	1,820.0	2,015.8	2,217.4
	საქონელი და მომსახურება	432.6	519.9	560.8

	სოციალური უზრუნველყოფა	13.9	-	-
	სხვა ხარჯები	5.7	5.7	5.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.0	13.6	832.8
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	2,255.4	2,217.6	2,428.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	51	51
	ხარჯები	2,202.4	2,144.6	2,378.6
	შრომის ანაზღაურება	1,403.8	1,669.4	1,836.3
	საქონელი და მომსახურება	778.0	474.2	541.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.4	-	-
	სხვა ხარჯები	0.1	1.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.0	73.0	49.9
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	2,338.1	2,647.4	2,712.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	63	63
	ხარჯები	2,325.8	2,622.4	2,687.1
	შრომის ანაზღაურება	1,732.8	2,005.1	2,205.6
	საქონელი და მომსახურება	462.5	612.3	476.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.6	-	-
	სხვა ხარჯები	89.8	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.3	25.0	25.0
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	916.7	1,156.2	1,271.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	31
	ხარჯები	916.7	1,156.2	1,271.8
	შრომის ანაზღაურება	849.4	1,041.8	1,146.0
	საქონელი და მომსახურება	67.3	114.4	125.8
10 38	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება	-	150.0	4,160.0
	ხარჯები	-	150.0	4,160.0
	პროცენტი	-	150.0	4,160.0
10 39	თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზემკვრები სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება	-	-	2,560.0

	ხარჯები	-	-	2,560.0
	პროცენტი	-	-	2,560.0
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	12,108.6	12,580.3	13,126.3
	ხარჯები	932.7	1,269.4	783.5
	პროცენტი	932.7	1,269.4	783.5
	ვალდებულებების კლება	11,175.9	11,310.9	12,342.8
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	1,318.3	1,751.0	1,920.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	40	40
	ხარჯები	1,318.3	1,751.0	1,920.1
	შრომის ანაზღაურება	942.7	1,322.9	1,455.2
	საქონელი და მომსახურება	375.6	428.1	464.9
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	1,051.7	1,515.3	1,664.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45	45	45
	ხარჯები	1,051.7	1,515.3	1,664.8
	შრომის ანაზღაურება	990.7	1,449.8	1,594.8
	საქონელი და მომსახურება	61.0	65.5	70.1
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	3,429.2	4,159.3	8,440.6
	ხარჯები	954.1	1,430.2	2,884.8
	პროცენტი	954.1	1,430.2	2,884.8
	ვალდებულებების კლება	2,475.1	2,729.1	5,555.8
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	18,900.3	21,961.0	34,968.1
	ხარჯები	5,196.9	7,871.2	12,800.0
	პროცენტი	5,186.4	7,871.2	12,800.0
	სხვა ხარჯები	10.4	-	-
	ვალდებულებების კლება	13,703.4	14,089.8	22,168.1
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	2,379.3	-	-
	ხარჯები	909.3	-	-
	პროცენტი	909.3	-	-
	ვალდებულებების კლება	1,470.0	-	-

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17.

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ (კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 19.

2025 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 საქიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას.

მუხლი 20.

1. საჯარო დაწესებულებაში საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად 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 არამუდმივი ამოცანების შესრულების მიზნით, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საქიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულებაში 30 დღეზე მეტი ვადით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რაოდენობა აღემატება შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტიურად დასაქმებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობის 1%-ს, ხოლო იმ საჯარო დაწესებულებაში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 1% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, შეთანხმებას საქიროებს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 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 21.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების პროგრამებისა და

ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ სტრუქტურულ ერთეულებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 22

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, რაიონის 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 ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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 23.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 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 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 25.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურმა მოამზადოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 26.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, რომელთა ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება აღემატება 8,000.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

მუხლი 27.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 444,6 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

მუხლი 28.

2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 4,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 29.

დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2025 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.

მუხლი 30.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ, მუნიციპალიტეტში გენდერულ საკითხებზე საბჭოს ფუნქციებისა და დაგეგმილი ღონისძიებების დაფინანსება 50 000 ლარის ფარგლებში განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქ.თბილისის საკრებულოს (კოდი 10 01) პროგრამის ასიგნებიდან.

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოცულობა განისაზღვრა 1 983 178,0 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (1 763 354,7 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 219 823,3 ათასი ლარით, ხოლო 2025 წლის პირველად წარდგენილ ბიუჯეტის პროექტთან (1 826 308,6 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 156 869,4 ათასი ლარით. აღნიშნული გამოწვეულია საკუთარი შემოსულობების დაზუსტების, საქართველოს პარლამენტში „საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის“ მესამე წარდგენის და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს მიღებული წერილის (N04-03/89332) გათვალისწინებით, რომლის თანახმად გადასახადების ჯამური მოცულობა იზრდება 81 693,2 ათასი ლარით (მათ შორის ქონების გადასახადი იზრდება - 15 000,0 ათასი ლარით, ხოლო დამატებული ღირებულების გადასახადი - 66 693,2 ათასი ლარით), ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერის სახით დამატებით გამოეყოფა 80 000,0 ათასი ლარი, ხოლო სხვა შემოსავლების ნაწილში მისაღები შემოსავლები მცირდება - 4 823,8 ათასი ლარის ოდენობით.

გაზრდილი ფინანსური რესურსის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტით ასიგნებები მიიმართება შემდეგ პრიორიტეტებზე:

- + სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 685 915,7 ათასი ლარი;
- + ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 246 495,3 ათასი ლარი;
- + ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 263 120,9 ათასი ლარი;
- + ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 3 079,5 ათასი ლარი;
- + ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 47 491,3 ათასი ლარი;
- + ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 165 575,2 ათასი ლარი;
- + განათლება - 261 539,9 ათასი ლარი;
- + კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 39 294,0 ათასი ლარი;
- + საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 15 779,2 ათასი ლარი.
- + ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 254 887,0 ათასი ლარი.

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 903 178,0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (1 708 254,7 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 194 923,3 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველ ვერსიასთან (1 746 308,6 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 156 869,4 ათასი ლარით. მათ შორის:

✓ **გადასახადები 987 349,2 ათასი ლარი**, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (918 661,8 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 68 687,4 ათასი ლარით, ხოლო პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში გაზრდილია 81 693,2 ათასი ლარით. მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 320 000,0 ათას ლარს, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (275 000,0 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 45 000,0 ათასი ლარით, ხოლო პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში გაზრდილია 15 000,0 ათასი ლარით. მათ შორის:

- ✓ საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 255 000,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (225 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 30 000,0 ათასი ლარით;
- ✓ ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 45 000,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (30 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 15 000,0 ათასი ლარით;
- ✓ მიწაზე ქონების გადასახადი 20 000,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (20 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში უცვლელია.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 667 349,2 ათას ლარს, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (643 661,8 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 23 687,4 ათასი ლარით, ხოლო პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 66 693,2 ათასი ლარით მეტია.

✓ **გრანტები 594 174,6 ათასი ლარი**, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (508 909,9 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 85 264,7 ათასი ლარით (სხვა კაპიტალური გრანტების ხარჯზე), ხოლო პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 80 000,0 ათასი ლარით მეტია). მათ შორის:

- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 430,0 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ);

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 444,6 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის);

- სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი 580 000,0 ათასი ლარი, რაც პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 80 000,0 ათასი ლარით მეტია (თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები (მათ შორის რუსთაველის გამზირი, ჭავჭავაძე - ბაგების გზა); ნაგავშემკრები კონტეინერების (მათ შორის

მიწისქვეშა ურნები) შესაძენად; თბილისის მასშტაბით სკვერების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის; რაიონების გზებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებებისათვის).

- სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 13 300,0 ათასი ლარი (მათ შორის მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელო - 5 000,0 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის (ფაზა II) (EBRD) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელო - 2 000,0 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელო - 300,0 ათასი ლარი, საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელო - 2 500,0 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი).

✓ **სხვა შემოსავლები 321 654,2 ათასი ლარი**, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (280 683,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 40 971,2 ათასი ლარით (ძირითადად პროცენტები, სანებართვო მოსაკრებელი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები), მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის, სხვა შემოსავლები), ხოლო პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში შემცირებულია - 4 823,8 ათასი ლარით. მათ შორის:

- შემოსავალი საკუთრებიდან – 16 000,0 ათასი ლარი;
- ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი - 23 791,4 ათასი ლარი;
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 80 000,0 ათასი ლარი;
- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 115 000,0 ათასი ლარი;
- ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (სხვა შემოსავლები) – 24 707,8 ათასი ლარი (პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 4 823,8 ათასი ლარით ნაკლებია (დაზუსტდა სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები).

ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები შეადგენს 1 983 178,0 ათას ლარს. მათ შორის:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის **ხარჯები** - განსაზღვრულია 1 571 754,3 ათასი ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 149 075,7 ათასი ლარით, საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 191 493,2 ათასი ლარი, პროცენტი 40 340,3 ათასი ლარი, სუბსიდიები 725 222,7 ათასი ლარი, გრანტები 1 434,3 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 155 645,7 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 308 542,4 ათასი ლარით.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს - 286 968,4 ათას ლარს, მათ შორის:

- არაფინანსური აქტივების ზრდა – 366 968,4 ათასი ლარი.

- არაფინანსური აქტივების კლება - 80 000,0 ათასი ლარი (მათ შორის საცხოვრებელი სახლების ფართის გაყიდვიდან - 30 000,0 ათასი ლარი).

ვალდებულებების ცვლილება

2025 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (44 455,3) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2025 წლისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 44 455,3 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 1 983 178,0 ათას ლარს, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (1 763 354,7 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 219 823,3 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვერსიასთან (1 826 308,6 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 156 869,4 ათასი ლარით, მათ შორის:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 685 915,7 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (567 498,1 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 118 417,6 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან (631 765,7 ათასი ლარი) მიმართებაში - 54 150,0 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: რაიონების გზების მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამების ასიგნებები ჯამში იზრდება - 8 150,0 ათასი ლარით, ხოლო გზების მშენებლობა და აღდგენა ქვეპროგრამის ასიგნებები - 46 000,0 ათასი ლარით (თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები (მათ შორის რუსთაველის გამზირი, ჭავჭავაძე - ბაგების გზა);

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 246 495,3 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (267 969,4 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 21 474,1 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან (209 514,6 ათასი ლარი) მიმართებაში - 36 980,7 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია - 8 700,0 ათასი ლარი (ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილზე საავტომობილო გზის გასწვრივ ფერდის გამაგრების სამუშაოები); გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია - 5 000,0 ათასი ლარი (კოსტავას ქუჩის ნაწილზე და რუსთაველის გამზირზე, ჩოლოყაშვილისა და წერეთლის ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა), კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 16 280,7 ათასი ლარი, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა - 7 000,0 ათასი ლარი (ჭადრაკის სასახლის ფასადის რეაბილიტაცია);

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 263 120,9 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (221 611,1 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 41 509,8 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან (223 195,4 ათასი

ლარი) მიმართებაში - 39 925,5 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: თბილისის მასშტაბით სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია (მათ შორის რუსთაველის გამზირის გამწვანება) - 20 500,0 ათასი ლარი, ნაგავშემკრები კონტეინერების (მათ შორის მიწისქვეშა) შექმნა - 11 000,0 ათასი ლარი, შპს თბილსერვის ჯგუფისათვის ბელიაშვილის ქუჩაზე საწყობის მშენებლობა - 1 000,0 ათასი ლარი;

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 3 079,5 ათასი ლარით, რაც პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში უცვლელია;

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება განსაზღვრულია 47 491,3 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (38 796,3 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 8 695,0 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან (38 296,3 ათასი ლარი) მიმართებაში - 9 195,0 ათასი ლარით მეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება და რეაბილიტაცია, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები;

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა განსაზღვრულია 165 575,2 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (154 920,1 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 10 655,1 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან (164 975,2 ათასი ლარი) მიმართებაში - 600,0 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის იზრდება დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია რაიონებში (დიდუბე, ნამალადევი)- 255,0 ათასი ლარით, ხოლო სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში - 345,0 ათასი ლარით;

❖ განათლება დაიგეგმა - 261 539,9 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (248 047,1 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 13 492,8 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში უცვლელია;

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 39 294,0 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (35 534,7 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 3 759,3 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან (32 444,0 ათასი ლარი) მიმართებაში 6 850,0 ათასი ლარით მეტია, მათ შორის ვერის კორტების რეაბილიტაცია - 2 500,0 ათასი ლარი, ვარკეთილში მდებარე „ედელვაისის“ მოედნის რეაბილიტაცია - 4 000,0 ათასი ლარი, ხოლო კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (გლდანის, სამგორი) - 350,0 ათასი ლარი;

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 15 779,2 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (7 297,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 8 482,2 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან (7 779,2 ათასი ლარი) მიმართებაში 8 000,0 ათასი ლარით მეტია, მათ შორის თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა - 2 000,0 ათასი ლარით, ხოლო ცხოველთა მონიტორინგი (მათ შორის გლდანის ტერიტორიაზე ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობა) - 6 000,0 ათასი ლარით;

❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 254 887,0 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (219 527,4 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 35 359,6 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან (253 718,8 ათასი ლარი) მიმართებაში 1 168,2 ათასი ლარით მეტია, რაც მიიმართება დიდუბის, ჩუღურეთის და სამგორის ადმინისტრაციული შენობების სარემონტო სამუშაოებისათვის

აღსანიშნავია, რომ 2025 წლისათვის იგეგმება გარდამავალი თავისუფალი ნაშთის გამოყენება სხვადასხვა მიმართულებებზე.

გარდა ამისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტს ახლავს ინფორმაციული ხასიათის დანართები: დანართი 1 – პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ, რომელიც მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას განსახორციელებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესახებ, დანართი 2 - კაპიტალური პროექტების შესახებ, დანართი 3 - ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ, დანართი 4 - სხვა ხარჯების შესახებ, დანართი 5 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა, ა(ა)იპ-ების და სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების ბიუჯეტების შესახებ, დანართი 6 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტში გამოყენებულია თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საბიუჯეტო პროცესში გენდერული ასპექტების ჩართვას.

გ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს პროექტის მიღება (გამოცემა):

ბიუჯეტის პროექტი ასახავს ბავშვთა უფლებების შესახებ არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს, შესაბამის პასუხისმგებელ საბიუჯეტო ორგანიზაციის პროგრამულ კოდში.

დ) დადგენილების პროექტის ავტორი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ე) დადგენილების პროექტის წარმდგენი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

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				
ქ. თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან. სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევის შედეგი	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა; დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;
	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევის შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწონა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	2024 წელს კაპიტალურად შეკეთდება დაახლოებით 560 ათასმდე კვ/მ გზის სავალი და მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება დაახლოებით 305 ათასმდე კვ/მ გზის სავალი	2025 წელს კაპიტალურად შეკეთდება 700 ათას-მდე კვ.მ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 90 ათას-მდე გზის სავალი	10%	სატენდრო პროცედურების გაქონარება; მიწოდების არაკვალიტეტის რისკი
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა (ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება)	მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა (ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება)	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს
	გენდერული (სეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ, ჯგუფობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	91,000,000	91,000,000						
1.1	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის დასაწყისიდან (ვაკის სასაფლაოს შესასვლელიდან) წყნეთის გზატკეცილი N6-მდე გზის გაფართოების და რეაბილიტაციის სამუშაოები (01.01.01/30/152).	6,286,804	6,286,804			არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,360	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 6386803.50 ლარზე (2024წ-100000 ლარი; 2025წ-6286803.50 ლარი)
1.2	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში ზოგად ხმელნიცის ქუჩის და გარდაზნის გზატკეცილის კვეთიდან ველოსთავის ქუჩის და გარდაზნის გზატკეცილის კვეთამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/196).	8,984,350	8,984,350			არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,110	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 9984349.58 ლარზე (2024წ-100000 ლარი; 2025წ-8984349.58 ლარი)
1.3	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მ. გახვიძის ქუჩის I მონაკვეთის (3კ 0+00-დან - 11+60-მდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	4,891,710	4,891,710			არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,629	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 6114637.47 ლარზე (2024წ-122927.49 ლარი; 2025წ- 4891709.98 ლარი)
1.4	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მ. გახვიძის ქუჩის II მონაკვეთის (3კ 11+60-დან - 20+60-მდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	3,787,780	3,787,780			არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,137	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 4734724.74 ლარზე (2024წ-946944.95 ლარი; 2025წ- 3787779.79 ლარი)
1.5	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მ. გახვიძის ქუჩის III მონაკვეთის (3კ 20+60-დან - 24+37-მდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	2,937,546	2,937,546			არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,597	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 3671931.81 ლარზე (2024წ-734386.36 ლარი; 2025წ-2937545.45 ლარი)
1.6	ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ლავანო ვერის მიმდებარე (გმირთა მოედნიდან ზვიად გამსახურდიას სანაპირომდე) მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-გაფართოების სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობის სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/206)	555,292	555,292			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,271	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 4555292.34 ლარზე (2024წ-400000 ლარი; 2025წ-555292.34 ლარი)
1.7	ქალაქ თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობისა და საფეხმავლო სივრცეების ფილებით მოპირკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	9,000,000	9,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,231	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
1.8	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობის სამუშაოები	220,000	220,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,692	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
1.9	ქ. თბილისში კოსტავას ქუჩის ნაწილის და რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია	32,000,000	32,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	246,154	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
1.10	ქ. თბილისში ჩოლოყაშვილის ქუჩისა და წერეთლის ქუჩების რეაბილიტაცია	10,000,000	10,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	76,923	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
1.11	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ზოგადი)	12,336,519	12,336,519			არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,896	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
2	გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	5,000,000	5,000,000					1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 55 ლარი	2025წ
2.1	ქალაქ თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ზოგადი)	5,000,000	5,000,000			საკონილი და მომსახურება	90,909	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 55 ლარი	2025წ
სულ	ჯამი	96,000,000	96,000,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 08	7045	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ადღენა და განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გლდანის რაიონში დიდი ყურადღება ექცევა გზის საფარის შენარჩუნებას და განახლებას, ქვაფენილების შეკეთებასა და ახლის მოწყობას. გზების მოვლა-შეკეთების პროგრამა ხელს შეუწყობს რაიონის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესებას. ადგილობრივ მოსახლეობას და ქალაქში მყოფ სტუმრებს გაუადვილებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უსაფრთხო მიმოსვლას;

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარჯვენელი	მიზნობრივი* მარჯვენელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთების სამუაოები განხორციელდა 45474 კვ.მ-ზე, მოიხრეშება და მომანდაკდება 42295 კვ.მეტრი; მოეწყო 2905 კვ. მ ბეტონის გზა; კაპიტალურად მოეწყო 65095 -მდე კვ.მ გზის საფარი	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთების სამუაოები განხორციელდება 37000 კვ.მ-ზე, მოიხრეშება 15000 კვ.მეტრი; მოეწყობა 2500 კვ.მ ბეტონის გზა; კაპიტალურად მოეწყობა 53814 - მდე კვ.მ გზის საფარი	1.50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.

№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	1,850,000	1,850,000	0	0	37000კვ.მ			
	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	1,850,000	1,850,000			საქონელი და მომსახურება	37000კვ.მ	37000*50	დეფექტური აქტის შესაბამისად, მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
2	გზების მოხრეშვა	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება	15000კვ.მ	15000*20	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	ბეტონის გზები	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*80	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	7,976,000	7,976,000	0	0		53814კვ.მ		
	ტაძრისა და მონასტრის ქუჩები	2,385,000	2,385,000			არაფინანსური აქტივები	21486კვ.მ	21486*111	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მუხიანი-2, ბორჯომის ქ.	340,000	340,000			არაფინანსური აქტივები	4250კვ.მ	4250*80	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მუხიანი-2, ვანის ქ.	464,000	464,000			არაფინანსური აქტივები	2320კვ.მ	2320*200	პროექტის შესაბამისად (6+4) და სანიაღვრე ქსელი, საყრდენი კედლები
	მუხიანი-2, ხვანკარის ქ.	1,870,000	1,870,000			არაფინანსური აქტივები	4092კვ.მ	4092*457	პროექტის შესაბამისად (6+4) და სანიაღვრე ქსელი და საყრდენი კედლები
	სანდრო ახმეტელის ქ. (ყოფილი ვასაძის ქ.) სრული რეაბილიტაცია	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივები	13330კვ.მ	13330*150	პროექტის შესაბამისად (7+7+5)
	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	917,000	917,000			არაფინანსური აქტივები	8336კვ.მ	8336*110	ჯვპ-ს მიერ წყალმომარაგების ქსელების მოწესრიგების შესაბამისად განხორციელდება საგზაო სამუაოები (6+4)
5	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	100,000	100,000	0	0				
5.1	პროექტების შედგენა-ექსპერტიზა	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები			
5.2	დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	10,426,000	10,426,000	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 09	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამკეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით). 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 ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, ეზოები; რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება

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	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 20% ქუჩების მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 15249.87 კვ.მ. ასფალტის საფარს; კაპიტალური შეკეთება 39773.29 კვ.მ ასფალტის საფარს.	2025 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 17500 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 17989 კვ.მ გზას. შიდა კვარტალურ ეზოებში შეკეთდება 28 000 კვ.მ ასფალტის საფარი.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ, ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (ვანერაშემა)	დამატებითი ინფორმაცია
		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
I არაფინანსური აქტივები	3,080,000	3,080,000				17989კვ.მ		
1 ლიახვის ქუჩის I დან ჩარგლის ქუჩის გადაკვეთამდე (ქოპორტის ქუჩიდან გურამიშვილის გამზირამდე სანიაღვრით)	585,659	585,659			არაფინანსური აქტივები	6807 კვ.მ	6807*86.04	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
2 აისაკიანის ქუჩის და ლ. რჩელიშვილის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა	1,439,474	1,439,474			არაფინანსური აქტივები	4000 კვ.მ	4000*359.87	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ),+ სანიაღვრე; საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
3 ზღვის უბნის დასახლება №138 სკოლის მიმდებარედ.	158,361	158,361			არაფინანსური აქტივები	1200 კვ.მ	1200*132	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
4 ავშნის მე-4 შესახვევი	251,947	251,947			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2500*100	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)

	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
5	მარიამ ივანიშვილ დემურიას ქ.	240,000	240,000			არაფინანსური აქტივები	2182 კვ.მ	2182*110	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა+სანიაღვრე) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
6	საქილას ქუჩა N60-დან ნიკომარის ქუჩის კვეთამდე	143,000	143,000			არაფინანსური აქტივები	1300 კვ.მ	1300*110	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით H=18 სმ.
7	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			2021-2024 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
8	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საქსპერტო ხარჯებით	161,559	161,559			არაფინანსური აქტივები			
II	საქონელი და მომსახურება	1,520,000	1,520,000				17500 კვ.მ		
1	გზების მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები	1,400,000	1,400,000			საქონელი და მომსახურება	17500 კვ.მ	17500*80	ერთ ფენიანი 5 სმ, ან ორ ფენიანი 6+4 სმ. 1 კვ.მ-ის სპმ. ფასი 80 ლარი (განისაზღვრება პროექტით)
2	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვმ)	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება			
3	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება			
III	გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ.მ	10000*40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
IV	გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	1,500,000	1,500,000			კაპიტალური ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18000 კვ.მ	18000*83.33	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
	სულ	6,500,000	6,500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება								
01 01 10	7045	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა								
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი												
<p>ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზების და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ზორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვეპროგრამის მოწყობა, დაზიანებული ქვეპროგრამის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებული ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო ხანგრძლივ ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.</p>												
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, ეზოები; რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები						
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	2024 წლის მდგომარეობით შეკეთდება 57622 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 49065 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1.5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა, გარემო პირობები						
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გ. ტრევერკოს ქუჩა	270000.0	270000.0						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4500 კვ.მ	4500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
2	დ. ბაქრაძის ქუჩა	60000.0	60000.0						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
3	ბერძენიშვილის ქუჩა	84000.0	84000.0						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
4	კედის ქუჩა	264,000	264000.0						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4400კვ.მ	4400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
5	რობერტ ბარშიშვილის ქუჩა	300000.0	300000.0						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000კვ.მ	5000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
6	ვედიშვილის ქუჩა	210000.0	210000.0						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3500კვ.მ	3500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
7	ხომარაულის I შესახვევი	108000.0	108000.0						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
8	ჩაჩავას ქუჩა	510000.0	510000.0						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8500 კვ.მ.	8500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ლუბლიანას ქ. N 11-დან აკ. ბელიაშვილის ქ. N 68-მდე არსებული შიდაკვარტალური გზა	132000.0	132000.0						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200 კვ.მ.	2200*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
10	ლუბლიანას ქ. N 11-დან აკ. ბელიაშვილის ქ. N70-მდე არსებული შიდაკვარტალური გზა	144000.0	144000.0						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2400 კვ.მ.	2400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
11	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	60,000	60000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ	1500*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16,000	16000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400კვ.მ	400*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
13	ბათუმის ქ. N 32	8,000	8000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200კვ.მ	200*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	ბაქრაძის ქ. N 4	60,000	60000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ	1500*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	დავით აღმაშენებლის გამზ. N 179	52,000	52000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300კვ.მ	1300*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - (2 ფენა) (6+4სმ)
16	თევდორე მღვდელის ქ. N 4	10,000	10000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	აკ. წერეთლის გამზ. N 73	24,000	24000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	ე და ვ ფიფიების ქ. N 3	4,800	4800.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	დ/მ V კვ. კორპ. N 5	30,000	30000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750კვ.მ	750*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
20	თევდორე მღვდელის ქ. N 5	32,000	32000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800კვ.მ	800*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	ესმა ონიანის I ჩიხი N 4	38,000	38000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	950კვ.მ	950*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
22	ბელიაშვილის II ჩიხი კორპ. N 3	24,000	24000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
23	დ/მ III კვ. კორპ. N 7	12,000	12000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300კვ.მ	300*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	ფოთის ქ. N 41	4,000	4000.0						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ.	100*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახელუბრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიბლები (განმარტება)	დამტებითი ინფორმაცია
			სახელუბრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
25	სხვადასხვა მისამართებზე	150,000	150000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	3750კვ.მ	3750*40	წ. საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუმარბელი კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
		74,700	74700.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1245კვ.მ3	1245*60	წ. რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
26	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	18,500	18500.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	2,700,000	2,700,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობებზე შესასაზღვრება
01 01 11	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ჩულებულის რაიონში	ჩულებულის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეწილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოიერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოხორციელდება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დასაცავად მდგრადი მდგომარეობაში შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსახლეთა გადაადგილება, კომფორტული და თანაბარებისა და გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოძრაობისთვის.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწვერა)	შესაძლო * რისკები
მიწისრიგბული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მიწისრიგბული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2024 წლის მდგომარეობით მიწისრიგბული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 90% მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 36700 კვმ ასფალტის საფარს, დარჩენილი 2000 კვმ. ქვეწილი, შიდა ეზოებში შეკეთდება 5000 კვმ ასფალტის საფარი	მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 31700 კვმ ასფალტის საფარს, დარჩენილი 1000 კვმ. ქვეწილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩატარდება 4000 კვმ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ლონისძირის დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახსრული გადასახადების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დასაბუთების მასშტაბი (ყარაობა)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო	საკუთარი	სხვა (ცენტრი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოხლო) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვეწილის აღდგენა-შეკეთება)	2,344,000	2,344,000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2,219,000	2,219,000				31700.0 კვ.მ		
1	9 მისი ქუჩა	245,000	245,000				3500.0 კვ.მ	3500 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
2	ზეთაშვილის ქუჩა (შერეკისის ქუჩიდან ხუდადოვის ქუჩამდე)	105,000	105,000				1500.0 კვ.მ	1500 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
3	დოლოძე თამუნას ქ.	84,000	84,000				1200 კვ.მ	1200 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
4	ზამთორიანის ქ.	80,500	80,500				1150 კვ.მ	1150 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
5	კარტოზიას ქ.	129,500	129,500				1850 კვ.მ	1850 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
6	ჟორდანიას ქ.	143,500	143,500				2050 კვ.მ	2050 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
7	კვარაცხელიას ქ	87,500	87,500				1250 კვ.მ	1250 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
8	კვარაცხელიას I შეს.	70,000	70,000				1000.0 კვ.მ	1000 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
9	ყუბანეშვილის ქ.	105,000	105,000				1500.0 კვ.მ	1500 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
10	ქერდიანი სოლომონის I შეს.	63,000	63,000				900 კვ.მ	900 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
11	სამშვილდის ქ.	105,000	105,000				1500 კვ.მ	1500 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
12	ზაზიშვილის ქ.	105,000	105,000				1500 კვ.მ	1500 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
13	მარუაშვილის ქ.	70,000	70,000				1000 კვ.მ	1000 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
14	ჩხეიძე ნინოს ქ.	92,120	92,120				1316 კვ.მ	1316 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
24	სხვა დანარჩენი ქუჩები	733,880	733,880				10484.0 კვ.მ	10484 * 70	ლირებულმა სავარაუდოა გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩაფარვა), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ერთჯერადი 3 სმ
1.2	დაზიანებული ქვეწილის აღდგენა/შეკეთება	125,000	125,000				1000.00 კვ.მ		
1	ახვლედიანის აღმ.	62,500	62,500				500 კვ.მ	500 * 125	ლირებულმა სავარაუდოა, გაანგარიშებულია 2024 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
2	იაროსავის ქ.	25,000	25,000				200 კვ.მ	200 * 125	ლირებულმა სავარაუდოა, გაანგარიშებულია 2024 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
4	სხვა დანარჩენი ქუჩები	37,500	37,500				300.0 კვ.მ	300 * 125	ლირებულმა სავარაუდოა, გაანგარიშებულია 2024 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
2	ეზოების ასფალტის საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია	128,000	128,000				4000.00 კვ.მ		
1	მამარდაშვილის 48	8,000	8,000				250 კვ.მ	250 * 32	ლირებულმა სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
2	თოიბის 45	9,600	9,600				300 კვ.მ	300 * 32	ლირებულმა სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	დიდბევის 2	14,400	14,400				450 კვ.მ	450 * 32	ლირებულმა სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
4	არაგვისპირის შეს. 5/1	6,400	6,400				200 კვ.მ	200 * 32	ლირებულმა სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
5	სხვა დანარჩენი ეზოები	89,600	89,600				2800.0 კვ.მ	2800 * 32	ლირებულმა სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	28,000.00	28,000.00				36700.00 კვ.მ	36700 * 0.7629429	ლირებულმა სავარაუდოა
	ჯამი:	2,500,000	2,500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 12	7045	გზების მოვლა - შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ცხოვრების დაზიანებული ქვეყნის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებული ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამკვალივლებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარბედისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ცხოვრების.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ცხოვრების.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ცხოვრების ფაქტობრივი.	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 12 791 კვ.მ-ზე, მიმდინარე შეკეთება 40 400 კვ.მ-ს. ხოლო პერიოდული ორბოლო შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 24 495 კვ.მ	2025 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: მიმდინარე შეკეთება 44677 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორბოლო შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 13 333 კვ.მ	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	როგორცაა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფათო სახიფათო	საკუთარი სახიფათო	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორბოლო	5,200,000	5,200,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	58,010 კვ.მ		
1.1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	4,400,000	4,400,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	44,677 კვ.მ		
1.1.1	წნეთი, მათა წნეთილის 2 ჩიხი	221,484	221,484			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	4,152 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	დაბა წნეთი ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	665,163	665,163			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	6,016 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.3	დაბა წნეთი დიდიკორის ქუჩა	461,847	461,847			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	5,580 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.4	დაბა წნეთი ამილახვრის ქუჩა	1,100,053	1,100,053			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	10,207 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.5	ა. ბიჭიძის ქუჩა	552,251	552,251			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	3,151 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.6	მ. ნუცუბიძის 221, კორპ. N 3 ცხი	58,697	58,697			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1,221 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.7	ვაჟა ფშაველას გამზირი 3 კვ. 18 კორპუსის მიმდებარედ	122,285	122,285			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	737 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.8	3. ქვეთარაძის ქ. N49 კორპუსის მიმდებარედ.	80,496	80,496			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1,337 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.9	მ. ნუცუბიძის 3 მრ. 1 კვ. 4 კორპუსის მიმდებარედ.	100,597	100,597			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1,316 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.10	მ. ნუცუბიძის 5 მრ. 11 კორპუსთან მისასვლელი გზა.	156,196	156,196			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1,741 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.11	დაბა წნეთი, მშვიდობის და თბილისის ქუჩები.	479,245	479,245			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	4,797 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.12	დაბა წნეთი კაკლების დასახლება, ურანეიშვილის ქუჩა, მანაბლის ქუჩის კვეთამდე.	344,842	344,842			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	3,724 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.13	ვაკის რაიონი, ი. აბაშიძის გამზირი N46, კორპუსის მიმდებარედ.	56,844	56,844			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	698 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2	გზების მიმდინარე (ორბოლო) შეკეთება	800,000	800,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	13,333 კვ.მ	13333*60	
2	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
	ჯამი	5,300,000	5,300,000						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 13	7045	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

კვებოპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზირადიერების ჩათვლით), ასევე ქვეყნის მოწყობა, დაზიანებული ქვეყნის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოიერთებული ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწრება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის სფეროს დამსახურებულ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარგებლეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბანხელმძღვანელობით გარემოს შექმნის მიზნით კვებოპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას მუხლუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სახანძრო კლასის მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოქსრეცხვითი ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
	შპს პირებისათვის და სახანძრო კლასის მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწერა)	შესაძლო * რისკები
მოქსრეცხვითი ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოქსრეცხვითი გზების ფართობი	2024 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 20147 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრანგულული შეკეთების სამუშაოები, 6365 კვ.მ-ზე მიორგენის სამუშაოები, 19205 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტბეტონის დაგების სამუშაოები 48181 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2025 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 10250 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრანგულული შეკეთების სამუშაოები, 5000 კვ.მ-ზე მიორგენის სამუშაოები, 21429 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტბეტონის დაგების სამუშაოები 42496 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
შპს პირებისათვის და სახანძრო კლასის მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს ადაპტირებული ობიექტები პლატონ ოისელანის ქუჩა	2025 წელს ადაპტირებული ობიექტები ალექსიძის ქუჩა	10%	

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახანძრო კლასის მოსარგებლები	რაიონების /კვ.მ. ზედაპირი	დამატებითი მახასიათებლები (კანონობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახანძრო საბაზისი	სხვა (გრანტი)	სხვა				
1	გზების ფრანგულული (ორმოხლო) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები	700,000	700,000						
1.1	გზების ფრანგულული (ორმოხლო) შეკეთება	500,000	500,000				10,250 კვ.მ		ღირებულება აღებულია 2024 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
1.1.1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	300,000	300,000				6,000 კვ.მ	6000*50	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდრო ფასები სავარაუდო.
1.1.2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	150,000	150,000				3,000 კვ.მ	3000*50	ერთი ფენა 5 სმ სატენდრო ფასები სავარაუდო.
1.1.3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	50,000	50,000				1,250 კვ.მ	1250*40	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდრო ფასები სავარაუდო.
1.2	ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები	200,000	200,000				5,000 კვ.მ	5000*40	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	ტროტუარებზე მოძრაობის უზრუნველყოფის ზომების მოწყობა (არსებულის დემონტაჟი და სხვაგან გადატანა)	80,000	80,000				533	533*150	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდერებიდან
3	გზების და ქუჩების და ეზოების კაპიტალური შეკეთება	7,270,000	7,270,000						
3.1	ეზოების კაპიტალური შეკეთება	1,500,000	1,500,000				21,429	0	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2024 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.1	ბახტრიონის ქ. N12	90,000	90,000				1,286 კვ.მ	1286*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.2	ფ. თავაძის ქ. N3	85,000	85,000				1,214 კვ.მ	1214*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.3	პეკინის გამზ. N2	125,000	125,000				1,786 კვ.მ	1786*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.4	იოსებძის ქ. N66	90,000	90,000				1,286 კვ.მ	1286*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.5	ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N6	110,000	110,000				1,571 კვ.მ	1571*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.6	პეკინის გამზ. მე-2 კვარტალი, კორპ. N6	95,000	95,000				1,357 კვ.მ	1357*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.7	შვედრენიძის ქ. N7	95,000	95,000				1,357 კვ.მ	1357*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.8	შვედრენიძის ქ. N9	90,000	90,000				1,286 კვ.მ	1286*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.9	ხატაიის ქ. N42	80,000	80,000				1,143 კვ.მ	1143*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.10	პეკინის გამზ. N6	105,000	105,000				1,500 კვ.მ	1500*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.11	შარტავას ქ. N42-44	90,000	90,000				1,286 კვ.მ	1286*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.12	პეკინის გამზ. N8	95,000	95,000				1,357 კვ.მ	1357*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.13	ალ. ყაზბეგის გამზ. N4-6-8	130,000	130,000				1,857 კვ.მ	1857*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.14	იოანე პეტრიძის ქ. N10	75,000	75,000				1,071 კვ.მ	1071*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.15	დ. გამრეჯელის ქ. N6-8	80,000	80,000				1,143 კვ.მ	1143*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.16	ბახტრიონის ქ. N13	65,000	65,000				929 კვ.მ	929*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.2	გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (მოწინააღმდეგველობის ჩათვლით)	5,700,000	5,700,000				42,496		
3.2.1	ალექსიძის ქუჩა	1,049,656	1,049,656				3,800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.2	ფაქმანის ქუჩა	660,344	660,344				7,216 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.3	ერედვის ქ. (ნუსტან-დარეჯანის ქუჩიდან ტარილოვს ქუჩამდე)	250,000	250,000				1,800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.4	არდაზიანის ქუჩა	350,000	350,000				2,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.5	ზაკურეიანის ქუჩა	150,000	150,000				1,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.6	ზაკურეიანის ქუჩა	100,000	100,000				400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.7	ქარელის ქუჩა	120,000	120,000				380 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.8	სოფ. დილომი, ხანძთელის ქუჩა	250,000	250,000				2,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.9	სოფ. დილომი, მარინაშვილის ქუჩა	300,000	300,000				2,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.10	როსტკვანის ქუჩა	700,000	700,000				4,400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.11	ტარიელ გვირაბის ქუჩა	450,000	450,000				3,600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.12	სოფ. დილომი, სვეტიცხოვლის ქუჩა	250,000	250,000				2,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.13	ნიკო ბურის I შესახვევი	120,000	120,000				1,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.

3.2.14	ბერტა ფონ ზუტენერის ქუჩა (ნესტან-დარეჯნიდან - რაფიელ დანიბუგაშვილის ქუჩამდე)	450,000	450,000		არაფინანსური აქტივები	4,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.15	ოდიშელიძის ქუჩა	350,000	350,000		არაფინანსური აქტივები	3,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.16	არზაყან გუბუჯარის ქ. N8-ის მიმდებარედ	150,000	150,000		არაფინანსური აქტივები	1,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.3	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	70,000	70,000		არაფინანსური აქტივები	35 მისამართი	35*2000	აღებულია სავარაუდო ღირებულება
	ჯამი	8,050,000	8,050,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 14	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ისინის რაიონში	ისინის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტი ინფრასტრუქტურის შენეობა-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 (სანიღვრე ქსელისა და ზონდირების ჩათვლით), ახალი ქუჩების მოწყობა, დაზიანებული ქუჩების აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარულეთა 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, მიედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები
	შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწწწწ)	შესაძლო რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მიედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2024 წლის განმავლობაში გზების ორმოლეულისა და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 42 916 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 45 923 კვ.მ გზას	2025 წლის განმავლობაში მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 55 556 კვ.მ ასფალტის სფარს; ორმოლეუ 26 000 კვ.მ, კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 16 000 კვ.მ ასფალტის	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2024 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 8 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	2025 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 1 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ინვესტიციების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ, კვარტალი	დამატებითი მხარდაჭერა (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საგუბარნო სახსრები	სხვა				
1	საქონელი და მომსახურება	3,800,000	3,800,000			81556კვ.მ			
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	2,500,000	2,500,000			55556კვ.მ	33 333.33*45	მათ შორის 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, სულ კონტრაქტის ღირებულება 861 984 ლარი, შესაბამისად 2025 წელს 661 984 ლარი.	
1.1.1	თეთრიწყაროს ქუჩა	72,600	72,600			1613კვ.მ	1 613.3*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.2	სამგორის და პეკელიძის ქუჩების დამაკავშირებელი გზა	391,500	391,500			8700კვ.მ	8 700*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.3	რომან გენგაძის I რიბი	129,600	129,600			2880კვ.მ	2 880*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.4	ახალუნის ქუჩა	76,500	76,500			1700კვ.მ	1 700*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.5	თამარ ღვალაძის ქუჩა	150,300	150,300			3340კვ.მ	3 340*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.6	გიორგი დეკანოზიშვილი ქუჩა	270,000	270,000			6000კვ.მ	6 000*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.7	შოთა ნადირაშვილის ქუჩა	387,000	387,000			8600კვ.მ	8 600*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.8	კაიხურის ქუჩა	22,500	22,500			500კვ.მ	500*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.9	ამოტ კურაპალატის ქუჩა	391,984	391,984			8700კვ.მ	8 700*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.10	შორაძის ქუჩა	270,000	270,000			6000კვ.მ	6 000*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.11	უმაკოვის ქუჩა კორპ. N4-N5	188,200	188,200			4182კვ.მ	4 182.22*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.12	კაიხურის ქუჩის ბოლო ნაწილი	149,816	149,816			3340კვ.მ	3 340*45	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.2	ორმოლეულის შეკეთება (მრავალწლიანი)	1,300,000	1,300,000			26000კვ.მ	26 000*50	მათ შორის 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, სულ კონტრაქტის ღირებულება 846 984 ლარი, შესაბამისად 2025 წელს 646 984 ლარი.	
2	არაფინანსური აქტივები	1,200,000	1,200,000			16000კვ.მ			
2.1	გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,200,000	1,200,000			16000კვ.მ			
2.1.1	წალენჯიხის ქუჩა	1,200,000	1,200,000			16000კვ.მ	16 000*75	განგრძობა სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ	
სულ	ჯამი	5,000,000	5,000,000			97556კვ.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-ადგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 მოსარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სახანძრო ექსპლუატაციის მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2024 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 41179.5კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 90586 კვ.მ გზას	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 26313.5 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 86016 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
№	ლონისძიების დასახელება	2025 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 ფრამენტული (ორმოული) შეკეთება	1,430,000	1,430,000	0	0		18944.5 კვ.მ		
1.1	ხომელის ქუჩა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2857კვ.მ	2857*70	
1.2	ვარკეთილი 3 ლანდიას ქუჩა	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700*70	
1.3	რაფიელ დვალის ქუჩა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2857კვ.მ	2857*70	
1.4	საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლთა ქუჩა	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2143კვ.მ	2143*70	
1.5	ჩანტლადის ქუჩა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*80	
1.6	საცხენისის ქუჩა	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1875კვ.მ	1875*80	
1.7	ლევან მაჭავარიანის ქუჩა	80,000	80,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*80	
1.8	თრიალეთის ქუჩა	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1875კვ.მ	1875*80	
1.9	ვარკეთილის 4 მ/რაიონი 2 რიგი ცენტრალ	171,000	171,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2137.5კვ.მ	2137.5*80	
1.10	ჯვახეთის მე-2 შესახვ	80,000	80000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*80	
2	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	700,000	700,000	0	0		7369 კვ.მ		
2.1	მოსკოვის გამზირი 33,33-2,35	700,000	700,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7369კვ.მ	7369*95	
3	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	8,620,000	8,620,000	0	0		86016 კვ.მ		
3.1	პატარა ლილო თამარ მეფის L.II,III,VI შესახვევები; მეფე ფარნავაზ I ქუჩა ; ვარკეთილის დასახლება, მანგლისის ქუჩა	870,909	870,909			არაფინანსური აქტივები	10620კვ.მ	10620*82	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება სულ 1090909 ლარი; მ/მ 2024წ. - 220000 2025წ.-870908.55
3.2	წინუბანში იალნოს ქუჩა 9 დან 27-ის ჩათვლით, თიანეთის ქუჩა 4 დან-20-ის ჩათვლით, ბეზოს ქუჩა 2-დან 6-ის ჩათვლით, მანგლისის ქუჩა 24-დან თიანეთის ქუჩა 9-მდე, რაჭის ქუჩა	579,996	579,996			არაფინანსური აქტივები	6215კვ.მ	6215*93.3	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით 799995.83 ლარი; 2024წ.- 220000 2025წ.-579995.83
3.3	მეფრინველეთა ქუჩა I, II, III შესახვევები, ევგენი აფხაზავს V შესახვევი , ლილოს დასახლებაში IV კვარტალი კორპუსების N2ა და 3ა-ს ეზო; ზურაბ ნამორაძის ქუჩა IV კვარტალი კორპუსი 12-ის მიმდებარე და I მ/რაიონი კორპუსი 11-დან 28-მდე ასფალტ ბეტონის საფარის მოწყობა	390,582	390,582			არაფინანსური აქტივები	5432კვ.მ	5432*71.9	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით 980367.22ლარი; 2024 -589785 2025-390582
3.4	აეროპორტის დასახლება ევროპის ქუჩიდან შალვა ჭანკიაძის ხეივანი და შალვა ლოლაძის ქუჩა N2-დან-17 მდე თანხით 562094 ლარი	388,932	388,932			არაფინანსური აქტივები	2309კვ.მ	2309*168.4	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით 528931.67 ლარი 2024წ. - 140000. 2025წ.-388931.67

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათესლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
3.5	დიდი ლილო არსენა ოძელაშვილის ქუჩიდან წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიამდე მისასვლელი გზა, 300 არაველის შესახვ, ერეკლე მეორის 3 ჩიხი და ვაჟა-ფშაველას III შესახვევი	903,767	903,767			არაფინანსური აქტივები	9909კვ.მ	9909*91.2	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით 1103766.95 ლარი, 2024წ - 200000ლარი, 2025წ - 903767 ლარი
3.6	ცაფა ამირეჯიბის ქუჩა 9 დან ბოლომდე და ვენერა ურუშაძის ქუჩა	992,111	992,111			არაფინანსური აქტივები	6494კვ.მ	6494*152.78	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით - 1 242110.18 ლარი 2024წ. - 250000 ლარი 2025წ - 992110.10 ლარი
3.7	გიორგი გვაზავას ქუჩა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*100	
3.8	გიორგი გურჯიევის ქუჩა და 1 შესახვევი	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3000*100	
3.9	რუსუდან ჟორდანიას ქუჩა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	2000კვ.მ	2000*100	
3.10	ალ. ქართველიშვილის ქუჩა	1,200,000	1,200,000			არაფინანსური აქტივები	12000კვ.მ	12000*100	
3.11	დავით აღმაშენებლის 1 გასასვლელი	78,810	78,810			არაფინანსური აქტივები	788კვ.მ	788*100	
3.12	გიორგი მაჩაბელის ქუჩა და 1 შესახვევი	450,000	450,000			არაფინანსური აქტივები	4500კვ.მ	4500*100	
3.13	ვერა ზარდაველიძის ქუჩა	360,000	360,000			არაფინანსური აქტივები	3600კვ.მ	3600*100	
3.14	მერაბ ქვილითაიას ქუჩა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*100	
3.15	გელა მინდიკაურის ქუჩა	170,000	170,000			არაფინანსური აქტივები	1750კვ.მ	1750*97	
3.16	ნინა ხუბულავას ქუჩა	170,000	170,000			არაფინანსური აქტივები	1750კვ.მ	1750*97	
3.17	გიორგი ნახუერიშვილის ქუჩა	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	3500კვ.მ	3500*100	
3.18	თეორი წყაროს ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3000*100	
3.19	ალ ყაზბეგის შესახვევი	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	1200*100	
3.20	მაკო საფაროვა-აბაშიძის ქუჩა	115,000	115,000			არაფინანსური აქტივები	1150კვ.მ	1150*100	
3.21	ჯაბახეთის მე-2 შესახვევი	179,894	179,894			არაფინანსური აქტივები	1799კვ.მ	1799*100	
	ჯამი	10,750,000	10,750,000						

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	სატრანსპორტი 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 უსვლებისა და ზორდიურების ჩათვლით). დაზიანებული ქვეყნილის აღდგენა/შეკეთება. 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.

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	2024 წელს მოწესრიგდება გზების -- 14%, მიმდინარე შეკეთება ჩაულტრდება ---35157 კვ.მ ასფალტის საფარს, კაპიტალურად 4842 კვ.მ, შეკეთდება 3800 კვ.მ. ქვაფენილი.	2025 წელს მოწესრიგდება გზების -- 12%, მიმდინარე შეკეთდება ---15624 კვ.მ ასფალტის საფარი, 2333 კვ.მ. ქვაფენილი და აპიტალურად შეკეთდება 6250 კვ.მ	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

N	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფართობი/სიმაღლე)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	3,570,000	3,570,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15624 კვ.მ		მათ შორის: გარდამავალი 2024წ 331800 ლარი 2025წ 348200 ლარი
1.01	ზემი ფონიკალა კორპუსებს შორის არსებული გზა (სრული რეაბილიტაცია სანიაღვრეს მოწყობით)	1,715,000	1,715,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10718 კვ.მ	10718*160	საფარის სისქე 7+5 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.02	ნადიკვრის ქუჩა მონილითის კორპუსებს შორის არსებული გზა (სრული რეაბილიტაცია სანიაღვრეს მოწყობით)	529,000	529,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3306 კვ.მ	3306*160	საფარის სისქე 7+5 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.03	ლორთქიფანბის ქუჩა	176,000	176,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600 კვ.მ	1600*110	საფარის სისქე 7+5 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.04	ორთაჭალის ქუჩის კაპიტალური შეკეთება	1,150,000	1,150,000			არაფინანსური აქტივი	6250 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	420,000	420,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2333 კვ.მ		ლირებულება სავარაუდოა
2.01	გრიშაშვილის აღმართი	204,000	204,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1133	1133*180	მათ შორის: გარდამავალი 2024წ 1000 ლარი 2025წ 99000 ლარი,
2.02	ბაზოვის ქუჩა	108,000	108,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*180	ლირებულება სავარაუდოა
2.03	ქუმსიაშვილის ქუჩა	108,000	108,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*180	ლირებულება სავარაუდოა
	ჯამი	3,990,000	3,990,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 შენარჩუნებას და მის აღდგენას, რის შედეგადაც უზრუნველდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით, ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაცია ითვალისწინებს მათ ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი მონუსტრირებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მონუსტრირებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მონუსტრირებული გზების ფართობი	2024 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 22893 კვმ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 34730 კვმ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 5230 კვმ დაზიანებული ასფალტის საფარი	2025 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 20840 კვმ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 23740 კვმ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 3888 კვმ დაზიანებული ასფალტის საფარი	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. /ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვაგონაგრობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ასფალტის საფარის ფარგმენტული შეკეთება	982,000	982,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19640კვ.მ	19640*50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
2	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	194,400	194,400			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3888კვ.მ	3888*50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
3	ქვანაპირიანი გზების ფარგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*100	ქვანაპირის მოწყობა ბორღლით
4	გზების კაპიტალური შეკეთება	3,323,600	3,323,600			არაფინანსური აქტივები	23740 კვ.მ		
	თბილისი, გ. რჩულიშვილის ქუჩა	602,000	602,000			არაფინანსური აქტივები	4300კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, რევაზ ჯაფარიძის ქუჩა	308,000	308,000			არაფინანსური აქტივები	2200კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, გორგასლის ქუჩის გაგრძელება	210,000	210,000			არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანა, ნასახლარის ქ.	378,000	378,000			არაფინანსური აქტივები	2700კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, სატივეს ქ.	231,000	231,000			არაფინანსური აქტივები	1650კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, წავისის ქ.	133,000	133,000			არაფინანსური აქტივები	950კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, ტიციან ტაბიძის ქ.	100,800	100,800			არაფინანსური აქტივები	720კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, ვოტე მარჯანიშვილის ქ.	168,000	168,000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, მიხეილ თუმანიშვილის ქ.	193,200	193,200			არაფინანსური აქტივები	1380კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, სესილია თაყაიშვილის ქ.	226,800	226,800			არაფინანსური აქტივები	1620კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, ეროსი მანჯგალაძის ქ.	226,800	226,800			არაფინანსური აქტივები	1620კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით

№	ლონისმიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუჯაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუჯაქო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	წავვისი, 9 აპრილის ქუჩა	252,000	252,000			არაფინანსური აქტივები	1800კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავვისი, ამაღლების II შესახვევი	100,800	100,800			არაფინანსური აქტივები	720კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავვისი, ლადო ასათიანის II ჩიხი	126,000	126,000			არაფინანსური აქტივები	900კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავვისი, ლადო ასათიანის I ჩიხი	67,200	67,200			არაფინანსური აქტივები	480კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დევეტური აქტები)	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები			ფასები სავარაუდოა, აღებულა წინა ტენდერიდან
	ს უ ლ	4,640,000	4,640,000						

<p>მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და საავტომობილო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაცია (მს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)</p>	<p>განახლებული-მიწვენიერებული მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და საავტომობილო ინფრასტრუქტურა</p>	<p>ყოველწლიურად საერთო მს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელშეწყობა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის (მეტრო, საავტომობილო) მიწვენიერების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებლად (მათ შორის სადისპეტრო, სავეინარბო და ოპერატიული კემპრების მოდერნიზაცია, ვეინის აღწერა ღონისძიებებში აპარატურით ან ახალი ღონისძიებებით, თულის ტუნელებში ავტომატიზირებული მუდმივი სამაგრი საინჟინირიგო პროექტების შექმნა-კაპიტალური რეზერვების, სადგურებზე არსებული გეგმიკების სისტემის მოდერნიზაცია, ახალი სადგურები მატარებლის (ტემ) შექმნა, სალიანდგური შექმნა, ავტომატების რეაბილიტაცია, ახალი მართლადი განაშენიანების მოწყობა, სადისპეტროს სრული მოდერნიზაცია, რადიოსატარებელი კემპრის პროექტირება-მოდერნიზაცია, 1 და 3 ავტომატის საჭიროება რეაბილიტაციის, ასევე N2 ავტომატის- გაზ-გასართი სადგური რეკონსტრუქციის, ავტომატების გასვლის ელექტრო ტახლის მოწყობასა და საკომპროსორის ელექტრო კემპის სისტემის მოდერნიზაციას. ავტოსტრუქტურის მთელი ტერიტორიაზე საერთო სახანძრო ჰიანაშობის საფრთხის შემთხვევაში</p>	<p>მს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის" სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სრულად მიწვენიერება</p>	<p>სახელმწიკრულ ები ღირებულების 10 %</p>	<p>ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შექმნა, განაშენიანებული სატენდერი პროექტები</p>
<p>სასესხო/საგრანტი შეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღე, ახალი ავტომატის მშენებლობა</p>	<p>სასესხო შეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღე</p>	<p>თბილისის ავტომატის პროექტის (II ფაზა) გარემოების ფარგლებში I ავტომატის რეკონსტრუქცია/ მშენებლობის და II ავტომატის გაზგასართი სადგურის რეკონსტრუქციისათვის სამუშაოები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახდის გადახდას</p>	<p>სესხის ფარგლებში ფაქტურად გაწეული ხარჯებისა და შესარულებული სამუშაოების მომსახურების მიხედვით გადასახდელი დღე</p>	<p>სახელმწიკრულ ები ღირებულების 10 %</p>	<p>ვალუტის კურსის ცვლილება</p>
<p>სასესხო/საგრანტი შეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღე, ახალი ავტომატის მშენებლობა</p>	<p>ახალი ავტომატის მშენებლობა</p>	<p>საავტომობილო ინფრასტრუქტურის განახლების ფარგლებში 18 მეტრანი ავტომატის მშენებლობის, რომლის უზრუნველსაყოფად მს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის" გადაეცა სამგროს რაიონში მდებარე 76137 კვ.მ. (ს/კ N01.19.39.035.003) მიწის ნაკვეთი (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 იანვრის N20.121.121. განკარგულება). ახალი ავტომატის მშენებლობის მიზნით გაფორმებულია ხელშეკრულება და დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები</p>	<p>18 მეტრანი M3 კატეგორიის ავტომატისთვის ახალი ავტომატის მშენებლობის დასრულება</p>	<p>სახელმწიკრულ ები ღირებულების 10 %</p>	<p>ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა</p>
<p>სასესხო/საგრანტი შეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღე</p>	<p>სასესხო/საგრანტი შეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღე</p>	<p>საბაზისო მარეგულირებელი 6 დასაწერია გრინერი სატრანსპორტო სისტემის, გრინერი სატრანსპორტო სისტემის, სატრანსპორტო საავტომობილო ინფრასტრუქტურის, პროექტის განხორციელებისათვის საჭიროა საკონსტრუქციო მომსახურების შესყიდვა, სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში განახორციელებული ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახდის გადახდას</p>	<p>"მდგრადი ურბანული მიზილობა საქართველოში" - გრინერი სატრანსპორტო სისტემის(KFV) დანერგვისთვის სესხის და გრანტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახდელი</p>	<p>სახელმწიკრულ ები ღირებულების 10 %</p>	<p>ვალუტის კურსის ცვლილება</p>

პა	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიკრული ღირებულების მქონე	რეაგირება/კაპიტალიზაცია	დაბრუნებული მასშობის (ანაბრუნება)	დაბრუნებული ინვესტიცია	
			სახელმწიკრული სახეები	საკომპროსორის სახეები	სხვა (გრანტი)					
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შექმნა, მოწყობა- დემონტაჟის, მოვლა-შენახვის და ექსპლუატაციის სამუშაოები. სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მართვითი წინასწარი მარეგულირების დასაწყისი, მოწყობისა და დემონტაჟის სამუშაოები.	4,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	საკონსილი და მომსახურება	3 000 ცალი საგზაო ნიშნის შექმნა-მოწყობა; 3 000 ცალი ნიშნის შექმნა; 500 ცალი წრფივი საორიენტაციო შექმნა-მოწყობა; 30 ცალი პლასტის თვალმომართი (ბარიერის) შექმნა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წიფელი); 40 ცალი ანტიგანდალონი სფერული სარკის შექმნა (მოწყობა) 90 სმ დიამეტრის); 1000 გრამ ლითონის მულეზიანი ზღუდავის შექმნა-მოწყობა; არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; 500 ცალი საგზაო მარკერის შექმნა; შექმნილი ხელმწიკრი უწყინარობის - ბარიერის დემონტაჟი- მოწყობა (მათ შორის 10 000 გრამ (შუა წიფლის და დაბლოკების) მოწყობა, ხოლო 3 000 გრამ (დემონტაჟი) 20 ცალი მოძრაობის მართვითი წინასწარი მარეგულირების დამონტაჟება; 500 ცალი პოლიესტერის მდგრადი ჩანაფერადი ნიშნის მოწყობა, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იტულებითი შეცოიების უწყინარობისთვის (ბარიერი) შექმნა მოწყობა; ექსპლუატაციის უზრუნველსაყოფის გზის გამოყოფის შექმნა- მოწყობა, დემონტაჟი, მოვლა შექმნა ექსპლუატაცია; შექმნილი ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლებობების აღმოფხვრა.	1 3 000ცუ 210 ლ= 630 000ლ; საგზაო ნიშნის შექმნა-მოწყობა; 2 800 ცუ 180-144 000 ლარი ევანთის "EVA" ნიშნის შექმნა (500X120 მმ); 3 800ცუ 280 ლ= 224 000 ლარი ევანთის ნიშნის "EVA" ნიშნის შექმნა (1000X100 მმ); 4 1 900 ცუ 250 ლ= 475 000 ლარი, ევანთის ნიშნის "EVA" ნიშნის შექმნა (750X200 მმ); 5 5 00 ცალი= 450-225 000 ლარი წრფივი საორიენტაციო შექმნა-მოწყობა; 6 30 ცუ 250-7 500 ლარი პლასტის თვალმართი (ბარიერის) შექმნა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წიფელი 7 40ცუ 4 400 =176 000 ლარი ანტი განდალონი სფერული სარკის შექმნა; 8 1 000 გრამ 624 ლ=624 000 ლარი ლითონის მულეზიანი ზღუდავის შექმნა-მოწყობა; 9 500 ცუ 52-26 00 მლარი საგზაო მარკერი; 10 000 გრამ 125 = 1 250 000 ლარი უწყინარობის ბარიერი მოწყობა; 3000*2-6 000 ლარი დემონტაჟი; 10 20 ცალი=38 125 ლ=762 500 ლარი; მოძრაობის მართვითი წინასწარი მარეგულირების მოწყობა; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 9 950 000 ლარი.			
2	პოლიესტერის მდგრადი ჩანაფერადი ნიშნის მოწყობა-მოწყობა-დემონტაჟი	500,000.00		500,000.00	საკონსილი და მომსახურება	1 250 ცალი პოლიესტერის მდგრადი ჩანაფერადი ნიშნის მოწყობა		1 250*400=500 000		
3	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვის და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციული სახელმწიფოს არსებული შექმნილების და მათი მიწვენიერების მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება	2,656,200.00	856,200.00	1,800,000.00	საკონსილი და მომსახურება	შექმნილი ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლებობების აღმოფხვრა;		მომსახურებული ელექტროენერჯის საგრადული ღირებულება შეადგენს 228 000 ლარს, დანარჩენი 2 428 200 ლარი წარმოადგენს შექმნილების ობიექტების მოვლა-შენახვის და მართვის ეტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.		
4	ქალაქ თბილისის გზებზე თერმი და ცივი პლასტი საგზაო მონიშვნების მომსახურების შესყიდვა (საავტომობილო)	2,000,000.00	200,000.00	1,800,000.00	საკონსილი და მომსახურება	1 500 ცუ მ თერმი ფერის თერმი პლასტიკი გზების მონიშვნა; 1 500 ცუ მ ცივილი ფერის თერმი პლასტიკი გზების მონიშვნა; 1 100 ცუ მ თერმი ცივილი ფერის თერმი ცივი პლასტიკი გზების მონიშვნა ("ხმურინი ზოლები"); 1 100 ცუ მ ცივილი ცივილი ფერის თერმი ცივი პლასტიკი გზების მონიშვნა 1.14.1.; - ელექტრო (მრტელი) პირიქითი; 1 000 ცუ მ 275-275 000 ლარი ერთკომპონენტური სადგამები; 2 200 ცუ მ 220 =484 000 ლარი გზის მონიშვნა ზედაპირის გამრობა; 3 220 ცუ მ 20 = 64 400 ლარი ქვეითა გადასახდელი"-ს მონიშვნა.		1 500 ცუ მ 159-238 500 ლარი; თერმი ფერის თერმი პლასტიკი გზების მონიშვნა; 1 500 ცუ მ 159-238 500 ლარი; ცივილი ფერის თერმი პლასტიკი გზების მონიშვნა; 1 100 ცუ მ 477 =524 700 ლარი; თერმი ცივილი ფერის თერმი ცივი პლასტიკი გზების მონიშვნა ("ხმურინი ზოლები"); 1 100 ცუ მ 159- 174 900 ლარი წიფელი ცივილი ფერის თერმი ცივი პლასტიკი გზების მონიშვნა 1.14.1.; - ელექტრო (მრტელი) პირიქითი; 1 000 ცუ მ 275-275 000 ლარი ერთკომპონენტური სადგამები; 2 200 ცუ მ 220 =484 000 ლარი გზის მონიშვნა ზედაპირის გამრობა; 3 220 ცუ მ 20 = 64 400 ლარი ქვეითა გადასახდელი"-ს მონიშვნა.		
5	საკონსულტაციო- საპროექტი მომსახურება (ტრანსპორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტომატის განაღობა-მოვლა, დემონტაჟის დადგენის პროექტირება, სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზედაპირის შევსების მოწყობის შესახებ სატრანსპორტო კვლევა)	880,000.00	100,000.00	780,000.00	საკონსილი და მომსახურება	სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზედაპირის შევსების შესახებ სატრანსპორტო კვლევა)		„სრული ქუჩების“ (Complete streets) და შევსებული პირიქების შესახებ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გზების საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სესხების შექმნა, ექსპლუატაციის სრული საპროექტი დოკუმენტაციის, რეგულირების მომსახურება, ექსპლუატაციის და მოდელირების სადგურებზე, მოქმედი საპროექტირები ავტომატის შესახებ.		

6	ელექტრონული საჯაროობის კეთილშობილური პროექტების განხორციელების მიზნების უზრუნველყოფისთვის საჯარო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება	1,500,000.00		1,500,000.00	საკონფლიქტო და მომსახურება	პიზირიდილი საჯარო მომსახურების (თანხმდები პროგრამული უზრუნველყოფით)		პიზირიდილი საჯარო მომსახურების 720 000 *2.50=1 800 000 ლარი
7	ავტოსტრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სამიწვე ნიშნის ამოცნობის ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკურ პროგრამა ISS SecureOS-ში ევექტურად უზრუნველყოფისთვის საჯარო მომსახურების მიწოდება	131,300.00		131,300.00	საკონფლიქტო და მომსახურება	5 სერვერი და 50 ცალი ლიფტშია		ავტოსტრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სამიწვე ნიშნის ამოცნობის ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკურ პროგრამა ISS SecureOS-ში ევექტურად უზრუნველყოფისთვის საჯარო მომსახურების მიწოდება
8	ვიდეოთვალთვალის კამერების, სერვერების (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟის და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა, მოწყობილობების შევლა, ინსტალაცია, ვიდეო დაცვების კამერებისთვის ელ. კაბელების გაყვანა და დანერგვის მონტაჟის სამუშაოები	3,500,000.00		3,500,000.00	საკონფლიქტო და მომსახურება			მომსახურების მონტაჟის და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა, მოწყობილობების შევლა, ინსტალაცია.
9	ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოსტრანსპორტო საშუალების მოძრაობის ანალიზი და ვიდეოთვალთვალის ვებ გვერდის მომსახურება. ქუეხის კომპიუტერის (საბი) შესყიდვა.	150,000.00		150,000.00	საკონფლიქტო და მომსახურება			პროგრამული უზრუნველყოფა 1 (კ*3 000ლ=3 000 ლარი; ქლეთეული სერვერების საჯარო 12 თვე*4 800 ლ=57 600 ლარი; საჯარო 12 თვე*2 400 ლარი=28 800 ლარი, იტეგება დამატებითი მომსახურება 60 600 ლარი.
10	სამართალდარღვევების შემთხვევებში, ხორციელდება გადაყვანის დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების საჯარო მომსახურება დაცვა (საჯარო) სადგომზე იმობილ ტიპის ევექტური გადაყვანა	1,878,000.00		1,878,000.00	საკონფლიქტო და მომსახურება	49 275 ცალი ავტომანქანის გადაყვანა		ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში საჯარო მომსახურება საშუალოდ განხორციელდება სატრანსპორტო საშუალების საჯარო მომსახურება სადგომზე 20 000 ცალი ავტომანქანის გადაყვანა
11	ქ. თბილისში მუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლების და ასევე ობიექტების მოსაწყობად მუქნიშნის, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანხმდები) მომსახურების მიწოდება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება უსაფრთხოების კუთხით მოწყობა, ქვეითა ახალგაზრდა და ტროტუარების მოწყობა.	7,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 ობიექტის მოწყობა		მუქნიშნის, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების 17 ობიექტის მოწყობა;
12	ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ გზებზე საჯარო მოძრაობის უსაფრთხოების ახალგაზრდა მოწყობის მიზნით მოსაწყობად უსაფრთხოების კუთხით, ტროტუარები, ანდეფსები, ქვეითა გადასასვლელი (მათ შორის ახალგაზრდა), მცირე ხელფურცის ნაგებობები	4,000,000.00	1,269,250.00	2,730,750.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა			სხვადასხვა ლიკვირებ უსაფრთხოების კუთხით, ქვეითა ახალგაზრდა გადასასვლელი და ტროტუარების მოწყობა
13	სპეციალური დაცვა N3-ი სადგომის (სადაცსტრო კოდი: 01.81.08.343.002) (მისამართი ქ.თბილისი, დიდი ლილი) და სარდავის მოწყობა.	2,200,000.00		2,200,000.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა			სპეციალური დაცვა სადგომის მოსაწყობა და სპეციალური დაცვა სადგომის №1-ის (ქ.თბილისი, ქაბაძე პარკის გზატკეცილი №15) სარდავის მოწყობა.
14	ქ. თბილ. მერიისათვის ადმინისტრ. სამართალდარღ. აღრიცხვის და მართვის სისტემაში Protocals ცვლილების განხორციელება და მერიის ვიდეოკამერების მართვა, ფოსტისთან ინტეგრაცია, გადახდა, აღსრულება, დროებითი მუქნიშნის/გაუქმება სამართალდარღვევის ღირებულების დაფიქსირების მიზნით საჭიროა ვიდეოკამერების შესყიდვა	700,000.00		700,000.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
15	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრის მოსაყვარების მოწყობა სამუშაოები	391,850.00	391,850.00	-	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 ცალი		10 ცალი * 39 185 ლ=391 850 ლარი მგზავრის მოსაყვარების მოწყობა და მოვლა შესაბამისი ევექტური
16	პირიზინტალური საჯარო მომსახურების სამუშაოები (თბილისის რეგიონი)	3,542,300.00	3,542,300.00		სუბსიდიცია			
17	შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება	4,000,000.00	4,000,000.00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	ვიკინის აქტიური ლიანდაგში აპარატურის ან ახალი ლიანდაგში		შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
18	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელების ფარგლებში I ავტობუსის რეკონსტრუქცია/მშენებლობის და II ავტობუსის გაზუსტებული სადგურის რეკონსტრუქციისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადი *	2,000,000.00	2,000,000.00	-	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა ფორმის განხორციელების და მუქნიშნის სამუშაოების მომსახურების მიზნით გადასახადი დღე
19	ახალი ავტობუსის მუქნიშნის	15,797,600.00	15,797,600.00	-	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1	ცალი * 3200000 = 3200000 ლ.	2023 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების [60 495 906 ლარი] ფარგლებში დანერგული ვალდებულების დაფარვა
20	მდგრადი უზრუნველყოფის მიზნით- გერმანიის სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	5,000,000.00	5,000,000.00	-	არაფინანსური აქტივების ზრდა			*მდგრადი უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოში - გერმანიის სატრანსპორტო სისტემის(KfW) დაწესებულების სხვადასხვა ფორმის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი
სულ	ჯამი	62,327,250.00	38,157,200.00	24,170,050.00	-	-	-	-

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 03	70 45	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მოწველობა	სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო მპ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწველობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის შექმნა და კაპიტალური რეზერვტი განახლებული ფესტივლები შეზარდა უსაფრთხოების და კომფორტის საწინდარია. ასევე, გათვალისწინებული თბილისის მეტროს (სოხლის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი) (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) გათვალისწინებული 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაცია) სესხის მომსახურების პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდა.

პროგრამის მისაღწევი შედეგი

მეტროს მოძველებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა და გალამაზება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი.

პროგრამის ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საზომი მაჩვენებელი	მონიტორინგის მაჩვენებელი	ცდომილების აღზომის(წ/აღ წინა)	შესაძლო რისკი
მეტროს მოძველებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა და გალამაზება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი.	განახლებული მეტროს სადგურების რაოდენობა	წლების მანძილზე ზოგიერთ მეტროსადგურს არ ჩატარებულა კაპიტალური რეზერვტი, რის გამოც საჭიროა მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განახორციელებად პროექტის შექმნა და კაპიტალური რეზერვტი (მათ შორის დამატებულია მეტროსადგურ ვარკეთილის რეაბილიტაცია)	საქართველოს და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის გაფორმებული სასესიო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) გათვალისწინებული 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაციის მომსახურების დამატებული ღირებულების გადასახადი.	10%	გაღუბის კონკრეტული ცვლილება, ხელშეწყობის შეწყვეტა, განხორციელებული სატენდერო პროცედურები

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სახურები აღსაფასებელი ხელი	რაოდენობა	დამატებითი მახასიათებლები (ანაბრები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახურები სახურები	საკუთარი სახურები	სხვა (გრანტი)				
1	საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის გაფორმებული სასესიო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) გათვალისწინებული 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაციის დამატებული ღირებულების გადასახადი.	300,000.00	300,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2023 წლის 17 იანვარს გაფორმებული სასესიო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების გადასახადი დღე, ხოლო შესრულებული სამუშაოები ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	
	სულ ჯამი	300,000.00	300,000.00						

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 04	70 45	თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება-შეკეთება	სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მაჩვენებელი

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, "თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება".

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება.

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისი მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	დროშობის აღმართვა(%) (აღწერა)	შესაძლო რისკი
თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება.	შესაერთო უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების მიზნით განახლებული საავტობუსო ინფრასტრუქტურა, ახალი ავტობუსების რაოდენობა	ერგულდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შეკეთება გეგმიური ხელშეკრულებით 200 ერთეული 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეკრება და დაფარულია ვალდებულების წილი (მათ შორის ავანსი), 2024 წლის ბოლისთვის შეზღვევნილია 160 ერთეული CNG-ის მოცუფე მომუშავე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსი.	200 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსის შეკრების დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა	სახელმწიფოებრივი ღირებულების 10 %	ავტობუსების კუროს ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა	დაბატონების მასშტაბები (მანქანების)	დაბატონების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარები	საფარის სახარები	ხევა (გრანტი)				
	სულ ჯამი	145,412,500.0	145,412,500.0						
1	M3 კატეგორიის 18 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა 160 ერთეული	113,713,100	113,713,100.0			160 ერთეული		2023 წლის 15 ივნისს შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანისა" და შპს "თეგეტა მოტორს" შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (89 343 372.80 ევრო) ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა	
2	M3 კატეგორიის 18 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა 40 ერთეული	31,699,400	31,699,400			40 ერთეული		2024 წლის 16 მაისს შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანისა" და შპს "თეგეტა მოტორს" შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (21 769 526.40 ევრო) ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა	

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 მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის შენობის ფუნქციონირების უზრუნველყოფის, უზრუნველყოფის და დაზიანებული და ამორტიზებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები. ამიტომ, მოსახლეობისთვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისში არსებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (ხიდები, გვირაბები, საყრდენი კედლები, კომუნიკაციები და სხვა საინჟინრო ნაგებობები) მოწესრიგება-გაუმჯობესებას, ახალი საინჟინრო ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობას, შეწესრიგებას/აღდგენას/რეკონსტრუქციას და ამორტიზებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი

ქ.თბილისის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები და უბნები; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყვანილი ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ.თბილისის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი საინჟინრო ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები და უბნები; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყვანილი ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;	აღდგენილი / ახლად აშენებული ხიდების, გვირაბების და სხვა საინჟინრო ნაგებობების რაოდენობა.	2024 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 5 ხიდი; რეაბილიტაცია ჩატარდება 1 საფეხმავლო ხიდი და მოწყობა 1 ახალი საავტომობილო გზა (გვირაბული მეთოდით)	2025 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 1 ხიდი; 1 საფეხმავლო ხიდი; ხიდებისა და გზაგამტარების სადღეგრძელო ნაკვეთსა და მოაჯირებს	10%	სატენდერო პროცედურების გაქონება; მუშაობის პირობები; მიწოდების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	მეწერულ ზონებში მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2024 წელს მოხდება 4 საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია;	2025 წელს მოხდება 3 საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია;	10%	
	მოწყობილი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2024 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ჩატარდება 7 ობიექტს	2025 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ჩატარდება 5 ობიექტს	10%	
	გენდერული (სქესის არსებობის შემთხვევაში)				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. უკონსტრუქცია	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარა/მუხა)	დამატებითი ინფორმაცია
		2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	სახსრული სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	3,203,800	3,203,800						
1.1	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, მ. ნუგეზიძის I მ/რ კორპ. N213/1, კორპ. N213/2 და ნუგეზიძის I მ/რ. კორ. N3-ის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდების რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	129,784	129,784			არაფინანსური აქტივების ზრდა		გარდამავალი ხელშეკრულება 648920.15 ლარზე (2024წ- 519136.12 ლარი; 2025წ- 129784.03 ლარი)	
1.2	ქ. თბილისის მასშტაბით ხიდებისა და გზაგამტარების სადღეგრძელო ნაკვეთების და მოაჯირების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
1.3	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია (გმირთა მოედნის ქსტაკადა)	2,574,016	2,574,016			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	13,000,000	13,000,000						
2.1	ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილი ს/კ. 01.14.09.003.027-ის მიმდებარედ საავტომობილო გზის გასწვრივ ფერდის გამაგრების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	8,700,000	8,700,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
2.2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (ზოგადი)	4,300,000	4,300,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	4,200,000	4,200,000						
3.1	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია (ზოგადი)	4,200,000	4,200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
სულ	ჯამი	20,403,800	20,403,800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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. ქ. თბილისში ამჟამად აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რიგი ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოზინადრეთა სიცოცხლეს, ამისათვის, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, დაგეგმილია ავარიული შენობების ჩამოშლის სამუშაოების თავიდან აცილება და მათი აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მოზნად ისახავს დედაქალაქის მშენებლობით ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას. ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგი	ქ. თბილისის მშენებლობის ავარიული შენობების ჩამოშლის სამუშაოების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და გაუმჯობესებული საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ. თბილისის მშენებლობის ავარიული შენობების ჩამოშლის სამუშაოების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და გაუმჯობესებული საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2024 წლის განმავლობაში გამაგრება-გამდიდრების სამუშაოები ჩატარდება 37-მდე შენობა-ნაგებობას	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (ასეთის)				

ღირებულება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბის მუხლი (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	7,000,000	7,000,000						
1.1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (ზოგადი)	7,000,000	7,000,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2024წ	
სულ	ჯამი	7,000,000	7,000,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამშენობლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენობლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისში სამშენობლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სამშენობლო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტაჟს და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროექტის მიზანია სამშენობლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენობლო ნორმებისა და წესების დაცვით. პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენობლო სამუშაოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენობლო ნორმებისა და წესების დაცვით. პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენობლო სამუშაოები.	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	საჭირო სამშენობლო სამუშაოების უზრუნველყოფა შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციით	საჭირო სამშენობლო სამუშაოების უზრუნველყოფა შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციით	10%	სატენდერო პროცედურების გაკეთება; საექსპერტო მომსახურების გაკეთება.
	გენდერული (სქესის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საპროექტო სახარბი	საკუთარი სახარბი	სხვა (გრანტი)				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	182,400	182,400						
1.1	ქ. თბილისში, გმირთა მიედანზე არსებული ესტაკადების ანტისეისმური საყრდენი ნაწილების რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარბიული დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	173,500	173,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა		გარდამავალი ტენდერი 204140 ლარზე (2024წ-30621 ლარი; 2025წ-173519 ლარი)	
1.2	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება (ზოგადი)	8,900	8,900			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	200,000	200,000						
2.1	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება (ზოგადი)	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
3	ავარიული სახლების პროექტირება	140,000	140,000						
3.1	ავარიული სახლების პროექტირება (ზოგადი)	140,000	140,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.		2025წ	
4	სანიაღვრე სისტემის პროექტირება	140,000	140,000						
4.1	სანიაღვრე სისტემის პროექტირება (ზოგადი)	140,000	140,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100,000	100,000						
5.1	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (ზოგადი)	75,000	75,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
5.2	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (ზოგადი)	25,000	25,000			საჭიონელი და მომსახურება		2025წ	
6	გეოლოგიური გარემოს შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემებისათვის ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა	1,237,600	1,237,600						
6.1	ქ. თბილისში კატასტროფული მოვლენების თავიდან აცილების მიზნით, კომპლექსური გეოლოგიური გარემოს სტიქიურ ზონებში, დეტალური გეოლოგიური სიტუაციის სრული შეფასებისა და ბუნებრივი საფრთხის მონიტორინგის სისტემის მუდმივი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	1,237,600	1,237,600			არაფინანსური აქტივების ზრდა		გარდამავალი ტენდერი 1456000 ლარზე (2024წ-218400 ლარი; 2025წ-1237600 ლარი)	
სულ	ჯამი	2,000,000	2,000,000						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 02	70 65	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მუშაობების განკარგვა

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი

კვებოპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სააგრომომხილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარემონტო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და საშუალო ნაგებობები) მშენებლობა-რემონტის ტექნიკური ზედამხედველობა; საზოგადოებრივი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რემონტის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვანახშილის საფარიანი გზების მშენებლობა-რემონტის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული მუშაობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების შედეგად) და დსკვების მოწოდება; სარემონტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოება.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მოწოდება და შესრულების ხარისხობრივი მარკინგით.

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	შესრულებული სამუშაოების 100%იანი ხარისხობრივი მაჩვენებელი	საბაზისი მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვადობა
	უზოვლეს ვადამი ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5 დღეში	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვადობა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით, რომლებიც პერიოდულად სპეციალურ განახლებას, ასევე გასახლებულია ავტომარკით.	ლაბორატორიის მანქანა-დანადგარების განახლება	სახელმწიფოებრივი ღირებულების 5%	საბაზო ფასის ცვლილება

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაბატონებული მასშტაბი (განკარგვა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკონსტრუქციო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სამტარო გარეული გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურება	5,778,531	5,778,531			შრომის ანაზღაურება			
1)	ხელფასი	5,573,667	5,573,667			თანამდებობრივი სარგო	12	12'464 472	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო წლის განმავლობაში განისაზღვრება 12'464472 = 5 573 667 ლარი
2)	ჯილდო/პრემია	155,760	155,760			ჯილდო/პრემია	1		წლიური სარგო ფონდი;
3)	დანამატი	49,104	49,104			დანამატი	4		კვარტალური
2	საქმიანობისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	1,586,876	1,586,876			საქონელი და მომსახურება			
1)	შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	693,359	693,359			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება 12'57780 = 693359 ლარი (63 063 ლარი გათვალისწინებულია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა სარგო ფონდისთვის)
2)	მიწოდება	3,500	3,500			მიწოდება			საქონელიდან გამომდინარე
3	საოფისე ხარჯები	231,538	231,538			ოფისის ხარჯები			
1)	ოფისის ფუნქციონალიზაცია	27,618	27,618			საკანცელარიო, საწერ-საბაზიკო ქვადლის, ბლანკეტების და სხვ. შექმნა			საკანცელარიო ხარჯი
2)	კომპიუტერული პროგრამების შექმნის და განახლების ხარჯი	5,540	5,540			კომპიუტერული პროგრამების შექმნის და განახლების ხარჯი			სახელმწიფო პროგრამის „ესპა“ განახლება წელს/წინა წლის; პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შესყიდვა
3)	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, კონსალტაციების შექმნა და ამავე მოხმებით დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები	2,000	2,000			ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, კონსალტაციების შექმნა და ამავე მოხმებით დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები	1	1'576	სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შექმნა; საქართველოს მაცნის ყოველწლიური გადასახადი 576 ლარი, ბეჭდვითი მომსახურებები
4)	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი	6,000	6,000			მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი			კომპიუტერის აქტუალური შექმნა/დამონტაჟება; მცირეფასიანი პრინტერების შექმნა, კარტრიჯების შექმნა/დატოვება-1800.
5)	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	5,000	5,000			2,2,3,5 საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი (სამუშაო, მცირეფასიანი საოფისე ხელსაწყოები, მესტიერების მარაგი; ქსელის აქსესუარები; რემონტის ფილატონები, მარმრეპარატორი
6)	ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შექმნის ხარჯი	11,000	11,000			ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შექმნის ხარჯი			სამუშაო ხარჯი
7)	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი	1,000	1,000			რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი			სადღივნივთები საშუალების შექმნა
8)	შენიშნული ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,500	2,500			შენიშნული ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			შენიშნული მიმდინარე რემონტის ხარჯი
9)	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	12,000	12,000			საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე

10)	კავშირგაბმულობის ხარჯი	32,600	32,600		კავშირგაბმულობის ხარჯი	12		ინტერნეტი (პროთაიდი ოფისი და ლაბორატორია) კომუნიკაციები (პროთაიდი ოფისი და ლაბორატორია); თანამშრომელთა მობილური ტელეფონი; ჰოსტინგი.
11)	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	480	480		საფოსტო მომსახურების ხარჯი	12	12 * 40	საფოსტო/საკურიერი მომსახურების ხარჯი
12)	ელექტროენერჯის ხარჯი	42,000	42,000		ელექტროენერჯის ხარჯი	12		3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერჯის ხარჯი
13)	წყლის ხარჯი	13,000	13,000		წყლის ხარჯი	12		2 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
14)	შენიშნა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	70,800	70,800		შენიშნა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	12	12 * 4400	პროთაიდი ოფისის და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,100	1,100		წარმომადგენლობითი ხარჯები			წარმომადგენლობითი ხარჯები
5	თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);	300	300		სამედიცინო ხარჯები			თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);
6	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12,000	12,000		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელთათმანები;საეკლავო ანტიბაქტერიული საპონები; კურთხეები და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი
7	ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაცია, მოვლა-შენახვა	596,891	596,891		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
1)	საწვავ/საპნის მასალები	401,651	401,651		ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12	117*286*12	საშუალოდ ყოველივიწიდან საჭიროა 117 ავტომობილზე 286 ლიტრი საწვავი
2)	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	195,240	195,240		ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12	12 * 10000	ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
8			48,188		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1)	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიური განახლება	4,900	4,900		საკონსულტაციო, სანოტარიო, თარგმანის და თარგმანის მომსახურების ხარჯი	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიური განახლების ხარჯი
2)	აუდიტორული მომსახურება	5,000	5,000		აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2	2 * 2500	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
3)	დაცვის სიგნალიზაცია	9,456	9,456		შენიშნა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	12	12 * 788	დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (197*4*12=9456)
4)	კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი, სატელეფონო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საოჯარო მომსახურებები, მშენებლის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ხარჯები	28,832	28,832		სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			მათ შორის:112-ის ხარჯი 655; მშენებლის უსაფრთხოება-23472
3	დამატარებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით	40,000	<u>40,000</u>		სოციალური დახმარება			
4	სხვა ხარჯები	47,493	47,493	3,000	სხვა ხარჯები			
1)	დანადგარების დაზღვევის ხარჯი		5,883		დანადგარების დაზღვევის ხარჯი			
2)	ა/მანქანების დაზღვევის მომსახურების ხარჯი		40,000		სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა
3)	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,610	1,610	3000	მოსაკრებლები	12	12 * 134.09	დასუფთავების მოსაკრებელი ორი აბონენტის წილის საფუძველზე
5	არაფინანსური აქტივები	95,000	95,000					
1)	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	87,500	87,500		სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა			ფლობერი და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი
2)	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	7,500	7,500		არაფინანსური აქტივები			ოფისის ინვენტარი
სულ	ჯამი	7,547,900	7,547,900	3,000				

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 მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საკლავო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსივობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციის 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 ბიუმების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგი განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/წელიწადი)	შესაძლო * რისკები
განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	ექსპლუატაცია გაუწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	სატენდერო პროცედურების გაკაინაურება; მიწოდებლების არაკვალიფიციანობის გამოწვევები
	გენდერული (ასეთის)				

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასისათვის (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება (02.05/10.394).	3,000,000	3,000,000						გარდამავალი ხელშეკრულება 33000000 ლარზე (2024წ-30000000 ლარი; 2025წ-30000000 ლარი)
2	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება (ზოგადი)	30,000,000	30,000,000						
3	ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები	2,000,000	2,000,000						
4	ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები (თბილესერვისის)	3,000,000	3,000,000						კონტაქტის ქუჩის ნაწილზე და რუსთაველის გამზირზე, ჩილოყაშვილისა და წერეთლის ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა
სულ	ჯამი	38,000,000	38,000,000						

ლარებში

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 შერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მუშაობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის ადდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიძვირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმიშლბების, საკონტრილო ჭების, გვერდშიშლბების მოწოდებას, 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	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება; გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილბის, კოლექტორების და წვიმიშლბების რაოდენობა.	სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება	არსებული სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა და გამართულად ფუნქციონირება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (სქეთის)				

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / ჯგ. მ. ჯგ. ადამიანი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასრები	საკუთარი სასრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურება	3,800,000	3,800,000				1) არსებული სანიაღვრე ქსელის გაწმენდა მათ შორის კოლექტორების, სათავე ნაგებობების შემოწმება (ზედაპირულად, შიგ გველით, სპეც. ტექნიკის გამოყენებით - CCTV ვიდეო კამერით, ე.წ. ვიდეოთვალის) და სხვა - 192 000 გრმმ 2) დაზიანებული ცხაურების, ყრუ ხუფების გვერდშიშლბის - ჭის ჩართო-ხუფების შეცვლა - 400 ც	2025წ	
სულ	ჯამი	3,800,000	3,800,000						

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 07	70 66	ლონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მშენებების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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 ორგანიზების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; შერაღობა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამოვანი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალის, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებებში განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განხორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორები, სპეცვევები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმობის აპარატურა, სხვადასხვა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრძობი ობიექტები, კომპიუტერი, დეკორაციები, "ზევ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამოხიზნულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	სახალხო დღესასწაულები
	ლონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა
	სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, ახალი ობიექტის მშენებლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სახალხო დღესასწაულები	სახალხო დღესასწაულებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	8000 ადამიანი	5%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
	სახალხო დღესასწაულებში მონაწილე კომპანიების/ფიზ.პირების და შემსრულებლების რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 200 განცხადება შემოდის, რომლის 20% დაკმაყოფილებულია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	5%	მომართვიანობის შემცირება/ გაზრდა;
	სხვადასხვა ღონისძიებების ხელშეწყობა-პიოპლარზაცია	ყოველწლიურად მერიის მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვნების სფეროს დაახლოებით 700-დე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ინტერესის ნაკლებობა;
ლონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა	სამსახურის მიერ ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამსწრე ხელფანს და სტარტაპერს ეძლევა შესაძლებლობა ჩართონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2 ღონისძიება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა;
		ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	2 ობიექტი	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხელშეკრულების პრიორიტეტი	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	16,258	16,258					საშუალოდ 20 ცალი მემორიალური დაფა	
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შევლა და ჩამოხსნა	108,000	108,000						
3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დაბრუნდილი დროშების შესყიდვა.	184,950	184,950						
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	847,008	847,008					1600 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება	
5	ბიოტელეტებით მომსახურება	200,000	200,000					850 ერთეული ბიოტელეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.	
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	39,100	39,100					საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის	
7	სპეცფექტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	181,800	181,800					საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება	
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	650,000	650,000					საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - საშუალოდ 55 კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება	
9	გაბმომავანების საკონცერტო ან (და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	1,010,000	1,010,000					საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან(და პროფესიონალური გაბმომავანების აპარატურით მომსახურება	
10	სხვადასხვა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრძობითობით, კომპებით, ზეგრაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქაფორმებითი დეკორაციებით მომსახურება	1,413,684.00	1,413,684.00					საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 4500 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონტაჟი-დასაწყობება) შექმნა. ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შექმნა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად ურისტეობის, სახალწლო, სააღდგომო და სხვა საერო და სასულიეროდღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)	
11	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასივრებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10,000	10,000					სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
12	ღონისძიებების ელექტროფიკაცია და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	130,000	130,000					სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შექმნა	50,000	50,000					სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა, ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	224,000	224,000					სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
15	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შექმნა	690,000	690,000					სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	

16	თბილისში არსებული ძველების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა	630,000	630,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ვანდალური მოპოვების მსხვერპლი, სიძველესა და გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძველებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი საფლავების მოწყობა. ჯარისკაცის საფლავი ვაკის პარკში, კონსტანტინე გამსახურდიას ძეგლი გვეგემის სახელობის ბაღში, დაეით აღმაშენებლის ძეგლის პედესტალის აღდგენა მარშალ გელოვანის გამზირზე, გიორგი ჭანტურის ბიუსტის აღდგენა 9 აპრილის სახელობის ბაღში, ანზორ აბულაშვილის საფლავის კეთილმოწყობა დიდუბის პანთეონში, სიმონ ჯანაშიას საფლავის აღდგენა მთაწმინდის პანთეონში
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება, კარვების რეცხვა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		45 ერთეული 5*15 კარვისა და 300 ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დაშლისა და დასაწყობების მომსახურება, 3 ერთეული 5*15 და 60 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	1,800,000	1,800,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2023 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები „თბილისი 2023“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, 2023 წლის სახალხო ღონისძიებები
19	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი გეგმირების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შექმნა	202,600	202,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		გეგმირების გაწყობა-ალაგება, აღდგენა, შექმნა
20	ძველების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები		მწერალ გიზო ნიშნიანიძის ქალაქური დოკუმენტური პოემის - „პემანი ვერაზე“ მიხედვით შექმნილი არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის „თბილისელები“ განთავსება; ზვიად გამსახურდიას სახელობის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (მემორიალი/ქანდაკება) განთავსება; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში (პანთეონში) იუსტინე აბულაძის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (ბიუსტი) განთავსება.
21	სახალხო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570,700	570,700			სუბსიდიები		სახალხო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, მონტაჟი და ექსპლუატაცია, აღდგენა.
სულ	ჯამი	9,658,100	9,658,100					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 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 მშენობის გამკაცრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დედაქალაქის საკურორტოების და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადნელი შედეგი მოსახლეობისათვის მიზიდვლი და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და დედაქალაქის იერსახის გალამაზება-გაუმჯობესების მიზნით რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურული ობიექტები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობისათვის მიზიდვლი და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და დედაქალაქის იერსახის გალამაზება-გაუმჯობესების მიზნით რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურული ობიექტები	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს ქ.თბილისში განხორციელდება: 1) გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა;	სახაზის მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	საქედნერო პროცედურების გაკონტროლება; მიწოდების პრობლემების არაკეთილსინდისიერი დამკვიდრება
		2) ზედმეტ გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოების შედეგად ქვათაცვენისა და მუყერული უბნების მდგომარეობის გაუმჯობესება;	სახაზის მაჩვენებლის შენარჩუნება		
		3) ქვათაცვენისა და მუყერული უბნებში კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმნა-გამაგრების მიზნით მოეწყობა 50 300 კვ.მ ზღვები;	ქვათაცვენისა და მუყერული უბნებში კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმნა-გამაგრების მიზნით, მოეწყობა დაახლოებით 25 000 კვ.მ -მდე დამცავი ზღვები.		
		4) ქუჩების დასახლებებისა და ნუშრების აღნიშნული აზრების მონტაჟი თანამდევ მიმსახურებით;	სახაზის მაჩვენებლის შენარჩუნება		
		5) კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების მიზნით მოეწყობა 30 000 კვ.მ-მდე ფილა/ქვაფენილი და 800 გრმ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ასევე, საკურორტოსამგებ მოეწყობა ბორდიურები და საკაბლო კომუნიკაციები;	მოეწყობა 15 000 კვ.მ-მდე ფილა/ქვაფენილი და 400 გრმ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; საკურორტოსამგებ მოეწყობა ბორდიურები და საკაბლო კომუნიკაციები;		

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯგუფი	დაზარალებული მასალების (განმარტება)	ლარები
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების	350,000	350,000						
1.1	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მიმსახურების (02.09.01.30/166)	154,918	154,918			საქონელი და მომსახურება		გარდამავალი ხელშეკრულება 309836.87 ლარზე (2024წ-154918.44 ლარი); 2025წ-154918.44 ლარი	
1.2	გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (ზოგადი)	195,082	195,082			საქონელი და მომსახურება		2025წ	
2	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახლებებისა და ნუშრების აღნიშნული აზრები (თანამდევ მიმსახურებით-მონტაჟი)	500,000	500,000						
2.1	ქ. თბილისში, ქუჩების დასახლებებისა და ნუშრების აღნიშნული აზრები	500,000	500,000			საქონელი და მომსახურება		2025წ	
3	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმნისა და გამაგრების სამუშაოები	3,700,000	5,700,000						
3.1	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმნისა და გამაგრების სამუშაოები (02.09.01.30/209).	3,691,769	3,691,769			არაფინანსური აქტივების ზრდა		გარდამავალი ხელშეკრულება 3991769 ლარზე (2024წ-300000 ლარი); 2025წ-3691769 ლარი	
3.2	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმნისა და გამაგრების სამუშაოები (ზოგადი)	8,231	2,008,231			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
4	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების	1,405,500	2,905,500						
4.1	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები (ზოგადი)	1,405,500	2,905,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
5	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	1,000,000	500,000						
5.1	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები (ზოგადი)	1,000,000	500,000			საქონელი და მომსახურება	7692	ერთეულის (მ ³) სავარაუდო ღირებულება 65 ლარი	
სულ	ჯამი	6,955,500	9,955,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 09	7066	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მდგომარეობის გამკაცრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობითა და დებულებით დადგენილი წესით მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაკუუმის, გარეგნობისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, აკუსტიკური ხმაურისა და პიროტექნიკური ნაკეთობის გამოყენებაზე ინსპექტირებისას, ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმებას, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებას და ბრძანების გამოცემას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გაკეცილი ნეპარტივების საფუძველზე მშენებლობის საბოლოო ანგარიშების მიღების მიზნით წარმოდგენილი ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმებას, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებას და ბრძანების გამოცემას, კომპეტენციის ფარგლებში დამრღვევთა მიმართ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე შესაბამისი სანქციების გატარებას; დამრღვევის მიერ სამშენებლო ობიექტზე არსებული დარღვევების აღიარების შემთხვევაში შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარებას. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი. საჯაროო სანქციების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრისთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალის მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაკუუმის 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, ფირნების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები და მათი შემცირება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები	ობიექტების რაოდენობა/კვადრატული მეტრი	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არაპროფიციური და არაბეტონის ფილით (ეკსპლუატაციაში) კონსტრუქციით გადახურვის ფორმაცია; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საბირვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის საბირვლის დაშლა 4200 კგმ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ შემცირება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობების შეუსრულებლობა
	ობიექტების რაოდენობა/გრამ მეტრი	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დაშლა 4200კგმ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ შემცირება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობების შეუსრულებლობა
	ობიექტების რაოდენობა/კუბური მეტრი	დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 1450 კუბმ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ შემცირება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხელშეკრულების პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასშტაბის მასშტაბის (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმარო სახურავი	საკუთარი სახურავი	სხვა (გრუნტი)				
1	შენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დემონტაჟი	46,200	46,200			1100	1100კვ.მ*42		
2	შენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	27,880	27,880			820	820კვ.მ*34		
3	მონოლითური ფილის დემონტაჟი	9,660	9,660			210	210კვ.მ*46		
4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	4,560	4,560			95	95კვ.მ*48		
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	24,600	24,600			1640	1640კვ.მ*15		
6	რკინა-ბეტონის საბირვლის დემონტაჟი	12,100	12,100			220	220კვ.მ*55		
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დემონტაჟი	25,200	25,200			4200	4200გრ.მ*6		
8	უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	41,600	41,600			2600	2600კვ.მ*16		
12	საკომუნიკაციო ქსელის დაშლა	510	510			170	170კვ.მ*3		
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	440	440			148	148მ*3		
14	მიწოდებული ვალდებული სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსების მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად სამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გულდანის რაიონი, თბილისის შემოგარეთი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	7,250	7,250			1450	1450კუბ.მ*5		
სულ	ჯამი	200,000	200,000						

პროგრამის/კვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
02 09 10	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	
პროგრამის/კვეპროგრამის აღწერა და მიზანი					
<p>კვეპროგრამების 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, 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 დევენილთა 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.</p>					
პროგრამის/კვეპროგრამის 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/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები					
	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	მოეწყობა 7 დიდი და 5 მცირე სკვერი; 2 ლოკაციაზე განხორციელდება ტერიტორიის სივრცითი მოწყობა; დამონტაჟდება 100 საპარკე სკამი და 6 ფანჯატური.	3.0%	გათვალისწინებული ხარჯები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 8 კომპლექტი; მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 23-მდე სპორტულ მოედანს.	3.0%	გათვალისწინებული ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	მოეწყობა 5340 გრძ.მ ახალი საკანალიზაციო ქსელი და შეკეთდება 721 გრძ.მ ქსელი საკანალიზაციო ქსელი	მოეწყობა 1612 გრძ.მ ახალი საკანალიზაციო ქსელი; შეკეთდება 900-მდე გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი	3.0%	გათვალისწინებული ხარჯები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მოეწყობა 888 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	მოეწყობა 1108 მ3 საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	3.0%	გათვალისწინებული ხარჯები
	შშმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	გათვალისწინებულია 4 ელექტრო პანდუსის მოწყობა შშმ პირთათვის	გათვალისწინებულია 4 ელექტრო პანდუსის მოწყობა შშმ პირთათვის	1.0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 250-მდე ოჯახი, 2024წ. დამატებით გათვალისწინებულია 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე ცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10.0%	დაგეგმილზე ნაკლები მომარფიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამოვლა მოვლა-პატრონობას უწყევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას; დაირგვება 200-მდე ძირი ხე-მცენარე, სხვა ფორმირება ჩაუტარდება 3500-მდე ხე-მცენარეს;	გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა განხორციელდება 210000 კვ.მ-ზე; სხვა ფორმირება ჩაუტარდება 3000-მდე ხე-მცენარეს; დაირგვება 210-მდე ძირი ხე-მცენარე.	1.5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანების ღონისძიებები	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00				
	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვა	300,000.00	300,000.00			საქონელი და მომსახურება			ხეების სხვა-ფორმირება და მოჭრა
	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი	800,000.00	800,000.00			საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეკვა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები	3,666,000.00	3,666,000.00	0.00	0.00				
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100,000.00	100,000.00			საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები (სავარაუდოდ 50 სკვერი)
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	3,452,000.00	3,452,000.00	0.00	0.00		17,811.00		
	გლდანის მე-4 მ/რ კ.112 მიმდებარედ	1,064,340.00	1,064,340.00			არაფინანსური აქტივები	7500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	მუხიანის მე-4ბ მ/რ კ.23 მიმდებარედ	248,072.00	248,072.00			არაფინანსური აქტივები	725 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	გლდანის მე-3 მ/რ კ.3ა-3ბ შორის	327,095.00	327,095.00			არაფინანსური აქტივები	1256 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	გლდანის მე-5 მ/რ კ.10 მიმდებარედ	451,968.00	451,968.00			არაფინანსური აქტივები	2525 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	ქერჩის ქ. 7 მიმდებარედ	246,758.00	246,758.00			არაფინანსური აქტივები	1410 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	გლდანის მე-7 მ/რ კ.10 მიმდებარედ	248,546.00	248,546.00			არაფინანსური აქტივები	994 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	ინგუშეთის ქ. 1-ლი ჩიხი	564,000.00	564,000.00			არაფინანსური აქტივები	2400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	მცირე სკვერების მოწყობა ატრაქციონებით	281,221.00	281,221.00			არაფინანსური აქტივები	601 კვ.მ	601*468	5 მისამართი დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
	დასასვენებელი სივრცეების მოწყობა	20,000.00	20,000.00			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*50	2 მისამართი დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	50,000.00	50,000.00			არაფინანსური აქტივები	100 ც.	100*500	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	დასასვენებელი პავილიონების (ფანჯატურების) მოწყობა	64,000.00	64,000.00			არაფინანსური აქტივები	6 ც.	6*10666	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3	სპორტული მოედნები და მოწყობილობები	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00				
	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	650,000.00	650,000.00			საქონელი და მომსახურება			მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით(სავარაუდოდ 23)

№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალოცნულები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	210,000.00	210,000.00			არაფინანსური აქტივები	672 კვ.მ	672*312	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით (2 მოედანი)
	ფიტნეს ტრენაჟორები	100,000.00	100,000.00			არაფინანსური აქტივები	8 კომპლ.	8*12500	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
4	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მთაჯირები)	2,282,000.00	2,282,000.00	0.00	0.00				
4.1	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია	270,000.00	270,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400კვ.მ		მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხოლო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად (სავარაუდოდ 20 ავარიული აივანი)
4.2	კიბეების, ბილიკების და საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	554,000.00	554,000.00			არაფინანსური აქტივები	1108 კვ.მ.		მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხოლო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.3	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	1,042,000.00	1,042,000.00	0.00	0.00		1612 გრძ.მ		
	რაჭის ქუჩაზე ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები	625,000.00	625,000.00			არაფინანსური აქტივები	997.0 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
	საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	217,000.00	217,000.00			არაფინანსური აქტივები	402.0 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
	სანიაღვრე ქსელის/კოლექტორის მოწყობა (ავჭალა2 დ. აბაშიძის ქ. - დან ა. ხორავას ქ-მდე)	200,000.00	200,000.00			არაფინანსური აქტივები	213.0 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
4.4	შემოერთებულ ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელების მიმდინარე შეკეთება	200,000.00	200,000.00			საქონელი და მომსახურება	952 გრძ.მ	952*210	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობის მოთხოვნის შესაბამისად
4.5	ახალი უსაფრთხოების მთაჯირები	30,000.00	30,000.00			არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200*150	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
4.6	ელექტრო პანდუსების მოწყობა	150,000.00	150,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ც.	3*50000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
4.7	პროექტებისა და დეფექტური აქტივების შედგენა-ექსპერტიზა	36,000.00	36,000.00			არაფინანსური აქტივები			
5	სხვადასხვა ხარჯი	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00				
	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000.00	150,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 განც.	15*10000	
	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16,000.00	16,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 განც.	20*800	საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად სოც. დაუცველ მოსახლობას უნაზღაურდება გაზსადენის ქსელზე დაერთების საფასური
	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	10,000.00	10,000.00			არაფინანსური აქტივები			2021 წელს ხარისხის გარანტიისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	8,184,000.00	8,184,000.00	0.00	0.00				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 11	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაეგმილია ნაძალადევის 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 ნიყარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღო სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით 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
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2024 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი, 1 სკვერს ჩაუტარდება რეაბილიტაციის სამუშაოები. მოეწყობა 12 სპორტულ მოედანი, მოეწყობა კაუჭუკის მოედნიანი ახალი საბავშვო ატრაქციონები (16 მისამართი), დამონტაჟდება გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორები (8 კომპლექტი).	2025 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი. არსებულ 20 სკვერის ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. სპორტული მოედნების მოეწყობა/რეაბილიტაცია - 8 ერთეული	30%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლები მოეწყობა 10 მისამართზე	2025 წელს დაგეგმილია 16 მისამართზე 1297.85 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 3 ობიექტზე 215 კუბ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2024 წლის განმავლობაში გაზიფიცირების სამუშაოები დაუფინანსდება 24 სოციალურად დაუცველი ოჯახს.	2025 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 20 ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის შემთხვევაში
	გამწვანებული ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2024 წელს დაგეგმილია 2200 -მდე მირის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების სხვა ფორმირება, 250 მირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ნერგების შესყიდვა, 4 ერთეული შადრევანის მოვლა-პატრონობა .	2025 წელს დაგეგმილია 5000 მირ ხის სხვა ფორმირება და 200 მირი სხვადასხვა ნერგის შესყიდვა	20%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ადამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
I	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,482,000	2,482,000						
1	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა	126,000	126,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	280 ცალი საბაღო სკამი	280*450	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ზონების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღო სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	1,266,000	1,266,000						ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვა-ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუწყებლო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯეირანობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუწყებლო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	სხვა ფორმირება	850,000	850,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 ძირი	5000*170	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და აკარილი ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძულების ამოღებვა და გატანა.
	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	296,000	296,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	185000 კვ.მ	185000*1.6	რაიონის ტერიტორიაზე ბალახის თიხვა და გატანა; სარწყავი სისტემების მოვლა პატრონობა, მიმდინარე შეკეთება და მორწყვის ჩატარება; ხე მცენარეების შემოხარვა შეწამლა, განოყიერებული მიწის ნაზავის შემოტანა და გაშლა; ბუჩქების დეკორატიული კრეკვა და სხვა ფორმირება.
	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქების შესყიდვა	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ნერგი	200*600	ხის ნერგების და დეკორატიული ბუჩქების შესყიდვა, დარგვა გახარებით. (სავარაუდო ღირებულება)
3	წყლის და ელ. ენერჯის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	220,000	220,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34 ობიექტი		
4	შადრევნების მოვლა-პატრონობა	214,000	214,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 შადრევანი		
5	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	600,000	600,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ზაზალტის ფილების, ქვანაწილის მოწყობა, დეკორატიული ბოძებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის და ნარჩენების გატანა, მეტონის სამუშაოები და სხვა.
6	დეფექტური აქტების შედგენა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მცირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის უცებობების და სხვა ნაკლებად რთული სამუშაოებისთვის)	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეფექტური აქტების შესყიდვა განხორციელდება, შემოსული განცხადებებისა და პრიორიტეტების მიხედვით, სამუშაოები მრავალფეროვანი და მრავალუქტიური იქნება . ამ დეფექტური აქტებით შესრულდება სხვადასხვა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოები.
7	წებოვანი გამაფრთხილებელი ნიშნების (სტიკერების) შეტანა.	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აქრაციონების გამართილებელი სტიკერები
II	სუბსიდიები	150,000	150,000						
8	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000	150,000			სუბსიდიები	15 ეკლესია	15*10000	დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 15 ეკლესია
III	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	280,000	280,000						
9	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური ევანპების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება. (პროექტირების და დეფ. აქტების შესყიდვის ჩათვლით)	280,000	280,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700 გრ.მ.	700*400	სავარაუდო ღირებულება
IV	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	336,000	336,000						
10	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16,000	16,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 აბონენტი	20*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის №52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
11	კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყლის და წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა. (სადაც უკვე არ იღებს პასუხისმგებლობას) ელექტრო პანდუსების მოწყობა შშმ პირებისათვის. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით + საექსპერტო ხარჯები, აგრეთვე დეფექტური აქტების მომზადება.	320,000	320,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800გრ.მ	800*400	სავარაუდო ღირებულება
V	არაფინანსური აქტივები	3,922,000	3,922,000						

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრუტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯრუტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
12	სატრანსპორტო კვანძზე ჩანოსასვლელი კიბეების და პარაპეტების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარიანი ბაქნებით და ბილიკებით.	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*300	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია
13	საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,733,558	1,733,558			არაფინანსური აქტივები			
13.1	ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	1,476,474	1,476,474				1297.85 კუბ.მ.		სავარაუდო ღირებულება
	ზ.უ. დასახლება მე-3 მრ. მე-2 კვ. კ-52,53,54-ის მიმდებარედ	833,915	833,915			არაფინანსური აქტივები	500 კუბ.მ	500*1.66	საპროექტო ღირებულება,
	ნოზაძის 1 შესახვევი 19	84,000	84,000			არაფინანსური აქტივები	84 კუბ.მ	84*1000	სავარაუდო ღირებულება
	ურიდიას 187 გ.	1,200	1,200			არაფინანსური აქტივები	2 კუბ.მ	2*600	საპროექტო ღირებულება.
	წრომის 7; 7ა	52,613	52,613			არაფინანსური აქტივები	105 კუბ.მ	105*501	საპროექტო ღირებულება.
	სუმბათაშვილი-იუჩენი 46. (ნიკომარის კვეთაზე)	8,000	8,000			არაფინანსური აქტივები	10 კუბ.მ	10*800	სავარაუდო ღირებულება
	ახალდაბის 40	37,800	37,800			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ	42*900	სავარაუდო ღირებულება
	სიხარულიძის 1	39,600	39,600			არაფინანსური აქტივები	44 კუბ.მ	44*900	საპროექტო ღირებულება.
	ხეგმარის 7 (მე-2 კედელი)	37,800	37,800			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ	42*900	სავარაუდო ღირებულება
	კისისხევის 29-31	46,800	46,800			არაფინანსური აქტივები	52 კუბ.მ	52*900	სავარაუდო ღირებულება
	ზაქარაიას 1008	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ	50*1000	სავარაუდო ღირებულება
	სანზონა კ-10დ მიმდებარედ, (მეორე კედელი)	12,000	12,000			არაფინანსური აქტივები	15 კუბ.მ	15*800	სავარაუდო ღირებულება
	ვარდისუბნის 31	113,380	113,380			არაფინანსური აქტივები	185 კუბ.მ	185*610	სავარაუდო ღირებულება
	ფლენტის 54	61,573	61,573			არაფინანსური აქტივები	66.15 კუბ.მ	66.15*931	საპროექტო ღირებულება.
	მეცანიშვილის ა კორპუსი	33,072	33,072			არაფინანსური აქტივები	35.7 კუბ.მ	35.7*926	საპროექტო ღირებულება.
	ჯავის მე-6 შესახვევის ბოლოში	45,549	45,549			არაფინანსური აქტივები	41 კუბ.მ	41*1111	საპროექტო ღირებულება.
	ლოტკინის ხევის 20	19,171	19,171			არაფინანსური აქტივები	24 კუბ.მ	24*799	საპროექტო ღირებულება.
13.2	საყრდენი კედლების გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები	137,084	137,084				215 კუბ.მ		
	ქებურიას 7	45,000	45,000			არაფინანსური აქტივები	70 კუბ.მ	70*642.86	საპროექტო ღირებულება.
	ილურიძის 21	77,020	77,020			არაფინანსური აქტივები	120 კუბ.მ	120*641.83	საპროექტო ღირებულება.
	ინანიშვილის 22	15,064	15,064			არაფინანსური აქტივები	25 კუბ.მ	25*602.55	საპროექტო ღირებულება.
13.3	კედლების საპროექტო სამუშაოები და საექსპერტო ხარჯები	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ჯამური ღირებულებიდან პროცენტული გაანგარიშებით.
14	სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და მშენებლობა	79,464	79,464						
	სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა. (არბოს ქ. 9)	29,464	29,464			არაფინანსური აქტივები	43 გრმ.მ.	43*685	საპროექტო ღირებულება
	პროექტების შესყიდვა (ექსპერტიზის ღირებულების ჩათვლით) სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისთვის	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები	4000 გრმ. მ.	4000*10	სავარაუდო ღირებულება (1 გრმ.მ.-ის ფასი 10 ლ)
	დეფექტური აქტების შესყიდვა, ხარჯთაღრიცხვებით, სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის.	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	10 000 გრმ. მ.	10000*1	სავარაუდო ღირებულება (1გრმ.მ-ის ფასი 1ლ.)
15	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია.	1,300,000	1,300,000						
	ახალი სკვერების მოწყობა (დადიანის 34 კორპუსების მიმდებარედ)	800,000	800,000			არაფინანსური აქტივები			პროექტით
	საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ახალი ან არსებული სკვერებისათვის	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			პროექტით
	ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის, საბავშვო ატრაქციონების, ბილიკების, მოაჯირების და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
16	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივები	8 ერთეული	8*70000	სავარაუდო ღირებულება
17	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	58,978	58,978			არაფინანსური აქტივები			გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაცვებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
	ჯამი	7,170,000	7,170,000						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განხორციელებული ორგანიზაცია	რამელ პროიექტის შესასრულებელი	
02 09 12	7066	კეთილშეწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამკომა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამკრება	
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება 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 საწარმოო კომპლექსების აღდგენა-გამკრება, საპორტული მოედნების, სკვერების, საფეხი კვლების, უსაფრთხოების მთავარების, სადგინდო მოედნების და სადარბაზო-საქონლო მოედნების აღდგენა-გამკრება და სხვა. აღდგენა-გამკრების მიზნით, მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინჟინერული და დენითა კომპლექსური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე კვლავ-მიწათსახლების დახმარება, მრეწველ-ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.</p>					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი					
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის ინდიკატორები					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახისხის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ფიზიკური აღსრულების % (მაჩვენებელი)	შესაბამის რისკები
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანამართ დანერგვის პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	1 ახალი სკვერი	მოწყობა 1 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანამართ ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	მოწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	მოწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	0.83%	ხელშეწყობის მუხრუხრუხობა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	მოსახლეობისათვის თანამართ პირობებში საკარგადი სპორტული ტრენაჟირების შეტანა-მიწაჭრა	დამონტაჟდება ტრენაჟირების 2 კომპლ. (შედეგად ათი სახის ტრენაჟირიდან).	დამონტაჟდება ტრენაჟირების 2 კომპლ. (შედეგად ათი სახის ტრენაჟირიდან).	5.0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	შშპ-სათვის პანდუსების მოწყობა	მოწყობა ელექტრიკი პანდუსი 3 მისამართზე	მოწყობა ელექტრიკი პანდუსი 2 მისამართზე	5.0%	ხელშეწყობის მუხრუხრუხობა
	მოსახლეობისათვის თანამართ დანერგვის პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	შეკეთდება 17 სკვერი	შეკეთდება 18 სკვერი	2.8%	ხელშეწყობის მუხრუხრუხობა
	მოსახლეობისათვის თანამართ განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	შეკეთდება 6 სპორტული მოედანი	შეკეთდება 9 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
	გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	იგეგმება 15 მოსახლის გაზიფიცირება	იგეგმება 25 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მიმართვიანობის შემცირება
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათანადო მოედნებში და სხვა	53 ჰა გათივება, 2000 ც. ხის ნერვის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა, 2190 ხის ჰრა-ფორმირება	53 ჰა გათივება, 2000 ც. ხის ნერვის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა, 3650 ხის ჰრა-ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახსრული კლასიფიკაციის მხრივ	რაოდენობა / გვ. ჯამის	დასახელები მასშტაბით (განმარტება)	დასახელები მთლიანად
			სახსრული საბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა (ცანატი)				
1	დროშების შეტანა	11,000	11,000			10 ცალი	10*1100	და აღმონებლის ხეივანში არსებული საქონიდან დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში	
2	გარე განათების ელ.ენერჯის ღირებულება	3,000	3,000			15200 კვტკი	15200*0.2	და აღმონებლის ხეივანში არსებული საქონიდან დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში	
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტი შეკეთება	2,430,000	2,430,000			არაფინანსური აქტივები	27000კვმ	27000*90	შეკეთდება 18 სკვერი. მოწყობა მიმდინარე, განათების მოძიება, დადგენა-გამკრება სკვერების, ურნების, საბუნკო საქონი და სათანადო, მოიპოვებულ ბილივებს. მრავალწლიანი სკვერების (მოსახლეობის სერვისების) მოწყობის და სტრუქტურული სახლების ცოცხალი კეთილმოწყობის სამუშაოები 2025წ. 544414.48 ლარი
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5882 კვმ	5882*85	შეკეთდება 9 არსებული სპორტული მოედანი.
5	არსებული უსაფრთხოების მთავარების შეკეთება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 გრმ.მ	1200*25	1 გრმ/მ-25 ლარი
6	ქუჩების დასაცემი არსებული კაბელების შეკეთება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	79 გრმ.მ	79*127	ქუჩების დასაცემი არსებული კაბელების შეკეთება
7	არსებული საფარიანი ბილივების შეკეთება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	161 კვ.მ	161*31	დასახელები მთლიანად
8	ახალი სკვერების მოწყობა	444,000	444,000			არაფინანსური აქტივები	4036 კვმ	4036*110	მოწყობა 1 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოწყობა მორბენების, დიდიფეხის საკეტი, ურნების, საბუნკო საქონელი და სათანადო, მოიპოვებულ ბილივებს.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	1200 კვმ	1200*125	მოწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე. მოწყობა საფარი, ღობეები და კლიმატური ფარები.
10	ახალი უსაფრთხოების მთავარების მოწყობა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	1898 კვმ	1898*79	მოწყობა 1266 გრმ.მ. ახალი მთავარი.
11	ახალი საფარიანი ბილივების მოწყობა	5,000	5,000			არაფინანსური აქტივები	41.66 კვმ	41.66*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
12	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიტარული ქსელების დევეტქური აქტების შედგენა	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით
13	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიტარული ქსელების შეკეთება-მოწყობა	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	1347	1347*297	სხვადასხვა სახის და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შესრულებული განკმარების მიხედვით მისამართებზე). მრავალწლიანი - 2025 წ. - 399930.37
14	ხეების მოვლა, სხვა - ფორმირება და კუნძულის ამოიორვა.	248,184	248,184			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3650	3650*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვა-ფორმირება, სხვა, "ხეხილი და ავარიული ხეების მოვლა, დამუშავება და დასაწვობება დამკვეთის მიერ მოითხოვული ადგილებზე, კუნძულის ამოიორვა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	450,000	450,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათივება და ნათობის გატანა; მიწის ნაწილის შეტანა, მოწონება, ჩამოვლა; ყვავილების თარგების, ბუჩქვანი და სხვა ხეგუნარებისა და მწვანე საფარის ნადავლის მოწყობა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერვის შეკეთება და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/განწმენდი ნადავლის გაფრთხილება; გასუფთავება სარევეებისა და თეთიამონადირი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული საფარიანი თარგების და გაზიფიცირების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი მიორბანული სასუბის შეტანა და შეტანა; მცენარეთა შეწმენდა და დაფარვისა და მცენარეების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
16	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დაფარება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით
17	ექსპერტის	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საკუთარი სახსრები
18	საბუნკო სათანადოების (ტრეკტორების) შეტანა და მიწაჭრა	12,000	12,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*12000	საკუთარი სახსრები, წინასწარ გათვალისწინებული შეზღუდვებით
19	ახალი სპორტული ტრენაჟირების შეტანა და მიწაჭრა	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	2	2*35000	მრავალწლიანი ტრენაჟირების 2 კომპლექტი (შედეგად ათი სახის ტრენაჟირიდან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 35000 ლარი.
20	კვლევების ფინანსური დახმარება	100,000	100,000			სუბსიდი	10 კვლავი / მინსტერი	10*10000	ერთ კვლავსაზე საშუალოდ 10000 ლარი
21	ფორმალური და სხვა გაუფასოებელი ღონისძიებები	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოვლადის და რესურსებისთვის წინასწარ დაუფლები სამუშაოები
22	შენგენის კარის შედგენა საფრთხილზე მიმდინარე	20,000	20,000			კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25	25* 800	პროექტების, სამუშაოების განხორციელების, სარეაგირაციო ექსპერტისა და შესრულების ექსპერტის ხარჯები. დადგინდა, დადგინდა თანხის მიხედვით
23	შ.შ.პ. პირობების პანდუსების მოწყობა	80,000	80,000			კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2	2*40000	შ.შ.პ. პირობების პანდუსების მოწყობა 2 მისამართზე. გადასახლეობისა და სხვა ადგილებზე საპრობების მიხედვით.
24	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების წარმოადგილობრივი დამონტაჟების და მიწაჭვის, გამკრების ღონისძიებები. სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანამდევ სამუშაოები.	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოწესრიგებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარბილი სამშენებლო ნაწარმების გატანის ღონისძიება, შემოსული განცხადებების მიხედვით.
25	სასმელი წყლის სიკეთის წყლის ხარჯი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1429 მ.კუბ	1429 *7	განიახლებული სკვერები, მალდში და საზოგადოებრივი თავშესაფარის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საგრუნტი კვლევის მოწყობა	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივები	115 კუბ.მ.	115*131	ერთი კვლევის ფასი საგრუნტო, დასტურდება საპროექტო დოკუმენტაციით.

პროგრამის/პროექტის მისაღწევილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი		საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ფინანსების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
27	სამტრედიის ქუჩა N 2ა -ში მდებარე 4 სადარბაზოანი კორპუსის ავითქვის შედეგად დაზიანებული შენობის გამაგრება-გაძლიერების და სხვა საგარეულო შესასრულებელი სამუშაოებისთვის.	1,051,816	1,051,816.20		კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი: სამტრედიის ქუჩა N 2ა -ში მდებარე 4 სადარბაზოანი კორპუსის ავითქვის შედეგად დაზიანებული შენობის გამაგრება-გაძლიერების და სხვა საგარეულო შესასრულებელი სამუშაოებისთვის. 2025წ - 1051818.75 ლარი
	სულ	6,390,000.00	6,390,000.00				

პროგრამის/კვებოვრების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოვრების დასახელება	პროგრამის/კვებოვრების განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02.09.13	7066	კვილიშვილის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამკეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შემთხვევების გამაჩვენება

პროგრამის/კვებოვრების აღწერა, აქტუალური დასახელება და მზარე

კვებოვრების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეაქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, კვილიშვილი და საოჯახო-საპროფესიო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კომპლექსების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სანავიგაციო ბილბორდების და სადგინო-საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წარმოების ექსპლუატაცია, დასაცავებელი და სამაგრი კუთხეების მოწყობა, სახელმწიფო დამზადება და მომსახურე, განაშენიანების ღონისძიებები (სკვერების შეკეთება, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოვლა და გატანა, პალის თიხა, გაწვევებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაოჯახიერებისა და კავშირბრუნული ღონისძიებები (ინფრადედალური და დეველოპ კომპლექსური ჩასახლების გაოჯახიერება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე კლუსო-მონასტრების დახმარება, მწვევე ავარიული შემთხვევების აღმოჩენა და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/კვებოვრების მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა
	მოქსოვილები ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და კვილიშვილი პირობები

პროგრამის/კვებოვრების მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზარის * მანერნებული	მიზნობრივი * მანერნებული	ფინანსური ზღვარები (%/აქტუალური)	შესაბამისი რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის გამკეობის დაქვემდებარებაში იყო 83 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი. 2024 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 50 სკვერის რეაბილიტაცია. 2024 წელს მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი და რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 20 სკვერი. 2 მასმაროზე მოეწყობა საპროფესიო ტრენაჟორები.	2025 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 47 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს მოეწყობა 4393.14 კვ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 130 გრ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრ.მ. სანიაღვრე ქსელი	2025 წელს მოეწყობა 2730 კვ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 130 გრ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრ.მ. სანიაღვრე ქსელი	8%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
მოქსოვილები ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2024 წელს მოეწყობა 4393.14 კვ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 130 გრ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრ.მ. სანიაღვრე ქსელი	2025 წელს მოეწყობა 2730 კვ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 130 გრ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრ.მ. სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და კვილიშვილი პირობები	განაშენიებული ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	კვილიშვილიდან სხვა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	სტატისტიკიდან გამოიზღვრება 2024წელს დაგეგმილი 50-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1000 ძირის ხის ჭრა, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კვ.მ-მდე განაშენიებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	20%	კლიმატური პირობები (მზალი ტემპერატურა, ველა)

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კალსიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა, ჯგ. ჯგუფები	ფინანსური ზღვარები (დასაბუთება)	ფინანსური ობიექტები
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინააღმდეგ-დაზღვევის ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უზენის გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიველისაგან დაცვისთვის შენობის, ნაგებობების ნაწილებებისაგან ტერიტორიის გაწმენდა, გრუნტის გატანა და მთავარი სარეზერვუარი საფუძვლები (კედლის სარეზერვუარი მოწყობა, ჩამორეზერვუარი კედლების აღმოჩენა და სხვა)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 მასმარ.	60 * 5000	ლიზრებულმა საფარულია - წინააღმდეგ-დაზღვევის ღონისძიებები ჩატარდება 60 ავარიული სახლს, მოხდება 455 კვ.მ. გრუნტის გატანა
2	გრუნტის დამკვირვება და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია	2,154,094	2,154,094			არაფინანსური აქტივები	2,730 კვ.მ	2730 * 789,0454	განაშენიებულია საპროფესიო-სანიაღვრე-სანიაღვრე დოკუმენტაციის მიხედვით.
3	ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, უზარბული ავეჯის შესყიდვა, სპორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟი)	2,102,200	2,102,200			არაფინანსური აქტივები			
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	800,000	800,000			არაფინანსური აქტივები	2,674 კვ.მ		
1	ხუდადოვის ქ. №173, კორპ. №4-ის მიმდებარედ	800,000	800,000			არაფინანსური აქტივები	2,674 კვ.მ		პროექტის თანახმად
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	342,500	342,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3425 კვ.მ	3425 * 100	ლიზრებულმა საფარულია - 47 მასმაროზე შეკეთდება სანიტარული, სკვერები, უზენი, ტრენი, სანიაღვრე და სათანადო, მოიკრეფება ბილიები. 1 კვ.მ-ის ფასია 100.0 ლარი
3.3	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	39,700	39,700			არაფინანსური აქტივები			ლიზრებულმა საფარულია - შეტანილი იქნება: საპარკე სახის ხის 28 ცალი * 525 = 14700.0 ლარი; ფანჯარები - 5 ცალი * 5000.0 = 25000 ლარი;
3.4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივები	1200 კვ.მ		
1	მარუშვილის ქ. №50-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 13/003, ს/კ 01.16.02.013.004)	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივები	1200 კვ.მ		პროექტის თანახმად
3.5	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	240,000	240,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2400 კვ.მ	2400 * 100	ლიზრებულმა საფარულია - 16 მასმაროზე განახლდება საფარი, შეკეთდება მოედნი, კარის ზაფხული და კალსიფიკაციის ფარები, დასაჯდომი სკამები. 1 კვ.მ-ის ფასია 100.0 ლარი
3.6	სპორტული ტრენაჟორების შექმნა მონტაჟი	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი	2 * 40000	ლიზრებულმა საფარულია.
4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	106,000	106,000				330 გრ.მ		
4.1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	26,000	26,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 გრ.მ	130 * 200	ლიზრებულმა საფარულია.
4.2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	200 გრ.მ	200 * 400	ლიზრებულმა საფარულია.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფრთხილო ბილიები, ქუჩების დამაკვირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები)	123,000	123,000						
5.1	საფრთხილო ბილიების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200 * 150	ლიზრებულმა საფარულია.
5.2	ქუჩების დამაკვირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200 * 150	ლიზრებულმა საფარულია.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63,000	63,000			არაფინანსური აქტივები	900 გრ.მ	900 * 70	ლიზრებულმა საფარულია.
6	განაშენიებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	414,000	414,000						ლიზრებულმა საფარულია.
6.1	მწვანე საფარის (პალასის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიხა, ნადავსის გაფრთხილება, მოწვევა და სხვა ღონისძიებები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ლიზრებულმა საფარულია.
6.2	ხეების ჭრა და ფორმირება, დამუშავება და გატანა, ხეების კუმპების მონტაჟი და გატანა, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების, ტოტების დაჭრა და გატანა (მწვანე ნარგავის ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის მონაცემებზე)	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ლიზრებულმა საფარულია.
6.3	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანხმად მომსახურებით (დარბაზი, ჯაშუხის გაფრთხილება, მოწვევა და სხვა)	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50 * 1000	ლიზრებულმა საფარულია.
6.4	სამხელი წყლის წარმოების ექსპლუატაცია	64,000	64,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ლიზრებულმა საფარულია.
7	საპროექტო დოკუმენტაციის და დოკუმენტო აქტივების შედგენა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			ლიზრებულმა საფარულია.
8	ეკოლოგიის და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10 * 10000	საგარეოდ დანერგდება 10 ეკლესია, თითოეული საშუალოდ 10000 ლარით.
9	ინდივიდუალური გაზივიფიკაცია (ქსელი დარბაზი)	6,400	6,400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 თუჯები	8 * 800	ქობილის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის №20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
10	წინააღმდეგ-დაზღვევის მდგომარეობაში მყოფი საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების	119,306	119,306			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ქობილის მუნიციპალიტეტის საგრებულის 29.03.2024 წლის №38-19 დადგენილების თანახმად 2024 წელს გაგრდება მრავალწლიანი ხელშეკრულება საერთო თანხით 447647.22 ლარი. 2024 წელს დადგინდება 328341.22 ლარი, 2025 წელს - 119306 ლარი.
ჯამი		5,525,000	5,525,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 14	7066	კეთილშინების ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ქსპლუატაცია და ავარიული შეწოების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შექმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანატორიო, კოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული ობიექტების, სკვერების, ფიტნეს ტრენაჟორების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სანადვრე ქსელის მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახალე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ხეების სხვა, ფორმირება, მოციხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიერებისა და დაკავშირებული ღონისძიებები, გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანამართი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით გატარდება ასევე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.

აქანალი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
 მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
 რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანატორიო და კოლოგიური პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწვერა)	შესაძლო * რისკები
აქანალი 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 ქალბისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 80 სპორტული მოედანი და 167 სკვერი	2025 წელს დაგეგმილია 5 არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს დაგეგმილია 10 არსებული და 1 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება 2024 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს ასევე განხორციელდება სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება.	2025 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს ასევე განხორციელდება სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამები		2024 წელს განხორციელდება ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა 21 ცალი	2025 წელს განხორციელდება ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა 289 ცალი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი, ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა, ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2024 წელს განხორციელდება ახალი მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი 745 ერთ.მ., მოწყობა 3 მისამართზე 293 კუბ.მ საყრდენი კედელი, 4 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია 1121 კვ.მ	2025 წელს განხორციელდება ახალი მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი 625 ერთ.მ.	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანატორიო და კოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და აქანალი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2024 დაგეგმილია 5050 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 886218კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 4619-მდე ძირის სხვა ფორმირება და 812500კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის/კვ.მ. პერაფობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუნივერსიტეტო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა (ხეების სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა, ავარიული და მორსნაგარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა, ხეების კუნძების ამოძრევა და გატანა,	1,700,000	1,700,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
1.1	ხეების სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა, ავარიული და მორსნაგარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა, ხეების კუნძების ამოძრევა და გატანა,	40,000	400,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		ღირებულება სავარაუდოა	
1.2	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიხვა, მორწყვა, მიწის შეტანა და ა.შ)	1,300,000	1,300,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		2023-2024 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)	
2	აქანალი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	4,540,000	4,540,000						
2.1	სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	3,110,022	3,110,022						
2.1.1	არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2,610,022	2,610,022				9,200 კვ.მ		
2.1.1.1	სკვერების 1 მიკ. მე-9 კორპ. მიმდინარედ	804,893	804,893			არაფინანსური აქტივები	2,400 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად	
2.1.1.2	ვაკა-ფშავლა მე-5 კვ. მე-2 კორპ მიმდინარედ	748,107	748,107			არაფინანსური აქტივები	4,500 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად	
2.1.1.3	კორნელი კეკელიძის ქუჩა #25	182,000	182,000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად	
2.1.1.4	სკვერების 30რ 1კვ 9-10-11 კორპუსის მიმდინარედ	211,485	211,485			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად	
2.1.1.5	ქავკავაძის 39	663,537	663,537			არაფინანსური აქტივები	1,500 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად	
2.1.1.4	არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		არსებულ სკვერებში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება	

2.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,429,978	1,429,978					
2.2.1	არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია	979,978	979,978		არაფინანსური აქტივები	2,445 კვ.მ		
2.2.1.1	შვედების 1 მივ. მე-9 კორპ. მიმდებარედ	260,573	260,573		არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.2	ვაჟა-ფშაველა მე-5 კვ. მე-2 კორპ მიმდებარედ	339,684	339,684		არაფინანსური აქტივები	960 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.3	ფალიაშვილის 41	202,268	202,268		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.4	ჭავჭავაძის 39	177,453	177,453		არაფინანსური აქტივები	435 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.2	არსებული სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	450,000	450,000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			არსებულ სპორტული მოედნებზე გამოღებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება(დაზიანებული საქონლების, სასრიალოების, სკამების გამოცვლა, კაუჩუკის საფარის გამოცვლა, ფილების აღდგენა და სხვა)
3	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	350,000	350,000					
3.1	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	50,000	50,000		არაფინანსური აქტივები	625 გრ.მ	625*80	
3.2	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა	100,000	100,000		არაფინანსური აქტივები	289 ცალი	289*345	
4	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	200,000	200,000					
4.1	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10ოჯახი	10*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2020 წლის 22 იანვრის N20.81.100 განკარგულების შესაბამისად
4.2	ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	192,000	192,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20ეკლესია	20*9600	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე დაახლოებით 10 000 ლარს
5	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტის დირექტორის ჯამი	200,000	200,000		არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	6,790,000	6,790,000					

2.3	საპირსამაგრი საშუალებები	2,475,700	2,475,700		არაფინანსური აქტივები			
2.3.1	სოფ. დილოში, თამარ მეფის ქ. მე-7 ჩიხი (ს/კ 01.72.14.019.059-ის მიხედვით) (მრავალწლიანი)	2,475,700	2,475,700		არაფინანსური აქტივები	450 გრამი.		პროექტის შესაბამისად (გამოცხადებულია ბრავალლონი ტენდერი, კონტრაქტის ღირებულება 2 487 000 ლარი, 2024 წელს გადაეხდები 13300 ლარს, შესაბამისად 2025 წელს - 2 475 700 ლარს)
2.4	ახალი უსაცხოვრებლობის მთავარების და დეკორატიული ღირებულების მოწყობა	90,000	90,000		არაფინანსური აქტივები	1,125 გრამი	1125*80	ფასები საგარეუდა
2.5	ველობაზედების საფარების მოწყობა	5,000	5,000		არაფინანსური აქტივები	50 იბიექტი	50*100	ფასები საგარეუდა
2.6	საპროექტო დოკუმენტაციის და დიფერენციალური აქტივების შედგენა	130,000	130,000		არაფინანსური აქტივები	52 იბიექტი	52*2500	ფასები საგარეუდა
2.7	მამე ტენიეთი მომსახურება	30,000	30,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საგარეუდა
2.8	შეფუთვით ავარიული შემოღების დემონტაჟი	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საგარეუდა
2.9	ექსპერტისა და შემოწმების ხარჯი	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საგარეუდა
2.10	საპროექტო ურუნძი (თანდები მომსახურებით - მონტაჟი)	20,000	20,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ცალი	50*400	ლითონის საპროექტო ურუნძი (სტანდარტი თანხა ადგილი გვაქვს საგარეუდათ, 2024 წლის ხარისხის კვლევის ანალიზზე დაყრდნობით.)
3	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	100,800	100,800					
3.1	კვლევის და სხვა რელიეფური დაწესებულებების დახმარება	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ცალი	5*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 კვლევით-მონიტორინგის და 1 მუსლიმთა საზოგადოებრივი სახლი. მონიტორინგის შემთხვევაში დაფინანსდება 10000 ლარის ფარგლებში
3.2	ინფორმაციული გაზიარების ხარჯი	800	800		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ცალი	1*800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი ადგილია კალკი ინილიის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
3.3	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გათვალისწინებული ფორსმაჟორული საშუალებები	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანატარული, კვალიფიკური და საყოფაცხოვრებო პირობები	1,050,000	1,050,000					
4.1	გაწვევების ღირებულებები	845,000	845,000					
4.1.1	სხვადასხვა კატეგორიის ხეების სხელ-ფორმირება, დამუშავება და გატანის მოჭრა, დაფუძვება და გატანა, ხეების კუნძულის ამოღება და გატანა, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა, შეფუთვით ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის მოხდა	470,000	470,000					განფასება ადგილია 2024 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.2	ბალახის თიხვა	40,000	40,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საგარეუდა (ფასები ადგილია 2024 წლის ხელშეკრულების მიხედვით)
4.1.3	საბურთალოს რაიონის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გამწვანებელი სივრცეების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი ქსელის და შედარებითი ექსპლუატაცია, საკვირების შემთხვევაში მიწის განახლება, გაზონების ბალახის მოვლა-დასუფთავება, ნარგავების მოწყვეტა, მიწრალური სასუქების შეტანა	325,000	325,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საგარეუდა (ფასები ადგილია 2024 წლის ხელშეკრულების მიხედვით)
4.1.4	მულჩით მულჩირების სამუშაოები	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საგარეუდა
4.2	გამგეობის ბალახზე არსებულ სკვერებში შედარებითი ექსპლუატაციის მონიტორინგის ხარჯი	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			განფასება ადგილია ელექტრონული ტარიფის გათვალისწინებით
4.3	გამგეობის ბალახზე არსებული სკვერებში გამოყენებული წყლის ხარჯი	200,000	200,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			განფასება ადგილია წყალმომარაგების ტარიფის გათვალისწინებით
	ჯამი	10,945,700	10,945,700					

პროგრამის/კვებორგანის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებორგანის დასახელება	პროგრამის/კვებორგანის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 16	7066	კვილომწიფობის ღონისძიებები იმის რაიონში	იმის რაიონის გამკეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შეჩერების გამაგრება

პროგრამის/კვებორგანის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მზარნი

კვებორგანების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების კენ მისართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეუქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, კოლოფური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საცხდელი მილიებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიტარული ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასხელი წყლის წიარების ექსპლუატაცია, დასაცველი კუთხების მოწყობა, სახელე სკაპების დამზადება და მორტაო, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების მუქიყვება, ხეების სხელა, ფორმირება, მოციხილი და მოხიროლი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწვება და სხვა), მწვეცი ვარიული შეჩერების დემონტაჟი. მოსახლეობის დამზარების მზრნი გამხორციელდება გაზოფიცირებისა და კომუნიკაციების ღონისძიებები (ინჟინერული და დენილი კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მატარებელი ქსელების მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდგარე ეკლესია-მონასტრების დამზარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივი ობიექტებზე მოსახლეობის თანაზარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მზრნი მოწყობა მშპ პირობისათვის და სახეევი ეტლით მოსარტელეთათვის პანდელეები. რაიონის ტერიტორიის კვილომწიფობის მზრნი გამხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები

პროგრამის/კვებორგანის მისალოდელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწვრილებული ინფრასტრუქტურა
	თანაზარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის დადატირებული გარემო
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და კოლოფური ობიექტები

პროგრამის/კვებორგანის მისალოდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზისო მარტერული	მზრნიზივი მარტერული	დომილიების აღზაოიბა (%აღწერა)	შესალორისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2024 წელს მოწყობა და რეაბილიტირებული ოქება 25 სკვერი;	2025 წელს მოწყობა და რეაბილიტირებული ოქება 26 სკვერი;	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს მოწყობა 20 სპორტული მოედანი, დამონტაჟება 5 ფიტნეს ტრენაჟირი	2025 წელს მოწყობა 9 სპორტული მოედანი,	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწვრილებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკვეთებული სანიტარული წყალსაწალოზაოვი ქსელების რაოდენობა	2024 წელს მოწყობა და რეაბილიტირებული ოქება 2 000გრ/მ სანიტარული ქსელი	2025 წელს მოწყობა და რეაბილიტირებული ოქება 1 200გრ/მ სანიტარული ქსელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საფრენი კედლების რაოდენობა	2024 წელს რეაბილიტირებული ოქება 1120 კუბმ საფრენი კედელი	2025 წელს რეაბილიტირებული ოქება 559კუბმ საფრენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაზარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადატირებული გარემო	მშპ პირობის და სახეევი ეტლით მოსარტელეთათვის მოწყობილი პანდელეების რაოდენობა	2024 წელს რეაბილიტირებული ოქება 2 ერთეული კომპანდელი	2025 წელს რეაბილიტირებული ოქება 2 ერთეული კომპანდელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და კოლოფური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოფიურად სხევი და ჯანსაღი გარემის შექმნის მზრნი რაიონის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რეგული სხელა ფორმირება, თიბვა. 2024 წელს გამწვანებულდება 2 894-მდე ძირის სხელა-ფორმირება, გამხორციელდება 125 000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.	2025 წელს სხელა-ფორმირება რეაბილიტირებული ოქება 4331 ავარიული ხეს, და 125000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	1%	კლიმატური პირობები (მალე ტემპერატურა, ეკალა)

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელეუბო კლასიფიკაციის მუქალო	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯარაღობა	ღონისძიების მასალობები (დაგეგმობა)	დასალობიო ინფორმაცია
			სახელეუბო საზარები	საჯარო საზარები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	1,575,746	1,575,746						
1.1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	200,011	200,011					ფასები საცარალო (ფასები აღებულება 2024 წლის ხელშეკრულების მოხედვით)	
1.1.1	ზალახის თიბვა	50,011	50,011		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება	125000კვ.მ			
1.1.2	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა წერგების მუქიყვება	150,000	150,000		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება	125000კვ.მ			
1.2	ხეების ფორმირების, ზეხელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუქება, გატანა	349,132	349,132					2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, სულ კორტაქტის ღირებულება 200 000 ლარი, შესაბანისად 2025 წლისთვის - 190 000 ლარი	
1.3	საპროექტი დოკუმენტაციის და დევეტური აქტების შედგენა	30,000	30,000		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება				
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25,000	25,000		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება	125გრ/მ	125*200	სხევიდასხევი სახის და სართულის დონინენების ქსელების რეაბილიტაცია	
1.5	სანიტარული ქსელების მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	20,000	20,000		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება	100გრ/მ	100*200	სხევიდასხევი სახის და სართულის დონინენების ქსელების რეაბილიტაცია	
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25,000	25,000		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება	125გრ/მ	125*200	სხევიდასხევი სახის და სართულის დონინენების ქსელების რეაბილიტაცია	
1.7	ოულითიფიკაციის სახელე სკაპების დამზადება და მორტაო	25,000	25,000		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება	50ცალი	50*500		
1.8	ღლითინის დეკორატიული სანიტარული ურნები	1,500	1,500		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება	10ცალი	10*150	სხევიდასხევი სახის, მოვლეობის და რესტრუქციების წინასწარი დაუეგმევი სამუშაოები	
1.9	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დანაშაბული შეჩერება წეგმობების დროებითი წინაშეწერი დამუქევი ღონისძიებების, დანაშაბული კონსტრუქციების დემონტაჟის და სხევი თანამდევი სამუშაოები	200,000	200,000		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება			მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, სულ კორტაქტის ღირებულება 167 807 ლარი, შესაბანისად 2025 წლისთვის - 143 807ლარი	
1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და სახეევი გასართობ მოედნებზე დონინენებული ფრეგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	220,000	220,000		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება				
1.11	ქსელების დამაკვიმირებული არსებული კომპანდების რეაბილიტაცია-შეკეთება	49,500	49,500		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება	330კვ.მ	330*150	შეკეთდება რკანა-შეტონის კომპანდელი 2 მისაზაროზე (1 ობიექტის ღირებულება სამ. 24 750 გამონდინარე წინა წლებში გამხორციელებული სტატისტიკური მომაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ კომბეტი ღირებულება საშეკეოდ 150 ლარი	
1.12	საფრენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	279,603	279,603		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება	559კუბ.მ	559*21500	მომდება საფრენი კედლების აღდგენა 8 მისაზაროზე (1 ობიექტის ღირებულება სამ. 62 500 გამონდინარე წინა წლებში გამხორციელებული სტატისტიკური მომაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ.მ საფრენი კედლის ღირებულება საშეკეოდ 500 ლარი	
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, გამწვანებულ ზოლებში, სპორტულ და საყოფაცხოვრებო მოედნებში კომბეტი და ბიოკომბეტი დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის შეკეთების სამუშაოები	51,000	51,000		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება	34ცალი	34*1 500		
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე სპორტული, სახეევი გასართობი მოედნების, სკვერების და ფიტნეს-ტრენაჟირების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	100,000	100,000		სხევი დანარტნი საქონელი და მომსახურება				
2.	სხევი ხარეები	562,000	562,000						
2.1	ეკლესიების და სხევი რელოფური დანქნებულებების დამზარება	150,000	150,000		კაპიტალური ტრანშეფრები, რომლოც სხევიგან არ არის კლასიფიციერებული	15 ერთეული	15*10 000		
2.2	მ. აბრამივილის ქსენა N37 გამაგრება	400,000	400,000		კაპიტალური ტრანშეფრები, რომლოც სხევიგან არ არის კლასიფიციერებული	1 ობიექტი	1*400 000		
2.3	ინდივიდუალური გაზოფიცირება	12,000	12,000		კაპიტალური ტრანშეფრები, რომლოც სხევიგან არ არის კლასიფიციერებული	15 ოჯახი	15*800	პროექტების, სამუშაოთა გამხორციელების ხარეადარტების ექსპერტისისა და შესრულების ექსპერტისის ხარეები	
3	არაფინანსური აქტივები	4,437,254	4,437,254						
3.1	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია-მოწყობა	3,659,480	3,659,480			25566.49კვ.მ		მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, სულ კორტაქტის ღირებულება 2 278 574 ლარი, შესაბანისად 2025 წლისთვის -2 178 574 ლარი.	
3.1.1	ზერი გაზრდილ სალოის გამზირი N144 (ღამაზარი)	27,000	27,000		არაფინანსური აქტივები	270კვ.მ	270*100		
3.1.2	ვაისიუნის III 8.6, II კვ. კომბ. N15	147,000	147,000		არაფინანსური აქტივები	1470კვ.მ	1 470*100		

3.1.3	ვაზისუბნის IV მ.რ. 1 კვ. კორპ. N22	72,000	72,000		არაფინანსური აქტივები	720 კვ.მ	720*100	
3.1.4	ქწამბულის N69	252,000	252,000		არაფინანსური აქტივები	2520 კვ.მ	2 520*100	
3.1.5	კახეთის გზატკე. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	56,000	56,000		არაფინანსური აქტივები	560 კვ.მ	560*100	
3.1.6	ზერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N163-ის მიმდებარედ	78,500	78,500		არაფინანსური აქტივები	785 კვ.მ	785*100	
3.1.7	ვაზისუბნის IV მ.რ. 1 კვ. კორპ. N14	150,000	150,000		არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	1 500*100	
3.1.8	ზერი გაბრიელ სალოსის გამზირი კორპ. N1-ის მიმდებარედ	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*100	
3.1.9	მარტყოფის II მ.რ. N10	156,000	156,000		არაფინანსური აქტივები	1300 კვ.მ	1 300*120	
3.1.10	ქწამბულის N63	360,000	360,000		არაფინანსური აქტივები	3000 კვ.მ	3 000*120	
3.1.11	ქწამბულის N76	300,000	300,000		არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2 500*120	
3.1.12	სამგორის დას. კორპ. N27-N29-ის მიმდებარედ	96,000	96,000		არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*120	
3.1.13	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N17	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.14	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N18	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.15	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N14-ის მიმდებარედ	72,000	72,000		არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*120	
3.1.16	უიზგურების ქუჩა N1-ის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.17	ვაზისუბნის III მ.რ. 1 კვ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	180,000	180,000		არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	1 500*120	
3.1.18	ზერი გაბრიელ სალოსის V მ.რ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.19	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N13-ის მიმდებარედ	240,000	240,000		არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2 000*120	
3.1.20	გონაშვილის ქუჩა კორპ. N9-ის მიმდებარედ	18,000	18,000		არაფინანსური აქტივები	150 კვ.მ	150*120	
3.1.21	საინჯილის ქუჩა N61-ის მიმდებარედ (მემორიალი)	94,980	94,980		არაფინანსური აქტივები	791 კვ.მ	791.49*120	
3.1.22	ვაზისუბნის III მ.რ. 1 კვ. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*120	
3.1.23	ზაბეგიშვილის ქუჩა	468,000	468,000		არაფინანსური აქტივები	3900 კვ.მ	3 900*120	
3.1.24	მნადირაშვილის ქუჩა N19-ის მიმდებარედ (დირსი)	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.25	მარშალ იოზეფ პილსუდსკის გამზირი N13-ის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.26	მარშალ იოზეფ პილსუდსკის გამზირი N5-ის მიმდებარედ	52,000	52,000		არაფინანსური აქტივები	520 კვ.მ	520*100	
3.2	სპორტული მიედნების მოწყობა	777,774	777,774			3632 კვ.მ		მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალაბოზურების ფარები
3.2.1	ვაზისუბნის IV მ.რ. 1 კვ. კორპ. N1	93,450	93,450		არაფინანსური აქტივები	670 კვ.მ	670*150	
3.2.2	ზერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N149	67,824	67,824		არაფინანსური აქტივები	452 კვ.მ	452.16*150	
3.2.3	აკვეზერელი-კობახიას და იკუბურდის ქუჩების კვეთა	82,500	82,500		არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*150	
3.2.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. 1 კვ. კორპ. N14	87,000	87,000		არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*150	
3.2.5	ქწამბულის N63	55,407	55,407		არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*150	
3.2.6	ზერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N139-ის მიმდებარედ	87,000	87,000		არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*150	
3.2.7	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N2-ის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*150	
3.2.8	ვაზისუბნის III მ.რ. 1 კვ. კორპ. N2-ის მიმდებარედ	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*150	
3.2.9	თ.კეცხიშვილის ქუჩა N18-ის მიმდებარედ	124,593	124,593		არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*150	
სულ	ჯამი	6,575,000	6,575,000					

მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, სულ კონტრაქტის ღირებულება 493 181 ლარი, შესაბამისად 2025 წლისთვის 473 181 ლარი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის 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, საფეხბურთო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასწრაფო წყლის წიგარების ექსპლუატაცია, დასაცემებელი და სასაგვო კუთხების მოწყობა, საბაღე სკამების დაზარალება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერების შესყიდვა, ხეების სხვა- ფორმირება, მიტეხილი და სტიქიის შედეგად წაყველი ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გაწმენდილი ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალაქისა და დასახლების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილია კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიერება). დაფინანსებული იქნება სკვერებში დამონტაჟებული სათვალავო კამერების ელექტრო ენერჯის ხარჯები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საზაფხუო ეტლით მოსარგებლეობის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები
გაანალიზებული წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2024 წელს მოეწყობა 14 ახალი სკვერი, 5 სპორტული მოედანი	მოეწყობა და შეკეთდება 10 სკვერი, 5 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყლსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2024 წელს 7 მისამართზე მოეწყობა 1312 გრძ. საკანალიზაციო ქსელი, 7 მისამართზე 3185 გრძივი მეტრი სანიაღვრე ქსელი	მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი 1362 გრძ.მ.	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 200 კუბ.მ., მოაჯირი გრძივი მეტრი	რეაბილიტირებული იქნება 455 კვ.მ საყრდენი კედელი, კომპლესთან დამაკავშირებელი კიბებები 230კვ.მ., 217 კვ.მ მოაჯირი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზოფიერებული ოჯახების რაოდენობა	2024 წელს დამატებით იფიქრება 10 ოჯახის გაზოფიერება	იფიქრება 25 ოჯახის გაზოფიერება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მონაროფიერება
	გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	დაგეგმილია 4 300 -მდე ბირის სხვა ფორმირება და 140 000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონიზა	დაგეგმილია 8335 - მდე ბირის სხვა ფორმირება და 1 000 000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონიზა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ან/და სხვა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შეანე ნარგავების სხვა ფორმირება და მოვლა-პატრონიზა	804,000	804,000	0	0				
1.1	ბაღების თიხვა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100000 კვ.მ	100000*0.1*10 გურადობა	
1.2	მიწის ნაზავის შეტანა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2198 კუბ.მ	2198*45.5	
1.3	სკვერების მოვლა-პატრონიზა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.4	ხეხმული ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8335 ცალი	8335*60	
1.4	სკვერებში სათვალავო კამერების ელექტრო ენერჯის ხარჯები	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სუბსიდიები	100,000	100,000	0	0				
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			სუბსიდიები	20 ეკლესია	20*5000	
3	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	831,500	831,500	0	0		1362 გრძ.მ		
3.1	თვალჭრელების 3 შესახვევიდან და კაკლიანის ქუჩამდე	256,245	256,245			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	362გრძ.მ	362*707	
3.1	სოფელი ნასაგური ტბის ქუჩიდან წინუნების ქუჩამდე	575,255	575,255			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000გრძ.მ	1000*575.3	
4	გაზოფიერება	20,000	20,000	0	0		25 ოჯახი	25*800	
5	სკვერებისა და მოწყობა-რეაბილიტაცია	6,800,000	6,800,000	0	0				

5.1	სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია ორხევის დასახლება; ზემო პლატოზე; ქიზიყის ქუჩა კორპუსი 9-11-ის მიმდებარედ; ვარკეთილი 3 IV მ/რ კორპ 417-დან - 401 მდე; ვარკეთილი 3 IV მ/რ კორპ 403-დან 407-მდე; ვარკეთილი II მ/რ კორპ. 4-ისა და III მასივი X კვარტალი კორპუსი 6-ის მიმდებარედ;	4,045,500	4,045,500			არაფინანსური აქტივი			მრავალწლიანი 2024წ -500 000 ლარი, 2025წ -4045499.78(ლარი) სულ 4545500 ლარი
5.2	მოსკოვის გამზირი 4 კვარტალი კორპუსების მიმდებარედ	2,054,500	2,054,500			არაფინანსური აქტივი			
5.3	საქართველოს ერთიანობის მემორიალი ქუჩა 1 მ/რ კორპუსი 35 დან როგის სკვერამდე	700,000	700,000			არაფინანსური აქტივი			
6	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერი აქტების შედგენა	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები			
7	სპორტული მიედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2,300,000	2,300,000	0	0				
7.1	სოფელი ნასაგური; წინუბანი; 3 მს.10 კვ. 6 კორპ. 94-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ; ვარკეთილი 3 მე-3 მ/რ კორპ 319სა და ვარკ 3 4 მ/რ კორპ 407-ის მიმდებარედ.	522,343.0	522,343.0			არაფინანსური აქტივები			მრავალწლიანი: 2024წ -567657 ლარი, 2025წ. - 522343ლარი სულ 1089999.92 ლარი
7.2	ქიქინაძის ქუჩა 12	1,777,657	1,777,657			არაფინანსური აქტივები			დამატებითი საჭიროა 1368397ლარი
8	რენა-ზეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მთაჯირბეი)	350,000	350,000	0	0		902 კვ.მ		
	საყრდენი კედლები	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	455კვ.მ	455*440	
	კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	230კვ.მ	230*435	
	მთაჯირბეი	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	217კვ.მ	217*230	
9	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები			პროექტით
10	წყალსადენი ქსელების მოწყობა რეაბილიტაცია	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			პროექტით
	ჯამი	11,635,500	11,635,500	0	0				

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი იხმომცენა
			მალაქის ხელშეწყობა	საკუთარი სამაგნი	სხვა				
5	საინჟინრო ნაგებობების, სვეტების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, აგრიული საბოიერბელი სახლების გამაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და დეველპერული აქტების შედგენა-ექსპერტება	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივი			
6	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ეკლესია	6X10000	ლიზინგულა საგარაუდო
7	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონაჟა, მცირეფასიანი საქონლის შეგენა	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება			
7.1	სასმელი წვლის ნივარების და გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვის წვლის ხარჯი და ელ.ენერგიის ხარჯი	150,000.00	150,000.00			საქონელი და მომსახურება			თანხა განგარიშებულია საგარაუდოდ
7.2	ქუჩის ავეჯის (მოთრახვის შემთხვევაში ბარიერი,სანაგვე ურნები,სკამების) შეგენა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება	40ც ურნა	40ც ურნაX250ლ	თანხა განგარიშებულია საგარაუდოდ
7.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეგენა	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება			თანხა განგარიშებულია საგარაუდოდ
7.4	300 არაველის სვეტში მარადიული ცეცხლის მართვის ხარჯი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება	22222კუმ/მ	22222*1.35	თანხა განგარიშებულია საგარაუდოდ
7.5	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	108,000	108,000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			(გაუთვალისწინებული სამუშაოებისთვის)
		6,850,000	6,850,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 19	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
<p>რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მეტად აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილია მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოწყობა ახალი სკვერები, განახლება არსებული მოედნები და მოედნები ახალი, მოხდება ვეხით მოსარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტურისტული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანგრევის სამუშაოების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
<p>ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა</p> <p>მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა</p> <p>თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო</p> <p>რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები</p>									
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	2025 წელს რეაბილიტირებული ობიექტების 2 სკვერი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა				
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2025 წელს დასრულდება 1 სპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოები, რეაბილიტირებული ობიექტების 1 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 9000 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე, 18000 გრძ.მ წყალსადენის ქსელი და 18000 გრძ.მ კანალიზაციის ქსელი	2025 წელს შეკეთდება 1000 გრძ.მ წყალკანალიზაციის და მოწყობა 400 გრძ.მ სანიაღვრე ქსელი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა				
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ახალი საყრდენი კედლების მოწყობა და დაზიანებულების აღდგენა	2025 წელს მოეწყობა 250 კუბ.მ საყრდენი კედელი						
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 რგვები, სხვა-ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	2025 წელს დაგეგმილია 2600-მდე ძირი ხე-მცენარის და 150 000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1.50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)				
მათ შორის									
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (გამწვანობის)	დამატებითი ინფორმაცია	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				საბიუჯეტო ვალსიფიკაციის მუხლი
1	ავარიული სახლების წინსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლოგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ობიექტი	5*20000	ფასები სავარაუდოა.

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქისა და სიბველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 კუბ.მ.	2000*200	ფასები სავარაუდოა.
3	გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/შენიშვნა	150,000	150,000				250 კუბ.მ.		
	მმ. კაკაბაძეების ქუჩა 44	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კუბ.მ.	250*600	ფასები სავარაუდოა, მიღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
4	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	940,000	940,000				2200კვ.მ		
	გოგებაშვილის ქ. 43	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	პეტრიაშვილის ქ.7 (21-ე სკოლის უკან)	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	სოლოლაკი, სტელას ბაღი	700,000	700,000			არაფინანსური აქტივები	700კვ.მ	700*100	ფასები სავარაუდოა, მიღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
5	ახალი სპორტული მოედნის შენობა/რეაბილიტაცია	2,600,000	2,600,000				14297კვ.მ		
	ტაბახშელა, თრიალეთის ქუჩა 2	2,600,000	2,600,000			არაფინანსური აქტივები	13327კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	მრავალწლიანი მათ შორის: 2023წ. - 1000020.61 ლარი, 2024წ. -1410000.0 ლარი 2025წ. -1358979.39 ლარი. გამოსაცხადებელია ტენდერი 1241060 ლარზე
6	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	70,000	70,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350გრ/მ	350*200	
		70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	350გრ/მ	350*200	
		60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300გრ/მ	300*200	
7	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	400გრ/მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
8	საბაღე სკამების შექმნა და მონტაჟი	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	30ც.	30*1000	ფასები სავარაუდოა
9	სასმელი წყლის ნიჟარების და შადრევნების ექსპლუატაცია	125,700	125,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
10	გამწვანების ღონისძიებები (სხვლა-ფორმირება და ავარიული ხეების მოჭრა)	400,000	400,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600 ძირი		2600 ძირი ხის სხვლა-ფორმირება
11	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	600,000	600,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
12	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერული აქტების შედგენა	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
13	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10*10000	
14	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ოჯახი	10*800	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	5,953,700	5,953,700	0	0				

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 10	7.6.1	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა) იმ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ადგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/პროექტის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ქ. თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უზრავე ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით ისტორიულ კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შენარჩუნებას სურვედნენ განხორციელდეს მშენებელი არსებობის (ქუჩების, მოედნების, დარბაზების) კულტურული მემკვიდრეობის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების მიზნით. სხვადასხვა ისტორიული მნიშვნის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადგილობრივი ობიექტების და დედა თანხვედვი საშუალებების პროექტების განხორციელება. პროექტების განხორციელების შედეგად მოხდება დიდი ტურისტული მარშრუტის შექმნა-გამოვლინება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდავლობის კერები, მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების ადგენა-განვითარების შედეგად ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო კოლონორა და სხვა გარემო, დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

პროგრამის/პროექტის მისაღწევი შედეგი

შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა

უზრავე ქონების ღირებულების ზრდა

შემუშავებული პროექტები

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადახდილი დღგ

პროგრამის/პროექტის მისაღწევი შედეგის ინდიკატორები		სასახის * მანქანის	მიზნობრივი * მანქანის	ცდომილების ალბათობა (%/აწერა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 113 საცხოვრებელი სახლი, 8 მ. 101 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანხვედვი ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და საინფრასტრუქტურული სისტემების კეთილშინაობითი და 3 არსებობს ფართი	რეაბილიტაცია ჩატარდება 8 საცხოვრებელი სახლს, 3 არსებობს ფართი	5-6 ობიექტი	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მანქანების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებრივი ღირებულების ზრდა
უზრავე ქონების ღირებულების ზრდა	უზრავე ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღგის შედგენითი საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს 6000-6500 ლარს, ხოლო კომერციული საფისი ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება 7500-8000 ლარს	სახლის მანქანის მანქანების შენარჩუნება	10%	მაკროეკონომიკური მანქანების (ინფლაცია, ვალუტის კურსის ცვლილება) გავრცელება
შემუშავებული პროექტები	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა ახალი ტერიტორიის ფარგლებში იგეგმება 26 საცხოვრებელი სახლის, 3 სადარბაზოს, 1 მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტების	პროექტების ჩატარდება 1 საცხოვრებელი სახლს	4-5 ობიექტი	პროექტების პროცესში საპროექტო მანქანების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებრივი ღირებულების ზრდა
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადახდილი დღგ	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკომუნიკაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები (2025 წელს იგეგმება შეტრის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დასაბუთება, სუბსიდიების დეტალური დონის პროექტი-ინფორმაციის პარტი, სატრანსპორტი სისტემის მონაცემების განხორციელების პროექტი, ასევე შეტრების და დონის პარტის რეაბილიტაციის დანერგვა) არ ითვალისწინებს დამატებითი ღირებულების გადასახადის გადახდას. შესაბამისად ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება დღგ-ს დაბალია.	სახლის ფარგლებში ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადახდილი დღგ	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკომუნიკაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები (მდინარე მტკვარზე საზოგადოებრივი და ტურისტული სატრანსპორტი მომსახურების განვითარება, მდგრადი ურბანული მიზიდავლობის გეგმის შემუშავება, თბილისის კულტურის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, სუბსიდიების დეტალური დონის პროექტი, სატრანსპორტი სისტემის მონაცემების განხორციელება) არ ითვალისწინებს დამატებითი ღირებულების გადასახადის გადახდას. შესაბამისად ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება დღგ-ს დაბალია.	სახლის ფარგლებში ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კაპიტალის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზარბაზონი	დამატებითი მხარდაჭერის (გაწარმოების)	დამატებითი თანხები
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (დონორები)				
1	ა(ა) იმ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	5,318,000	5,218,000	100,000					
1.1.	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სასაფარი	4,269,312	4,269,312			თანამდებობრივი სასაფარი	12 თვე	12 თვე "355776	
1.2.	თანამშრომელთა ფულადი უკიდური	88,467	88,467			უკიდური მრეშობა		ხელფასის წლიური ფონდის 3,01%	
1.3.	თანამშრომელთა სოციალური, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო შეტრების ანაზღაურება	20,000	20,000			სოციალური უზრუნველყოფა			
1.4.	თანამშრომელთა მოვლის ხარჯების გარეშე/შეგნა	5,000	5,000			მოვლის ხარჯები		მათ შორის ვიზიტი ადმინისტრაციის ცენტრის გამორჩეული არტექტურის მქონე 2-3 კალაში გამოვლილების გასაზიარებლად/მასალის შესატყაფად	
1.5.	ოფისის ხარჯები	180,088	180,088			ოფისის ხარჯები		საკანცელარიო საქმიანობა, ავეჯი და ექსტერიორი, სანაგვერე, კორპორაციის დამატება, კომპიუტერული მანქანა, ნაწილები, პოეტიური საშუალებები, სამუშაო სპორტი, ნაწილი პროდუქცია, კომპიუტერული და სხვა	
	ტყვის, ტექსტილის, რეზინის და პოლისპროპილენის	500	500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ქალაქის ან მუშის სარეაბილიტაციო ღონისძიებები/წილები, საბუღალტრო წილები, ღია ბარათები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები	1,000	1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	

	საოფისე მანქანა-დანადგარები, ავტორეზინები და საკანონმდებლო	15,500	15,500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტროსამუშაოები	1,900	1,900						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი შიგთქმის საშუალებები	4,000	4,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავტო	6,500	6,500						საკაბე, სავარძლები, ტუმბო, კარადა.
	ავტოს აქსესუარები	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქსოვლის ნივთები	100	100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპირალბელი პრიდუქტი	250	250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი	3,000	3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, დამკურნებელი, ტაშურები, ზამბარები და სხვა	170	170						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა კაბინური წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები . ავტო, რეზერვუარები	200	200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომპიუტერის აქსესუარები	3,000	3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ტერმინალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები	5,000	5,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენიშნის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები	8,000	8,000						ოჯარი ადგილი ფარის რემონტი
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.	36,900	36,900				12 თვე	'31-'97	მიმდინარე წლის ხარჯების და სამტატის და შტაბბარშის მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მათიკომი)	13,000	13,000				12 თვე	12 თვე '1037.50	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში 1037.5 ლარი
	შექმდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	1,500	1,500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა	5,000	5,000				12 თვე	12 თვე '416.6	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში საშუალოდ 416.6 ლარი
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება	54,418	54,418						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (ოჯარი ადგილი ფარის)	20,000	20,000				12 თვე	12 თვე '600	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (ფენი, წყალი) თვეში საშუალოდ 600 ლარი
	საგიალური ტანსაცმელი და აქსესუარები	250	250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	ლონისბეტონის და აქტივობების მიხედვით, თანამშრომელთათვის უნიფორმების შექმნა	5,000	5,000						რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შექმნის და პირადი შიგთქმისთან დაკავშირებული ხარჯები
1.7.	დაცემილი შევადგენზე მოწვეული სტრუქტურის განახლება	10,000	10,000						წარმომადგენლობითი ხარჯი
1.8.	ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა	234,500	234,500						ტრანსპორტის, ტექნიკის და აირადის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
	საწვავი	192,060	192,060				12 თვე	4850'12'3.3	43 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტების და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	წარღობი და აქსესუარები სატრანსპორტო	9,000	9,000						სატრანსპორტო საშუალებების რეცევიმების, ცვეთის და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება	27,740	27,740						სატრანსპორტო საშუალებების რეცევიმების, ცვეთის და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება	400	400						
	რეცევის ტალონები	4,000	4,000						სატრანსპორტო საშუალებების რეცევიმებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა	1,000	1,000						
	მუნიციპალური მომსახურებები (თილისის სატრანსპორტო კომპანია)	300	300						სატრანსპორტო საშუალებების რეცევიმების გათვალისწინებით
1.9.	სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება	308,760	308,760						სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება
	წიგნები	500	500						
	ღია მარათები, მისალოგი მარათები და სხვა ნაწილი მასალა	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა	1,000	1,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონადემა მათის პროფრამული პაკეტები	3,000	3,000				12 თვე	12x250	საწესწამოების პროფრამის ერთი თვის აღიარებულზე შეადგენს 250 ლარს
	საუკუნდარი მოსაგრებელი	3,000	3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საქონლი რეპარტის მომსახურება	20,000	20,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება	2,700	2,700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება	4,000	4,000						ერთიანი საბუღალტრო პროგრამის 2024 წლის აუქსის შექმნა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფის დაკ. მომსახ.	2,500	2,500						სათარღობო მომსახურება
	შექმდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	1,000	1,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ. და მათთან დაკ.მომს.	10,140	10,140						მიმდინარე წლის ხარჯების და 2021 წელს დადგენილი სარეგულირებელი ლინისბეტონების მიხედვით
	შეცენ	3,000	3,000						
	სატრენინგო მომსახურება	2,000	2,000						თანამშრომელთა ტრენინგო წლის მანძილზე
	კომპიუტერული მომსახურება	3,000	3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალის დეპარტამენტთან დაკ. მომსახურება (ჯობიკი)	1,000	1,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ახალი ამბების სადგენის მომსახურება	5,000	5,000						ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციის მომსახურება და გამოქვეყნება
	დაცვის მომსახურება	4,680	4,680				12	12'390	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ცაბასის იჯარა	64,800	64,800				12	12'5400	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	იჯარის გადასახადი	153,600	153,600						ზინებიდან გამოვანალი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწყობება და მასთან დაკავშირებული თანხები ხარჯები
	112-ის მომსახურება	340	340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა	1,500	1,500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	თორდადილი მომსახურება	1,000	1,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გესპრეზის ხარჯები	20,000	20,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	70,000	70,000						ტრანსპორტის, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
	სადაზღვეო მომსახურება	12,000	12,000				12	12'1000	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 10 სატრანსპორტო საშუალება 12x1000
	ადმინისტრაციული მომსახურება	54,000	54,000						მაგი, სანებართვი და სხვა მოსაგრებელი
	საწვავი მოსაგრებელი	2,000	2,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავების მოსაგრებელი	2,000	2,000				12		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.11.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაღურება	126,873	115,340	11,533			12		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაღურება
1.12	სამედიცინო ხარჯები	-	-						სამედიცინო ხარჯები

2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა მართიადი აქტივების შექმნა და სხვა	100,500	100,500		არაფინანსური აქტივების ზრდა		ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების საფრესტრატეგია მოსაგრებელი, კომპლექტური ტექნიკის შექმნა და სხვა
	აველის შექმნა	7,200	7,200				სამშენებლო პროექტების არქივისთვის 12 სტელაფის, 8 საფიფე მაგილისა და სკამის, სათათბირო მაგილის, სხვა საბუთების არქივაციისთვის კარაგების შექმნა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან ავტომობილის აპარატურა, ჩართვა	53,000	53,000				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გამანათლებელი და სატელევიზიო მოწყობილობები	2,000	2,000				1 ცალი კონდიციონერი
	კომპლექტური ტექნიკის შექმნა	34,800	34,800				5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შექმნა
	ადმინისტრაციული მომსახურება	500	500				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეესტრაცია და სხვა
	კომპიუტერი ნაბუნების და წითელი ხაზების შედგენა	3,000	3,000				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	მშენებლობიდან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	3,090,500	3,090,500	-			
3.1	ფონდზე რეზერვული ინიციატივების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მიზალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო ინიციატივებზე არსებული ტერიტორიების ექსპლოატაციის, განთავსების და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	მიზალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.3	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მათთან დაკავშირებული თანხები ხარჯები	2,570,500	2,570,500	-		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 625 ლარის გათვალისწინებით სამშენებლო გადასახადის ჩათვლით
3.4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის წიგნების გადახივად დატულ საწიგნოში სამშენებლო სამუშაოების პროცესში განმავლობაში თანხები ხარჯებით	310,000	310,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.5	ექსპერტის ხარჯები	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	საგებობებზე ვარჯის ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის პროექტი	2,930,000	2,930,000	-			
	საპროექტო, საგებობითი, საკონსულტაციო	842,500	842,500			საქონელი და მომსახურება	სესხის ფარგლებში ფაქტურად გაცემული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადასახდელი დღე
		1,657,500	1,657,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	
	კონსულტანტ-შენიშვნების ხელფასები და სხვა ხარჯი	430,000	430,000			საქონელი და მომსახურება	
5	პროექტების მიმართულება	3,018,609	3,018,609	-			
5.1.	მსხვილი არეალის რეაბილიტაციის პროექტები	2,066,264	2,066,264	-			
	მხატვრული მართების პროექტის მიზანშეწონილი შედეგად შედეგ მიმართებით ქ. თბილისი, რუსთაველისა და კოსტავას გამზირზე მდებარე 30 ერთეული (მის: მ.კოსტავას N25; მ.კოსტავას N23; მ.კოსტავას N21; მ.კოსტავას N19; მ.კოსტავას N17; მ.კოსტავას N13; მ.კოსტავას N11; მ.კოსტავას N9; მ.კოსტავას N5; მ.კოსტავას N7; მ.კოსტავას N3; მ.კოსტავას N12; მ.კოსტავას N10; მ.კოსტავას N8; მ.კოსტავას N6; მ.რუსთაველის N50; მ.რუსთაველის N46; მ.რუსთაველის N44; მ.რუსთაველის N40; მ.რუსთაველის N38; მ.რუსთაველის N36; მ.რუსთაველის N34; მ. რუსთაველის N32; მ.რუსთაველის N26; მ.რუსთაველის N24; მ.რუსთაველის N22; მ.რუსთაველის N20; მ.რუსთაველის N18; მ. რუსთაველის N1; თავისუფლების მოედანი N4)	620,000	620,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 700 000ლ, მ.შ. 2024-80 000 ლ, 2025- 620 000 ლ
	რუსთაველი, ინგოროვას და სხვა	1,026,166	1,026,166			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	სხვადასხვა მისამართზე საპროექტო სამუშაოები
	ქ. თბილისი, ა. ინგოროვას ქ. N16, ა. ინგოროვას ქ. N18 და ა. ინგოროვას ქ. N20 მი მდებარე მექანიკური ქარხნის ფუნდის ძეგლების პროექტის მომზადება ჯორჯიან აუცი 24-06-80	293,377	293,377			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 586 755ლ, მ.შ. 2024-234 703 ლ, 2025-293377 ლ, 2027-58675 ლ
	მ. კოსტავას ქუჩა N6, N8, N10, N12 მდებარე შენობა-ნაგებობების ფასდასახვის და ნაწილობრივი დაზიანებული საბურავის რეაბილიტაციის პროექტი 24-10-94	84,996	84,996			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 94440 ლ, მ.შ. 2025-84996 ლ, 2026-9444 ლ
	მთაწმინდის შესახველი N4 22-11-86	20,800	20,800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 208000ლ, მ.შ. 2025-187200ლ, 2025-20800ლ
	რევაზ თაბუკაშვილის ქ. N51, არქიტექტორ პროექტი 23-09-109	11,603	11,603			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 348100ლ, მ.შ. 2023-174050ლ, 2024-139240ლ, 2025-11603ლ, 2026-11603ლ, 2027-11603ლ
	თაბუკაშვილის N42 20-09-94	9,322	9,322			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 93220ლ, მ.შ.2020-7457ლ, 2025-9322ლ,2026-4661ლ, 2027-4661ლ
5.2.	ინტორულ-კულტურული მემკვიდრეობის და სხვა მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის პროექტები	952,345	952,345				დასაპროექტებელი ფართის კვალიფიკაციის მქონე საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა საპროექტო სამუშაოები	873,719	873,719			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	სხვადასხვა მისამართზე საპროექტო სამუშაოები
	გრიბოედის N5 ინჟინერიული აზრი 23-02-30	8,457	8,457			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 253700ლ, მ.შ. 2023-228330ლ, 2024-8457ლ, 2025-8457ლ, 2026-8457ლ
	წინამძღვრობის N1 მიმართება 24-04-58	2,240	2,240			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 22400ლ, მ.შ. 2024-20160ლ, 2025-2240ლ
	ვალიშვილის ქ. N10 20-07-67	27,182	27,182			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 135909ლ, მ.შ.2020-108727ლ, 2025-27182ლ
	ერეკლე შიორაძის მოედანი N7 21-01-15	4,000	4,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 46470ლ, 2021-42470ლ, 2025-4000ლ
	ა.კეჭევიძის ქ. N2 18-05-81	2,999	2,999			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 14992ლ, მ.შ.2018-11993ლ, 2025-2999ლ
	ვალიშვილის ქ. N3-11 18-05-83	7,788	7,788			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 31152ლ, მ.შ. 2018-31152ლ, 2025-7788ლ
	ნარკისის ციხე 20-07-68	25,960	25,960			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 129799ლ, 2020-103839ლ, 2025-25960ლ

6	მშენებლობის წართვის მიმართულება	37,553,491	37,553,491	-	-	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.1.	მხებილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა	7,915,203	7,915,203			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	შია ნაწილის ქ. N2, 4.12, ნოვოზ ნაწილის ქ. N7, 9.16 და 17.28 მუნიციპალიტეტის და ნაწილის ქ. ქუჩაზე მდებარე ისტორიული გელაშვილის რეაბილიტაცია	615,203	615,203			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მშენებლობა დაიწყო 2025 წელს, სულ ღირებულება 12 454 503ლარი. მ.შ. 2025-615 203, 2026-11 839 300.
	კოსტავას N37-ა-ში მდებარე თბილისის ქაფიკის სასახლის და ალური კლუბის (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.01.089) შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაცია	7,000,000	7,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება : 34 421 414ლ, 2025-7 000 00ლ, 2026-27 421 414 ლ
	გაზიფიცირება და სხვადასხვა სამუშაოები	300,000	300,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა მუნიციპალიტეტის რეაბილიტაცია	29,638,288	29,638,288	-	-				
	ფელაშვილის N10	631,278	631,278			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მშენებლობა დაიწყო 2025 წელს, სულ ღირებულება 6 928 933 ლარი. მ.შ. 2025-631 278, 2026-3900000, 2027-2397 655
	მოსწველე ახალგაზრდობის სახლის რეაბილიტაცია (მესამე ეტაპი) 24-01-25	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			სულ ღირებულება:14918000ლ, 2024-12918000ლ, 2025-2000000ლ
	კადეტთა კორპუსი თამარკავთის N46 (მეორე ეტაპი)	10,216,790	10,216,790			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 13 216 790ლ, 2024-3 000 000ლ, 2025-10 216 790ლ
	წინამძღვრიშვილის N1 24-01-19	3,150,000	3,150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 10 632 986ლ, 2024-7 482 986ლ, 2025-3 150 000ლ
	წინამძღვრიშვილის N1 მინათვა X ვეკტორი 24-11-98	397,655	397,655			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 568079ლ, 2024-170424ლ, 2025-397655ლ
	ნარიყას ციხე	7,892,565	7,892,565			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 13161213ლ, 2024-5268648ლ, 2025-7892565ლ
	ნეო ფრონსანის N29 რეაბილიტაცია	3,900,000	3,900,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 8000000ლ, 2024-200000ლ, 2025-3900000ლ, 2026-3900000ლ
	რეაბილიტირებული არეალის მოვლა-პატრონობა	1,450,000	1,450,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	სულ	52,011,100	51,911,100	100,000	-				

პროგრამის N/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 12	7.6.1	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ა) (იპ თბილისის განვითარების ფონდი, სამგორის რაიონის გამგეობა, საბურთალოს რაიონის გამგეობა, სსიპ ქიქნების მართვის სააგენტო	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ადდენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანშეწონილი კომპლექსური, რომლისაგანაც ქვეპროგრამის დასახელება, მათი დიდი ნაწილი ავარიული და კერძო აკუმულირებული უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოსთვის საჭირო პირობებს, ამ ტერიტორიის სახლი უკვე ითხოვნილი ავარიული სახლების სხვადასხვა ხარისხი. ამასთან, ამ ტერიტორიის გაანალიზებული უსაფრთხო სახლების პრობლემები, როგორცაა გაუმართავი ლიფტები, უსაბურთო მიწებები, მოუწესრიგებელი სადარბაზოები, ეზოები და სხვა. აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება სამკოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაეკუთვნება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქტივების ქვეპროგრამის დასრულების შემდეგ და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსებიდან დროებით იქნება გაყვანილი მოსახლეობა (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილს გადასვენებენ შესაბამისი ფართი გარემოებებში. ასევე, ქვეპროგრამის მიზანშეწონილი პროექტების საკუთრებაში არსებული უმრავლესობის პროექტების, ქიქნების მიმდებარე ტერიტორიის დასახლებული პუნქტების რეკონსტრუქციის ხარჯები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლება
	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უმრავლესობის რეკონსტრუქცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საზომი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	ქალაქის მასშტაბით საკუთრებაში 40 ძველი საცხოვრებელი კორპუსების ახალი ჩანაცვლება, თანამედროვე ტექნიკით, რეკონსტრუქციის ხარისხით და საინჟინერო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	რეაბილიტაცია ჩატარდება 6 საცხოვრებელი კორპუსის, პროექტირება - 5 კორპუსის	1-2 კორპუსი	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფო დონორების ღირებულების ზრდა და მოსახლეობისათვის შეთანხმების გაკეთება
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	სამგორისა და საბურთალოს რაიონის ბინის ქირით/კომუნალური უზრუნველყოფის 5 კორპუსიდან გაყვანილი 204 ოჯახი	საზომი მაჩვენებლის შენარჩუნება, რაც შესაძლებელია შეიცვალოს ახალი ობიექტის ჩანაცვლების მიხედვით	2 ოჯახი	ობიექტების და ბენეფიციარების რაოდენობის ცვლილება
ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უმრავლესობის რეკონსტრუქცია	გადაცემული საინჟინერო ბინების რაოდენობა	გადაცემული ბინის რეკონსტრუქციის ღირებულება 1 კვმ ფართზე შეადგენს 286 ლარს დაახლოებით 7692 კვმ	დაახლოებით 7692 კვმ ბინის ფართის რეკონსტრუქცია	10%	მოსახლეობის წების გამოხატვა ფართის დათმობის თაობაზე.

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ავტორიტეტის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკონსტრუქციის	დაბრუნებული მასალის რაოდენობა (კაპიტალიზაცია)	დაბრუნებული ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა(ცანაბრები)				
1	პროექტირების მიმართულება	4,000,000	4,000,000						
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების საპროექტო სამუშაოები	3,263,376	3,263,376						
	ქალაქ თბილისში, დავით გამრეკელის ქუჩა, შესახვევი I, N6 (საკადასტრო კოდი: 01.10.14.031.021) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინერო-საკომუნიკაციო - საპროექტული დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა, ამასთანავე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის პროექტისა და საინჟინერო-საკომუნიკაციო დოკუმენტაციის მომზადება, შპს "Georgianhouse" 22-11-88	6,666	6,666			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 20000 ლ.მ.მ.2023წ-18000ლ, 2024-6667ლ, 2025-6667ლ, 2026-6666ლ
	ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, მე-3 მასივი, მე-4 კვარტალი, კორპუსი N6 (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.023.007) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინერო-საკომუნიკაციო - საპროექტული დოკუმენტაციის მომზადება შპს "თასაპი" 23-01-18	8,333	8,333			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 25000 ლ.მ.მ.2023წ-22500ლ, 2024-8333ლ, 2025-8333ლ, 2026-8334ლ
	ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, მე-3 მასივი, მე-10 კვარტალი, კორპუსი N9 (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.028.013) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინერო-საკომუნიკაციო - საპროექტული დოკუმენტაციის მომზადება შპს "არკასი" 23-03-42	19,800	19,800			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 19800 ლ.მ.მ.2023წ-39600ლ, 2024წ-13860ლ, 2025-19800ლ.
	ვარკეთილი, მასივი 3, კვარტალი 3, ნაგებობა 22/025, საკადასტრო კოდი: 01.19.20.022.025 ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტი 23-06-68	24,050	24,050			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 24000 ლ.მ.მ.2023წ-48100ლ, 2024წ-16835ლ, 2025-24050ლ.
	ზოგან ხელშეკრულება I შესახვევი N6, ქ. თბილისი, საავტომობილო ქიქნის II დასახლება	194,775	194,775			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 278 250 ლ.მ.მ. 2024-55 650ლ, 2025-194 775ლ, 2027-27 825ლ.
	ხიზლელის ქუჩა, კორპუსი 4ა (იგივე ქუჩა ხიზლელი, შესახვევი II კორპუსი 4ა), ს/კ N01.19.20.007.009, ქ. თბილისი, ვარკეთილი II მთავი რაიონი, ს/კ N01.19.20.007.094 და ქ. თბილისი, ვარკეთილი II მთავი რაიონი, ს/კ N01.19.20.007.108.	203,000	203,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 290 000 ლ.მ.მ. 2024-58 000ლ, 2025-203 000ლ, 2027-29 000ლ.

	ქ. თბილისში, დმანისის ქუჩა N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.030.002) ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციური დიზაინ-პროექტისა და დეტალური საინჟინრო საპროექტო - სახარულიზოროცხო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება.	84,000	84,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - დირეგულება: 120 000 ლ.მ.მ. 2024-24 000ლ, 2025-84 000ლ, 2027-12 000ლ.
	ქ. თბილისში, შუამთის ქუჩა N48-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.022.007) ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციური დიზაინ-პროექტისა და დეტალური საინჟინრო საპროექტო - სახარულიზოროცხო დოკუმენტაციის მომზადება	196,000	196,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - დირეგულება: 280 000 ლ.მ.მ. 2024-56 000ლ, 2025-196 000ლ, 2027-28 000ლ.
2	მშენებლის მართვის ხინარულება	10,000,000	10,000,000					
	აგროული სახლების ჩანაცვლება	4,914,884	4,914,884					
	ვარკეთილის დასახლება მე-3 მასივი, მე-4 კვარტალი, კორპუსი N6-ში (ს.კ: 01.19.20.023.007) მდებარე აგროული სახლის (4 სართულიანი) დემონტაჟი, მის ადგილს ახალი (10 სართულიანი) და მდგრადი შერმა-ნაგებობის განთავსების, ასევე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობისა და სხვადასხვა სახის დამხმარე ხასითის სამშენებლო სამუშაოები 24-05-70	818,385	818,385		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 4 091 952 ლარი მათ შორის 2024 - 2 045 976 ლ, 2025-818 385ლ, 2026-1 227 591ლ.
	ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში მე-3 მასივი, მე-10 კვარტალი, კორპუსი N9-ში მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.028.013) მდებარე აგროული სახლის დემონტაჟი, მის ადგილს ახალი და მდგრადი შერმა-ნაგებობის განთავსების სამშენებლო სამუშაოები	2,561,840	2,561,840		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 5 123 679 ლარი მათ შორის 2025 - 2 561 840 ლ, 2026-1 024 736 ლ, 2027-1 537 103 ლ.
	ქ. თბილისი, შუამთის ქუჩა N40-ში მდებარე 1524 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ: N01.19.20.022.025) 11 (თერთმეტი) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოების, მიწის ნაკვეთზე არსებული ნარგავების მოპირის, გადარგვისა და საკომუნიკაციო რეგის განხორციელების, შინაზე არსებული წყალარინების ქსელის გადატანის სამშენებლო სამუშაოები	1,704,891	1,704,891		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 3 410 782 ლარი მათ შორის 2024 - 1 000 ლ, 2025-1 704 891ლ, 2026-852 446 ლ, 2027-852 445ლ.
3	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ხინის ქირის კომპენსაცია	1,353,500	1,353,500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	სამგორის რაიონში ხინის ქირით უზრუნველყოფილი	1,580,100	1,580,100		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 ოჯახი		სამგორის რაიონში 4 კორპუსიდან (მათ შორის III მასივი VII კვარტალი კორპუსი 12 (25 ოჯახი), კალოუნის 18 (27 ოჯახი), III მასივი X კვარტალი, IX კორპუსი (43 ოჯახი), III მასივი IV კვარტალი კორპუსი 6 (35 ოჯახი) გაცემილი ოჯახები უზრუნველყოფილია ხინის ქირით, ოჯახზე ხინის ქირა დიფერენცირებულია და თვეში შეადგენს 500-1500 ლარს
5	აგროული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უბრავე ქონების რემონტი	2,200,000	2,200,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დაახლოებით 7692 კვ/მ		რემონტი 1 კვ.მ ფართზე დაანგარიშებულია 286 ლარზე
6	ხინის ქირის კომპენსაციის გადგმა საბურთალოს რაიონში	866,400	866,400		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	74 ოჯახი		საბურთალოს რაიონში, დავით გამრეკელის შესახვევი N6 კორპუსიდან გამოდგანილ 17 მოქალაქეზე გაიცემა ხინის ქირის კომპენსაცია, ხოლო ყოველიოთიერი ფულადი კომპენსაცია გაიცემა 1 მოქალაქეზე. ასევე არზაყანა ენუზვარის N2, შესახვევი N9-ში მდებარე კორპუსიდან 52 მოქალაქეზე გაიცემა ხინის ქირის კომპენსაცია, ხოლო ყოველიოთიერი ფულადი კომპენსაცია გაიცემა 4 მოქალაქეზე.
	სულ ჯამი	20,000,000	20,000,000					

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 01	7054	გაწვევების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური მას.კოსტორის ადგილი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განხორციელებით საფრთხიდან უზღოვებდა დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსავე და ქალაქის მოსახლობის დასვენების პირობები. შევანე ნარგავებით ტერიტორიების შექმნა და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა წინმეტყველებად გარემოს დაცვის შევანე საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგობის გაძლიერებას და მოსახლობის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფერდობების აღდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უფრო ნაღები წარმოქმნილი ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხის შემცირებას. ფერდობების, ხალების, სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული სამუშაოების გრძელვადიან ეფექტს მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული მუხლადული შესაძლებლობის ტიპი პირთა, სახავი ეკოლოგიის მოვლა, ბავშვების, ქალების და კაცების სპორტები, გარდა ამისა, ბიულეტენის ფარგლებში ხორციელდება მცენარეთა შეყვანა, (სხვადასხვა ჯიშის ცვეცილები, ბუჩქები, მერყიანი მცენარეები); ქ.თბილისის ტერიტორიაზე, შევანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, შევანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე შევანე თარგებიდან სტრუქტურადრადიკული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყმირი ფენით შევანა; ხეების მოვლა-გადამტვრა და კუნძულების აღდგენა-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვიანი მერყიანი მცენარეების მცენარეულ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხლა, შეწამვა); ზრდასრული მერყიანი მცენარეების გადარევა და რეკულტივაციით გადარეული მერყიანი მცენარეების მოწვევა; საწვევი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სასავე ლინტურის მოტევი სარკვევითი ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და გაწვევებული ტერიტორიების შენარჩუნება-განვითარება
	მოსახლეობისათვის დასვენების პირობების გაუმჯობესება და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ციფრის ალბათობა (%/აწვერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და გაწვევებული ტერიტორიების შენარჩუნება-განვითარება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარეული მერყიანი მცენარეების რაოდენობა	2024 წელს შეტანილი იქნება 48046 მცენარე (მათ შორის: 5698 მალტარანიანი ხე; 30248 ბუჩქოვანი მცენარე; 9000 მალტარანიანი მცენარე; 1600 დამალტარანიანი ხე; მცირე ზომის ბუჩქი - 1500)	2025 წელს შეტანილი იქნება: 3 500 დიდტარანიანი ხე; 16 000 დეკორატიული ბუჩქი ბუჩქი; 24 300 პატარა ზომის ბუჩქი და მალტარანიანი მცენარე.	5%	არმემდგარი ტენდენციის/კონტრაქციის მიერ ხელშეწყობილი გათვალისწინებული პირობების შექმნა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარეული მერყეების რაოდენობა	2024 წელს ტყის გაშენება განხორციელდება 15 ჰა ფართობზე და დარევა დახალისებით 14426 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის წერტილი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ მერყეების მოვლა-პატრონობა (მოწვევა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა)	2025 წელს ტყის გაშენება განხორციელდება 10 ჰა ფართობზე, დარევა დახალისებით 13 000 მცირე ზომის (0.8 მ) ხის წერტილი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ მერყეების მოვლა-პატრონობა (მოწვევა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა).	5%	არმემდგარი ტენდენციის/კონტრაქციის მიერ ხელშეწყობილი გათვალისწინებული პირობების შექმნა
მოსახლეობისათვის დასვენების პირობების გაუმჯობესება და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.	მოწყობილი/ აღდგენილი სარკვევითი სივრცეების რაოდენობა	მოწყობილი/აღდგენილი სარკვევითი სივრცეების ფარგლებში 2024 წელს დაიწყება და განხორციელდება 15 პარკის, 2 შუა გაშვითი ზოლის და 10 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები მწვენი სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ 726 ერთეული სკამი და 500 ერთეული ურანი; 84 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 84 ერთეული გარე გამოყვანის ფიტნეს აღჭურვილობა	2025 წელს გაგრძელდება 4 პარკის მოწყობის სამუშაოები, 7 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია შევანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ: 600 ერთეული სკამი და 400 ერთეული ურანი; 60 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 60 ერთეული გარე გამოყვანის ფიტნეს აღჭურვილობა	5%	არმემდგარი ტენდენციის/კონტრაქციის მიერ ხელშეწყობილი გათვალისწინებული პირობების შექმნა
	გაწვევებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	2024 წელს ეკოსერვის ადგილის მოვლა-პატრონობაში არსებული გაწვევებული ტერიტორიები: საქალაქო პარკი - 31, სკვერი - 110, მდინარეები - 68, სოფის ფორმის სასაფლაო - 212, გაწვევებული ტერიტორიები (შუა გაშვითი ზოლები, ფერდობები, კუნძულები და თარგები) - 140, ხელოვნური მდინარე და ტბა - 9, სანერგე - 2	2025 წელს - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ფორსმაჟორული გარემომბების დადგომა: ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა (გაფხვიერება, არეულობები და სხვა) და სტიქიური მოვლენები (წყალდიდობა, მწველი, მიწისძვრა და სხვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წელს ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო/კვების მუხლი	რაოდენობა / კვ. კვადრატული	დახარჯვა (ანაზღაურება)	დახარჯვის მიზანშეწონი
			სახელმწიფო	სხვა სახის	რე.საწარმო				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარეული მერყიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	371 000	371 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მაქსიმალური ნიადაგის გათვალისწინებული მოვლა-პატრონობის მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის შეტანა, მერყეების მოწვევა.
2	მცენარეთა შეყვანა	8 000 000	8 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2025 წელს შეტანილი იქნება: 3 500 დიდტარანიანი ხე; 16 000 დეკორატიული ბუჩქი ბუჩქი; 24 300 პატარა ზომის ბუჩქი და მალტარანიანი მცენარე.
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	827 000	827 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2025 წელს ტყის გაშენება განხორციელდება 10 ჰა ფართობზე, დარევა დახალისებით 13 000 მცირე ზომის (0.8 მ) ხის წერტილი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ მერყეების მოვლა-პატრონობა (მოწვევა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა).
4	ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება განხორციელდება 6 ჰა ფართობზე
5	ქ.თბილისის ტერიტორიაზე, შევანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, შევანე გაზონების მოწყობა (რულონი-ჰიდროთესვა)	1 000 000	1 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მოწვევა, რულონური ბალახის სეფარის დაგება, დაჩქურება, მოწყობილი რულონური ბალახის სეფარის მოწვევა (რულონი); ტერიტორიის მოწვევა, რულონური ბალახის დათესვა. სულ დათესვა 13000 კვმ რულონური ბალახის სეფარი და სეფარის მეთოდით დათესვა 150000 კვმ ბალახი
6	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ცვეცილები	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2025 წელს დედაქალაქის პარკებში, სკვერებსა და მთელ მუნიციპალიტეტში დათესვა 350000 სხვა და სხვა ჯიშის სეზონური ცვეცილები

7	პროფილაქტიკური სამუშაოები - ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთიან საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხმელი, ხშირადი და ავარიული ხეების მოჭრა	1 000 000	1 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური ჭრებს ამორცილებს სატვირთო ფართობებზე და მოიცავს ტყის სანატარულ და მოვლით ჭრებს მათ შორის თოვლებიდან და მოსაქმელებს მონიშვნა და მოიჭრება 17900 ხელი და ხშირადი ხე.
8	თარგების კეთილმოწყობის სამუშაოები - ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყაბიერი ფენით შევსება.	2 000 000	2 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეტანილ იქნება დაახლოებით 15 000 კუბმ ორგანული სუბსტრატის და მოიჭრება დაახლოებით 7000 კუბმ ტრექტურადარღვეული მიწა, ასევე ლტის საფარი და ინერტული მასა.
9	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		დიღის ქალების კვლევა
10	საბაღე ფურნატურის შექმნა/რეაბილიტაცია	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები		600 სკამისა და 400 ურნების შექმნა თანამდევ მომსახურება (მონტაჟი)
		100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სკამებისა და ურნების შექმნა თანამდევ მომსახურება (მონტაჟი)
11	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)/მწვანე კონსტრუქციის მოწყობა	26 283 300	26 283 300			არაფინანსური აქტივები		განხორციელდება 4 პარკის და 7 სკვერის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები.
12	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები		სკვერების/პარკების არქიტექტურული დოკუმენტაციის შედგენა; საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
13	სარწყავი სისტემების მოწყობა	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები		ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მონტაჟი, მიწის და გაყვანილობის, მრეკვევების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებთან დაკავშირება.
14	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების შეყვანვა თანამდევ მომსახურება (მონტაჟი)	800 000	800 000			არაფინანსური აქტივები		60 ერთეული სათამაშო ატრაქციონების და 60 ერთეული სპორტული ტრენაჟორების შექმნა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში.
15	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	39 050 000	38 000 000	1 050 000	0	სუბსიდიები		გამწვანებელი ტერიტორიების, დასაცემბელი ადგილების, შადრევნების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის: ნიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თესვისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიხვას, რეტერატების მოვლა-პატრონობას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ეკოკალკური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონობა; „ეკოსერვისის საათის“ ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონობა; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამასალგაზრდადებელი სხვა; აკო სერვის აკადემიის აწარმოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანულ ტერიტორიაზე არსებული ავარიული ხეების ჭრებს. დადაცვითი, უცხმული, ხშირადი, ფაუტი, გადახრებული (ამორტიზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჭრების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავების და მწვანე ნარგავების მართვა; მუნიციპალური საწარგეს მოვლა-პატრონობა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნების მოვლა-პატრონობა; სივით ფორმის სახმელი წყაროების მოვლა-პატრონობა.
ჯამი		81 351 300	80 301 300	1 050 000	0			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 02	7051	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური შპს თბილისერვის გუგუნი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
<p>ქუჩების დაცვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვევის შეგროვება და ნაგავსაყრდელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდა და ტექნიკური მარილის მოყვანის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაცვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრდელ პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შედგენილი კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრდელ პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული ოზონირება მოხსნა-გამწმენდა და გარემოსაგან; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი</p>

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	ქ.თბილისის ქუჩებისა და მოედნების დაცვა-დასუფთავებისა და ნარჩენებისაგან გაწმენდის შედეგად დედაქალაქის ფარგლებში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამი* რისკები
	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	ყოველივიწლიურად დასუფთავებულ იქნა 23,464,994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საზღვრო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაცვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა	ქალაქის მშპებით განთავსებულია 21 465 ცალი კონტეინერი;	არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების საშუალოდ 4 500 ცალი ახალი კონტეინერით შევსება/ჩანაცვლება; ასევე, კოსტაგას ქუჩის ნაწილზე და რუსთაველის გამზირზე (135 ც), ჩილოყაშვილისა და წერეთლის ქუჩებზე (82 ც) მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერების მოწყობა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი;	სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში გადახდილი დღე	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით გადახდილი დღე	სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისას გადასახდელი დღე	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რადიკალიზაცია / კვ.მ. ჯგუფები	დამატებითი მხარდაჭერის (კატორიზაცია)	ლარგები
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	სხვა				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხეების, ფერდობების, სკვერების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაცვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	127 830 000	125 000 000	2 830 000					1). ქუჩები და მოედნები - 12,340,951 (02); 2). მიდევარტალური ქუჩები და ეზოები - 5,508,017 (02); 3). ხეები და ფერდობები - 2,001,200 (02); 4). ქ.თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაცვა-დასუფთავების სამუშაოები - 3,601,896 (02); 5). მიწისქვეშა გადასასვლელი - 12,930 (02).	მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაცვა-დასუფთავების, დაცვა-დასუფთავების შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრდელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუმჯობესებისა და თოვლცენის დროს გზებისა და მოედნებზე მარილის მოყვანის დასაწმენდა სახეფასი ფონდის გაზრდა.
2	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის დამატებული ღირებულების გადასახადი	1 500 000	1 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			TSG-SW-01 - ნაგვის შემკრები სატვირთო მანქანების მოწოდება, TSG-SW-02 - სპეციალური სატვირთო მანქანების და დანადგარების მოწოდების (ჯამში 65 ც) და TSG-SW-03 - მარბრეტების ოპტიმიზაციის ალკაცის შესყიდვის სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღე.	
3	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	2 000 000	2 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არსებული გადამტვირთი სადგურის რეაბილიტაციის და თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არსებული ნაწერი წყლების სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სესხი ფარგლებში გადასახდელი დღე.	
4	მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერები	11 000 000	11 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			კოსტაგას ქუჩის ნაწილზე და რუსთაველის გამზირზე, ჩილოყაშვილისა და წერეთლის ქუჩებზე მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერების მოწყობა	
5	საწყობის მშენებლობა	1 000 000	1 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბელიაშვილის ქუჩაზე საწყობის მშენებლობა	
6	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერები	2 000 000	2 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების საშუალოდ 4 500 ცალი ახალი კონტეინერით შევსება/ჩანაცვლება	
სულ	ჯამი	145 330 000	142 500 000	2 830 000	0					

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03.03.01	7052	თბილისის ზოილოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა II	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია II	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება II

პროგრამის/პროექტის 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 საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნებისთვის; საერთაშორისო სტენდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი თბილისის ზოილოგიური პარკის მშენებლობა;

პროგრამის/პროექტის მისაღწევი შედეგი	ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში
	მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნებისთვის;
	საერთაშორისო სტენდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი თბილისის ზოილოგიური პარკის აშენება;

პროგრამის/პროექტის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილების ალბათობა (%/აწინა)	შესაძლო * რისკები
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში	არსებული (მედი) ზოიპარკის შემდგომი მოდერნიზაცია საერთაშორისო სტენდარტების შესაბამისად	ზოიპარკის ძველ ტერიტორიაზე (9 ჰა) სრულყოფილად ფუნქციონირებადი ზოიპარკი; არსებული ცხოველთა და ფრინველთა რეაბილიტაციული ვოლონტერები და დამხმარე შენობა-ნაგებობები; მოვლილი და შენარჩუნებული არსებული ობიექტები და მცენარეული საფარი; გამოვლილებების, რეკომენდაციებისა და რეგულაციების გაზიარების მიზნით, სხვადასხვა ორგანიზაციების ცდილით გაართობილი ყოველწლიური კონფერენციების და სემინარების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
	ზოილოგიური პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოილოგიური პარკის მიმდინარე, შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის არსებობს შესაბამისად გაართობილი ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; დაახლოებით 250-300 ათასი ვიზიტორის მოზიდვა;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნებისთვის;	ცხოველთა კონსერვაცია, მონიტორინგი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	ზოიპარკსა და ბუნებაში ცხოველებზე დაკვირვება; ცხოველების გაფრელებისა და მათი რაოდენობის აღრიცხვის მიზნით მოწოდებული კვლევითი, განმარტებული სამეცნიერო კვლევები, მფრელებული და დამუშავებული მონაცემები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
	ეკოლოგიური განათლების გაგრძელება სხვადასხვა ასაკობრივ აბაზებში	ზოიპარკის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი მაცხოვრებელი სასწავლო ცენტრში ფუნქციონირებადი საგანმანათლებლო წრები და აბაზები; მოწოდებული მუშაობის ტურები; ზოიპარკის თანამშრომლების კვალიფიციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციების ცდილით, განათლების მიმართულებით ჩატარებული კონფერენციების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
საერთაშორისო სტენდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი თბილისის ზოილოგიური პარკის აშენება;	ახალი (თანამედროვე ტიპის) ზოილოგიური პარკის მშენებლობა და კეთილმოწყობა	ახალი ზოიპარკის ტერიტორიაზე (10 ჰა) ფუნქციონირებადი ზოიპარკის ეტაპობრივი მოდერნიზაცია; ცხოველთა და ფრინველთა კოლექციის გაზიდვება-გამრავლავლობის მიზნით, ახლად აშენებული და ასევე, არსებული რეაბილიტაციული ვოლონტერები და დამხმარე შენობა-ნაგებობები; მოვლილი და შენარჩუნებული არსებული ობიექტები და მცენარეული საფარი;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი

სახელმწიფო კლასიფიკაციის კოდი	ღირსების დასახელება (ბარეების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ მ. უკუიღრისა	დასატესთი მასსიათულები (განარკრება)	დასატესთი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასრები	საკუთარი სასრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	2 400 400	2 101 900	298 500	0	შრომის ანაზღაურება (2.1)			
1,1	მირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ხელფასი	2 290 400	1 991 900	298 500		2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო		141 სამტკიო ეროული დანართი 7-ის მიხედვით	
1,2	მირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების უკლდი/ პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	110 000	110 000			2.1.1.1.3 - უკლდი/პრემია		გაიკვინ დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 7-ის მიხედვით	
2	საკუთარი და მომსახურება	2 806 230	2 437 500	368 730	0	საკუთარი და მომსახურება (2.2)			
2,1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5 000		5 000		2.2.2 მივლინება (2.2.2.1)		ქვეყნის შიგნით მივლინება როგორც ბუნებაში ნაკონი ცხოველების რეაბილიტაციის, ისე სამეცნიერო მიზნებისათვის	
2,2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	20 000		20 000		2.2.2 მივლინება (2.2.2.2)		ქვეყნის გარეთ მივლინება როგორც EAZA-ს ყოველწლიურ კონფერენციებზე დასრების, ისე თანამშრომელთა კვალიფიციის ამაღლების მიზნით	
2,3	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეტენა	9 000	5 000	4 000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.1)		საკანცელარიო მასალები; ქალდები, სალორო აპარატის ლენტები.	
2,4	ნორმატიული აქტების, საგნობრივი და სპეციალური ლიტერატურის, კურნალ-გაზეთების შეტენა და ვეღა სახის საგანმეცლო-სასტამბო (არაბირითიდი საქმიანობის) ხარჯი	15 000	5 000	10 000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.3)		ბიულეტენიდან კალენდრები; ბანერები, ტრიბლები. საკუთრიდან ბილიების მექცევა და მექცეითი მომსახურება (ბანერები, ტრიბლები, კალენდრები და ა. შ.)	

2.5	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	1 000	1 000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.4)		ვენტილატორები; მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა; კატრიჯები და ა.შ.
2.6	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	10 000	10 000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.5)		სანათები; ნათურები; პროექტორები, ვლ. მოწყობილობები; ხელსაწყოები; ელ.აგტომატები; ამბორიგები;
2.7	ოფისისაოფის საკაბინო საგნების და მასალების შექმნის ხარჯი	40 000	30 000	10 000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.6)		ბიუჯეტი: ნაწილი 20000 ლარი; სამუშაო 10 000 ლარი; საკუთარიდან სამუშაო მასალები და ინსტრუმენტები 10000 ლარი
2.8	რეცხვის, კომპლექსური და სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი	25 000	10 000	15 000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.7)		სარეცხი და ჰიგიენის საშუალებები, ტუალეტის ქაღალდები, ცოცხები და ა.შ.
2.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3 000	3 000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.9)		სამუშაო მოწყობილობების შეკეთება; კომპიუტერების შეკეთება; ქსელის მონტაჟი და ა.შ.
2.10.	კაპემორგამშენების ხარჯი	26 900	10 000	16 900		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.10)		ბიუჯეტიდან: ახალი ქსელები 700 ლარი; ინტერნეტი გლობალ ეთი 2300 ლარი; სილქეტი 7000 ლარი (თბილისის ზღვაზე) საკუთარი ინტერნეტი 8400 ლარი; მობილური 7200 ლარი ; zoi.ge დომენი და ჰოსტინგი 300 ლარი; სლარო აპარატი და ტელეფონი 1000 ლარი
2.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	500	500			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.11)		საფოსტო გზავნილების, კორესპონდენციების გაგზავნა
2.12	ელექტროენერჯის ხარჯი (კომუნალური)	140 000	130 000	10 000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.1)	525392	დაახლოებით 525392 კვ.სთ.*0.2665=140000 ლარი.
2.13	წყლის ხარჯი (კომუნალური)	560 000	540 000	20 000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.2)	63582	დაახლოებით 63582 კვ.მ.*8.8075=560000 ლარი.
2.14	ბუნებრივი/თხევადი აირის ხარჯი (კომუნალური)	119 000	109 000	10 000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.3)	92248	დაახლოებით 92248 კვ.მ.*1.29=119000 ლარი.
2.15	შენიშნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების (კომუნალური)	12 100		12 100		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.6)		გამწვანება; წერტილი დარეცვა; ყვავილის ჩითილებისა და ზალხი დათესვა და მოვლა
2.16	სამსახურებრივი ცხოველების მოვლა-შენახვისა და ადკაზმულობასთან დაკავშირებული ხარჯი	10 000		10 000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.13)		უნაგებობის აქსესუარები, შეკეთება; ცხენების დანაღვა და ა.შ.
2.18	ცხოველების და ფრინველების კვების ხარჯები	1 530 000	1 530 000	0		2.2.5 კვების ხარჯები		ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ცოცხალი საკვები; სვე. საკვები; თევზი; თევზ. საკუთარიდან: მურღულუღი; რძის პროდუქტები
2.19	ცხოველებისა და ფრინველებისთვის საკაბინო სამედიცინო ხარჯები	16 700	1 100	15 600		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები		ბიუჯეტი: ვეტერინარული მასალები 1100 ლარი; საკუთარი: მედიკამენტები, პრეპარატები და ანალიზები საკაბინოების მიხედვით 15600 ლარი
2.20.	რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	5 000	5 000			2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		სამუშაო ფეხსაცმელებისა და სვეტინასაგნის შექმნა
2.21	საწვავ/საპრობო მასალების შექმნის ხარჯი	123 130	12 000	111 130		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.1)		ბიუჯეტიდან: დიზელის საწვავი და ზეთი 12000 ლარი; საკუთარიდან საწვავი 111130 ლარი. გამოფრული დანართი 6 მი
2.22	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	48 000		48 000		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.2)		ზოომარკის კუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე რემონტი სამუშაოების
2.23	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შექმნის ხარჯი	11 000	2 000	9 000		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.3)		ბიუჯეტიდან მანქანების რეცხვა 2000 ლარი; საკუთარიდან: საბურავები; ავტომატორები; ტექ. დათავალურება და პარკინგი 9000 ლარი. გამოფრული დანართი 6-მი
2.24	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შექმნა შენახვის ხარჯი	1 000		1 000		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.5)		მანქანებისათვის ინსტრუმენტების შექმნა
2.25	ბანკის მომსახურების ხარჯი	10 000		10 000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკაბინო და მომსახურება (2.2.10.1)		საბანკო ტერმინალების მომსახურება
2.26	კადრების მოზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3 000		3 000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკაბინო და მომსახურება (2.2.10.4)		კადრების სტაჟირება
2.27	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	5 000		5 000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკაბინო და მომსახურება (2.2.10.6)		საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კონფერენციებისა და სხვა აქტივობების ორგანიზება
2.28	საკონსულტაციო, სანიტარო, თარგმანის და თარგმანის მომსახურების ხარჯი	1 000		1 000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკაბინო და მომსახურება (2.2.10.7)		დოკუმენტების თარგმანისა და დამოწმების მომსახურება
2.29	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	10 000	10 000			2.2.10 სხვა დანარჩენი საკაბინო და მომსახურება (2.2.10.8)		აუდიტის მომსახურება
2.30.	შენიშნა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	2 000		2 000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკაბინო და მომსახურება (2.2.10.10)		შენიშნის დაცვის მომსახურება
2.31	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	10 000	5 000	5 000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკაბინო და მომსახურება (2.2.10.12)		გასართობ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა
2.32	სხვა დანარჩენი საკაბინო და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	39 900	18 900	15 000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკაბინო და მომსახურება (2.2.10.14)		ბიუჯეტიდან: შრომის უსაფრთხოების მომსახურება 9600 ლარი ოქსარი და ბუდალტური პროგრამა 9300; საკუთარიდან 15000 ლარი ცხოველთა სანაზი.
3	გრანტები	24 000	15 000	9 000	0	გრანტები (2.6)		
3.1	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციების (მიმდინარე)-საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის გადასახადის ხარჯები	24 000	15 000	9 000		2.6 გრანტები (2.6.2.1)		EAZA-სა და Species 360-ის წევრობის გადასახადი
4	სხვა ხარჯები	330 170	16 400	313 770	0	სხვა ხარჯები (2.8)		
4.1	მუნიციპალური დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლის, თანამშრომელთა და ა/მ დაზღვევის, საბიუჯეტო გადასახადების და სხვა ხარჯები	330 170	16 400	313 770		2.8 სხვა ხარჯები - მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (2.8.2.1)		ბიუჯეტიდან დასუფთავების მოსაკრებელი 13680 ლარი და სხვადასხვა მოსაკრებელი 2720 ლარი. საკუთარიდან თანამშრომლების დაზღვევა 120000 ლარი; ა/მ დაზღვევა 10000 ლარი; საბიუჯეტო გადასახადები(დღგ. კონება, მოგება) 183770 ლარი
5	არაფინანსური აქტივები	2 100 000	2 100 000	0	0	არაფინანსური აქტივები (31)		

5.1	ვოლიერების და შენობა-ნაგებობების (არასაცხოვრებელი) კაპიტალური რემონტი	30 000	30 000			31.1 ძირითადი აქტივები - შენობა-ნაგებობები (31.1.1.2)		ვოლიერებისა და შენობების რეაბილიტაცია და კაპიტალური რემონტი
5.2	ვოლიერების მშენებლობა	500 000	500 000					ახალი ზოიპარკის ტერიტორიაზე ვოლიერების მშენებლობა
5.3	წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	1 500 000	1 500 000					ახალი ზოიპარკის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-გამართვა
5.4	მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის (სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა) შეძენა	30 000	30 000			31.1 ძირითადი აქტივები - მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი (31.1.2.2)		ტერიტორიის შესაწამლო დანადგარი, ელექტრო და შიდაწევის ძრავები და სხვა-დასხვა დანადგარ-მოწყობილობები, მათ შორის: წყის ძრავი, კუთხისაზეხი, შედუღების აპარატი, ელ. საზრახნისი, ელექტრო და ბენზო ხერხი, ბალახის სათიბი, წყლის ნასოსები და ფილტრები. სათვალავო სისტემები; საფილტრაციო დანადგარები; კომპიუტერები; კონდენციონერები; მაცივრები; გათბობის ქვაბი და სისტემები; გენერატორი; ცხრის უნაგირების კომპლექტი; ელექტრო ღობე; ფოტოაპარატი და მისი მოწყობილობები; ლაზერული მოწყობილობები; სახანრო სისტემები; ვეტერინალური და სამედიცინო აპარატურა.
5.5	სხვა ძირითადი აქტივების შეძენა	40 000	40 000			31.1 ძირითადი აქტივები - სხვა ძირითადი აქტივები (31.1.3)		ცხოველების ჩამოყვანა
სულ	ჯამი	7 660 800	6 670 800	990 000	0			

სახელწერი კლასიფიკაციის კოდი	ღონისძიების დასახელება (ბარეჯის ციწონიშტური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელწერი კლასიფიკაციის ბუჯი	ფაფერების / კგ.მ. კარბი	დასახელები მასალოები (ყარბარბი)	დასახელები მინერბი
			სახელწერი საბრბი	საქარბი საბრბი	სხვა (ყარბი)				
2.2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა უღლიპრბი განსაკუთრებულ შემბეცებბი	77 060		77 060		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურბა	42 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამტკი ერთული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დაჯიღიებისა და ყარბიშალის წახალიბისთვის განსაკუთრებულ შემბეცებბი.
2.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანაშატი ზგანაკუთრული სამუშის მტროლებბისთვის	54 000		54 000		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურბა	42 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამტკი ერთული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზგანაკუთრული სამუშისთვის, წლის განმლობბი.
2.4	მიღლინბა ტყეების შიგნით	39 720	10 000	12 000	17 720	2.2.2 მიღლინბა (2.2.2.1)			უგსაქიციბი საქროველის სხვადსხვა რეკომბი მცენარბთა კოლეციების მტეცბის და თესლების მტროვბის მიზნით, სხვადსხვა სამტეწირო კონფერბებბი, კონტრბესბა და მტეწდრბბი მონაწილბბა, ბიტარბკური ბალის თანამშრობლებისთვის მტჰარობის, დამბისთვის და დლიური ხარბები.
2.5	მიღლინბა ტყეების გარბი	45 000	15 000	30 000		2.2.2 მიღლინბა (2.2.2.2)			საზღვარბი სხვადსხვა სამტეწირო კონფერბებბი, კონტრბესბა და მტეწდრბბი მონაწილბბა, ბიტარბკური ბალის თანამშრობლებისთვის მტჰარობის, დამბისთვის და დლიური ხარბები.
2.6	საკანტლირობი, საწრ-სახაზბი ქალდის, საბუღტრობი ბლანკბის, ბოღტბებბის, საკანტლირობი წრბების და სხვა ანალოღური მასალების მტეწბა	7 300		7 300		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.1)			სხვადსხვა საკანტლირობი საქონლის ხარბი.
2.7	კომპიუტრული პროგრამბის მტეწბის და განახლების ხარბი	5 700		5 700		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.2)			ადამიანური რესურსბის მართვის პროგრამბის, დომბის და მტეწბი მომსახურბის ხარბი.
2.8	ნორმატიული აქტბის, საწნობარბი და სატეკილოღური ლიბტრბტრბის, კუნბალ-გაზბიების მტეწბა და ყველა სახბის საგანბმბებბი-სასტამბი ხარბი	25 000	10 000	15 000		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.3)			ბეკბებბი მცენარბებისთვის, გზის მართბული ხარბები, საკოლეტიო ნაკვეთბზე დასაღბბა, საწნობარბი მომბრბბის, ფლატრბის და ზუღბებბის დაბტეწბა და სხვ.
2.9	მტროვბისათვის საოფბი ტეწბის მტეწბა და დამბიტბების/დემბიტბების ხარბი	10 000		10 000		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.4)			მტროვბისათვის კომპიუტრული აქტუარბბის, საოფბი ტეწბის, გამბეღბული და განბობბული ტეწბის, კარბრბების მტეწბა/დატეწბის და სხვა მტეწბი ხარბი.
2.10	საოფბი ინტეწტარბის მტეწბა და დამბიტბების ხარბი	40 000	10 000	30 000		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.5)			მტროვბისათვის საოფბი და ობოღ აველის, სხვადსხვა მტროვბისათვის ინტეწტარბის მ.შ საზღვ მტეწბა.
2.11	ოფბისათვის საჭირო საწნებბისა და მასალების მტეწბის ხარბი	15 000		15 000		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.6)			სხვადსხვა სამტეწირო საქონლის მტეწბის და მტეწბი ხარბი.
2.12	რეცბის, ტბმბნების და საბიტარბული საწნებბის მტეწბის ხარბი	25 000	15 000	10 000		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.7)			სხვადსხვა საბიტარბული-პოტეწტარი საშუალებბის, რეცბის და დასუფთავბისთვის საჭირო საწნებბის მტეწბა.
2.13	შრობა-ნაგებობბის და მათი მბმდგარე ტრბტორბის მბმდგარე რეკონსტრუბის ხარბი	60 000	30 000	30 000		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.8)			ბალის შრობა-ნაგებობბი და შიგა ტრბტორბაზე მბმდგარე საშუალოტბიო ხარბები (ონკამბი, გადამტეწბი, სატეწბი, სხვადსხვა საბტეწ, საშუალებბი, საოფბი და სხვა ეღ საქონლი) რეკონსტრუბტრბაზე სხვადსხვა შრობა-ნაგებობბი არბბულ სამუშო ობბბბ, ბალის საწნბი და კომუნალური სისტემაბის დაზიანებულ ადბილბს, ბალის ტრბტრბული მბმბრბტეწზე უსაფრბობბის გაბბიერბის მიზნით საჭირობბის გათვალბწინბბი მბმდგარე ეღბმბინბტორბის სიტემაბის მბღლა-მატრბინბის ღონისბბბათა წარბართვა.
2.14	საოფბი ტეწბის, ინტეწტარბის, მანტბა-დანადგარბის მბღლა-შენახბის, ტკალუტბისათვის და მბმდგარე რეკონსტრუბის ხარბი	20 000	10 000	10 000		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.9)			წლის განმლობბი ტეწბის, მტროვ მტეწტარბის მბმდგარე რეკონსტრუბისთვის და საშუალოტბიო ხარბებისთვის (საჭირობბის მიხედვით)
2.15	კომპრბამბბობბის ხარბი	14 000		14 000		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.10)	12 თვე	საშუალოდ 1167 ლარი თვეში	სატეწტარბი, ინტეწტარბის, პოსტრბის და სხვა მტეწბი მომსახურბის ხარბები.
2.16	საფოსტო მომსახურბის ხარბი	3 600		3 600		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.11)			საფოსტო/საკურბიო მომსახურბის ხარბი, თვეში საშუალოდ 300 ლარი.
2.17	კომპრბამბბობბის ხარბი (კომუნალური)	230 000		230 000		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.12.1)	12 თვე	საშუალოდ თვეში 58 081 კუბ.მ * 0.33 * 12	არბბული და აბოღ ადგბბული საკოლეტიო ნაკვეთბისა და დეკორბტული ობბბბის მბრბეწბი გაზრბბული ინტეწტარბის გამო, მბმბეწვ სატეწბი სადგურბის მუშობის და შრობა-ნაგებობბის ეღ ტრბტრბით უზრუნველსაყოფად.
2.18	წლის ხარბი (კომუნალური)	75 000	75 000			2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.12.2)	12 თვე	12 თვე (საშუალოდ 710 კუბ.მ * 8.81 * 12)	შრობა-ნაგებობბის, ორბმტრბის, ზოგბირთი აბოღ დეკორბტული ობბბბის მბრბეწვბისათვის.
2.19	ზუნბრბი/ობბვადი პირბის ხარბი (კომუნალური)	120 000		120 000		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.12.3)	12 თვე	საშუალოდ თვეში 7 752 კუბ.მ * 1.29 * 12	უზრუნველყოფბით ობბბბ ტრობკულ მტეწტარბა ორბმტრბის, ადმბინსტრბტული შრობის, თესლის ნაწბის და სხვა შრობა-ნაგებობბის გაბბობბა.
2.20	ბალის ტრბტორბაზე შრობა-ნაგებობბის და მათი მბმდგარე ტრბტორბის მბღლა/დასუფთავბის ხარბები (კომუნალური)	100 000	52 250	47 750		2.2.3 ოფბის ხარბი (2.2.3.12.6)			წლის განმლობბი ორბკურ, გაზაფხულსა და შემბდგბმბზე, დაბოღობბი 2 ტ, ტორბი, 250 კბ.მ ნადაგი, 50 კბ.მ ნადაგი, კომპლბქსური საშუალებბი 10 ტ, და სხვადსხვა ტბმბრბი და ბიოლოღური პრბბატბბი და ტბმბრბი საშუალებბის, მტროვბისათვის მტეწტარბის, დასუფთავბის საშუალებბის მტეწბა საჭირობბის მიხედვით
2.21	წარმბმადგბბობბით ხარბი	1 000		1 000		2.2.4 წარმბმადგბბობბით ხარბი			სხვადსხვა სამტეწირო და გარეშბმადგბბობბით ღონისბბბების მბზადგბბა, სტეწბების დაბეღრა-განამბბბბა და სხვ.
2.22	საბეღბინი, სადგბინწეცბი და სხვა საშუალებბის ხარბი	500		500		2.2.6 საბეღბინი ხარბები			საჭირობბის შემბეცებბი სადგბინწეცბი ხარბების, პირბადგბბის, ხელბბმბბების და მტეწბის მტეწბა
2.23	რბოღ ინტეწტარბისა და უნბფორბის მტეწბის და პირბდ პოტეწტარბის დაკეწბრბული ხარბი	20 000	10 000	10 000		2.2.7 რბოღ ინტეწტარბისა და უნბფორბის მტეწბის და პირბდ პოტეწტარბის დაკეწბრბული ხარბი			სავე-ტანბისობბი, უნბფორბები (ზარბბი მბსურბი და სხვ.), დესაქელები მტეწტარბისთვის, ხელბბმბბები და სხვა ადმბწულ კატეგორბაში მტეწბა ხარბები წლის განმლობბი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 04 01	7054	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	რეკრეაციულ სივრცეებში დამკვეთებელთა გაზრდილი რაოდენობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რეკრეაციული გამწვანებული სივრცეების მოწყობის შედეგად საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ცოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის ჯანსაღი დასვენების პირობები. მწვენი ნარგავებით ტერიტორიების შევსება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების წესდებულ ზეგავლენის შეზღუდვას, მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე პარკის განამშენების ფართობია 116800 კვ.მ. ტერიტორიის ლანდშაფტი არაერთგვაროვანია რელიეფის მკვეთრი ცვლილებებით. ტერიტორიის დიდი ნაწილი გაუმწვანებელია და განივდის ხე-ნარგავების ნაკლებობას. აღნიშნულ პარკთან მსგავსა შესაძლებელია როგორც ცენტრალური მატისტრალიდან, ასევე კალაუზნის ქუჩიდან.

აღნიშნული პარკი, თავის სიდიდით, შესაძლებლობას იძლევა განვითარდეს ბევრი სხვადასხვა ფუნქციური დატვირთვის ცენტრად. ტერიტორია დაყოფილია ექვს ძირითად სივრცედ, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია საფეხმავლო და ველო ბილიკებით. მოხდება მილიანი პარკის დენდროლოგიური განახლება და მრავალფეროვანი ხე-ნარგავების დარგვა. ტერიტორიაზე სულ დარგება 8280 მირი მწვანე ნარგავი (მათ შორის: 3600 მირი სასიცოცხლო ფორმა ხე და 4680 მირი სასიცოცხლო ფორმა ბუჩქი). ასევე მრავალდ იქნება გამწვანებული (გაზონის) მიწებები (1.3ა) და. ბალახის განთავსება მოხდება 8 ჰა მიწის ნაკვეთზე. ტერიტორიის ძირითადი ნაწილები აღჭურვილი იქნება სარწყავი სისტემებით და შესაბამისი ნარგავების მოსავლი ინფრასტრუქტურით. ტერიტორიაზე მილიანად განახლდება განათების და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა, მოეწყობა საგარეო, მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები, განთავსდება კინოლოგიური პარკი, სკეიტ პარკი, ფაშორეტი, მშალი მადგენი, პარკის პარკი, ამპითივარე, საბავშვო სივრცეები და სხვა.

შესაბამისად, აღნიშნული პარკი, როგორც სამხედრო ქალაქის, ისე თბილისის ყველა მცხოვრებისთვის. იქცევა მულტიფუნქციურ სარეკრეაციო და გამაჯანსაღებელ კრად, შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი | სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება შედეგებისა და დათქმულ ვადებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება შედეგებისა და დათქმულ ვადებში	რეკრეაციული ტერიტორიების რაოდენობა	2024 წელს დასრულდება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოების ხელშეწყობის დადგენის პროცედურა და დაიწყება სამშენებლო სამუშაოების პირველი ეტაპი	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება დათქმულ ვადებში	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ლინისიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო აღასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამობა	დასატყობი ნახაბიარელები (განმარტება)	დასატყობი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარეები	სხედ. სახარეები რე-სარეფორე ფონდი				
1	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა	10 000 000	10 000 000					2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება 20 403.9 ათას ლარზე (მათ შორის: 2024 წელი - 6 000.0 ათასი ლარი, 2025 წელი - 10 000.0 ათასი ლარი, ხოლო 2026 წელს - 4 403.9 ათასი ლარი)
1.1	სამშენებლო სამუშაოები	7 000 000	7 000 000					ამორტოზებული შენობებისა და ინფრასტრუქტურის დემონტაჟი, გატანა და ტერიტორიის გაწმენდა.
1.2	გარე ქუჩების მოწყობა	1 000 000	1 000 000					ძირითადი სანიაღვრე, წყალმომარაგების სარწყავი ელექტრო და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა.
1.3	მოედნების მოწყობა	1 000 000	1 000 000					სპორტული მოედნების სამშენებლო ნაწილის მოწყობა.
1.4	ვირტუალური გაგმარება	1 000 000	1 000 000					ტერიტორიაზე არსებული გროუნტის დამუშავება პროექტის შესაბამისად.
	ჯამი	10 000 000	10 000 000	0	0			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 04 02	7054	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	რეკრეაციულ სივრცეებში დამსვენებელთა გარდაღლი რაოდენობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რეკრეაციული გამწვანებული სივრცეების მოწყობის შედეგად საგრანტობად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იურსახე და ქალაქის მოსახლეობის ჯანსაღი დასვენების პირობები. მუგანე ნარგავები ტერიტორიების შევსება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის მზობილას, მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ვერის ისტორიულ პარკს გააჩნია როგორც საუნო, ისე საქალაქო მნიშვნელობა. თავისი ფუნქციური დანიშნულებით ის გათვლილია ნებისმიერი ასაკის ადამიანზე. პარკის მთლიანი ტერიტორია 42594 კვ.მ-ია. პარკის ტერიტორიაზე მოქმედებს და აღდგება მრავალი სივრცე. მათ შორის: ძაღლების სავარჯიშო მოედანი (1380 კვ.მ), ბავშვების სათამაშო მოედანი (2165 კვ.მ), სპორტული ზონა (2314 კვ.მ), მინი-ფეხბურთის სტადიონი (1075 კვ.მ), საიკნიკე სივრცე (500 კვ.მ), შადრევანი (540 კვ.მ) და გამდისასხვი (540 კვ.მ).

პროექტის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა არსებულ ვეგმარებისა და აქტივობების შენარჩუნებას, მათ უკეთ ორგანიზაციას, გაუმჯობესებას და ახალი, გარემოსთვის შესაფერისი, ფუნქციების ინტეგრაციას. რეაბილიტაციის პროექტის შედეგად წინ უსწრებად არსებული მდგომარეობის კვლევის პროცესი, რომელიც მოიცავდა პარკის ტოპოგრაფიულ, გეოლოგიურ, არქეოლოგიურ, ისტორიულ, დენდროლოგიურ, ცოინომიკურ, საინჟინრო, კონსტრუქციულ, სოციოლოგიურ, ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოზე ზემოქმედების კვლევას, რომელიც საფუძველზე დეტალურად იქნა დამუშავებული და გათვალისწინებული ახალი კონცეფციის მომზადება და დეტალური პროექტის შედგენა. პარკის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული ელემენტების გამართვა, რადგან არსებული მდგომარეობით მას არ გააჩნია სანიაღვრე სისტემა, მოქველდებულია სარწყავი სისტემა, უსისტემოდ არის განაწილებული მიწისზედა გაზ-მომარაგებისა და წყალ-მომარაგების მილები, მოქველდებული და გაუმართავია განათებისა და ვიდეომონიტორინგის სისტემები. ახალი დენდროლოგიური პროექტის შედეგების განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა პარკის მრავალფეროვანი ხე-ნარგავების შენარჩუნებისა და ახალი გამწვანებული სივრცეების გაჩენის აუცილებლობას. ვერის პარკის რეაბილიტაციის შედეგად, ქობოლის შევსება გამოიწვევს ფუნქციონირებად, უმაღლესი ხარისხის ფუნქციონირებად და საინჟინრო სისტემებით აღჭურვილი, თანამდროვე ტიპის მოსახერხებელი და გასართობი სივრცე, რომელიც მორგებული იქნება განსხვავებული ინტერესებისა და ასაკის მქონე ნებისმიერ ადამიანზე. განახლებული პარკი ხელშეწყობს იქნება პარკის ნებისმიერი სტეპისათვის და სრულად დაკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტების (ADA) მოთხოვნებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადენდი შედეგი | ვერის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადენდი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახისის * მარცხენარული	მიზნობრივი * მარცხენარული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბო * რისკები
ვერის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში	რეკრეაციული ტერიტორიების რაოდენობა	2024 წელს დასრულდება ვერის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხელშეწყობის დადებითი პროცედურა და დაიწყება სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი.	ვერის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება დათქმულ ვადებში	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეწყობის გათვალისწინებული პრიორიტეტის შეუსრულებლობა

ღარგები

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუნიციპალიტეტი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დასტუბითი მასშაბი (განმარტება)	დასტუბითი იმეოზისცია
			სახელმწიფო სახარტები	ხეგ. სახარტები	რეგ. სახარტები				
1	ვერის ბაღის რეაბილიტაცია	13 484 100	13 484 100					2024 წელს გაფორმებულია ხელშეწყობა 23 484.0 ათას ღარგზე (მათ შორის: 2024 წელი - 10 000.0 ათასი ღარი)	
1.1	ვერტიკალური გეგმარება	2 356 100	2 356 100					ამორტოზებული მუნიციპისა და ინვენტარის დემონტაჟი, გატანა და ტერიტორიის გაქმნა. ტერიტორიის მომზადება სამუშაოების წარმოებისათვის.	
1.2	გარე ქიელების მოწყობა	2 000 000	2 000 000					მირითადი სანიაღვრე, წყალმომარაგების,სარწყავი,ელექტრო და საკანალიზაციო ქიელების მოწყობა.	
1.4	მწვერელობის ძირითადი ობიექტები	9 128 000	9 128 000					მუნიციპალიტეტის, შადრევნის, საბეგუ ზონის მ, სპორტული ზონის, პავილიონების, ძაღლების ზონის, პანდუს-კიელების, ხელაღდერ-მეზორიალების მოწყობა.	
	ჯამი	13 484 100	13 484 100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 01	7049	ზონების სტიმულირება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი საშუალებების გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი საწარმოები სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მცირე და მცირე ზონების ხელშეწყობა; მწარმოებელი ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცემის მიზნით ადგილობრივი დონის სტიმულირების ჩატარება; მონიტინგის მისაღწევად პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისთვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: მათ შორის, ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქტის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად გამოფენა-გაყიდვების ჩატარება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით, სხვა.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიწერილი შედეგი	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
	თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოქმნა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიწერილი შედეგის შეფასების ინდეკატორები	ინდეკატორი	საზნისო * მანერნებელი	მიზნობრივი* მანერნებელი	ცდობილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	2018 წლის ივლისის თვედან ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობის და მათი პროდუქტის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელზე მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წლიო მუდმივად ორჯდება.	ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობის და მათი პროდუქტის პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვები, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი ბიზნესმენების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა.	2019 წელს ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	სტარტაპების და მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ქვეყნის ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორეგული ინოვაციური პროექტების განხორციელება.	10%	დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოქმნა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობს ოცნდ და გამოცდილებას გერმანიის საერთაშორისო დიპლომატიის უწყობილო ცენტრები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელსა და ითმობს ქალაქის განვითარებისათვის დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემს.	ქალაქის განვითარებისათვის დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემსზე უცხოური ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, ცნობადობის ამაღლება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის იანვარ-მარტის ხარჯების პროექტი	მათ შორის				სახელმწიფო კონსტრუქციების მუხლი	ბიუჯეტის / გ.მ. წარმოება	დასატანობილი სახელმწიფო მხარდაჭერის (თანაფარები)	დასატანობილი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საერთაშორისო სახსრები	სხვა (ფონდი)	სხვა				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მიწეობა	1 190 000	1 190 000				წლის განმავლობაში პერმანენტულად		ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე ბიზნესმენების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქტის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციებზე საკუთარი გამოფენა-ბიზნესმენების განართვის ორგანიზება, ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მცირე და მცირე ზონების სექტორის მხარდაჭერა.	
2	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	330 000	330 000				წლის განმავლობაში	1	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თვის უფროს ქალაქების ლიდერებს არერთი ქვეყნიდან, ფორუმის განმავლობაში განხილვისას მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მოწვევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადასაჭრელად მიმართულებით, ფორუმი მისაღებ იმსახვს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.	
3	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა	63 500	63 500				წლის განმავლობაში		სტარტაპების და მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ქვეყნის ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორეგული ინოვაციური პროექტების განხორციელება	
	ხელ	1 583 500	1 583 500	-	-					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 03	7049	თბილისის განვითარების კვლევითი, სტრატეგიული და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების გამოხორციელება. პროგრამა ეკონომიკის განვითარების განხილვას ხიზნის ხელშეწყობის, შრომის ბაზრის განვითარების და ხიზნის გარეშის გაუმჯობესების კუთხით. პროგრამის მიზანია მკაცრად დაფუძნებული დადგენილებების მოხდა, რომელი დაუმჯობესებს ზოგად მიზნებს გარეშის, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსურ ხელშესაწყობის, გაზრდის ხიზნის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულება ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. პროგრამა ასევე გულისხმობს თბილისის ტერიტორიული პოტენციალის ხელშეწყობას სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დამუშავება/გაცრეკვლების გზით. მისი მიზანია საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტერიტორიული შესაძლებლობების წარმოჩენა. []

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მისახლეობა, პოტენციური ინვესტიორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტერიტორიული და სარეგისტრაციო პოტენციალის შესახებ
	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზიზო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მისახლეობა, პოტენციური ინვესტიორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და სარეგისტრაციო პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ შედგენილი ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურიტული პრომოციების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება	10%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	სამსახურის მიერ შედგენილი ხორციელდება შეხვედრები ბიზნესის სექტორში სეგმენტურ წარმომადგენლებთან	ინფორმაციის გაცემა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებების და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი მონაწილე მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	N/A	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	10%	საკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატუსტური მონაცემების განახლების პერიოდი.

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კონსტიტუციის ხელშეწყობის ხელშეწყობის ხელშეწყობის ხელშეწყობის	რაოდენობა / ა.შ. პერიოდის	დამატებითი მასალები (კატალოგები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საქმიანი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის შესახებ მეტყველო საპრომოციო მასალები	30 000	30 000			საქმიანი და მომხმარებელი	საერთოდად 10000 ცალი (მოთხოვნის შესაბამისად)		ღონისძიების მიზანია თბილისის საინვესტიციო და ტურიტული პოტენციალის წარმოჩენა საინფორმაციო საინვესტიციო კატალოგების, პრომოციების, რუკების, პოტენციალების და სხვა პოლიგრაფიული მასალების მეშვეობით ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე, თბილისის ტერიტორიული პრომოციური და დედაქალაქში შემოქმედი ტურიზმის ხელშეწყობა.
2	თბილისის საინფო მასალები (ჩანთები, ბლოკნოტები, პასტები)	20 000	20 000			საქმიანი და მომხმარებელი			
3	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	276 000	276 000			საქმიანი და მომხმარებელი	1		ღონისძიების მიზანია თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო პოლიტიკის და სტრატეგიების შემუშავება, საჭირო ეკონომიკური კვლევების ჩატარება, ეკონომიკური პოტენციალის განალოზება, ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტების დასახვა, თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის რეკომენდაციების მომზადება.
ა.შ.	უპირველესად საბაზრო ღირებულების შესახებ კვლევა	10 000	10 000			საქმიანი და მომხმარებელი			
	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის კვლევა	256 000	256 000			საქმიანი და მომხმარებელი			
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	10 000	10 000			საქმიანი და მომხმარებელი			
	სულ	326 000	326 000						

პროგრამის/სტრატეგიის/გრანტის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/სტრატეგიის დასახელება	პროგრამის/სტრატეგიის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
04 04	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელისა და პროექტები	ევრონიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ევრონიკის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამის/სტრატეგიის აღწერა და მიზანი									
<p>ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მჭიდროება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ომნიბრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებისა და სამუშაო შედეგებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა).</p>									
პროგრამის/სტრატეგიის მისაღწევი შედეგი		თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში საერთაშორისო პროექტებში მართვლობა							
პროგრამის/სტრატეგიის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახისობა * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ციფრული ალბათობა (ნ/ს/აწერა)	შესაძლო * რისკები				
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში	თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების მიმდინარეობის საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების საშუალებით	თბილისი არის Delice Network საერთაშორისო ასოციაციის წევრი	საგრანტო და თანადიფინანსებულ პროექტების ხელშეწყობა	10%	წევრი ქალაქების და ორგანიზაციების წინააღმდეგობა თბილისის წევრობაზე				
საერთაშორისო პროექტებში მართვლობა	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ეკონომიკური და საინვესტიციო ფორუმებში მონაწილეობა, თბილისის შესახებ მასალები გენერირდება 30-მდე ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	არანაკლებ 4 საინვესტიციო პაკეტის გაცნობა საერთაშორისო ბაზრისთვის	10%	წინადადებების მიზნით დახალი ინტერესი				
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო პროექტების რეზიუმე	რეაგირება / კვლევითი	დახარჯების მართვლობა (ტანჯობა)	დახარჯების მართვლობა
			სახელმწიფო პროექტების რეზიუმე	საერთაშორისო პროექტების რეზიუმე	სხვა (გრანტი)				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	50 000	50 000			გრანტები	ელვისა უიწორა		ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმართებას და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებით შესაძლებელია აქვს დადებითი ცნობადობა გარეგანი ევროპის და არაის ბაზრებზე, ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მოხდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინდივიდუალურად დაკავშირება
2	საერთაშორისო და ადგილობრივი დონისთვის მონაწილეობის ორგანიზება-თბილისის პრომოუშენი	80 000	80 000			სატიწელი და მიწასტურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი დონისთვის მონაწილეობის მოღვა და ორგანიზება		აწინაშეღის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივი და საერთაშორისო დონისთვის მონაწილეობის მოღვა და საწასტურის მიწრ დაგეგმვა საერთაშორისო პროექტების განმართვლება
	სულ	130 000	130 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის	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, რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტობრივ ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაციას და საბაზრო ფასებითან შესაბამისობას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალურ სიზუსტეს და ობიექტურობას; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობას და ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო ასიგნებების დაგეგმვის ეფექტიანობას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ქვეპროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალურ სიზუსტეს და ობიექტურობას; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობას და ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო ასიგნებების დაგეგმვის ეფექტიანობას.	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებასა და საბოლოო ფაქტობრივ ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებითან შესაბამისობა	2024 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელმწიფო შესყიდვების ღირებულებას შორის სხვაობა	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		ეროვნული ვალუტის გაძვივით კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიწოდებლების არარსებობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის განიხილვის ბაზისზე	მათ შორის			სახელმწიფო შესყიდვების ალბათობის მუდმივობა	რაოდენობა / კმ. აკრძალვები	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)			
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების ფასის გაანგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)	
1	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება		საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების ფასის გაანგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)	
								10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, გამჭვირ ღირებულებით 80 000	0,40%	320,00
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, გამჭვირ ღირებულებით 1 280 000	0,10%	1 280,00
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, გამჭვირ ღირებულებით 7 500 000	0,08%	6 000,00
სულ	ჯამი	10 000	10 000					500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, გამჭვირ ღირებულებით 4 000 000	0,06%	2 400,00
											10 000,00

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) დანერგვა/გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებული ერთეულების/ორგანიზაციების დონეზე, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	პროგრამის რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება	დაბალი	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, სხვა პრიორიტეტული ამოცანების დადგომა დღის წესრიგში
	მემორანდუმის რაოდენობა	მემორანდუმის ფარგლებში, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტა ასოციაციის მიერ ფინანსური მენეჯმენტის ეფექტური ფორმების დანერგვის, საფინანსო სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე და კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღებულ ცვლილებებზე ინფორმაციის მიწოდება, კონსულტაციის მიღება და სწავლება-ტრენინგების ორგანიზება	ინფორმაციის და კონსულტაციის მიღება, სწავლება-ტრენინგებში მონაწილეობა	დაბალი	მემორანდუმის პირობების შეცვლა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასიციტეტის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უპროდობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი თანხმინცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (IPSAS) მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებული ერთეულების დონეზე და საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებები	283 700	283 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22 300	22 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	310 000	310 000						

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება					
04 08	7049	თბილისში შუპინგანი ტურისტების მზარდაქტუა	ევ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კურიანობის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამის/პროექტის აღწერა და მხარში									
<p>პროგრამის მიზანია უჩუროვალტების მასშტაბითი შუპინგანი და ადგილობრივი ტურისტების განვითარების მზარდაქტუა. პროგრამის დონისებურე გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობისა და უჩუროვრეზე და ზოგადად თვალისმჩინებელ გრუნდულ თანაგრძობის მისი სარგებლობისა და ხელშისწევობისის პარამეტრებისა.</p> <p>პროგრამის ამოცანებია შეესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა, სახვადგადად დონისებურის, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიწოდებულის ზრდა, მიწოდებულის ზარბიანდ ტურისტების მისივნა, ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარების ზრდა, მიწოდებულის მისივნა, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებული დონისებურე: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ინიციატივის შექმნა; საინფორმაციო, გაენიხითი ტურების ორგანიზება სერვისმომწოდებლის გზით წარმომადგენლებსთვის; ქალაქის რეკლამირება მიწოდებულის ზარბიანდ ზარბიანდ ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და სოციალურ ქსელების შექმნის მისივნა; კურიან სექტორის მზარდაქტუა საკონსალტინგო პროგრამების და მშ. დონისებურის ორგანიზებით და სხვა.</p>									
<p>დედაქალაქში ეკო-ტურისტების განვითარების მიზანშეწონილი შესაბუღებულის გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანამშეღებუ, საკვამრე ადგილები და სხვა) შექმნა.</p> <p>სერვისმომწოდებლის მისივნაზე ზარბიანდ თბილისის შესახებ ცნობილების ამსაღებუ</p> <p>ტურისტების ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლებსთვის თვალტური სერვისმომწოდებლის, კონფერენციების და ტრენინგების მატარება</p> <p>ადგილობრივი და სერვისმომწოდებლის დონისებურის ორგანიზების/თანაგრძობის</p>									
პროგრამის/პროექტის მისაღებელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
ინდიკატორი	სახისი * მარცხენა	მარჯვენა * მარცხენა	დონისებური * მარცხენა	დონისებური * მარცხენა					
დედაქალაქში ეკო-ტურისტების განვითარების მიზანშეწონილი შესაბუღებულის გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანამშეღებუ, საკვამრე ადგილები და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკვამრე ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტურისტული ინფრასტრუქტურის 3 შექმნილი, მარცხენა და ინფრასტრუქტურულად მოწოდებული მილიკი და 2 საკვამრე ადგილი.	შეიქმნა არასაღებ 3 საკვამრე ადგილი, რომელია კონკრეტული ლეკატიე გამოკვებება შექმნილის შეზღუდუ.	7-10%					
სერვისმომწოდებლის მისივნაზე ზარბიანდ თბილისის შესახებ ცნობილების ამსაღებუ	ტურისტების ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლებსთვის თვალტური სერვისმომწოდებლის, კონფერენციების და ტრენინგების რაოდენობა	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმომწოდებლის მისივნაზე და დედაქალაქის ახალი მიწოდებულებით პროლონგირებისათვის გამოხორციელებული ტურისტების სექტორის გამოვლენის კონსალტინგის, ლეკატიების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლებს 30 ვიზიტი	2-მდე ვიზიტის ორგანიზების/თანაგრძობის ტურისტების მიწოდება.	7-10%					
ადგილობრივი და სერვისმომწოდებლის დონისებურის ორგანიზების/თანაგრძობის	გამორჩეული სასაღებუ კურიან რაოდენობა	2021-2023 წლებში ტურისტების სერვისის წარმომადგენლებს ეკოლოგიების ასამსაღებუ და ზარბიანდის განვითარებისათვის გამოხორციელებული 16 სასაღებუ კურიანი	მატარებუ არასაღებ 5 თვალტური ტრენინგი	7-10%					
ადგილობრივი და სერვისმომწოდებლის დონისებურის ორგანიზების/თანაგრძობის	ადგილობრივი და სერვისმომწოდებლის დონისებურის ორგანიზების/თანაგრძობის რაოდენობა	2023 წელს მზარი დეკტორი 5 თვალტური დონისებურის ორგანიზების/თანაგრძობის, მისივნაზე და მისივნაზე 10-მდე სერვისმომწოდებლის გამოვლენა-ფორუმები.	იგეგმება თბილისის მისივნაზე მარცხენა და 2 ადგილობრივი დონისებურის მისივნაზე (ორგანიზების/თანაგრძობის)	7-10%					
№	დონისებურის დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მთლიანი			სახორციელებელი ტერმინი	ბიუჯეტის / მისივნა	დონისებური მისაღებელი (საპროექტი)	დონისებური მისაღებელი
			სახორციელებელი	საღებუ	სხვა (სხვა)				
1	მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანამშეღებუ, საკვამრე ადგილები, მარცხენა და სხვა) შექმნა და არსებული ტურისტული ბიუჯეტის მოვლა/პატრონობა	185 000	125 000			არფინანსირებული			მისაღებელი: ტურისტული ასოციაციებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, საღებუ/დონისებური ბიუჯეტის მატარების და შეესაბამისი ინფრასტრუქტურის მისივნაზე - 2025 წ. - 110996 დარი
2	ადგილობრივი თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმომადგენლებს	185 000	185 000						
8.8	ტურისტების სექტორის შეღებუ და ციფრული გამოვლენის დონისებურის, ლეკატიების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლებს თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესაბუღებუ და მისივნაზე, ტურისტული პოტენციალის წარმომადგენლებს შესახებ გამოვლენის ინფორმაციის განვითარება (მოვლენა განვითარების სარგებუ, ვიზიტი, კვების, გაღებუ, ტრენინგირების)	85 000	85000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმომადგენლებს მოვლენის ცნობილი ზეღებუ ან/და ციფრული მისივნაზე, ასევე სოციალური ქსელების წარმომადგენლებს მოვლენა, ინფო ტურების შეღებუ თბილისის ტურისტული პოტენციალზე შექმნის კონკრეტული, რიგი მოვლენა დედაქალაქის პროლონგირების შესახებ (მაგ. როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო ტურების შეღებუ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსება დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმომადგენლებს კონკრეტული.
8.8	მხვადგამებ, ქვეყნის განვითარების ტურისტული ორგანიზაციული კონსალტინგის თბილისის, ტურისტული პოტენციალის შესახებ ადგილობრივი	50 000	50000			საქონელი და მომსახურება			ვიზიტები გამოხორციელებულია პოსტ-პანდემური შეღებულის მისივნაზე და სერვისმომწოდებლის მისივნაზე, ასევე ადგილობრივი კონსალტინგის წარმომადგენლებს და დედაქალაქის დედაქალაქის, მისივნაზე, ტურისტული პოტენციალის, ადგილობრივი გაენიხითის მისივნაზე, კვების და სერვისმომწოდებლის წარმომადგენლებს და შეზღუდულია ადგილობრივი ტურისტული კონსალტინგის თანამშრომლობისათვის.
3	ტურისტული ასოციაციების და მისივნა-ზე თბილისის განვითარება	50 000	50000			გრანტი			თბილისზე ინფრასტრუქტურის სანდო წარმომადგენლებს წარმომადგენლებს თბილისის ტურისტული ორგანიზაციული ხელს შეწყობის დედაქალაქის ტურისტული ორგანიზაციული გაენიხითებისა და მისი პოპულარიზაციის.
8.8	ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლებსთვის უჩუროვრე და სერვისმომწოდებლის თვალტური სერვისმომწოდებლისა და ციფრული ინფრასტრუქტურის ორგანიზება	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლებსთვის სერვისის გაენიხითების/თანაგრძობის სერვისმომწოდებლისა და ციფრული ინფრასტრუქტურის ორგანიზებისა და მისივნაზე მისივნაზე თბილისის შესახებ დედაქალაქის ინფორმაციის წარმომადგენლებს უჩუროვრე სექტორისათვის
8.8	სერვისმომწოდებლის მისივნაზე ადგილობრივი ტურისტული დონისებურის მისივნაზე და ორგანიზების/თანაგრძობის	120 000	120 000						დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმომადგენლებს მოვლენის ცნობილი ზეღებუ ან/და ციფრული მისივნაზე, ასევე სერვისმომწოდებლის მისივნაზე, ასევე ადგილობრივი კონსალტინგის წარმომადგენლებს მოვლენა, ინფო ტურების შეღებუ თბილისის ტურისტული პოტენციალზე შექმნის კონკრეტული, რიგი მოვლენა დედაქალაქის პროლონგირების შესახებ (მაგ. როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო ტურების შეღებუ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსება დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმომადგენლებს კონკრეტული.
8.8	ადგილობრივი თვალტური დონისებურის ორგანიზების/თანაგრძობის, მთლიანი შეღებულების ტურისტების ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლებს	30 000	30000			საქონელი და მომსახურება			დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმომადგენლებს მოვლენის ცნობილი ზეღებუ ან/და ციფრული მისივნაზე, ასევე სერვისმომწოდებლის მისივნაზე, ასევე ადგილობრივი კონსალტინგის წარმომადგენლებს მოვლენა, ინფო ტურების შეღებუ თბილისის ტურისტული პოტენციალზე შექმნის კონკრეტული, რიგი მოვლენა დედაქალაქის პროლონგირების შესახებ (მაგ. როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო ტურების შეღებუ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსება დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმომადგენლებს კონკრეტული.
8.8	სერვისმომწოდებლის დონისებურის მისივნაზე ან/და ორგანიზების/თანაგრძობის	70 000	70000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმომადგენლებს მოვლენის ცნობილი ზეღებუ ან/და ციფრული მისივნაზე, ასევე სერვისმომწოდებლის მისივნაზე, ასევე ადგილობრივი კონსალტინგის წარმომადგენლებს მოვლენა, ინფო ტურების შეღებუ თბილისის ტურისტული პოტენციალზე შექმნის კონკრეტული, რიგი მოვლენა დედაქალაქის პროლონგირების შესახებ (მაგ. როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო ტურების შეღებუ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსება დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმომადგენლებს კონკრეტული.
	ტურისტული მასალის საზღვარგარე გადამატება საფოსტო მომსახურება	20 000	20000			საქონელი და მომსახურება			საზღვარგარე სერვისმომწოდებლის გამოვლენის მისივნაზე თბილისის ტურისტული მასალის გადამატება საფოსტო მომსახურება
სულ		480 000	480 000						

პროგრამის/კვებოროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 09	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	კვირიმიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	კვირიმიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოღობვას. პროგრამის დარგებში დამუშავდება ინვესტიციებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ქროლში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიგნებებზეც შესაძლებელია საინვესტიციო იყოს პოტენციური ინვესტიციებისათვის. შეუქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოღობვას და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტიციებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებზე და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტიციის მიზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოღობვას ზრდას.

პროგრამის/კვებოროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა; შეზღუდული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად

პროგრამის/კვებოროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახარისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართლი მიხედვით რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტიციებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე უკუფურცად სექტორების გათვალისწინებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	4 შეხვედრა პოტენციურ ინვესტიციებთან, ბიზნეს ასოციაციის და კომპანიების წარმომადგენლებთან	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური კვირიმიკური კრიზისი
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მიმართულებას მიღებული იყო 5-ზე მეტი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მიმართულებას 3 საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	10%	არმშეგდარი ფორუმები და საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური კვირიმიკური კრიზისი
შეზღუდული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად	საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შეზღუდული პროგრამა	10%	არმშეგდარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეურთულებლობა; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება.
	გამოფენილი ახალი სექტორის და პრიორიტეტული მიმართულებების რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	გამოფენილი 5 ახალი სექტორი	10%	კვირიმიკური რეცესია და მასთან დაკავშირებული არარეზონირებადი საინვესტიციო კვირიმიკური გარემო.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ. ჯარჯობა	დასატესი ნახსიათულები (ტანკარაშები)	დასატესი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარისო	საუფლო სახარისო	სხვა (გრანტი)				
1	საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მიმართულებას/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან	65 000	65 000						
1.1	ადგილობრივი და საერთაშორისო საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მიმართულების მიღება	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და თანაორგანიზება, დარბაზის დაქირავების ხარჯი, ყვავის შექმნების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი, სანქონილი თარგმანის ხარჯი.
1.2	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, კვირიმიკური განვითარების სამსახურის დადგენილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 2 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 ადამიანის მიმართულებით. დარბაზის დაქირავების, ყვავის შექმნების ხარჯი, შესაბამისი ტექნიკის დაქირავების ხარჯი.
2	პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერი პროგრამების შეზღუდვა და საინფორმაციო კამპანია	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მიზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეუქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელიც დაწერვის პროექტში/საქონი იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება.
3	საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის დროებითი სამუშაო სივრცის ორგანიზება/მოწყობა	25 000	25 000			საქონელი და მომსახურება			
	სულ	190 000	190 000						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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; გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის 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

რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსებში შექმნილი არასახარბიელო მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის საშუალოდ 700 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მიზნობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00		44062კვ.მ		
	ბრტყელი სახურავი	1,250,000.00	1,250,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39062კვ.მ	39062*32	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	ქანობიანი სახურავი	200,000.00	200,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000კვ.მ	5000*40	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	წყალსაწრეტი მილები	100,000.00	100,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7143გრძ.მ	7143*14	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00				
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,250,000.00	1,250,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 ც.	25*50000	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		12000გრძ.მ		
	შიდა ქსელი	400,000.00	400,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000გრძ.მ	8000*50	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	გარე ქსელი	1,000,000.00	1,000,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000გრძ.მ	4000*250	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00				
	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	165,000.00	165,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11000გრძ.მ	11000*15	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად

#	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	200,000.00	200,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000კვ.მ	5000*40	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	50,000.00	50,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200კვ.მ	200*250	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	50,000.00	50,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
6	პროექტებისა და დეველპმენტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	20,000.00	20,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	4,685,000.00	4,685,000.00	0.00	0.00				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამა, ემსახურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფას და ბინათმესაკუთრებთან ინსტიტუტის განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით, მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, ხორციელდება სახურავების, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება, სადარბაზოების შიდა რემონტი, შენობის კაპიტალური გამაგრება, ლიფტების შეკეთება, სენსორული განათება და სხვა ღონისძიებები. მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში შექმნილი ამხანაგობების მხარდაჭერა. კორპუსებში არსებული სხვადასხვა პროექტების ამხანაგობებთან თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-800 განცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული კონტების მოვლა-პატრონობის მიზნით	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დადგენილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმარო სახურავი	საკუთარი სახურავი	სხვა (ცენტრი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,080,000	1,080,000						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	440,000	440,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9777 კვ.მ	9777*45	30 სადარბაზო
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	440,000	440,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12571 კვ.მ	12571*35	35 სადარბაზო
	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6666 გრძ/მ	6666*30	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	2,000,000	2,000,000						
	ლიფტის შეკეთება	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29 ლიფტი	1 ლიფტი 34000 ლარი	29 სადარბაზო
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	950,000	950,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	24 ლიფტი	1 ლიფტი 40000 ლარი	24 სადარბაზო
	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1600 წერტილი		
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3333 გრძ/მ	3333*300	
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	330,000	330,000						
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 კვ.მ	1000*30	1 სადარბაზო
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250*200	
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2857კვ.მ	2857*35	
	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18.7 კვ.მ	18.7*8000	9 აივანი
5	დეფექტური აქტების მოზადებისათვის	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	4,450,000	4,450,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 10	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის დიდი პროექტი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდი პროექტის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალმიზან სახეობურ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ქვლსაკუთრების და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას პროექტულად, თანდავინამდებარის პრიორიტეტით. ეს ღონისძიებები: შენობის ბრტყელი/ქვედაპირი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაგვიანების შეკეთება; სახურავის წყალსაწრტი მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სახეობის ქვიშის ადგენის დანა სადარბაზოს კარების დამზადების და მოწაყი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაცვიორება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში საერთოლუწა ნარალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალმიზან სახეობურ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არანდვიდელოვანი) კონსტრუქციების მდგრადობის და სეისმიდგვირბის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლის გადარბის სარევიორტო სამუშაოები, ასევე მრავალმიზან სახეობურ სახლებში არსებული თაღების რევიორტო; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების ადგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაუშეტეს საშაროლუწი შენობის ან/და მისი შეზადგენული ელემენტების კაპიტალური გამარება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის ავირების ადგენა; სადარბაზოს შესასვლის გადების კვირუ/კვირისთვის ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; მუხლდული შესაბუნების მქონე პრიორიტეტის პანდების მოწაყი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მიმდგომლვანდ გაუმუშობებს მრავალმიზანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის საპილოტ პროექტს, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონსულტო პროექტებს და სხვა.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში; გაუმუშობებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მარეწმეული	მიზნობრივი * მარეწმეული	ცდომილები * ალბათობა (%/სართობი)	შესაბლო * რისკები			
გაუმუშობებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დავინამსებული განცადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 150-200 განცაზადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ქვლსაკუთრებისა და განვითარებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების და პროექტების განსახორციელებლად.	მიმართვინამდებარის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაევირბო დავინამსებასთან შედარებით მტკი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				სახურავის კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	ცდომილები მახასიათებლები (ცანა/სართობი)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
		2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	სახურავის სახეობები	საკუთარი სახეობები	სხვა (ცანა/სართობი)				
1	სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქვედაპირი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრტი მილები)	754,997	754,997	0	0				მრავალწლიანი: სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2025წ - 296419.93 ლარი
1.1	შენობის ქვედაპირი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	8888 კვ მ	8888*45	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	8571 კვ მ	8571*35	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.3	სახურავის წყალსაწრტი მილების შეკეთება	54,997	54,997			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	2749 გრ/მ	2749*20	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,428,599	1,428,599	0	0		50 ლიფტი	50*28572	
	ლიფტის შეკეთება	1,173,586	1,173,586			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	50 ლიფტი	50*27472	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად. მრავალწლიანი: 2025წ. - 844640.99 ლარი
	ლიფტის განახლება (მიმდინარეზაცია)	250,013	250,013			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	6 ლიფტი	6*41670	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5,000	5,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	166 წერტილი	166*30	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქმედი შიდა წყალკანალიზაციის გაგვიანების შესაკეთებელი სამუშაოები	685,850	685,850			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	36097 გრ/მ	36097*19	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შეზადგენული ელემენტების კაპიტალური გამარებითი სამუშაოები	444,110	444,110			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	4416 კვ მ	4416*100	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, ავირები, ქვიშარა, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლის გადარბება, სადარბაზოს კარები, თაღები და საერთოლუწა ნარალების სამუშაოები).	391,120	391,120	0	0				
	პანელოვან შენობებში (ქვედაპირი წესით დამზადებული მილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთორის და საერთოლუწა ნარალების შეკეთება	7,120	7,120			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	593გრ/მ	593*12	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ეზოს საერთო სარგებლობის ქვიშის ადგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწაყი	80,000	80,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	400 კვ მ	400*200	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმიზან სახეობურ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	135,000	135,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	11250 კვ მ	11250*12	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	149,000	149,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	3725გრ/მ	3725*40	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის ავირების შეკეთება	20,000	20,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	571 კვ მ	571*35	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	114,324	114,324	0	0				
6.1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	79,447	79,447			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	217	217*366	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.2	შენობის გამარების პროექტები	34,877	34,877			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	7	7*4982	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების სახეობის მართვის საკითხებში მენეჯმენტისა და განვითარების ხელშეწყობა	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	677.00	677*59	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები/წილის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგინდება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
ჯამი		3,859,000.00	3,859,000.00	0.00	0.00				

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
05 01 11	7061	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ზუღერეთის რაიონში	ჩუღერეთის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების განვითარება						
პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
<p>კვებოპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდებიან შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილები, კანალიზაცია და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, კომკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნარალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.</p>										
პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.								
პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები										
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		ინდიკატორი	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწ/წერა)	შესაბამო * რისკები				
		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოსილი 500-600 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად. 2023 წელს დაკმაყოფილდა 117 განაცხადი.	მიმართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დადებითი დაფინანსების მქონე ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.				
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტში პროექტი	მათ შორის				სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა/ კმ.კ. პარამეტრი	დასაბუთების მასშტაბი (კანონიერება)	დასაბუთების ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილები, კანალიზაცია და ბრტყელი სახურავი)	550,000	550,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
1.1	შენიშნული ბრტყელი სახურავის შეკეთება	78,000	78,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2600 კვ.მ	2600*30		
1.2	კანალიზაციის სახურავის შეკეთება	402,000	402,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11485.7 კვ.მ	11485.7*35		
1.3	წყალსაწრები მილების შეკეთება	70,000	70,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3500 კმ.მ	3500*20		
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
2.1	ლიფტების შეკეთება	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 ერთეული	4*25000		
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	550,000	550,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11000 კმ.მ	11000*50		
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	2,650,000	2,650,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
4.1	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	1,462,348	1,462,348			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21240 კვ.მ		სულ 10 მისამართზე	
4.2	მრავალწლიანი შესყიდვით:	1,086,452	1,086,452			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
1	ჩუღერეთის რაიონის ტერიტორიაზე № 1 ჩინი N6-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები (მრავალწლიანი)	64,777	64,777.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2024 წელს დაფინანსდება 100 000 ლარი, 2025 წელს - 64 777.0 ლარი.	
2	ჩუღერეთის რაიონის ტერიტორიაზე არაფინანსირების N24-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები (მრავალწლიანი)	277,929	277,929.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2024 წელს დაფინანსდება 70 000 ლარი, 2025 წელს - 277 928.2 ლარი.	
3	ჩუღერეთის რაიონის ტერიტორიაზე ჩიტაის N19-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები (მრავალწლიანი)	213,746	213,746.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2024 წელს დაფინანსდება 70 000 ლარი, 2025 წელს - 213 745.84 ლარი.	
4	ჩუღერეთის რაიონის ტერიტორიაზე ჩიტაის N51-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები (მრავალწლიანი)	530,000	530,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2024 წელს დაფინანსდება 90 000 ლარი, 2025 წელს - 530 000 ლარი.	
4.3	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების პროექტების მომზადება	101,200	101,200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სამუშაოების ღირებულების დაახლოებით 4%	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, კომკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნარალების სამუშაოები);	750,000	750,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
5.1	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000.0 კვ.მ	10000*25		
5.2	ქუჩის საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300.0 კვ.მ	300*200		
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	175,000	175,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000.0 კვ.მ	5000*35		
5.4	ე.წ. "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	265,000	265,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5300.0 კვ.მ	5300*50		
6	შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური აქტების მომსახურება	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
ჯამი		4,650,000	4,650,000							

2023-2024 წლების ფაქტობრივი ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმშენებლობითი აშენებლების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ უკეთეს ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. აშენებლების 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 სქსორული 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	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	2024 წელს განხორციელებული შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავის შეკეთება 18 334 კვ.მ და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება 3600 გრმ.მ; ლიფტის შეკეთება 96 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება 40 000 გრმ.მ. პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 6 250 გრმ.მ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 5714 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 10 000 კვ.მ.	მიმართულების 100% დაკმაყოფილება	1%	დადებითი დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა ხელშეკრულზე ბისპირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
			სახურავის სახურავი	საერთო სახურავი	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	540,000	540,000			16,378 კვ.მ			
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	200,000	200,000			4,444 კვ.მ	4444*45		
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250,000	250,000			8,333 კვ.მ	8333*30		
1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	90,000	90,000			3,600 გრმ.მ	3600*25		
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	2,700,000	2,700,000			75 ცალი			
2.1	ლიფტის შეკეთება	2,700,000	2,700,000			75 ცალი	75*36000		
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000			20,000 გრმ.მ	20000*40		
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1,230,000	1,230,000						
4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	300,000	300,000			8,571 კვ.მ	8571*35		
4.2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	300,000	300,000			15,000 კვ.მ	15000*20		
4.3	პანელოვან შენობებში (ქარბნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	480,000	480,000			30,000 გრმ.მ	30000*16		
5.4	სადარბაზოს კარების მოწყობა/რეაბილიტაცია	150,000	150,000			750 კვ.მ	750*200		
5	მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	30,000	30,000						
ჯამი:		5,300,000	5,300,000						

ინფორმაცია მოთხოვნილია 2022-2023 წლების საბიუჯეტო პროექტზე დაყრდნობით

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმშენებლობითი აშენებლობის ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ მართლმართლს საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. აშენებლობის საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისათვის აქტიურად ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გაეცემა მერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტყი მილზე, ქანობანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზში 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); ე) 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	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500-600 განაცხადი. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის მიზნით, 2023 წელს შემოსული 589 განაცხადებიდან, დაკმაყოფილება 148 განაცხადი	მომართიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	20%	დადგენილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასატესტი მასშტაბები (განმარტება)	დასატესტი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო ტარებები	საუფიარ სახარები	საუფიარ სახარები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტყი მილზე, ქანობანი და ბრტყელი სახურავი)	800,000	800,000.00							
	შენობის ქანობანი სახურავის შეკეთება	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	45 მისამართი	
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11666 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 30 ლარი	45 მისამართი	
	წყალსარტყი მილების შეკეთება	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 გრმ.მ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	60 მისამართი	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	2,200,000	2,200,000							
	ლიფტის შეკეთება	1,100,000	1,100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 25000 ლარი	44 მისამართი	
	ლიფტის განახლება (მოდიფიკაცია)	1,100,000	1,100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 50000 ლარი	22 მისამართი	
3	წითელ ხაზში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	2,000,000.00	2,000,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000 გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	80 მისამართი	
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	460,000	460,000.00							
	პანელიდან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მოქმედებდა ქარხნული წესით დაწარმებული მილიანი სექციური კომსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16667გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	10 მისამართი	
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწესი	80,000	80,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი	25 მისამართი	
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	130,000	130,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3714 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	20 მისამართი	
5	პროექტორების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეველპერი აქტები)	40,000.00	40,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეველპერი აქტები მომზადდება 250 მისამართზე	
	ჯამი	5,500,000	5,500,000							

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 დასახელება და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას. მათ აქტიურ მართვას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით. გამგეობის მიერ შემდგომი ძირითადი მომართვების სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტყი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეულ შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზის* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განხვადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-500 განხვადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განმახორციელებლად. 2023 წელს შემოსული 325 განხვადიდან დაკმაყოფილდა 303 განხვადება	მომართვიანობის 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმულ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახურავები კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამი	ფართობი მახასიათებლები (მანტიანება)	ფართობი ინფორმაცია
			სახურავები	საუბრაო სახურავები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	6,950,000	6,950,000						
	მიმდინარე ხარჯები	5,956,000	5,956,000						
	კაპიტალური ხარჯები	994,000	994,000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტყი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,360,000	1,360,000				37857 კვ.მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	860,000	860,000				20000 კვ.მ	20000*43	მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 268 068 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 241 068 ლარი
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	500,000	500,000				17857 კვ.მ	17857*28	მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 244 891 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 217891 ლარი
1.2	ლიფტის შეკეთება	3,471,000	3,471,000				78 ცალი	78*44500	მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 951 176 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 862 176 ლარი
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000				16000 მ.მ	16000*50	მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 278 997 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 251 997 ლარი
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	736,700	736,700						
1.4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	312,000	312,000				5200 კვ.მ	5200*60	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.2	მრავალმნიშვნელო საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	15,000	15,000				600 კვ.მ	600*25	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის კვირის აღდგენა	25,500	25,500				510 კვ.მ	510*50	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	37,000	37,000				185 კვ.მ	185*200	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.5	ეწ თბილისურ ეზოებში საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	12,500	12,500				250 კვ.მ	250*50	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	60,000	60,000				3000 კვ.მ	3000*20	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.7	სადარბაზოში მოძიარობის სენსორული სანათების მონტაჟი	37,200	37,200				600 წერტილი	600*62	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სტეკიური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელითორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	237,500	237,500				12500 კვ.მ	12500*19	მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 210 128 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 183 128 ლარი
1.5	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) სხვადასხვა სამუშაოზე დეველოპერული აქტების, სარეაბილიტაციების, ეს.ე. ნახაზების მომზადება.	42,300	42,300						მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 51 215 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 46 967 ლარი
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	540,000	540,000				2250 კვ.მ	2250*240	ღირებულება სავარაუდოა
სულ	ჯამი	6,950,000	6,950,000						

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 და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ღირებულების შესაბამისად და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: 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, ჭოშკარი, 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 450-500 განაცხადება	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დავეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკონკრეტოდ	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,930,000	1,930,000	0	0		54596.7 კვ. მ		
1.1	ბრტყელი სახურავი	1,200,000	1,200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34285.7 კვ.მ	34285.7*35	
1.2	ქანობიანი სახურავი	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11111 კვ.მ	11111*45	
1.3	წყალსაწრები მილები	230,000	230,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9200 კვ.მ	9200*25	
2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000	0	0		8000 კვ.მ		
2.1	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6000 კვ.მ	6000*50	
2.2	წითელ ხაზებში მოქცეული გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 კვ.მ	2000*250	
3	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	70,000	70,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭოშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	950,000	950,000	0	0				
4.1	კიბეები	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5715 კვ. მ	5715*35	
4.2	სადარბაზოს რემონტები	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 კვ. მ	4000*25	
4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	330,000	330,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22000 კვ. მ	22000*15	
4.4	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა დემონტაჟი-მონტაჟი	120,000	120,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600*200	
4.6	კარები	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 კვ.მ	1000 *200	
5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,250,000	1,250,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 ცალი	40 *31250	
ჯამი		5,000,000	5,000,000	0	0				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონიობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (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) 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	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ადრიაობა (%სისწრაფა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 250-350 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად. 2023 წელს შემოსული 248 განაცხადიდან დამკვეთიდან 145 განაცხადმა. 2024 წელს განხორციელდება მომართვიანობის (სრულყოფილი დოკუმენტაციით) 100%-ით დამკვეთიდან.	მომართვიანობის 100%-ით დამკვეთიდან	10%	დადგენილ დაფინანსებასთან შედარებით შეტყა ან ნაკლები მიზნობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის აღწერა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამობა	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქილოვანი ხოლმე	საკუთარი საბაზისი	სხვა				
1	შენიშვნების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	600,000	600,000.0						
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	300,000	300,000				10000კვ.მ	10000*30	თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	300,000	300,000				6000კვ.მ	6000*50	თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ
2	ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	620,000.0	620,000.0						
2.1	ლიფტების შეკეთება	570,000.0	570,000.0				20 ლიფტი	28500*20ლიფტი	თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ
2.2	სენსორული სანათების დამონტაჟება	50,000.0	50,000.0				1000 წერტილი (6 მისამართი)	1000*50ლ	თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	300,000	300,000				1200გრძ.მ	1200*250ლ	თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ (მინისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	192,300	192,300				1000კვ.მ (1 მისამართი)		პროექტების შესაბამისად
5	აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	1,200,000	1,200,000						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის და ქვისა კიბეების აღდგენა	150,000	150,000				3750კვ.მ (30 მისამართი)	3750კვ.მ*40ლ	თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ
5.2.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სასახლეში არსებული თაღების რემონტი	600,000	600,000				20000კვ.მ (30 სადარბაზო, 9 მისამართი)	20000 კვ.მ*30ლ	თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ
5.4	სადარბაზოს, კარის, უზოს საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენა	50,000	50,000				20 სადარბაზოს კარი (250 კვ.მ)	250კვ.მ*200ლ	თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ
5.5	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	150,000	150,000				1500კვ.მ(10 მისამართი)	1500კვ.მ*100ლ	თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ
5.6	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	250,000	250,000				10 მისამართი	10*25000ლ	თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები	80,000	80,000						თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ
7	რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12-29; მუხლი 11, პუნქტი 3)	75,000	75,000						თანა განმარტივებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	3,067,300	3,067,300						

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	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი										
<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ პეტრო 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 შეზღვევული 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.</p>										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო* რისკები				
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-400 განაცხადი; შენობების მიმდებარე ავარული მდგომარეობა, მათი სიძველის გამო	მიმართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა				
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბოლოო კლასიფიკაციის შედეგი	რაოდენობა / კვ.მ. აკრადიონა	დასაყვანილობის მანძილი (განმარტება)	დასაყვანილობის მანძილი (განმარტება)	დასაყვანილობის მანძილი (განმარტება)
			საბოლოო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	20,000	20,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1428 კვ.მ.	1428*14	მიმართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით	
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	500,000	500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12500 კვ.მ.	12500*40	მიმართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით	
3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	80,000	80,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1777 გრ.მ.	1777*45	მიმართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით	
4	ლიფტების შეკეთება	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16 ერთეული	16*25000	მიმართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით	
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და შენობების პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	2,260,000	2,260,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 მისამართი, 18800 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	18800*120	მიმართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით.	
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1428 გრ.მ.	1428*280	მიმართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით	
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ქიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ.	100*600	განსხვავებული ფასი განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ რაიონში არის აუთენტური რთული ორნამენტების მქონე კარები და ქიშკრები, რაც მოითხოვს განსაკუთრებული სპეციფიკის ალდგენითი სამუშაოების ჩატარებას	
8	სადარბაზოს სენსორული განათება	10,000	10,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 წერტ.	500*20	მიმართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით	
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3333 კვ.მ.	3333*60	ერთეულის განსხვავებული ფასი განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ რაიონში არის აუთენტური მხატვრულად გაფორმებული სადარბაზოები, რაც მოითხოვს განსაკუთრებული სპეციფიკის ალდგენითი სამუშაოების ჩატარებას	
10	საერთო სარგებლობის კიბეების ალდგენა	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	68 კვ.მ.	68*735	ერთეულის განსხვავებული ფასი განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ რაიონში არის აუთენტური რთული ორნამენტების მქონე კიბეები, რაც მოითხოვს განსაკუთრებული სპეციფიკის ალდგენითი სამუშაოების ჩატარებას	
11	საერთო სარგებლობის აივნების ალდგენა	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55 კვ.მ.	55*910	ერთეულის განსხვავებული ფასი განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ რაიონში არის აუთენტური მხატვრულად გაფორმებული აივნები, რაც მოითხოვს განსაკუთრებული სპეციფიკის ალდგენითი სამუშაოების ჩატარებას	
სულ		4,030,000.0	4,030,000.0							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პრევენციული პათოლოგიისა და სიმსივნის წაადრე სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებასა და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებით გამოწვეულ სიკვდილიანობას. აღნიშნულს გათვალისწინებით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, სამიზნე პოპულაციაში სრული დეფინანსებით ხორციელდება: მუტუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის კიბოს მართვა, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვა. პროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით მუტუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით მუტუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	ჩატარებული სეანსების რაოდენობა	2024 წელს 102 080 კვლევის ჩატარება	2025 წელს 142 871 კვლევის ჩატარება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარები

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასტიურობის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კუადრატის	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	მუტუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგის, ასევე პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევების დაფინანსება.	2 800 000	2 800 000						
1.1	მუტუს კიბოს სკრინინგი	984 697	984 697			სოციალური დახმარება	60 448 ზენევიციარი	60448*16,29	
1.2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	1 000 944	1 000 944			სოციალური დახმარება	49 898 ზენევიციარი	49 898*20,06	
1.3	პროსტატის კიბოს გამოკვლევა	119 713	119 713			სოციალური დახმარება	12 216 ზენევიციარი	12 216*9,8	
1.4	კოლორექტული კიბოს სკრინინგი	134 583	134 583			სოციალური დახმარება	4 187 ზენევიციარი	4 187*32,14	
1.5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევა	560 063	560 063			სოციალური დახმარება	16 122 ზენევიციარი	16 122*34,74	
სულ	ჯამი	2 800 000	2 800 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 03	7074	გადამდებ და არეგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სახელკუ სამსახური /აიპ „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციის, გადამდებ დაავადებებთან აქტიური და პასიური ეპიდემიოლოგიის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობას და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიის განხორციელებას და ანტიბიოტიკების გამოყენების მონიტორინგის ხელშეწყობას, სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, შესაბამისი ანგარიშგების ვალდებულებების შესასრულებლად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადების გავრცელების პრევენციის მიზნით დეზინფექციისა და დეზინფექციის (ეპიდემიოლოგიური) ღონისძიებათა ორგანიზებას, გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდემიოლოგიური დროული და ადეკვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება უზრუნველყოფს ეპიდემიოლოგიის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას. პროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი

ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა

ლარგები						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ედიმომეტრი (%) / ალტერნატივა	შესაძლო * რისკები	
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2024 წელს, სამკურნალოდ რეფერირებულია ხვედრითი წილი 60 %	2025 წელს - სამკურნალოდ რეფერირებულია ხვედრითი წილი 40 %	3%	ენობიერების დაბალი დონე	
	1. რატარული ეპიდემიოლოგიის რაოდენობა. 2. იდენტიფიცირებული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა; 3. პროფილაქტიკური აცრების გრიპის კალენდრით გათვალისწინებული ვაკცინებით იმუნოზაციის მოცულობა; 4. გრიპის ვაკცინით აცრილთა რაოდენობა	2024 წელს დაგეგმილია: 1). 110 000 ეპიდ. კვლევა. 2). გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების დარეგისტრირება - 120 000 შემთხვევა. 3). პროფილაქტიკური აცრების (გრიპის კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოზაციის) რაოდენობა - 250 000 მრედეტა/აწვეთება, ანტიბიოტიკული ვაქცინაცია მრედეტა - 20 000; 4) გრიპის ვაკცინით აცრა - 60 000 ადამიანი.	2025 წელს - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2025 წელს - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მონიტორინგის ხარისხი
	დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2024 წელს ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებულებაში მონიტორინგის რატარება	2025 წელს - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2025 წელს - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ენობიერების დაბალი დონე

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო დასახელების მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრი	დასაბუთებელი მასალები (ფაქტობრივად)	დასაბუთებელი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	91 573	87 607	3 966	0				
1.1	ხელფასი	83 873	79 907	3 966	0		თანამდებობრივი სარგო	4 სამსკატო ერთეული	
1.2	პრემია		7 700				ფულადი ჯილდო		
1.3	პრემია II						ფულადი ჯილდო		
2.	საქონელი და მომსახურება	749 127	233 993	70 534	444 600				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	711 434	198 460	68 374	444 600		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	49 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	
2.2	ოფისის ხარჯები	30 193	28 033	2 160					
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	1 500	1 500				ოფისის ხარჯები		
2.2.2	სამუდრო ხარჯი	2 920	2 920				ოფისის ხარჯები		
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	9 970	9 970				ოფისის ხარჯები		
2.2.4	კაპიტალური ხარჯი	12 226	10 066	2 160			ოფისის ხარჯები		
2.2.5	პროგრამის შესყიდვის ხარჯი	3 577	3 577				ოფისის ხარჯები		
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6 000	6 000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6 000	6 000				ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი	
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500	1 500						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	500	500				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ავადმყოფთან კონტაქტი მყოფი პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხვედრის და მოსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა. (ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	1 000	1 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სადეზინფექციო, სადერატოზაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	მისაკრებლები	300	300				მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
4.	არაფინანსური აქტივები	1 500	1 500						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	1 500	1 500						
სულ	ჯამი	842 500	323 400	74 500	444 600				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 04	7076	სახსრების ენდოპროთეზირების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების საჭიროების მქონე პირებისათვის ოპერაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია სახსრების ართროზის მქონე ბუნებრივი ართროზისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახსრების ართროზის მქონე ბუნებრივი ართროზისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სახსრების ართროზის მქონე ბუნებრივი ართროზისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2024 წელს 357 ბუნებრივი ართროზის დაფინანსება	2025 წელს 334 ბუნებრივი ართროზის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრების ენდოპროთეზირების მუხლი	რაოდენობა / მმ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერა (კაპიტალიზაცია)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების დაფინანსება.	2 000 000	2 000 000						
1.1	მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირება	2 000 000	2 000 000		სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 334 შემთხვევა	334*6000	ფაქტური ხარჯის გათვალისწინებით ერთ ბუნებრივადზე საშუალოდ 5988,024 ლარი	
სულ	ჯამი	2 000 000	2 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 05	7076	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
 გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადება და მოვლითი დახმობით 2.3 მილიონი ადამიანი დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 20-დან 40 წლის ასაკის პერიოდში ვლინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არატრავმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრელიზუმბის და ფინგოლინის მკურნალობის კურსის და მაგნიტერ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მაგნიტერ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა
შედეგი 2

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის უზრუნველყოფის ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2024 წელს 134- მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	2025 წელს 134- მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარგში

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჩ.ჯარისა	დამატებითი მასალები (დანართები)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახარები	სხვა				
1	გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	3 276 500	3 276 500						
1.1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრელიზუმბის) დაფინანსება	1 622 400	1 622 400			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 68 შემთხვევა	1 632 000,0	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 4 ფლაკონის მაქსიმალური ღირებულება 6000 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.2	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ფინგოლინის) დაფინანსება	1 590 900	1 590 900			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 66 შემთხვევა	1 583 868,0	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 13 კოლოფი. 1 კოლოფის მაქსიმალური ღირებულება 1849 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.3	მაგნიტერ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება	63 200	63 200			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 134 შემთხვევა	134*400	კვლევის საჭიროება წელიწადში ერთხელ. კვლევის ღირებულება 400 ლარი და გათვალისწინებულია 100%-ანი დაფინანსება.
სულ	ჯამი	3 276 500	3 276 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტორიზაციის სექტორის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტივაციის, შემცენებითი, სოციალური განვითარების, თვითმედიაციის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, კრიზისი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვალსაზრისით არაუმეტეს 20 ინდივიდუალური სესიის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მათ შორის: გამოყენებითი ქვევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართავენ ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავედროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომწიქრისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად განზიარებული აქვთ სერიალური კლასიფიკაციის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აბილიტაციის (F84.0; F84.9) ავადმყოფობა. პროგრამის მიზანია აუტორიზაციის სექტორის აბილიტაციის (სა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვის მხარდაჭერის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი (სა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი ოჯახის მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
(სა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2024 წელს მომსახურების გაწევა 2 100 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში	2025 წელს მომსახურება გაწევა 2083 ბავშვს საშუალოდ თვეში. მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მიმართვიანობის ცვლილება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / გვ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	აუტორიზაციის სექტორის აბილიტაციის (სა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სესიების დაფინანსება.	11 245 000	11 245 000						
1.1	აუტორიზაციის სექტორის აბილიტაციის (სა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სესიების დაფინანსება.	11 245 000	11 245 000			სოციალური დახმარება	2083 ბენეფიციარი	2083*450*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალური ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 450 ლარს, სესიებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 449,91 ლარი.
სულ	ჯამი	11 245 000	11 245 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 07	7076	ტუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	უანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ტუბუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალია 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. საქართველოში ყოველწლიურად 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ტუბუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ტუბუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ქარი ექსპრესია, რომელიც ტუბუს კიბოს ქალია დაახლოებით 20-25%-ს აღნიშნავს. ასოცირებული დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ტრასტუსუმამის, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ტუბუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუსუმამის ან პერტუსუმამის+ტრასტუსუმამის ან ლაპატინიბის ან ფესვის დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში ხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საკმარის რაოდენობის დაფინანსება. პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართავად ბოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამჟამად დაავადებული, ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, რომლებსაც უტარდებათ ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა. პროგრამის მიზანია ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება; HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გარეშის პრევენცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწვერა)	შესაბამისი რისკები
HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება. HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გარეშის პრევენცია	დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა	2024 წელს 254 შემთხვევის დაფინანსება	2025 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარგში

№	ლონისბების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხხვა				
1.	ტუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	6 660 000	6 660 000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	22 361	22 361			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ერთი პირი		
1.2	მედიკამენტის დაფინანსება	6 637 639	6 637 639			სოციალური დახმარება	254 ბუნევივიარი		
სულ	ჯამი	6 660 000	6 660 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სიხშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერვედს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8.1%-ია. თემში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური განმრთვლობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებით დამტკიცებულია თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა. პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დეფინანსებას. პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქვევითი აშლილობის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები. პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთა განმრთვლობის ხელშეწყობა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2024 წელს 285 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2025 წელს 285 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ღირებულება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასოფიციარის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	პატივტაღობის მულტიდისციპლინური გუნდის სათემო მომსახურების დაფინანსება.	1 000 000	1 000 000						
1.1	სათემო მომსახურება	1 000 000	1 000 000			სოციალური დახმარება	285 ბენეფიციარი	165°300'12" 120°280'12"	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური ვაჭერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტუური (სტრუქტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 280 ლარს.
სულ	ჯამი	1 000 000	1 000 000						

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობებზე შეესაბამება
06 01 09		სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /ს(ა)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/პროექტის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება (ს)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის შენობის ოჯარის ხარჯების ანაზღაურება (თვეში 5900 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარი), რომელიც დაიწყო 2024 წლის 1 აგვისტოდან.				

პროგრამის/პროექტის მისაღწეველი შედეგი	(ს)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირება
--	--

პროგრამის/პროექტის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზღაურო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (შ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
(ს)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირება	ოჯარის ხარჯების ანაზღაურება		შენიშნის ოჯარის ხარჯების ანაზღაურება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა, ახალი შენობის გადაღება

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	ღონისძიების დასახელება (ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. უზრაველობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაწვრივ)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	130 913,00	0,00	130 913,00	0,00	შრომის ანაზღაურება (2.1)			
1.1	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ხელფასი	124 488,00		124 488,00		2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო			5 სამტაო ერთეულის ხელფასი
1.2	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების უკიდურესი პერიოდი განსაკუთრებულ შემთხვევებში	6 425,00		6 425,00		2.1.1.1.3 - უკიდურესი პერიოდი			
2	საქონელი და მომსახურება	730 597,00	204 400,00	526 197,00	0,00	საქონელი და მომსახურება (2.2)			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	253 200,00		253 200,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			25 ერთეული თანამშრომლის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება
2.2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა უკიდურესი პერიოდი განსაკუთრებულ შემთხვევებში	12 660,00		12 660,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.3	მიწისფენი ქვეყნის შიგნით	10 990,00		10 990,00		2.2.2 მიწისფენი (2.2.2.1)			საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში უაწარმო დონორის აქციების ჩატარების უზრუნველყოფა
2.4	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბილანგების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2 722,00		2 722,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.1)			საბუღალტრო ქაღალდის, საწერ-სახაზავი, საბიუჯეტო ფორმების, მარკერების და სხვა
2.5	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	3 540,00		3 540,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.2)			2025 წლის ბუღალტრული პროგრამის შეძენის და მომსახურების ღირებულება
2.6	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, კურსულ-გაზეთების შეძენა და ვებ-საიტის საგამომცემლო-სასტამბო (არამიტირადი საქმიანობის) ხარჯი	2 000,00		2 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.3)			გენის მიერ შექმნილი პროდუქტის მარკეტინგის სხვადასხვა ნაბეჭდი პროდუქტის დამზადება
2.7	მედიკამენტოზი საოფისო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	2 750,00		2 750,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.4)			კარტოების შექმნა, კომპიუტერის და კომპიუტერის აქსესუარების შეძენის ხარჯი
2.8	საოფისო ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	390,00		390,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.5)			კომპიუტერული, საოფისო ტექნიკის მონტაჟის ხარჯი
2.9	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	400,00		400,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.6)			კარტოების დამზადება
2.10	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 000,00		1 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.9)			კომპიუტერული, საოფისო ტექნიკის შეკეთების ხარჯი
2.11	კაპიტალური ხარჯების ხარჯი	3 000,00		3 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.10)			ქალაქის სტაციონარული ტელეფონების და ინტერნეტის ხარჯი
2.12	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1 500,00		1 500,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.11)			დონორებისათვის ჩატარებული ტესტირების პასუხების გაგზავნის ხარჯი
2.13	ელექტროენერგიის ხარჯი (კომუნალური)	10 000,00		10 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.1)			
2.14	წყლის ხარჯი (კომუნალური)	7 200,00		7 200,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.2)			
2.15	ბუნებრივი/თხევადი აირის ხარჯი (კომუნალური)	8 000,00		8 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.3)			
2.16	შენიშნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯები (კომუნალური)	2 000,00		2 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.6)			
2.17	ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	204 400,00	204 400,00		0,00	2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.14)			შენიშნის ოჯარის ხარჯები (თვეში 5900 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარი).
2.18	კვების ხარჯები	3 780,00		3 780,00		2.2.5 კვების ხარჯები			დონორის საუზმე, შოკოლადის ფლავორი
2.19	სამედიცინო ხარჯები	165 890,00		165 890,00		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			დონორული სისხლის ასაღები პაკეტები, სისხლის 4 ინფექციურ შემოწმების/საჭირო ტესტები, სამედიცინო ხელათმამები, სინჯარები, სამედიცინო ლაბორატორიების და ინსტრუმენტების სადანიფიკაციო საშუალებები სხვადასხვა სამედიცინო და დონორული პროდუქტის
2.20	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	7 305,00		7 305,00		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			ხელათმამები, სინჯარების ხელათები, ხელის საწმენდი და ჰიგიენური ქაღალდები, ხელის სადანიფიკაციო ხსნარების ხარჯი
2.21	საწვავ/საბავშვი მასალების შეძენის ხარჯი	9 400,00		9 400,00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.1)			დონორის საწვავი 1 ერთეული სატრანსპორტო საშუალებისთვის, რომელიც გადაადგილდება სამედიცინო ბროგადები უაწარმო დონორის აქციის ჩატარებლად

2.22	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 850,00		4 850,00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.2)		აგტომანქანის ტექნიკური სავარანტო მომსახურება, ზეთის და ფილტრის შეცვლა, კალოდეკები და სხვა
2.23	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2 500,00		2 500,00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.4)		ტაქსით სამედიცინო ბრუნვის გადაადგილების ხარჯი
2.24	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	1 200,00		1 200,00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.6)		აგტომანქანის დაზღვევის ხარჯი
2.25	ბანკის მომსახურების ხარჯი	700,00		700,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება (2.2.10.1)		
2.26	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი	4 100,00		4 100,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება (2.2.10.3)		სამედიცინო აპარატურის პირობების მოთხოვნით აპარატურის საკაობრების დაგეგმვით და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2.27	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2 200,00		2 200,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება (2.2.10.8)		აუდიტის და იურიდიული მომსახურების ხარჯი
2.28	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2 920,00		2 920,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება (2.2.10.14)		სამედიცინო ნარჩენების გატანა გაუფრთხილებელ ხარჯი
3	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	სოციალური უზრუნველყოფა (2.7)		
3.1	სოციალური დახმარება	2 000,00		2 000,00		2.7.2 სოციალური უზრუნველყოფა		თანამშრომელთა საბიულეტენო ანაზღაურება
4	სხვა ხარჯები	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	სხვა ხარჯები (2.8)		
4.1	მუნიციპალური დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლის, თანამშრომელთა და ა/მ დაზღვევის, საბიულეტენო გადასახადების და სხვა ხარჯები	148 500,00		148 500,00		2.8 სხვა ხარჯები - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (2.8.2.1)		ე.წ ფასიანი დონორების ნედლეული სისხლის გადუღებისთვის ანაზღაურებული ხარჯი. ერთ დონორზე საშუალოდ 50 ლარის ოდენობით
5	არაფინანსური აქტივების ზრდა (31)	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	არაფინანსური აქტივების ზრდა (31)		
5.1	სხვა ძირითადი აქტივების შეტანა	33 750,00		33 750,00		31.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა (31.1.3)		სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურა, სასწორი 750 ლ. ცენტრიფუგა 30000 ლ, სისხლის ასაღები პოლიეთილენის კონტეინერების მქონის დასალექი 3000 ლ.
სულ	ჯამი	1 045 760,00	204 400,00	841 360,00	0,00			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
 ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. პროგრამა გულისხმობს ონკოპათოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის მაღალფორმული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია ონკოპათოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე ბუნებრივი და დაავადების მქონე პაციენტებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგი
 ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა ონკოპათოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ციდილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამისი * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა ონკოპათოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2024 წელს 161 შემთხვევის დაფინანსება	2025 წელს 162 შემთხვევის დაფინანსება	1%	ენობრივების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართულება,

ლარგზი

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.	9 500 000	9 500 000						
1.1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	7 440 000	7 440 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 145 შემთხვევა	22'95 000 18'170 000 4'205 000 48'20 000 53'10 000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი) ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია მულტიფორმული ქიმიოთერაპია წინასატრანსპლანტაციო კვლევები
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	2 060 000	2 060 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 17 შემთხვევა	17'120 000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
სულ	ჯამი	9 500 000	9 500 000						

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 განსაკუთრებული და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

„სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული „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, აპრილში და დეკემბერში დაფიქსირებული სუბსიდიის დასაფინანსებელი მოსაკრებელზე, წელისა და ელექტროენერჯის გადასახადზე, ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის გაბურთვით დაფინანსება შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მტკია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის გაბურთვით დაფინანსება შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით, გაანგარიშება:

- 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) წელის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით
- გ) ელექტროენერჯიან, აბონენტის მიერ, ფაქტურად მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების შესაბამისად ☐

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი | ელ-ენერჯის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მარცენა	მიზნობრივი* მარცენა	ცდომილების ადგილობრივი (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ელ-ენერჯის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2024 წელს ივანეშვილი 53 256-მდე ოჯახის სუბსიდიირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	საბაზისო მარცენა მხარეს შენარჩუნება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მისაღწევი შედეგის რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	როდენობა / ზმ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუნივერსიტეტო სახსრები	სხვა				
1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის	10 000 000	10 000 000						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	7 507 375	7 507 375			სოციალური დახმარება	28 330 აბონენტი	28 330*53* თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მტკია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2 492 625	2 492 625			სოციალური დახმარება	24 926 აბონენტი	24 926*20* თვე	
სულ	ჯამი	10 000 000	10 000 000						

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 უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	უკანმოვლად და დედა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გარის ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზარდილია სიღარიბე ბავშვთა ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალურ-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 გაწვევა 50 ლარის ოდენობით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2024 წელს დახმარების გაწვევა 20 417 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრუბრო გლასოფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. უკრადიობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალურად დაუცველი 70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	12 141 000	12 141 000						
1.1	70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	12 141 000	12 141 000		სოციალური დახმარება	20 235 ბენეფიციარი	20 235*50*12 თვე		
სულ	ჯამი	12 141 000	12 141 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 03	7109	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>სრულწლოვანი ასაკის მიღწევის გამო მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული ახალგაზრდები ხშირ შემთხვევაში რჩებიან საცხოვრისის გარეშე. ახალგაზრდები ვერ ახერხებენ პროფესიის დაუფლებას და დასაქმებას. სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული ახალგაზრდებისათვის მომსახურების დაფინანსება არამატერიალური ხასის ვაუჩერით. გათვალისწინებულია შემდეგი მომსახურებებით უზრუნველყოფა: 1. ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შედგენა; 2. საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა; 3. პროფესიულ გადამზადებასა და დასაქმებაში ხელშეწყობა; 4. ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის გაწევა; 5. ცნობიერების ამაღლება; 6. არაფორმალური განათლების მიღების ხელშეწყობა; 7. პირველადი სამედიცინო საჭიროებების მხარდაჭერა. ქვეპროგრამაში პირის ჩართვა ხორციელდება მეურვეობა-მზრუნველობის ორგანოს - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ - შუამდგომლობის საფუძველზე. ვაუჩერის ღირებულება ერთი ბენეფიციარისათვის შეადგენს 500 ლარს თვეში.</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა სამუდამოდ თვეში	2024 წელს 6 ბენეფიციარის დაფინანსება სამუდამოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	16%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კუადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ახალგაზრდული საცხოვრისებისათვის ვაუჩერის ღირებულების ანაზღაურება	36 000	36 000						
1.1	ვაუჩერის ღირებულების ანაზღაურება	36 000	36 000			სოციალური დახმარება	6 ბენეფიციარი სამუდამოდ თვეში	500*6*12 თვე	
სულ	ჯამი	36 000	36 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04	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 და მიზანი

შპს პირთა მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მომსახურებების უზრავლესობას ლეზლოვნ ერთ შერობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. შპს პირების ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3-დან 20 წლამდე ასაკის შპს პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | შპს პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო რისკები
შპს პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 2717 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	2025 წელს 2991 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასტიციურობის მუხლი	რაოდენობა / ვაუჩერების რაოდენობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	3-დან 20 წლამდე ასაკის შპს პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	2 416 600	2 416 600						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	24 000	24 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	3-დან 20 წლამდე ასაკის შპს პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	2 392 600	2 392 600			სოციალური დახმარება	2991 ვაუჩერი		
სულ	ჯამი	2 416 600	2 416 600						

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 უწყისი და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 59 პირისათვის დახმარების გაწევა	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	5%	წაკლები მომართვიანობა

№	ლონისიბების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.	63 000	63 000						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით	63 000	63 000			სოციალური დახმარება	63 ხანდაზმული მოქალაქე	63*1 000	
სულ	ჯამი	63 000	63 000						

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 უფროსისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების დამატებითი განათლების ხელშეწყობა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში“ და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ კონკრეტულ წრეებზე სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი მესრულელები სამუშაოს შესაძამისად.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
 სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	ფინანსდება საშუალოდ თვეში 1904 ბავშვი, მათ შორის საშუალოდ 54% გოგონა, (2023 წლის ფაქტი - 1862 ბავშვი)	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მოსწავლეების „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში“ და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	749 000	749 000						
1.1	„მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში“ 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის მერჩივის უფლება	636 400	636 400			სოციალური დახმარება	1 591 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1 591*40*10 თვე	
1.2	„მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში უკუუფლების მიხედვით: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარი. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვიკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჭადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4.ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	112 600	112 600			სოციალური დახმარება	277 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(2*25+101*30+52*40+122*50)*10 თვე	
სულ	ჯამი	749 000	749 000						

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 და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების დონის ამაღლება და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება ხელოვნების სკოლებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2024 წელს 2 625 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მოსწავლეების ხელოვნების სკოლებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	980 000	980 000						
1.1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთი სახეობის შერჩევის უფლება	980 000	980 000			სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(40°20'+14°25'+37°30'+645°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 და მიზანი				
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების ჯანმრთელი მომავალის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელშისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	სწავლების ღირებულება ფინანსდება საშუალოდ თვეში 1 488 ბავშვი (2023 წლის ფაქტი - 1447 ბავშვი)	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასტიციტეტის მუხლი	რაოდენობა / აკრ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარიტინგო ქულის მქონე მოსწავლეების სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	566 900	566 900						
1.1	1. 18 წლამდე ასაკის 1 760 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა - არაუმეტეს 700 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ბ) ტანვარჯიში - არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი - არაუმეტეს 50 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი - არაუმეტეს 900 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მოხდება ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	566 900	566 900			სოციალური დახმარება	1 291 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(470°55'+90°35'+30°50'+70 1°30')*11 თვე	
სულ	ჯამი	566 900	566 900						

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 განდევვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მცირეტი და ავტორიზაციით შუღავიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ასევე ბუნეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი | სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მცირეტი და ავტორიზაციით შუღავიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა	გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	2024 წელს 73 678 პლასტიკური ბარათის გაცემა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტობა)	დასახელები ინფორმაცია
			სახელმწიფო საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სერვისცენტრის საოფისო ხარჯების დაფარვა, პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია	250 000	250 000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	100 400	100 400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	149 600	149 600						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	4 030	4 030			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბიუჯეტო ავარტურის სახარული მასალა	69 351	69 351			ოფისის ხარჯები			
1.2.3	უფასო და შუღავიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	31 602	31 602			ოფისის ხარჯები	71 823 პლასტიკური ბარათი	71823*0.44	
1.2.4	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
1.2.5	უფასო და შუღავიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34 617	34 617			ოფისის ხარჯები	69 234 პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია	69 234*0.5	
სულ	ჯამი	250 000	250 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 07	7104	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლების და ბავშვის აღზრდითი სხვა პირების მატერიალური დახმარების გზით. მშობლების და აღზრდელთათვის იმ უნარების ჩამოყალიბება და გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებების დაცვას, ოჯახური კონფლიქტების და ძალადობის სხვადასხვა ფორმების თავიდან აცილებას. ბავშვის მომზადება საზოგადოებრივ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. ასევე, ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფა. ქვეპროგრამა ემსახურება სოციალური აქტივიზმის და სოციალური ინტეგრაციის მიზნების წინაშეს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადნელი შედეგი: პრევენცია და მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
პრევენცია და მხარდაჭერა	შეფასებული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობა	50 ბავშვიანი ოჯახის შეფასება საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	2%	ენობრივების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართულებით

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხიჯების პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	3 957 485	3 957 485						
1.1	ხელფასი	3 627 070	3 627 070			თანამდებობრივი სარგო	152 სამუშაო ერთეული		
1.2	საბუღალტრო დანამატი	330 415	330 415						
2.	საქონელი და მომსახურება	512 315	512 315						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	242 775	242 775			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	13 არასამუშაო ერთეული		
2.2	ოფისის ხარჯები	80 000	80 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ინტერნეტი	3 100	3 100					255 ლარი ყოველთვიურად	
2.2.2	კომუნალური	18 000	18 000						
2.2.3	მაგიის მომსახურება	26 000	26 000					165 თანამშრომელი (152 - შტატი; 13 - შტატგარეშე)	
2.2.4	ვიდეოჩივირის საშუალებები	5 000	5 000					ლომბების მიხედვით 26 000 ლარი წლიურად	
2.2.5	საკანცელარიო საქონელი	25 000	25 000						
2.2.6	ოფისის სხვა ხარჯები	2 900	2 900						
2.3	ტრასპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	112 000	112 000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	77 000	77 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 ავტომობილი	ლომბების შესაბამისად წელიწადში 27 600 ლირი საწვავი	
2.3.2	ავტომობილების ტექნომსახურება	35 000	35 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 ავტომობილი	წლიური ხარჯი დაახლოებით 3000 ლარი (10 ავტომობილი); 1 ავტომობილზე საგარანტიო მომსახურების გარეშე - 5000 ლარი	
2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	2 500	2 500						
2.4.1	სასმელი წლის ხარჯი	1 500	1 500						
2.4.2	ქაღალდის ხარჯი	1 000	1 000						
2.5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	75 040	75 040						
2.5.1	ოფისის ოჯარი	70 000	70 000					2100 დოლარის ექველმდებარე ლარში ყოველთვიურად	
2.5.2	ოფისის დაცვა	1 500	1 500					ყოველთვიურად 100 ლარი (გათვალისწინებულია 25% ზრდა)	
2.5.3	ბუღალტრული პროგრამა "ერთიჯონის" განახლება	3 540	3 540						
3.	სხვა ხარჯები	9 200	9 200						
3.1	ავტომობილების დაზღვევა	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 ავტომობილი	წლიური პრემია შეადგენს ავტომობილის საბალანსო ღირებულების 2.75%-ს	
3.2	დასუფთავების მისაკრებელი	1 200	1 200					ყოველთვიურად 94 ლარი	
4.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 000	8 000						
4.1	კომპიუტერების შესყიდვა	8 000	8 000				5 პერსონალური კომპიუტერის შეძენა	1 კომპიუტერის ფასი დაახლოებით 1600 ლარი	
სულ	ჯამი	4 487 000	4 487 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 08	7109	სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განსაზღვრისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის თანახმად, მინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით ჯანმრთელობის დაცვაზე გაწეული საშუალო თვიური ხარჯები ერთ სულზე, ფულადი სამომხმარებლო ხარჯების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. ასაკოვნებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართული რისკის გამო, ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებს, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება **200 000-ს**, მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად დაუფინანსდებოდათ არაუმეტეს 500 ლარის ღირებულების მედიკამენტები. დაფინანსება განხორციელდება გაუქრული პრინციპით, არამატერიალური ფორმის გაუქრით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებისათვის, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 17545 ბენეფიციარის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტუზლი	რაოდენობა / ვე.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის გაუქრით.	10 000 000	10 000 000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	55 500	55 500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის გაუქრით.	9 944 500	9 944 500			სოციალური დახმარება	20 000 ბენეფიციარი	ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საპენსიო ასაკის პირთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს , ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის გაუქრით. ივარაუდება, რომ ბენეფიციარი საშუალოდ 497.25 ლარს ითვლის	
სულ	ჯამი	10 000 000	10 000 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის, მათი ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	2024 წელს 16 000-მდე დაფინანსებული განცხადება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება, საგარანტიო წერილის გაცემის საშუალებით	14 000 000	14 000 000						
1.1	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	14 000 000	14 000 000			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	14 000 000	14 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 12	7106	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შექმნა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	უკანმართლობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დედაქალაქში დაახლოებით 400 უსახლკარო სტატუსის მქონე ოჯახი ცხოვრობს, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტს საცხოვრისი არ გადაუღია სარეგლამბოში. მცირე მუნიციპალური საბინაო ფონდის გამო, პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მიერ საცხოვრებელი ფართების შექმნა და უსახლკარო სტატუსის მქონე ოჯახებისთვის სარეგლამბოს უფლებით გადასაცემა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი უსახლკარო სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უსახლკაროების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება	უსახლკარო სტატუსის მქონე ოჯახების რაოდენობა	უსახლკარო სტატუსის მქონე 50 ოჯახის დაკმაყოფილება საცხოვრებელი ფართით სამუდამოდ წელიწადში	საბაზო მაჩვენებლის შემცირება	10%	უცხოური ვალუტის კურსის და საბაზო ფასის ცვლილება;

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ. კუარდობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფინანსი)				
1	უსახლკაროებისათვის საცხოვრებელი ფართის შექმნა	5 000 000	5 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	5 000 000	5 000 000						

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 უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	უკანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქალაქ თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება ვარკვეილი 3 მე-2 მ/რ-ში მდებარე 180-ე ბაგა-ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ცენტრი მის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფს ქ. თბილისში მცხოვრებ 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულსათვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოცენებითი და გასართობი პროგრამების განხორციელებას.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების მხარდაჭერა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2024 წელს 145 ბენეფიციარის მომსახურება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკანდაცობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	დღის ცენტრის კომუნალური და საკომუნიკაციო გადასახადების დაფინანსება.	7 400	7 400						
1.1	ოფისის ხარჯები	7 100	7 100						
1.1.1	კომუნალური ხარჯები	7 100	7 100			ოფისის ხარჯები			
1.2	სხვა ხარჯები	300	300						
1.2.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
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 სასაბუღალტრო მომსახურება გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონის იმ მაცხოვრებლებისათვის რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს, ცხელი სადილით უზრუნველყოფა, რომელიც გაანგარიშებულია 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				
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 9 უფასო სასაბუღალტრო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6625 ბენეფიციარი	უფასო სასაბუღალტრო მენიუთ ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება	4 110 900,00	4 110 900,00			სოციალური დახმარება	6 625	6625*1,7*365	დღეის მდგომარეობით რაიონში ფუნქციონირებს 9 უფასო სასაბუღალტრო მომსახურებით სარგებლობს 6625 ბენეფიციარი. წელიწადში 365დღეში ერთჯერადი კვება ერთ ბენეფიციარზე 1,70 ლარია. (მენიუ რეკომენდირებულია ქ. თბილისის მერიის მიერ)
	ჯამი	4 110 900,00	4 110 900,00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის 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 მისაღობი შედეგი უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი 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 10 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 8053 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 8053 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	4 996 900	4 996 900			სოციალური დახმარება	8053 ბენეფიციარი	8053*1.7*365	რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო, 8053 ბენეფიციარი სარგებლობს ერთჯერადი კვებით - 1,70 ლარით
	ჯამი	4 996 900	4 996 900						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 08	7104	უფასო სასაბილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა როდენობის 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.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასაბილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2200 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ბენეფიციართა ფაქტური როდენობის ცვლილება				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასატესი მასაითი მუხლები (ანგარიშება)	დასატესი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასაბილოებით მომსახურება	1 365 100	1 365 100			სოციალური დახმარება	2200	2200*365 *1.70	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასაბილო, წელიწადში 365 დღე ეროვნული კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1.70 ლარი (ბენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
	ჯამი	1 365 100	1 365 100						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მინაქმთა 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				
	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 6 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებებიდა 3600 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის პროექტი ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო პლასფინანსების მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დასტურებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 233 800	2 233 800			სოციალური დახმარება	3600 ბენეფიციარი	3600*1.70*365	რაიონში ფუნქციონირებს 6 უფასო სასადილო
	ჯამი:	2 233 800	2 233 800						

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	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათულები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	992 800	992 800			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.7*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო.
	ჯამი	992 800	992 800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 11	7104	უფასო სასაბჭოელოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტუალობის დასახულება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ ბუნებრივად უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიზლები ბუნებრივად არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს. []									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი		უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცხენა	მიზნობრივი * მარცხენა	ცდობილების აღზარდობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბუნებრივად არიან რაოდენობა	2024 წელს რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1760 ბუნებრივად	უფასო სასადილოების მუშაობით 1760 ბუნებრივად არიან კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული რაოდენობის ცვლილება				
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კუადრატის	დასაბუთო ნასაბიუჯეტო (სამართლებრივი)	დასაბუთო ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასაბიუჯეტო	საპროგრამო სასაბიუჯეტო	სხვა (გრანტი)				
1	უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 098 300	1 098 300			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,70*365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვალავით 1760 ბუნებრივად არიან კვებით უზრუნველყოფილი 2024 წლის 30-31 დეკემბერს 1760 ბუნებრივად არიან კვებით მომსახურება 5984 ოჯახის ოდენობით, რასაც გადავიხდით 2025 წელს
	ჯამი	1 098 300	1 098 300						

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 დასახელება 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 მისაღობი შედეგი უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 7 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 5 080 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მუშეობით 5080 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა, საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულითა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამწვანების)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	3 152 200	3 152 200						
1.1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	3 152 200	3 152 200			სოციალური დახმარება	5 080 ბენეფიციარი	5 080*1.70*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	3 152 200	3 152 200						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 13	7104	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება სამეორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამეორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
<p>ღონისძიება ითვალისწინებს რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ღონისძიების მიზანია უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურებით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების კვებით უზრუნველყოფა.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონში ფუნქციონირებს 11 უფასო სასაბიუჯეტო, რომელიც ემსახურება ყოველთვიურად საშუალოდ 7530 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარს.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული რაოდენობის ცვლილება				
მათ შორის									
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტუჯლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრთობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება	4 672 400	4 672 400			სოციალური დახმარება	7530 ბენეფიციარი	7530*1.70*365 დღე	
	ჯამი	4 672 400	4 672 400	0	0				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 14	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს. □									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, რომელიც 2024 წელს ყოველთვიურად მოემსახურა საშუალოდ 3821 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარს	5 უფასო სასადილოს მეშვეობით 3891 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება				
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	სამხარაურო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია		
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 414 400	2 414 400			სოციალური დახმარება	3891 ბენეფიციარი;	3891*1,70*365;	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი	2 414 400	2 414 400						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 15	7104	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 მდგომარეობი გაუმჯობესება. რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად მომზადდება სადილი 2200 მიმღე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქისათვის.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მიმღე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები				
მიმღე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2200 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 2200 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა მანაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბოლოო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარობება)	დამატებითი იმპორტის
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 365 100	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი	2200*1.7*365	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	1 365 100	1 365 100						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	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	ქვეპროგრამისფარგლებში გარდაცვილიმეომართა ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯეკრადობა	დამატებითი მასსიათულები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14 000,00	14 000,00			სოციალური დახმარება	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის.დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 6 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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა II					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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)	შესაბამო* 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	1%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეიდენობა / ვ.მ. უკრძალვა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1.	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვილი ვეტერანის ოჯახს - 350 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	10 500	10 500						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამკეობა	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 მისაღოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მარცენრბელი	მიზნობრივი* მარცენრბელი	ცდომილების ალზათობა (%/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	25%	დაგეგმილიან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ზიუეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მზასათილებები (განგრზინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6 000	6 000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*350	350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვილი ვეტერანის ოჯახს. თანზა განგრზიმებულია წლის განმავლობაში სამუალოდ 17 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	6 000	6 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 10	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უსრუენველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება 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 უზრუნველყოფის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცენა	მიზნობრივი* მარცენა	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვლილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით, 2023 წელს ფინანსური დახმარება გაენა 19 გარდაცვლილი მეომრის ოჯახს	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა				
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერაღობა	დამატებითი მატარებლები (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	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	გარდაცვილ მემართა სარტულაო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონელი შედეგი	სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მემართა დაკრძალვის სარტულაო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მემართა დაკრძალვის სარტულაო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	გარდაცვილ მემართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარტულაო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა	გარდაცვილ მემართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუქუბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უქრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუქუბო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მემართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17 500	17 500			სოციალური დახმარება	50 ოჯახი	50*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	17 500	17 500						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 12	7109	გარდაცვილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ზაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მანქნებელი	მიზნობრივი * მანქნებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა 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	11%	დაგეგმილთან შედარებით განხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მანიათულები (ფანჯარაზე)	დამატებითი თანხონება		
			საბიუჯეტო სახმრები	საკუთარი სახმრები	ხხვა (ფრანტი)				
1	გარდაცვილ 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	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში □	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა □

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება 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 მიღებულ 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	გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	9 800	9 800						
1.1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	9 800	9 800			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*350	
სულ	ჯამი	9 800	9 800						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 15 14	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები სამეორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამეორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი							
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას 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 მისაღონდელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მარცენრებელი	მიზნობრივი * მარცენრებელი	ცდომილების ალრაიობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები		
სამშობლოს დაცვისას და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შეძოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაეგებილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსევა		
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	სახოუეკტო აღასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / ჯმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 000	15 000		სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*350
	ჯამი	15 000	15 000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 15	7109	გარდაცვილი 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 გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელებდა რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცა დახმარება 350 ლარის ოდენობით.2024 წელს ფინანსური დახმარება გაეწია 3 გარდაცვილი მეომრის ოჯახს	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება				
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11 000	11 000			სოციალური დახმარება		31*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	11 000	11 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდს შეესაბამება					
06 02 15 16	710	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გაგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების ოჯახების სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ფინანსური დახმარების გაცემას. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანი ბრძოლებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვილი ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგი		საშობლოს დაცვის და დღეობის და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზღვრო * მნიშვნელობა	მიზნობრივი * მნიშვნელობა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
საშობლოს დაცვის და დღეობის და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებაგაწეული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილიან შედეგებით განსხვავებულრიოდ ენობის განცხადებების შემოსვლა				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. აპრობა	დამატებითი მასალები (ანაბრება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7 000	7 000		სოციალური დახმარება	20	20*350		
	ს ო ლ	7 000	7 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 07	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაცო თანხები გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური 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-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 111 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ა. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტვითი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	600 000	600 000			სოციალური დახმარება	სამშალოდ ყოველთვიურად 111 ბენეფიციარი	დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 111 ოჯახი, განმარტვითი გაკეთებულია ერთ ოჯახზე სამშალოდ 450 ლარის ბინის ქირის ოდენობით	
	ჯამი	600 000	600 000	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 08	7106	დანერგული სახლების მავნებელთა საკომპენსაციო თანხები წაძალადევის რაიონში	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინერგა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტრუქტურული უზედურების, უზედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალქ 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 ფარგისი 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 მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღაურო * 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 386 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 იქნება 386 ოჯახი	10%	ბუნებრივია რაოდენობის ცვლელა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 650 600	1 650 600			სოციალური დახმარება	386 ოჯახი		სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არაა უზინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბუნებრივად გაიყვანა 190 დან 800 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	1 650 600	1 650 600						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 10	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებელი სახლი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინერგა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ზინის 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 ფარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილი პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიმზე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზუსისო * მარცენრედი	მიზნობრივი* მარცენრედი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
დროებითი თავშესაფრითა და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ზინის ქირის კომპენსაციით. 2024 წლის მონაცემებით ასეთი ოჯახების რაოდენობა 191 ოჯახამდე.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ზინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 225 ოჯახამდე.	6%	ბუნებრივია რაოდენობის ცვლილება				
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ინვესტიციების მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო ინვესტიციები	საპროგრამო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	840 000	840 000			225 ოჯახი		ადინიშნულ ბუნებრივია რაოდენობაზე თვეში გაიცემა 150 ლარიდან 700 ლარამდე,	
	ჯამი	840 000	840 000			225 ოჯახი			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, ეტუალობის 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 უზედურების, უზედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ზინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართი 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 მისაღიძნელი შედეგი | დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიძნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/საღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება. 153ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ზინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 152 ოჯახი.	10%	შენეფიციარტა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერაიდა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანარირება)	დასატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	535 000	535 000			სოციალური დახმარება	152 ოჯახი		აღნიშნულ ბენეფიციარებზე თვეში გაიცემა 200 ლარიდან 900 ლარამდე,
	ჯამი	535 000	535 000				152 ოჯახი		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტიულობის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოდევნა, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაიწვრა, დააწვეა ან საცხოვრებლად უარგისი, ავარიული ან სიციფლისა და განმრთელობისათვის 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 ან საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უსახლად მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად გარეისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მიმენციისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილი პირებზე, რომლებსაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აქტიულებელი 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	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (% ალერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოდევნილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 2024 წელს გათვალისწინებულია 162 ოჯახის დაფინანსება.	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოდევნილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 100 ოჯახის დაფინანსება	10%	ზეწვევიარითა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახლკარო კლასის ბიუჯეტი	რაოდენობა / კვ.მ. უბრალო	დამატებითი მახასიათებლები (კატორიზაცია)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახლკარო სახლები	საკურო სახლები	სხვა (ცენტრი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	410 000	410 000			სოციალური დახმარება	100 ოჯახი		აღნიშნულ ბენეფიციარებზე თვეში გაიცემა 300 ლარიდან 1000 ლარამდე.
		410 000	410 000				100 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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან გამოვანალი, 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 ამორტიზირებამდე, 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 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	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოვანალი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით მოსახლეობის უზრუნველყოფა. 2024 წელს გათვალისწინებულია 247 ოჯახის დაფინანსება	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოვანალი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 247 ოჯახის დაფინანსება	3%	ნაგარეუდეთან შედეგებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ლონსმიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარბი	საკუთარი სახარბი	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 036 000	1 036 000						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 036 000	1 036 000			სოციალური დახმარება	247 ოჯახი	აღნიშნულ ბუნეფიციარებზე თვეში გაიცემა 200 ლარიდან 800 ლარამდე,	
სულ	ჯამი	1 036 000	1 036 000				247 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 14	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამეორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამეორის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენიშებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და განმრთელობისათვის 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 მფლობელი 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</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	სახაზისი * მარცენრელი	მიზნობრივი* მარცენრელი	ცდილობის 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 285 ოჯახი	დაგეგმილია 423 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2%	ბუნეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასოფიციაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგმ. ჯარაღობა	დანატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დანატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარები	საკუთარი სახარები	სხვა (ტრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3 558 300	3 558 300			სოციალური დახმარება	423 ოჯახი	169*300*12 თვე	აღნიშნულ ბუნეფიციარებზე თვეში გაიცემა 350 ლარიდან 1500 ლარამდე.
	ჯამი	3 558 300	3 558 300	0	0		423 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06.012.16.15	7106	დანერვიული სახლების მაცხოვრებელი საკომუნსაცო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებელი სახლი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინერა, დაწვა ან საცხოვრებელი უკარგისი, ავარიული ან სოცოხლის და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტრუქტურული უზღვევების, უზედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომუნსაცია), ქვეპროგრამის ფარგლებში კომუნსაციის მიღების ფულზე აქტი ქალქ თბილისის ტერიტორიაზე რეესტრირებულ იმ ბინის, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერვიული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ანორტოზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტოზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მიდებული მომენტისათვის არ ჰქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება, ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილი პირებზე, რომლებზეც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიზე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომუნსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახასიათო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის 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	2024 წელს მოხდა სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 215 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 243 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბუნებრივიათა რაოდენობის ცვლილება				
ლარგში									
N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 125 900	1 125 900			სოციალური დახმარება	243 ოჯახი		აღნიშნულ ბუნებრივიათებზე თვეში გაიცემა 200 ლარიდან 800 ლარამდე,
	ჯამი	1 125 900	1 125 900				243 ოჯახი		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 16	710	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	განმართელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი 170-ზე მეტი ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. დღეისათვის ბინის ქირის კომპენსაცია ეძლევა 170 ოჯახს, 2025 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), რაც გასაქირავებელი ფართის ფასის ცვლილებასთან ერთობლიობაში ზრდის 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 * მარცენებული	მიზნობრივი* მარცენებული	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 168 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენიშვნებიდან გამოფხვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 170 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბუნებრივია რაოდენობის ცვლილება				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შუქლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები ი განმარტდება	დამატებითი ინფორმაცია
1	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	971 900	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ცრავტი)	სოციალური დახმარება	170 ოჯახი		აღნიშნულ ბუნებრივია თვეში გაიღება 250 ლარიდან 1200 ლარამდე,
	ს უ ლ	971 900	971 900				170 ოჯახი		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 07	7109	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონში მაცხოვრებელი ომის ვეტერანების ღვაწლის ღირსეულად დაფასება და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს 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 1 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი და 3000-მდე ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯაროება)	დამატებითი ინფორმაცია
	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	10 000,00	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მაისს და სახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შექმნას და საუციოდ ღონისძიებების მოწყობას.
	სულ ჯამი	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 08	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადგვის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადგვის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ლონისძიებების 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)	შესამლო* რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ლონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერანებიდან 80 (ცოლიმიურად შეჭირვებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ჩატარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	1%	ბენეფიციარების შემცირება			
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 500	5 500				80'68,75	მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მოლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება	
	ჯამი	5 500	5 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 09	7109	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგი ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 12 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში.	10%	ბუნებრივი რისკების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვებ. ვერაიდობა	ცდომილების ალბათობა (გამარჯობა)	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6 000	6 000			მიმდინარე ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				ომის ვეტერანებისათვის სასურსათო ნივთების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულიან, 9 მაისის დღესასწაულიდან ახალი წლის დღესასწაულიდან დაკავშირებით)
	ჯამი	6 000	6 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 10	7109	ომის ექტერანების დახმარება ზღერეთის რაიონში	ზღერეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ექტერანების ღვაწლის დაფასებას და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ექტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი		ომის ექტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზღვარი * მაჩვენებელი	მისწრაფი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბუთო * რისკები			
ომის ექტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ექტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულ ომის ექტერანთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები. 2024 წელს სადღესასწაულო დღეებში სასაზღვრო კალაოებით დახმარება გაეწია 2 ომის ექტერანს	ექტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	უზრუნველყოფის უზრუნველყოფა			
N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვანძობა	დასაბუთო მასალები (განმარტება)	დასაბუთო ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საჯერო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ექტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	8 000	8 000					ომის ექტერანებისათვის და მათთან გათანაბრებულ პირობისთვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნივთების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)	
	ჯამი	8 000	8 000						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 17 12	7109	ომის ვეტერნების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
კვებპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერნების ღვაწლის დაფასებას და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერნების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.								
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწევად შიდა წყაროები		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.						
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწევად შიდა წყაროები	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	დამოწმების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	2023 წელს სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებისთვის ღვაწლის დაფასების მიზნით სასაერო კადავრე დარბაზში 10 ვეტერანისთვის	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ზეწვევიარების უზრუნველყოფა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო აღიარების წესი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	ღონისძიების დასახელება (განმარტება)	დასაბუთებული ინფორმაცია	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 დიდი სამამული ომის, ვეტერანი	ომის ვეტერანებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნივთების შესაძენი (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის, 9 მაისის დღესასწაულის და ახალი წლის დღესასწაულის დაკავშირებით)
	ჯამი	5 000	5 000					

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 მისალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება
---	---------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 4 ომის ვეტერანი, 2024 წელს გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში 4 ომის ვეტერანის სასაჩუქრე კალათებით დახმარება	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	5%	ნაკარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის / კვ.მ. უკრაინა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარივება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000	5 000						
1.1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 000	5 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 ომის ვეტერანი		აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის და 9 მაისის ღონისძიების აღნიშვნა. მათ შორის სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	
სულ	ჯამი	5 000	5 000						

პროგრამის/ კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 14	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება სამეორის რაიონში	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამეორის რაიონის გამგეობა	კანონრეგულაციის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი									
კვებოპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებას და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება							
პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	დედომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 15 დიდი სამამული ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ზენევიციარების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო დანახარჯების მუდღეობა	რაოდენობა / აგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1500	1500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		9 მაისის დღესასწაული
2	ომის ვეტერანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2500	2500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		26 მაისის და ახალი წლის დღესასწაული
	ჯამი	4 000	4 000	0	0				

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 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 მისალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში ადრიდგულია 800 (უკონომოზრად მუქირვებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდებასხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიება. 2024 წელს ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ფინანსური დახმარება გაეწევა 28 ომის ვეტერანს.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება				
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯუტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / ვ. მ. უკონომოზრად	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4200	4200			სოციალური დახმარება			დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება
	ჯამი	4 200	4 200						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები 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 32 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	შენეცივიარების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო სახსრების გამოყენების მუხლი	რაოდენობა / ქვეპროგრამა	დამატებითი მხარდაჭერის წილი (განმარტობა)	დამატებითი რეზონანსი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშინაშვილი გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000,0	5000,0		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 ოჯახი			
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	10000,0	10000,0		სოციალური დახმარება	32 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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/სივთის 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 დ ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი/კვ.მ. რაიონი	დასაბუთების მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	500 000,0	500 000,0			სოციალური დახმარება	1724 ბენეფ.		აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	676 000,0	676 000,0			სოციალური დახმარება	4828 ბენეფ.		
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარება	498 400,0	498 400,0			სოციალური დახმარება	2492 ბენეფ.		
4	სათბობი შეშის შესყიდვა	130 000,0	130 000,0			სოციალური დახმარება	1000 კუბ.მ.		ზამთრის პერიოდში საწვავი შემა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომელსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და სახალალო ნობათის შექმნა	1 080 000,0	1 080 000,0			სოციალური დახმარება	5400 ბენეფ.	5400*100*2	სააღდგომოდ და სახალალოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
6	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება	200 ბენეფ.		სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ბენეფიციარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდო ღირებულება 200 ლარი ერთ ბენეფიციარზე.
სულ ჯამი		2 984 400,0	2 984 400,0	0,0	0,0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 08	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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, უმეტეს შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შემთხვევით პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 24000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	მიმართვიანობის ცვლილება			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მონიტორინგის შედეგების დეტალური აღწერა									
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მკურნალობა	645 000	645 000			სოციალური დახმარება		აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალფუნქციური ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის ხარჯებს - ოპერაცია, გამოკვლევები, თერაპიული მკურნალობა, სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	
2	მედიკამენტებით დახმარება	326 400	326 400			სოციალური დახმარება		მედიკამენტებით დახმარება ითვალისწინებს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალფუნქციური ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარებას (მედიკამენტებით).	
3	ფინანსური დახმარება	440 000	440 000			სოციალური დახმარება		მიზნობრივი ფინანსური დახმარება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარტოხელა დაკარგულ ოჯახებსა და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე	
4	სამშენებლო მასალით დახმარება	175 000	175 000			სოციალური დახმარება		ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალით დახმარება	
5	საწვავი მასალით (შენ) დახმარება	165 000	165 000			სოციალური დახმარება		ნაძალადევის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემთხვევაში უზრუნველყოფა 1000 ჰენჯეფიკარზე, გადაიცემა - თითოეულს 2 კუბ.მ. შენ.	
6	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	130 000	130 000			სოციალური დახმარება		ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი გარდაცვლილი მოქალაქეების და უზედამხებელი მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები. აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: საპირფარეო მომსახურებას, სასახლის დაზაფხვას, ლითონის ფორფურის დამზადებას, კატაფალკით მომსახურებას	
7	უწყვეტ და გაკვირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და სახალხო ნივთების შექმნა	1 280 000	1 280 000			სოციალური დახმარება		უფასო სასაიდლოს კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების საადგილო და სახალხო ნივთების შექმნა. 6400 ოჯახისთვის წელიწადში 2-ჯერ სასაქურე ნივთი	6400*2*100
ჯამი		3 161 400	3 161 400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება							
06 02 18 09	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი											
<p>პროგრამის მიზანია ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უწყვეტ და მძიმე საარსებო პრობლემებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პრობლემების გაუმჯობესების, უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეტანილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.</p>											
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები						
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესება	მოქალაქეთა დაფინანსებული მომართვების რაოდენობა	ყოველწლიურა დაფინანსდება დაახლოებით 15000 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაფინანსება	2%	მომართვიანობის გაზრდა						
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	335000	335000					სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	417000	417000					სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	547500	547500					სოციალური დახმარება			მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება განკუთვნილი მიზნობრივად დაფინანსება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩნალ დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პრობლემებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
4	სარიტუალო მომსახურება	90000	90000					სოციალური დახმარება			ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზედამხედველობა მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.
5	უწყვეტ და გაკვირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და საპალატო ნომარტის შეტანა	420 000	420 000					სოციალური დახმარება	2100 ბენეფიციარი	2100*2*100	ახალწელს და აღდგომის დღესასწაულებთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პრობლემებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნომარტის შეყიდვა
7	შემოს შესყიდვა	49500	49500					სოციალური დახმარება			ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პრობლემებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შემოს გადაცემა.
	ჯამი	1859000	1859000	0	0						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი									
<p>პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უწყვეტ და მძიმე საარსებო პრობლემებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პრობლემების გაუმჯობესების, უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ 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.</p>									
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწეველი შედეგი		უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესება							
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესება		სოციალური და ყოფითი პრობლემების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული განცხადებების და ბენეფიციართა რაოდენობა	2023 წელს შემოსული 9 303 განცხადებიდან დაამყარებულა 7 407 განცხადება და დახმარება ბაქერა 13 138 ბენეფიციარს	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრუბრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. უზრალობა	დაბატონი მასაითობები (განმარტება)	დაბატონი ანგონი
			სახსრუბრული ნაბრები	საყოფირო ნაბრები	სხვა (ტრანტი)				
1	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაქნად და სამკურნალოდ	500 000	500 000			სოციალური დახმარება			
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	300 000	300 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიგემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შექირვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	მკურნალონა	200 000	200 000			სოციალური დახმარება			
2	დაკრძალვის სარტკლავო მომსახურეობა	119 000	119 000			სოციალური დახმარება			სარტკლავო მომსახურება განმარტებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	საადგილო და სახალწლო ამანათები უფასო სასადილო მისარტებლე ბენეფიციარტს	620 000	620 000			სოციალური დახმარება	3100 ბენეფ	3100*100 3100*100	საადგილო და სახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველ და შექირვებულ ოჯახტს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
5	ფინანსური დახმარება	164 500	164 500			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიგემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შექირვებული მოქალაქეებისთვის
6	სათბობი ზეზის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შუა ურიგდება შექირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
ჯამი		1 503 500	1 503 500						

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 დასახელება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უწყვეტ და მძიმე საარსებო პრობლემებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პრობლემების გაუმჯობესების, უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისთვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწობის ან პირისთვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მანერეზელი	მიზნობრივი* მანერეზელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწერა)	შესაძლო * რისკები				
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პრობლემების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება (დაახლოებით 12500 განცხადება, 2023წელს 10 491 შემოსული განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 8893 განცხადება და დახმარება გაეწია 11 455 ბენეფიციარს მათ შორის უფასო სასაღებავო მოსარგებლე 2562 ბენეფიციარი	შემოსული განცხადებების 95% დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა				
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ფასი/ფინანსების წყარო	რაიონის/კვ. პარაგრაფი	დახმარების ნაბიჯობები (კანონიერება)	დახმარების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უწყვეტ და გაქირავებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (იპერაიების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	1 045 300	1 045 300						
1.1	უწყვეტ და გაქირავებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (იპერაიების) ღირებულების ანაზღაურება	395 300	395 300			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შექირავებული მოქალაქეებისთვის
1.2	უწყვეტ და გაქირავებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება			
2	უწყვეტ და გაქირავებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი ზემის შეტენა	120 000	120 000			სოციალური დახმარება			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენლო მასალებით დახმარება
2.1	უწყვეტ და გაქირავებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70 000	70 000			სოციალური დახმარება			ჯამირის პერიოდში სწავლი შემა ურცხვება შექირავებულ მოსახლეობას, რომელსაც არ აქვთ გაზოფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
2.2	სათბობი ზემის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შექირავებული მოქალაქეებისთვის
3	უწყვეტ და გაქირავებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	261 200	261 200			სოციალური დახმარება			
4	უწყვეტ და გაქირავებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში ნობათის შეტენა	274 000	274 000						
4.1	უწყვეტ და გაქირავებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო ნობათის შეტენა	137 000	137 000			სოციალური დახმარება	1 370 ნობათი	1370*100	საადგილო და სახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შექირავებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4.2	უწყვეტ და გაქირავებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სახალწლო ნობათის შეტენა	137 000	137 000			სოციალური დახმარება	1 370 ნობათი	1370*100	
5	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონი და გაქირავებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	60 000	60 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაწევისთვის ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
	ჯამი	1 760 500	1 760 500						

პროგრამის/კვებოპროგრამის ათი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 12	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ფონდები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მუხანი									
<p>კვებოპროგრამის მუხანი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა საშვილო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უწყვეტ და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სპეციალური მოვლის, უმცირესი შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მიიღოს ფულადი დახმარება/შემწების ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეხვედლი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.</p>									
პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეველი შედეგი		უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეველი შედეგის ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზუსტო * მარცხენა	მარჯონი * მარცხენა	ცდილობის ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება 10000-15000-მდე განცხადება. 2022წელს 13200 შემოსული განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 11155 განცხადება და დახმარება გაქვია 14031 ზენეფიციარს მთი შორის უფასო სასაიდოლოებით მისარგებლე 2876 ზენეფიციარი	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მიმართვიანობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მთ შორის			სახილველი აღსანიშნავი ტერმინი	რაიონობა / კვ. უბანობა	დასახლებული აბსოლუტური (კვადრატობა)	დასახლებული აბსოლუტური (კვადრატობა)
			სახილველი სახილველი	სალობო სახილველი	სხვა (კონკრეტული)				
1	უწყვეტ მოქალაქეთა დახმარება (სარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და საშვილო პრობლემების მოგვარება)	954 800	954 800			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიგება დახმარება საოციალურად დაუცველი და მუქორვებული მოქალაქეებისთვის
2	უწყვეტ და გაკორეხული მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	900 000	900 000						აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიგება დახმარება საოციალურად დაუცველი და მუქორვებული მოქალაქეებისთვის
3	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონი მოცალაბულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	90 000	90 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება განგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
4	საკვების და სარეო დღესასწაულებზე უწყვეტ და გაკორეხული მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშუალების შეტანა	306 000	306 000			სოციალური დახმარება	1 530 ზენეფიციარი	1530*2*100	საადგილობრივ და საზაბუნლოდ გამგეობა რაიონში მუქორეხებ სოციალურად დაუცველი და მუქორვებული მოქალაქეების დახმარება საკვები პროდუქტით
5	სოციალურად დაუცველი და უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შეშის შესყიდვა	10 000	10 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურეიდება მუქორეხული მოსახლეობის, რომლებსაც არ აქვთ გაზოფიკირება და სახილველის გათბობის სხვა საშუალება.
ჯამი		2 260 800	2 260 800						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ 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, უბედური შემთხვევების შედეგების ლოკალიზაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაკეთება. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/წევით გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი: უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზის* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბუთ. რისკები
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15 000-მდე განცხადება, 2024 წელს შემოსული 16 950 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 8642 და დახმარება გაენია სოციალურად დაუცველ და სხვა კატეგორიის 16 867 ბენეფიციარს	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2 236 700	2 236 700						
1.1	უწყვეტი და გაკორექტული მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის (ოპერაციები, გამოკვლევები, მედიკამენტები) ღირებულების ანაზღაურება	655 000	655 000			სოციალური დახმარება		აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოცილურად დაუცველი და შეზღუდული მოქალაქეებისთვის	
	მედიკამენტების შეძენა	375 000	375 000						
	მკურნალობები	280 000	280 000						
1.2	უწყვეტი და გაკორექტული მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	374 700	374 700			სოციალური დახმარება		აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოცილურად დაუცველი და შეზღუდული მოქალაქეებისთვის	
1.3	უწყვეტი და გაკორექტული მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები (მათ შორის სათბობი შეშის და სამშენებლო მასალების შეძენა)	172 000	172 000			სოციალური დახმარება			
	სამშენებლო მასალა	60 000	60 000					რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება	
	სათბობი შეშის შესყიდვა (მრავალწლიანი)	112 000	112 000					ზამთრის პერიოდში საწვავი შენაღობის შეზღუდული მოსაღობის, რომელსაც არ აქვთ გაზოფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება. (მრავალწლიანი 2024წ 5 250 ტარი, 2025წელს-112 000 ლარში)	
1.4	სოციალურად დაუცველი უპატრონო და გაკორექტული მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურების ხარჯები	145 000	145 000			სოციალური დახმარება		სარიტუალო მომსახურება განაწარმებულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 28 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით	
1.5	უწყვეტი და გაკორექტული მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საადგილობრივი და სახალხო ნობათების შეძენა	890 000	890 000			სოციალური დახმარება	8 900 სასაჩუქრე პაკეტი	4 450 * 100 4 450 * 100	საადგილობრივი და სახალხო ნობათების რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეზღუდულ ოჯახებს უზმარება საკვები პროდუქტით
1.6	სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი (აგარიული ბინებიდან გამოყვანილი მოქალაქეებისათვის სასტუმროს მომსახურების ხარჯები)	0				სხვა მიმდინარე			
სულ	ჯამი	2 236 700	2 236 700						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 14	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამკეობა	უანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი									
<p>პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგარებლად დახმარების გაწევის, უწყვეტ და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ვულადი დახმარება-შეწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტისწიფივის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.</p>									
პროგრამის/კვებპროგრამის მისალოდნელი შედეგი		უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/კვებპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზარისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება	დაეგმილია 15 000-მდე განცხადების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა				
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (დანართები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უწყვეტ, უპატრონი და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	170 000	170 000			სოციალური დახმარება			1 პაკეტის ღირებულება 550 ლარი
2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	1 450 000	1 450 000			სოციალური დახმარება			ერთიეულის ღირებულება აღებულია 2024 წლის ფაქტობრივი ხარჯიდან
3	ფინანსური დახმარება	428 400	428 400			სოციალური დახმარება			
4	სახალწლო და საადღეობო ღონისძიებები	1 290 000	1 290 000			სოციალური დახმარება	6450 ბენეფიციარი	6450*2*100	
5	შემოსა და სამშენებლო მასალების შეგება	235 000	235 000			სოციალური დახმარება			ერთიეულის ღირებულება აღებულია 2024 წლის ფაქტობრივი ხარჯიდან
	ჯამი	3 573 400	3 573 400	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობებზე შეესაბამება					
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანის რაიონში	კრწანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
<p>პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწურო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწურო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწურო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტატიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მიხდეს ფულადი დახმარება/უმწურობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეტანილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი									
		უმწურო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
უმწურო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწურო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დახმარებით 9000-12 000 მდე განხილვა. 2023 წელს შემოსული 9226 განხილვიდან დაკმაყოფილდა 8388 განხილვა, დახმარება გაწევა სოციალურად დაუცველ და სხვა კატეგორიის 13788 ბენეფიციარს	შემოსული განხილვების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა				
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვ. კუთხე	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახარბი	სხვა				
1	უმწურო და გაკირებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ხარჯები	390 800	390 800			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეძირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწურო და გაკირებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება განმარტებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილი დამტკიცებული წესით
3	უმწურო და გაკირებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	148 300	148 300			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეძირვებული მოქალაქეებისთვის
4	უმწურო და გაკირებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და საშობაო ნივთების შექმნა	600 000	600 000			სოციალური დახმარება	3000 ბერეჯ "2"100		საადგილო და საშობაო ნივთების გამგეობის რაიონში მზოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეძირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	უმწურო და გაკირებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შემის შეტენის ხარჯები	30 900	30 900			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი მუშა ურიგდება შეძირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზოფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
ჯამი		1 270 000	1 270 000						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 16	710	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთავრობის რაიონში	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის რაიონის გამგეობა	უპირატესობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი									
<p>პროგრამის მიზანია რეგისტრირებულ სოციალურად მიმე მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უწყვეტი და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, ასევე, სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შეწვეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე. შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით, ღონისძიების ფარგლებში მოხდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად მიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა, ოჯახის გარდაცვლილი წევრის დაკრძალვის მომსახურების დაფინანსება, შუშის მიწოდება და სხვა სახის დახმარების გაწევა.</p>									
პროგრამის/კვებოპროგრამის მთავარი მიზანი		მიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/კვებოპროგრამის მთავარი მიზანშედეგების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
უწყვეტი მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უწყვეტი მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 7000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვინაობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუაღობა	დასატესთი მასა/აღობა (განმარტობა)	დასატესთი რეფორმაცია
			საბიუჯეტო სახმრები	საკუთარი სახმრები	სხვა (ფრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლებს შესაბამად	272 700,0	272 700,0			სოციალური დახმარება			სოციალურად მიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (შედიკანტები)
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	260 000,0	260 000,0			სოციალური დახმარება			სოციალურად მიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადედსასაქულო ნობათების შექმნა	340 000,0	340 000,0			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*2*100	სოციალურად მიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადედსასაქულო და სასახლლო ნობათის შექმნა
4	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	400 000,0	400 000,0						
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესაბამად	70 000,0	70 000,0			სოციალური დახმარება			დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შუშის მიწოდება	50 000,0	50 000,0			სოციალური დახმარება			
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	280 000,0	280 000,0			სოციალური დახმარება			
	სულ	1 272 700,0	1 272 700,0						

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მონიშვნა	რაოდენობა / კვ. მეტრი	დაბატონების მხარსადაცხადებელი (კანონიერება)	დაბატონების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.2.9	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	13 200	13 200						
2.2.10	საფოსტო მომსახურება	440	440						
2.2.11	ელექტროენერჯია	30 000	30 000						
2.2.12	წყალი	80 000	80 000						
2.2.13	ბუნებრივი აირი	98 500	98 500						
2.2.14	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 300	3 300						
2.3	კვების ხარჯები	462 381	462 381						
2.3.1	ბუნებრივი რესურსების კვების ხარჯი	462 381	462 381				120 ბუნებრივი	120*6.34*365 დღე	1 ბუნებრივი რესურსების დიდი ხარჯი 6.34 ლარი
2.4	სამედიცინო ხარჯები	192 870	192 870						
2.4.1	ბუნებრივი რესურსების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დენინფექციის ხარჯი	192 870	192 870				სამედიცინო ხარჯები		
2.5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3 200	3 200						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3 200	3 200				რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		
2.6	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	53 010	53 010						
2.6.1	საწვევ-საპოხი მასალები	9 980	9 980				ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ავტომობილისთვის ღირებულებით განსაზღვრული საწვავის (სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
2.6.2	ავტომობილის მომდინარე რემონტი	3 300	3 300				ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.3	სათადარიგო ნაწილები	3 300	3 300				ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.4	ტრასპორტის დაქირავება	35 000	35 000				ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს)
2.6.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1 430	1 430				ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		2 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 100	1 100						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	1 100	1 100				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
2.8	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	2 400	2 400				მიმდინარე ტრასპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
06 02 21 03	ორბევის საცხოვრისიდან გამოყვანილი უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ბინის ქირა	936 000	936 000				სოციალური უზრუნველყოფა		ორბევის საცხოვრისი რეაბილიტაციისთან დაკავშირებით, 2024 წელს სამხრის რაიონის გამგებობას დაეცა საცხოვრისიდან გამოყვანილი უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ბინის ქირის გადახდა
სულ	ჯამი	3 310 500	3 310 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე მუზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში* 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის მუზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის მუზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის მუზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული მენეჯერების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2024 წელს ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1 886 მენეჯერის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის მუზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.	1 340 000	1 340 000						
1.1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე მუზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ორჯერადად, 400-400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში	1 340 000	1 340 000			სოციალური დახმარება	1 675 მენეჯერი	1 675*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	ჯამი	1 340 000	1 340 000						

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 23	7104	„ვოლდ ვიენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, ქ. თბილისში გლდანის რაიონში მდებარე 107-ე ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების თანადფინანსება საერთაშორისო ორგანიზაცია „ვოლდ ვიენთან“ ერთად. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია მაქსიმუმ 25 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 სიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	2024 წელს 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, სამუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგმ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის (გაზარდობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	დღის ცენტრისათვის თანადფინანსების თანხის გადარიცხვა.	84 700	84 700						
1.1	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	84 700	84 700		სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა გეგუფში შეადგენს მაქსიმუმ 25-ს	
სულ	ჯამი	84 700	84 700						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიმელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 24	7109	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შერის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული, მკვეთრად მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს სამეურ, სამუშაოდ 628 ბენეფიციარის დავინანსება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჩინაობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მკვეთრად მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.	565 200	565 200							
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამეურადად, 300-300 ლარის ოდენობით მათის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში ო	565 200	565 200			სოციალური დახმარება	628 მშმ უსინათლო პირი	628*300*3 თვე		
სულ	ჯამი	565 200	565 200							

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 შერის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შექმნისას მატერიალური დახმარების გაწევით მათი ფინანსური მდგომარეობის მხარდაჭერა, დემოგრაფიულ პროცესებში ბუნებრივი ნაბატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შექმნისას
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შექმნისას	პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 837 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა ახალშობილის შექმნისას.	632 500	632 500						
1.1	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	632 500	632 500			სოციალური დახმარება	855 ახალშობილი	(424*500)+(240*800)+(116*1 000)+(75*1 500)	
სულ	ჯამი	632 500	632 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 26	7109	შინშივის თანდაფინანსება	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	უკანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>უძლიერი ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობისა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლებურებაში მყოფი პირების უკანდაცვისაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენს. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბარათის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საცემო და საცემო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საფიცილები, ბინის დალაგება, ქურქის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენს ქ.თბილისში, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მიხედვითაა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბარათის უძლებურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებელთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით</p>				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უძლიერათვის შინშივის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
უძლიერათვის შინშივის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ ოცეუმი	2024 წელს 803 ბენეფიციარისთვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ ოცეუმი. მათ შორის 70% მდებრი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მომართიანობის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისბების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, ფიზიკურად უძლიერი პირების შინშივის მომსახურების ღირებულების თანდაფინანსება	487 500	487 500						
1.1	შინშივის მომსახურების თანდაფინანსება	472 200	472 200			სოციალური დახმარება	850 ბენეფიციარი		მოსარგებელ 850 ბენეფიციარი
1.2	"ბარათის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შეცვლა	15 300	15 300			სოციალური დახმარება	1 700 ფორმა	850*9*2 გერადად	ფორმის შეცვლის ღირებულება შეადგენს 9 ლარს
სულ	ჯამი	487 500	487 500						

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 განდევნისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. 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	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა	შშმ პირთა კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა	2024 წელს 116 განცხადება/პროექტის დფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილავი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახილავი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შშმ პირთა და მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციების პროექტების და მათი სხვა საჭიროებების დაფინანსება.	986 000	986 000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	83 676	83 676			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	902 324	902 324			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	986 000	986 000						

№	ღირსების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის მნიშვნელობა	ნაწილის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დონე	ფინანსური კატეგორია	დასახელება (სტრუქტურული ერთეული)	დასახელება (სტრუქტურული ერთეული)
			საბიუჯეტო მნიშვნელობა	საბიუჯეტო მნიშვნელობა	სხვა (გრანტი)				
	ა(კ)ო თბილისის N8 საბავშვო ბაგა-ბაღი	603.800	603.800			სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N9 საბავშვო ბაგა-ბაღი	1.335,800	1,335,800			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N10 საბავშვო ბაგა-ბაღი	851,400	851,400			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N11 საბავშვო ბაგა-ბაღი	969,900	969,900			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო ქ. თბილისის N12 საბავშვო ბაგა-ბაღი	883,000	883,000			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N13 საბავშვო ბაგა-ბაღი II	845,300	845,300			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N14 საბავშვო ბაგა-ბაღი II	816,600	816,600			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო ქ. თბილისის N15 საბავშვო ბაგა-ბაღი	1.571,700	1,571,700			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N16 საბავშვო ბაგა-ბაღი	1.445,500	1,445,500			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N17 საბავშვო ბაგა-ბაღი II	702,700	702,700			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო ქ. თბილისის N18 საბავშვო ბაგა-ბაღი	622,500	622,500			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N19 საბავშვო ბაგა-ბაღი	982,000	982,000			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო ქ. თბილისის N20 საბავშვო ბაგა-ბაღი	633,200	633,200			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N21 საბავშვო ბაგა-ბაღი	827,700	827,700			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N22 საბავშვო ბაგა-ბაღი	1.288,300	1,288,300			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N23 საბავშვო ბაგა-ბაღი	989,500	989,500			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N24 საბავშვო ბაგა-ბაღი	786,300	786,300			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო ქ. თბილისის N25 საბავშვო ბაგა-ბაღი	1.195,500	1,195,500			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N26 საბავშვო ბაგა-ბაღი	788,600	788,600			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N27 საბავშვო ბაგა-ბაღი	1.434,100	1,434,100			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო ქ. თბილისის N28 საბავშვო ბაგა-ბაღი	974,000	974,000			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N29 ბაგა-ბაღი	1.193,600	1,193,600			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო ქ. თბილისის N30 საბავშვო ბაგა-ბაღი II	1.014,300	1,014,300			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო ქ. თბილისის N31 საბავშვო ბაგა-ბაღი	2.089,800	2,089,800			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო ქ. თბილისის N33 საბავშვო ბაგა-ბაღი	985,700	985,700			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N34 საბავშვო ბაგა-ბაღი	763,300	763,300			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო ქ. თბილისის N35 საბავშვო ბაგა-ბაღი II	1.508,800	1,508,800			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო თბილისის N36 საბავშვო ბაგა-ბაღი	828,400	828,400			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
	ა(კ)ო ქ. თბილისის N37 საბავშვო ბაგა-ბაღი	1.188,500	1,188,500			სხვა	სხვა	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო

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	ქობილის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და მეცნიერებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და მეცნიერებითი აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო გეგმების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე გეგმას წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები, პაკაოვნები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი

სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და მეცნიერებითი ღონისძიებებში
 თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მარშრუტი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და მეცნიერებითი ღონისძიებებში	პროექტების და პროექტებში მონაწილეობის რაოდენობა	დაფინანსებული პროექტები ჩართული 500-მდე სკოლის მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საკურორტების ბავშვები და მოზარდები.	სკოლების, სასკოლო კლუბების, თვითმმართველობების და მოსწავლეების მიერ ინიცირებული და მხარდაჭერილი პროექტები და მათ პროექტებში ჩართული მონაწილეების შენარჩუნება/ზრდა	5 პროცენტი, მონაწილეობა 5%	ნაკლები მონაწილეობა
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	ოლიმპიადებში და კონკურსებში მონაწილეობის რაოდენობა	N/A	ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მონაწილე 500-მდე მოსწავლე	10%	ნაკლები მონაწილეობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუდლი	როგორცაა / კვ. პერიოდის	დამატებითი მასშტაბები (კანონმდებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახარჯები	საერთაშორისო სახარჯები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	100,200	100,200			სუმსიდიები			თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება
2	სასკოლო ფესტივალები, ფორუმები, კონკურსები და ოლიმპიადები	42,000	42,000			სუმსიდიები			სკოლების და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით სასკოლო ფესტივალების, ფორუმების და ოლიმპიადების განხორციელება, თბილისელი მოსწავლეების ჩართვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში.
სულ	ჯამი	142,200	142,200						

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სასაქონლო კლასიფიკაციის ნიშნული	რეაგენტები / კაპ. ჯარჯაობა	დამატებითი მასალები (საპროექტი)	დამატებითი ინფორმაცია (სასაქონლო ნიშნული)
			სასაქონლო ნიშნული	საკურონო ნიშნული	სხვა (გრანტი)				
22	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	10,000	10,000			სხვა ხარჯი			წინა წლის მიხედვით
23	ვადასაღები (დღა, კონკრ.) და დასუფთავების მოსაწოდებელი	401,500	1,500	400,000		სხვა ხარჯი			დასუფთავების მოსაწოდებელი და სხვა, საკურონო ხარჯების ფარგლებში დღა, კონკრ. და სხვა
24	მენეჯერების მოხელეთა პროექტიული განვითარება	1,455,000	1,455,000			სხვა ხარჯი			საკურონო მოტივით ტრენინგები ჩატარდება 25 მდე მოდული და გადაიხადება 2000 მდე თანამშრომელი
25	ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერვერო ინფრასტრუქტურის ასაწოდებელი	5,000,000	3,000,000	2,000,000		არაფინანსური აქტივები			ქველური უსაფრთხოების სერვერების სერვისების დასაფარავლად და პროგრამულ უზრუნველყოფის (Hardware Appliance Firewall), საკურონო სასაქონლო ფარგლებში - ვარტულობის კონფიგურაციის, უწყვეტი კვების წყაროების მოწყობა ახალი სასერვერისთვის
26	სხვა აქტივები (ინტერნალი, კომპიუტერული ტექნიკა, ხმაურის დეტექტორები და სხვა)	272,890	272,890			არაფინანსური აქტივები			50 კომპიუტერი, 5 პრინტერი, 5 სკანერი, 2 პროექტორი, 100 საფარბელი და სხვა (ბველი ტექნიკის და ინტერნალის ჩანაცვლება)
	სულ	25,804,100	23,404,100	2,400,000	0				

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის ადგილი და მხარე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კვრი და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საკომუნიკაციო სისტემის მექანიზმს; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის მექანიზმებს; სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიის და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიის და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება
 სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახანძრო * მარცხენა	მიზანშეწონი * მარცხენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამის * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიის და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	ვიდეორგოლების და პიარ აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება სარეკლამო/საინფორმაციო ვიდეო მასალის დამზადება, კამპანიის ფარგლებში პიარ აქტივობები და ვებდებო კომუნიკაციის წარმოება, 2023 წელს დამზადდება 207 ვიდეორგოლი (საიმიჯო, პროფესიული, საინფორმაციო) და განხორციელდება პიარ აქტივობები - 266.	200- მეტი ვიდეო რგოლი (საინფორმაციო, საიმიჯო და გრაფიკული) დამზადება, 300-მდე პიარ აქტივობის დაგეგმვა და მათი განხორციელება	5 ვიდეო რგოლი	განათავსებული ინფორმაციის ნაკლებობა, კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ცვლილებების შეტანა
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება	სოციალური მედიის (Facebook - Instagram) გვერდების და პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება საკომუნიკაციო და სოციალური სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში დამზადებული ვიდეო რგოლების სატელევიზიო ეთერში და 32 FACEBOOK-INSTAGRAM გვერდებზე ინფორმაციის განთავსება მედიის ღონისძიების პირდაპირი ეთერით გაშუქება (26 ღონისძიება), 2023 წლის განმავლობაში ინფორმაცია განთავსდება Facebook - 33 გვერდზე და ერთ Instagram გვერდზე, პირდაპირი ეთერით გადაცემულა 10 ღონისძიება.	33 ვიდეო გვერდი მ/შ 1 ისტაგრამი, პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 26 ღონისძიება	5 ღონისძიება%	განათავსებული ინფორმაციის ნაკლებობა, დამზადებული ვიდეო და აუდიო რგოლების რაოდენობის ნაკლებობა, დაგეგმილი WGRP-ის რაოდენობა და ერთეულის ფასი, პირდაპირი ეთერისათვის მოწოდების მიერ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება.
	გენდერული (საქონლის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პოინტი	მათ შორის			სახანძრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერაცხვა	დამატებითი მასალები (ტანკარტები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტანკარტები)				
1	მეტატი გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება თანამდებობრივი სარგო ჯილდო/დანამაკი	892,220	892,220				შრომის ანაზღაურება	18 თანამშრომელი	მათ შორის გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო ღონისძი
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	1,548,560	1,548,560				შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	41 თანამშრომელი	თანამდებობრივი სარგო- 1474560 , ჯილდო/დანამაკი- 74000
3	ოფისის ხარჯი -საკანცელარიო საქონელი და სხვა მომსახურება	25,000	25,000				ოფისის ხარჯები		საკანცელარიო ნივთები და სხვა; სატელეფონო მომსახურების ხარჯი
4	საკომუნიკაციო ხარჯი -სატელეფონო მომსახურების ხარჯი	18,200	18,200				კვებოპროგრამების ხარჯი	ლიმიტი თვეში 1400 ღარი	
5	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს განახლება	4,000	4,000				სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		
6	საკანონმდებლო მაცნე	400	400				სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		
7	ტრანსპორტის ხარჯი	120,540	120,540				ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		7 მსუბუქ ავტომობილებზე: 1. სანვაი -74520 ლარი; 2. ტექ- მომსახურება -40000 ლარი; 3. პარკირება - 5600 ლარი; 4. ტექ. ინსპექტირება - 420 ლარი.
8	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	5,000	5,000				სხვა ხარჯები - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
9	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის მიწიერი, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	84,280	84,280				მივლინება		
10	კამპანიების წარმოება	450,700	450,700				სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		სოციალური პრ. კამპანია
11	საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი	55,000	55,000				სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		პოლიგრაფიული მომსახურება და სასაბუღალტრო ნაქრებები
12	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგვირგობის დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცელსა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	1,500,000	1,500,000				სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გახშირება	5,000	5,000				სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		
14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგვირგობის დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ცვლა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჯისორების მომსახურებით	580,000	580,000				სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		პრეზენტაციების, თბილისისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ცვლა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჯისორების მომსახურებით
15	რეკლამის სოციალურ ქსელში	70,000	70,000				რეკლამის ხარჯი		FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასაბამისობის მომსახურება
16	მედია მონიტორინგი	36,000	36,000				სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		
17	სოციალური უზრუნველყოფა -საგადასაწყობო ფურცლისა და დეკორატიული მუხრებების ანაზღაურება	15,000	15,000				დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დანარჩენი ხარჯი		
18	საოფისო ინტერნეტი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	20,000	20,000				არაფინანსური აქტივების ზრდა		კომპიუტერები, დეპტოპები, ვიდეო კამერის აქსესუარები ; ოპტიკური ლინსაწყობები
	ჯამი	5,429,900	5,429,900						

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; ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ხდება ხელშეწყობა მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების განვითარების. გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიაურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სფეროს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. მასში არის სამკითხველო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწეობა მულტიპოლიგაციური ფილმების ჩვენებას, გამოფენებს, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, მეგობრები საცხარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები და ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდების 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 პოპულარიზაციისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
 მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	განახლებული სერვისების რაოდენობა	მუდმივად ხორციელდება ფილიალების აღჭურვა ინვენტარით, ტექნიკით, წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდებით; სარემონტო სამუშაოების ჩატარებით თანამედროვე სერვისის შექმნა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ობიექტი	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	40 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	2 000 მკითხველი	ინტერესის ნაკლებობა
	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	10 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერალდობა	დამატებითი მასალები (ცანა/ფურცლები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1.	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების აპარატის ხარჯები	3,912,300	3,912,300		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკბით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	3,822,516	3,822,516		თანამდებობრივი სარგო	343 სამტკბო ერთეული;		
1.2	თანამშრომელთა ჯილდო/პრემია	89,784	89,784		ჯილდო/პრემია			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	1,084,500	984,500	100,000	საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	78,600	78,600		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7+3=10 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი;		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	10,000	5,000	5,000	მივლინება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენა	857,200	798,200	59,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	10,000	5,000	5,000	ოფისის ხარჯები / საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.2	ტურნიკეტისთვის მაგნიტური ბარათების შეძენა	10,000		10,000	ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგანმეცხმლო-სასტამბო ხარჯი	10,000		10,000	ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.4	კომპიუტერული ტექნიკა	3,000		3,000	ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.5	კარტოების შეძენა და დატუმბვა	3,000		3,000	ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.6	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6,000		6,000	ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			

2.3.7	ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეტენა (სამეურნეო)	3,000		3,000	ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეტენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.3.8	შენიშნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტი	5,000		5,000	ოფისის ხარჯები / შენიშნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
2.3.9	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტი	5,000		5,000	ოფისის ხარჯები / საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
2.3.10	ინტერნეტ მომსახურება	32,000	32,000		ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			35 მილიონი+5 მედიათეკა.
2.3.11	ტელეფონი	9,000	7,000	2,000	ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			49 ნომერი, 12€ თვეში.
2.3.12	ფიქური კავშირგაბმულობა	12,000	12,000		ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			91 ნომერი, 1000€ თვიური ლიმიტი.
2.3.13	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	7,000	5,000	2,000	ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.14	ელექტროენერჯია	266,000	266,000		ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერჯიის ხარჯი	540.65*12*41		36 მილიონი+5 მედიათეკა. საშუალოდ 540.65€ თვეში.
2.3.15	წყალმომარაგება	91,800	91,800		ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი	186.58*12*41		36 მილიონი+5 მედიათეკა. საშუალოდ 186.58€ თვეში.
2.3.16	ბუნებრივი აირი	72,000	72,000		ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	293.88*7*35		35 მილიონი+5 მედიათეკა; საშუალოდ 293.88€ თვეში.
2.3.17	პროგრამული უზრუნველყოფა	6,200	6,200		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეტენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.3.18	კომპიუტერული პროგრამების შეტენის და განახლების მომსახურება	3,600	3,600		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეტენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.3.19	შენიშნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავება	292,600	292,600		ოფისის ხარჯები / შენიშნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			34 ერთეული ბილითეკის ფილიალების და 3 მედიათეკის დალაგება-დასუფთავებისა და სანიტარული მომსახურების ხარჯი
2.3.20	რეცხვის, ქიშქმენდის და სანიტარული საგნების შეტენა	10,000	5,000	5,000	ოფისის ხარჯები / რეცხვის, ქიშქმენდის და სანიტარული საგნების შეტენის ხარჯი			
2.4	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	57,000	47,000					
2.4.1	საწვავ/საბით მასალების შეტენის ხარჯი	32,000	32,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20000+12000	700*12*2.55+400*12*2.84	2 ავტომობილი თვიური ლიმიტი 700 ლ მენზინი, ფასი 2.55€. 1 ავტომობილი თვიური ლიმიტი 400 ლ დიზელი, ფასი 2.84€. 3 გენერატორი წლიური ლიმიტი 200 ლ დიზელი, ფასი 2.84€
2.4.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეტენის ხარჯი	15,000	15,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაცვანის) ხარჯი	10,000		10,000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	91,700	55,700	36,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.1	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი; საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი	5,000		5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.2	შენიშნა-ნაგებობების დაცვა ხარჯი	16,800	16,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გაერთიანების 9 ფილიალის დაცვის სივლითეკის და ხანძარსაწინააღმდეგო მომსახურების უზრუნველსაყოფად
2.5.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,000		3,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	54,600	34,600	20,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.5.5	სხვა დანარჩენ საკონტრაქტულ და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5,000	2,000	3,000	სხვა დანარჩენი საკონტრაქტულ და მომსახურება			
2.5.6	ავდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,000		5,000	სხვა დანარჩენი საკონტრაქტულ და მომსახურება			
2.5.7	სკვერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული მიზნობრივი კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	2,300	2,300		სხვა დანარჩენი საკონტრაქტულ და მომსახურება			
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	37,600	7,600	30,000	სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	6,800	6,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გადახდას ექვემდებარება 37 ერთეული მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მოსაკრებელი
3.2	მანქანის დაზღვევა	800	800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			3 ავტომანქანა
3.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	30,000		30,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	არაფინანსური აქტივები	200,400	180,400	20,000	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	კომპიუტერი და კამერები, პრინტერი, სკანერი, ასლაგა და მღები და სხვა ძირითადი აქტივები	10,000		10,000	ძირითადი აქტივები			
4.2	წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდის შექმნის ხარჯი	80,000	80,000		ძირითადი აქტივები			დაგეგმილია გაერთიანების წიგნადი ფონდისთვის წიგნების შესყიდვა
4.3	სხვა ძირითადი აქტივები (მიზნობრივი შესასვლელი ტურნიკები) და სხვა	40,000	30,000	10,000	ძირითადი აქტივები			მკითხველთა ნაკადის კონტროლის და აღრიცხვის გაუმჯობესებისთვის გაერთიანების საჭიროებების უზრუნველსაყოფად
4.4	მულტიფუნქციური მიზნობრივი გაერთიანების ფილიალის გარემონტება	50,000	50,000		ძირითადი აქტივები			დაგეგმილია გაერთიანების #30 ფილიალის რემონტი
4.5	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	20,400	20,400		ძირითადი აქტივები			გაერთიანების საჭიროებების უზრუნველსაყოფად
სულ	ჯამი	5,234,800	5,084,800	150,000				

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

პროგრამის მიზანია სამსახურის მაძიებელი თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეთა პროფესიული მომზადება/გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული მომზადება/გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯებისა და კერძო სექტორის ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები. პროგრამის წარმატებით დასრულებისას გაიცემა ორწევრიანი სერტიფიკატი. ქვეპროგრამის ერთ-ერთი მიზანია ასევე ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	მიზნობრივი სოციალური გეგმების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური გეგმების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	ყველაზე მოთხოვნად 65-მდე სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადდება საშუალოდ 2500 მოქალაქე	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5-10%	კურსის ღირებულების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულებების მუხალი	რაოდენობა / კმ. ჩარღობა	დამატებითი მახასიათებლები (ანაგრაფა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	„ისწავლე და დასაქმდი“ თბილისის მერიასთან ერთად	1,000,000	1,000,000			გრანტები	2500-მდე ბენეფიციარი		ქალაქ თბილისში მოქმედ სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით, სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების მომზადება/გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში
სულ	ჯამი	1,000,000	1,000,000						

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	ქობილის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება, სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, სტუდენტების მონაწილეობის და ჩართულობის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო, შემოქმედებით, მეცნიერებით, სამეცნიერო და კვლევით აქტივობებში, სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საუნივერსიტეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტში, სტუდენტური კლუბების, ასოციაციების და თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა, სტუდენტების სტაჟირება და პროფესიული პრაქტიკა, კონფერენციები, ფორუმები, მასტერკლასები, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, ტრენინგები და ვორკშოპები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევის პროგრამა, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი

სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების განხორციელება თბილისში

ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა

სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება

სტუდენტების პროფესიული პრაქტიკის პროგრამის განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	დაფინანსდა 10 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 სპეციალისტი	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	მასტერკლასებში და ვორკშოპებში ჩართული იყო 1000-მდე სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი
საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული იყო 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტური პროექტების და ინიციატივების მხარდაჭერა	დაფინანსებული სტუდენტური ინიციატივების რაოდენობა და მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	10 სტუდენტური ინიციატივა ფინანსდება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხელუქმების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარა/შემა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარბი	საკუთარი სახარბი	სხვა (დონორი)				
1	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა	100,000	100,000			სუბსიდიები		დაფინანსდება სტუდენტური კლუბების და ორგანიზაციების პროექტები და ინიციატივები.	
2	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65,000	65,000			გრანტები		ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში წამყვანი ევროპული ქვეყნებიდან პროფესორების და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება	
3	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	70,000	70,000			სუბსიდიები		ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება ზაფხულისა და ზამთრის სკოლები, კონფერენციები, ტრენინგები, საგანმანათლებლო მასტერკლასები და ვორკშოპები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.	
სულ	ჯამი	235,000	235,000						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02	7098	იურიდიული კლინიკა	ა(ა)ი ჩემი ადვოკატი	განათლება

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)ი ჩემი ადვოკატი საქმიანობას წარმოადგენს უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა, იურიდიული კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გადართობა. იურიდიული კლინიკის მიზანია მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოხერხების შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება. ასევე, ქ. თბილისის მასხალიძის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციას ქ.თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემების სწრაფი ინტეგრირების; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მასხალიძისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება
	იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზღვარი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწონა)	შესაძლო რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	19284 მოქალაქე	19500 მოქალაქე	-3%	მომხმარებლის შეგუბება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	159 სტუდენტი/მიხალისე	170 სტუდენტი/მიხალისე	-2%	სტუდენტების შირადან დაინტერესების შეგუბება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
	გზრდული (სტივის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მ. ჯერილი	დასატესტიო დასახელება (ყარატიონი)	დასატესტიო თანხები
			საბიუჯეტო სახარბი	საუბიუჯეტო სახარბი	სხვა (გრანტი)				
1	ა(ა)ი "ჩემი ადვოკატი" ფუნქციონირების ხარჯი	855,250	851,250	4,000.00					
1.1	თანამდებობრივი ხარჯი	721,996	721,996			მშრომის ანაზღაურება		თვიური თანამდებობრივი ხარჯი შეადგენს 601.66.3 ლარს (იხ. დანართი 7). წელიწადში 12*601.66.3=721.995.6 ლარი.	
1.2	ფულადი გილიო(დანამატი)	4,000.00	21,812	4,000.00		მშრომის ანაზღაურება		მოქალაქეებისთვის მედიაციისთან დაკავშირებით კონსულტაციის განუხილვის ერთ ტრენინგ ადვოკატზე თვიურად გაიგება დანამატი 181.77 ლარი. 10 ტრენინგ ადვოკატზე წლის განმავლობაში გასაგები დანამატის ფონდი შეადგენს (10*12*181.77=2181.24) ლარს. ფულადი გილიოს ფონდი შეადგენს სასულეფასო ფონდის 0.55 % -ს.	
1.3	შტატარზე მოსამსახურის მშრომის ანაზღაურების ხარჯი	43,890.00	43,890.00			საქონელი და მომსახურება/შტატარზე მომსახურება ანაზღაურება		5 თანამდებობის მშრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*731.5)*12=43890 ლარი;	
1.4	საკანცელარიო საკითხები	2,300.00	2,300.00			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახარბი ქაღალდის, საბიუჯეტო რეგისტრის, ბიულეტენების, საკანცელარიო მოწყობის და სხვა ანაზღაურება მასალების შეყრა		საკანცელარიო საკითხების შეყრა (სხვადასხვა საკანცელარიო საკითხების შეყრა) თვეში 191.67 ლარი; წელიწადში- 191.67*12=2300 ლარი;	
1.5	კატორების შეყრა/დატეხვის და შეკეთების ხარჯი	3,175	3,175			საქონელი და მომსახურება/კატორების შეყრა/დატეხვის ხარჯი		კატორების შეყრა და დატეხვა. კატორების ერთხელ 793.7 ლარი; 4*793.7=3174.8 ლარი;	
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6,500.00	6,500.00			საქონელი მომსახურება/კომუნიკაციების ხარჯი		კავშირგაბმულობის ხარჯი (ცდური სატელეფონი მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფარში, ინტერნეტის ხარჯი) თვეში 541.66 ლარი; 541.66*12=6500 ლ.	
1.7	კომუნალური ხარჯი	1,550.00	1,550.00			საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი		წყალი, ტენი. თვეში 125 ლარი; 125*12=1550 ლ.	
1.8	ვიცენტური საშუალებების შესყიდვის და სადენიზაციო ხარჯები	476.0	476.0			საქონელი და მომსახურება/ რიბლი ინვენტარისა და უნიფორმის შეყრა და პირადი პაიკენთან დაკავშირებული ხარჯები / რეგისტრის, კომპიუტერის და სანიტარული საგნების შეყრა ხარჯი		თვეში -39.67 ლარი; 39.67*12=476 ლარი; ვიცენტური საშუალებები, სადენიზაციო ხარჯები, სანიტარული მომსახურება და სხვა.	
1.9	მცირეფასიანი საფოსტო ავეჯის, საფოსტო ტელეფონის და ინვენტარის შეყრისა და უმაღლესი სასწავლებლის ხარჯები.	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა, ასევე საფოსტო; გამოთბობი და გამაფრთხილებელი ტექნიკა; საფოსტო ავეჯი; რიბლი ავეჯი და სხვა მცირეფასიანი საფოსტო ტექნიკის შეყრა და ინვენტარის შეყრა და ინვენტარის მანქანა-დანადგარების მოვლა-შეყრის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შეყრის, უმაღლესი სასწავლებლისა და მშენებარე რეკონსტრუქციის ხარჯი.		მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა (სერვატორა, მაუსი, კერსასმენები და სხვ) და სხვა საფოსტო ტექნიკა-500 ლარი; კომპიუტერული ტექნიკის, პრინტერის, სხვა ტექნიკის შეყრა-500 ლარი; ავეჯი და ინვენტარის (11 მაგიდა, 4 საჯარბილი და სხვა) -ჯამში -2000 ლარი;	
1.10	მცირეფასიანი საფოსტო საგნების და მასალების შეყრის ხარჯები	1,450.00	1,450.00			საქონელი და მომსახურება/ თვისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეყრის ხარჯი; სხვა საფოსტო მცირეფასიანი ინვენტარის შეყრისთან დაკავშირებული ხარჯი და სხვა		მცირეფასიანი საშუალო საკონსტრუქციო 120.83 ლარი. წელიწადში 120.83*12=1450 ლარი;	
1.11	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,000.00	2,000.00			საქონელი და მომსახურება/ მიმდინარე რემონტის ხარჯი; შენობის შეკეთების და მათი მიმდინარე რემონტის ხარჯი; საფოსტო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შეყრის, უმაღლესი სასწავლებლისა და მშენებარე რეკონსტრუქციის ხარჯი		მიმდინარე რემონტი: კედლების შეღებვა, კარის გამოცვლა და სხვა-2000 ლარი;	
1.12	შენობა-ნაგებობების და მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	5,227	5,227			საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი.		თვეში-435.6 ლარი; 435.6*12=5 227 ლარი;	
1.13	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურება/აუდიტორული მომსახურების ხარჯი		აუდიტორული მომსახურება წელიწადში 2-ჯერ.	
1.14	საწვავის ხარჯი	12,424.00	12,424.00			საქონელი და მომსახურება/ საწვავის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 150 ლიტრი საწვავი; ირ მანქანაზე (150*2)*3.33*12= 12 000 ლარი; 2-ჯერ თითო მანქანაზე 13 ლიტრი(13*2)*16.3= 424 ლარი;	
1.15	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4,000.00	4,000.00			საქონელი და მომსახურება/ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	2 კ. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 166.66 ლარი (166.66*2)*12=4000 ლარი.	
1.16	საფოსტო მომსახურება	200.00	200.00			საქონელი და მომსახურება/საფოსტო მომსახურება ხარჯები		საფოსტო მომსახურება თვეში 16.66 ლარი. წელიწადში 16.66*12=200 ლარი;	
1.17	კომპიუტერული პროგრამის შეყრა/განახლების ხარჯი	3,550.00	3,550.00			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარბილი საქონელი და მომსახურება		ბუღალტრული პროგრამა ერთიჯონის განახლების ხარჯი 3550 ლარი;	
1.18	მისტიური მომსახურების კვლევა	4,000.00	4,000.00			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარბილი საქონელი და მომსახურება		წელიწადში 1-ჯერ; 1*4000=4000 ლარი;	
1.19	გადასახდლები და მოსაკრებელი	200.00	200.00			მიმდინარე რემონტის ხარჯი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდლები (გრანტი და სხვა) მოვლის და სპორტის ცენტრებში ადვოკატის დღე (საქონელი და მომსახურება)		მიმდინარე რემონტის ხარჯი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდლები (გრანტი და სხვა) მოვლის და სპორტის ცენტრებში ადვოკატის დღე (საქონელი და მომსახურება)	
1.20	ავტორიზაციის ხარჯები და/ზღვევა	1,500.00	1,500.00			საქონელი და მომსახურება/ავტორიზაციის ხარჯები		თვეში 125 ლარი; წელიწადში 1500 ლარი;	
1.21	სხვა მითითებული აქტივების ზრდა	9,000.00	9,000.00			საქონელი და მომსახურება/სხვა მითითებული აქტივების ზრდა		კომპიუტერული ტექნიკა 5 კვ. 5*1800=9000 ლარი.	
2	სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	26,750.00	26,750.00			საქონელი და მომსახურება/პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება			

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის რუხი	რაოდენობა / ჯგ. მ. ჯერადობა	დამატებითი დახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი თხზომები
			საბიუჯეტო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (გრანტი)				
2.1	ბეჭდვის მომსახურება	750.00	750.00			62.5	ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ხარისების ბეჭდვა. თვეში 62.5 ლარი; წელიწადში 62.5*12=750 ლარი;		
2.2	მარკეტინგული ხარჯები	3,000.00	3,000.00				2 ვიდეო რიგლის გადაღება 1500*2=3000 ლარი;		
2.3	ღონისძიების მოწყობის და სამუშაო, შეხვედრების და სხვა ღონისძიებების ხარჯი	3,000.00	3,000.00				სამუშაო შედეგების ორგანიზების მიზნით საკონფერენციო დარბაზის იჯარის ხარჯი. წელიწადში ერთჯერ-3000 ლარი.		
2.4	სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა	20,000.00	20,000.00				სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა. 5 გადაცემა; 5 *4000=20000 ლარი;		
სულ	ჯამი	882,000	878,000	4,000.00					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმაორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	7098	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შუალედური შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების მხარდაჭერა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფა, ასევე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გადგმა 3) შეიქმნება სამიტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი და შშმ სტუდენტების სწავლის დაფინანსება
	თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება და მოტივაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება	სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა	3700-მდე სტუდენტი	3700-მდე სტუდენტი	10%	სოციალურად დაუცველთა მარცხის ცვლილება.
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	საშუალოდ 800 დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	800-მდე მაგისტრანტი	10%	მაკულები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ელასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შუალედური შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების უმაღლესი სასწავლებლებში სწავლის საფასურის (მაკალაფორიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	2,600,000	2,600,000			სოციალური უზრუნველყოფა	3700-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/სწავლის დაფინანსება	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე ფინანსური წახალისება გაიცემა სემესტრულად, თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
სულ	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 01	7082	სანდრო ამბეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური, ა.კ.იპ "ს. ამბეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ამბეტელის სახელობის დრამატული თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლება, სადღეობის, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო წარწილის დახმობა თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და სანდროს სპექტაკლების შექმნით მათთვის რაიონების გარდა; მაღალხარისხიანი რეპერტუარის შექმნა-განახლება. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებს მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი - თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაცურებლის დაინტერესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის ო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შემაღლო* რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაცურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 200-მდე მიმდინარე და 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერების განხორციელება	10 სპექტაკლი, 2 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა/ მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმის ხარჯს, ცნობადი მსახიობების მოწვევა, უცხოელი რეჟისორების მოწვევა და ა.შ
	მაცურებლების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 26 000-მდე მაცურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	სახაზის მარცენარის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუდლო	რაიონების/კვან უკრაინის	ფასობის მასშტაბები (ფანგონების)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფონდები)				
1.	სანდრო ამბეტელის სახელობის დრამატული თეატრის აპარატის ხარჯები	754,700	706,300	48,400		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკბილი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	706,300	706,300			თანამდებობრივი სარგო	62 სამტკო ერთეული		
1.2	დანამატი	48,400		48,400		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	ფუნქციონირებისთვის საჭირო საჭირო და მომსახურება	444,800	162,300	282,500		საჭირო და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	150,000		150,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	26 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		ადამიანური რესურსების მოწვევა, სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომელთა მიწოდების ხარჯი	80,000		80,000		მიწოდება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	116,600	104,100	12,500		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	ელექტროენერჯის ხარჯი	26,930	26,930			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერჯის ხარჯი			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42,000	42,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	11,600	11,600			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.3.4	კომპიუტერული ხარჯი	5,900	1,400	4,500		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული ხარჯები			
2.3.5	ინტერნეტი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული ხარჯები			
2.3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4,600	3,600	1,000		ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზო ქაღალდის, სახელმწიფო ბლანკების, მიულეტების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.7	სამეურნეო ხარჯი	10,200	7,700	2,500		ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.3.8	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	8,770	4,270	4,500		ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისო მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებისთანა დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4	სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	19,500	4,500	15,000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	183,200	53,700	129,500		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
2.5.1	სადადგმო ხარჯი	145,400	45,400	100,000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა
2.5.2	სარეკლამო ხარჯი	12,800	8,300	4,500		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება / რეკლამის ხარჯი			ბანერები, აფიშები, ფლერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
2.5.3	ფესტივალი	25,000	0	25,000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	71,500	1,500	70,000		სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	70,000		70,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	1,271,000	870,100	400,900					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შესაბამისა
08 01 02	7082	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სახელმწიფო სამსახური; ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პანტომიმის თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო წარწილის დახმობა თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მალაზარისთვის და საინტერესო საექსპოზიციო მუშაობის მატარებლის რაოდენობის გაზრდა; მალაზარის რეპერტუარის შექმნა-განახლება. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. საექსპოზიციო და ფესტივალური მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; პანტომიმის თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს. ქართული პანტომიმის ეროვნული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მომზადებით. უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მინიწილობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში. ხშირად შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაცემ ენაზე გააცინოს მსოფლიოს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე საექსპოზიციო, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაცურებლის დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესალო * რისკები
პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე საექსპოზიციო, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაცურებლის დაინტერესება.	ღონისძიებების/გასტროლების/საექსპოზიციო რაოდენობა	საქსპოზიციო ჩვენება მტრებულა სცენის უქონლობის გამო (2023 წელს გამოიწვიოდა 26 მიმდინარე საექსპოზიციო). ღონისძიებებში მონაწილეობა, 1 გასტროლი ქვეყნის გარეთ	საზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	40%	ღონისძიებების ცვლილება, მზის უქონლობა

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრის აპარატის ხარჯი	529,050	502,200	26,850		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკიცებით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	529,050	502,200	26,850		თანამდებობრივი სარგო	44 სამტატი ერთეული		
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	462,100	265,100	197,000		საქონელი და მომსახურება			
2.1	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	50,000		50,000		მივლინება			
2.2	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	22,600	20,600	2,000		ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ელექტროენერჯის ხარჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერჯის ხარჯი			
2.2.2	წყალმომარაგების ხარჯი	1,400	1,400			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.2.3	ბუნებრივი აირის ხარჯი	6,000	6,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თბევადი აირის ხარჯი			
2.2.3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები / კომუნიკაციების ხარჯი			
2.2.4	საკანცელარო ხარჯები	2,000	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები / საკანცელარო, საწერ-საბუღალტრო ხარჯების, საბუღალტრო ბუღალტრების, მიულეტკების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.2.5	სამეურნეო ხარჯები	2,460	1,460	1,000		ოფისის ხარჯები / ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და გზების მომსახურების ხარჯი			
2.3	საწვავის ხარჯი	5,000		5,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	384,500	244,500	140,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.1	მლიკაულის ფესტივალი	50,000		50,000		კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგანმეურნეო ღონისძიებების ხარჯები			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	33,000	3,000	30,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / რეკლამის ხარჯი			
2.4.3	სადადგო ხარჯი	70,000	20,000	50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.4.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15,500	5,500	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.4.5	მზის ოჯარა	216,000	216,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	18000/12	18000*12	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	500	500			სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	20,000		20,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	სცენის განათება, გახმოვანება, კომპიუტერები, გათბობის საშუალებები	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
4.2	სკამები, რბილი ავეჯი	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	1,011,650	767,800	243,850					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	სანდრო მრეწველიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმიანობაზე საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სანდრო მრეწველიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სანდრო მრეწველიშვილის სახელობის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო წარწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატერული რეპერტუარის შექმნა-განახლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი

თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 65-მდე მიმდინარე, 1-2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6-7 სპექტაკლი, 1 პრემიერა
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 400-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კალენდრული წელი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დასატყობი მასალები (განმარტება)	დასატყობი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სანდრო მრეწველიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრის აპარატის ხარჯები	303,740	292,850	10,890		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მეტეო გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	292,850	292,850			თანამდებობრივი სარგო	26 სამატაო ერთეული		
1.2	დანამატი	10,890		10,890					
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	331,724	310,850	20,874		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	25,124	13,750	11,374		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	10 მდე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2,000		2,000		მივლინება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეტენის ხარჯი	19,000	17,500	1,500		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	ელექტროენერჯის ხარჯი	6,050	6,050			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერჯის ხარჯი			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თბევადი აირის ხარჯი			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.3.4	ინტერნეტი-ტელეფონი	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები /კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.5	საკანცელარიო ხარჯი	1,050	550	500		ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეტენა			
2.3.6	სამუერწო ხარჯი	1,700	700	1,000		ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეტენის ხარჯი			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეტენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	285,600	279,600	6,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4,500	500	4,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
2.4.2	სადადგმო ხარჯი	47,100	45,100	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.4.3	შენიშნის იჯარა	234,000	234,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	19 500*12		
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	1,600	1,500	100		სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების ხარჯი	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების გადასახადი	100		100					
სულ	ჯამი	637,064	605,200	31,864					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	7082	სამეფო უზნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სამეფო უზნის თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამეფო უზნის თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო წარწლის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მყურების რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება; შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მყურების დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მყურების დაინტერესება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 70-მდე მიმდინარე, 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	8-9 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმოს ხარჯს, ცნობადი მსახიობების მოწვევა და ა.შ
	მყურების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 10 000-მდე მყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუდლი	რაიონობა / გვ.მ. უკერძობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სამეფო უზნის თეატრის აპარატის ხარჯები	286,880	286,880			შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	286,880	286,880			თანამდებობრივი სარგო	29 სამშტატო ერთეული		
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	152,990	129,620	23,310		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	30,800	17,490	13,310		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	35 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	მოწვეული მსახიობები სპექტაკლში მონაწილეობის მიხედვით	
2.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.3	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	119,130	109,130	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4	ოჯარა	79,000	79,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	7 500*4 000	7 500*10 თვე/2 000*2 თვე	
2.5	სადადგმო ხარჯი	40,130	30,130	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წლიური გეგმა	
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	5,000		5,000		სხვა ხარჯები			
3.1	ქონების გადასახადი	5,000	0	5,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	444,810	416,500	28,310					

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; ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასასკოლო), რომლის მიზანი და ამოცანა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ-ესთეტიკური აღზრდა, მათი ზოგადი განათლების, თვალსაწიერის გაფართოების, მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარების და თავისუფალი დროის გონივრულად გამოყენების ხელის შეწყობა. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა; ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების აქტივობა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოფენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში; ბავშვთა ზოგადი განათლების მიზნით, საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღირსშესანიშნავი ძეგლების და მოვლენების აღნიშვნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი

გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები
 ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა
 საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მოსწავლეთა რაოდენობა	50-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 მოსწავლე	ბავშვთა ნაკლები მონაწილეობა
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 20-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ღონისძიება	ღონისძიების რაოდენობის ცვლილება
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში -1450-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	45-მდე მონაწილე	ღონისძიების რაოდენობის ცვლილება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდენობა	ღონისძიებებს ესწრება 3800-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	120-მდე ვიზიტორი	ნაკლები ინტერესი

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარა/ბუნებრივი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეის აპარატის ხარჯები	182,701	133,700	49,001		შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	167,261	133,700	33,561		თანამდებობრივი სარგო	19 სამკატო ერთეული		
1.2	დანამატი	3,088		3,088		დანამატი			
1.3	თანამშრომელთა ჯილდო/პრემია	12,352		12,352		ჯილდო/პრემია			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	64,700	56,400	8,300		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	16,400	16,400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ღონისძიებების ორგანიზება სტუმრებისათვის	2,900		2,900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	39,400	38,700	700		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	ელექტროენერჯია	20,010	20,010			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერჯიის ხარჯი			
2.3.2	წყალი	4,250	4,250			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.3.3	კავშირგაბმულობა, (ინტერნეტ, სატელეფონო და სატელევიზიო მომსახ.)	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები /კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.4	საფოსტო-საკუროირო მომსახურება	700		700		ოფისის ხარჯები / საფოსტო მომსახურების ხარჯი			
2.3.5	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქარაღის, აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა ანალოგიური მასალები	13,600	8,900	4,700		ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქარაღის, აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა ანალოგიური მასალები			
2.5	ტრანსპორტით მომსახურება	1,300	1,300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	3,500	2,000	1,500		სხვა ხარჯები			
3.1	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,000		1,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავების მოსაკრებელი	2,500	2,000	500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	16,200	16,200			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	გალერეის ტექნიკით აღჭურვა, ავეჯი და სხვა საჭირო ინვენტარი	16,200	16,200			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	267,101	208,300	58,801					

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; ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია: უკვედვის ილია ქაჯავაძის, შოი არაგვისპირლის, ზაქარია ფალაშვილის, ნიკოლოზ მარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ქაპუციანის, მერაბ კოსტავას და კოტე და სოსო წერეთლების სახელები; შეგროვების, აღრიცხვის, დაცვის, მენეჯერულად შეინახვის მათი ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თეატრულ ხელოვნებას, რომლის მიზანია შეგროვების და დაცვის საქმიანობისა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მაღალმასშტაბული ფასეულობის სათანამშრომელი და თეატრები, მომხრე-მეგობრული სათანამშრომელი, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მიდევლობა, აწარმოოს ფონდები და დიდი მასალების მენეჯერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსავლად მოაწადოს სამეცნიერო სტატეგია, აწარმოოს, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მუზეუმები და ბუკლეტები; მოაწიოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მორბივი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში
	მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიზიდვლი გარემოს შექმნა
	მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლელები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%ანაწილი)	შესაბამო* რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	200-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში საგანმანათლებლო - 750 მდე	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	15-მდე ღონისძიება და 50-მდე პროგრამა	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლელები	ვიზიტორების რაოდენობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში დამთავლებული - 4 500-მდე საგანმანათლებლო პროგრამების დამსრუე - 9 500-მდე	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	150-მდე ვიზიტორი, 100-მდე დამთავლებული ი და 200-მდე დამსრუე	ვიზიტორთა ნაკლები ინტერესი
განახლებული თანამედროვე სივრცე	განახლებული და თანამედროვე აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელებდა 2 ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მიხდა ფონდების შევსება	პროექტირება-რეაბილიტაცია, აჭურვა	1 ობიექტი	არშემდგარი ტენდერი/ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო და საკომუნალური მუშაო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფობა	დამატებითი მასშტაბები (ანაწილი)	დამატებითი ინფორმაცია
			კლასიკური ბიუჯეტი	საერთაშორისო	სხვა				
1.	მუზეუმების გაერთიანების აპარატის ხარჯები	1,220,500	1,197,400	23,100		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მეტადი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	1,197,400	1,197,400			თანამდებობრივი სარგო	76 სამკატო ერთეული		
1.2	დანამატი	23,100		23,100		დანამატი			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	433,900	414,900	19,000		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	168,300	168,300			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	10 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	2,000		2,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	261,600	246,600			ოფისის ხარჯები			
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	103,600	103,600			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საქონელი	2,500	2,500			ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	75,000	75,000			ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.4	სამეურნეო საქონელი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისო მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.6	შრომის-მოვლა-პატრონობის, საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	66,000	51,000	15,000		ოფისის ხარჯები / საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4,500	4,500			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	2,000		2,000		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			ფონდების მოვლა
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	32,500	32,500			სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	2,500	2,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სათაო ოფისი და 9 სტრუქტურული ერთეული
3.2	კოსტავას მუზეუმში ექსპოზიციის მომზადების ხარჯი	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ახალი ექსპოზიციის მომზადება
4	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	900	900			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			
4.1	საერთაშორისო ორგანიზაციების 2025 წლის საწვეო გადასახადი	900	900			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			NEMO – The Network of European Museum Organisations
5	არაფინანსური აქტივები	70,000	0	70,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
5.1	ტექნიკა და ავეჯი	40,000		40,000		ძირითადი აქტივები			ექსპოზიციის მონიტორი, „თარ სერინ“ „All in One“ კომპიუტერი, პროექტორი, კომპიუტერი, ლუპტოპი, საოფისო ავეჯი და ტექნიკა, მაიფარი, მტვერსასრულები.
4.2	ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა	30,000		30,000		ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება, შესყიდული იქნება ეპოქალური ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები
სულ	ჯამი	1,757,800	1,645,700	112,100					

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 (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯავანჯი და ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა, საფლავების კეთილმოწყობა, დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალული არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი | მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა		4 პანთეონის (შრომის ანაზღაურება, ოფისის, არაფინანსური აქტივების და სხვა ხარჯები) მოვლა-პატრონობა, ახალ პანთეონში 5-12 საფლავის კეთილმოწყობა	1	ობიექტების და თანხის რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა აპარატის ხარჯები	236,400	236,400			შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკბით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	236,400	236,400			თანამდებობრივი სარგო	18 სამტკბო ერთეული		
2	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	84,300	84,300			საქონელი და მომსახურება			
2.1.1	სამკურნეო, საკანცელარიო საქონელი	20,000	20,000			ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, საბუღალტრო მლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.1.2	ელექტროენერჯია	7,500	7,500			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერჯიის ხარჯი			
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	4,067	4,067			ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.1.4	წყალი	20,802	20,802			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.1.7	შპს პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-მენახვის ხარჯი	2,395	2,395			ოფისის ხარჯები / ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			
2.2	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	24,496	24,496			ოფისის ხარჯები / შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
3	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	300	300			სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	არაფინანსური აქტივი	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	100,000	100,000			ძირითადი აქტივები			
4.2	პანთეონის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შესყიდვა, მონტაჟი	20,000	20,000			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	441,000.00	441,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 04	7082	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დადგენილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	კულტურის ობიექტებში უსაფრთხო სახანძრო სისტემა, დაცული გარემო
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოქმედებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვესტიციით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები
კულტურის ობიექტებში უსაფრთხო სახანძრო სისტემა, დაცული გარემო	კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა	34 ობიექტებში არსებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა	სახაზის მაჩვენებლის შემარბურება	2 ობიექტი	სახელმწიფო ვალდებულების შეუსრულებლობა / არაუკუროვანი შესრულება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოქმედებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვესტიციით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები - 17 ობიექტი	2 ხელოვნების სკოლის რემონტი, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა, 10-მდე ობიექტში მცირე რემონტი II	1 ობიექტი	სახელმწიფო ვალდებულების შეუსრულებლობა / არაუკუროვანი შესრულება

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის მიზნობრივი პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო მხარე	საკუთარი სახრი	სხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის გ. ცაბაძის სახ. №25 ხელოვნების სკოლის“ სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	400,000	400,000				არაფინანსური აქტივების ზრდა		
2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ა. ნიკაძის სახ. №27-ე ხელოვნების სკოლის“ სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	400,000	400,000				არაფინანსური აქტივების ზრდა		
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიში“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში“ სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა - პატრონობა	50,000	50,000				საქონელი და მომსახურება		
4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის“ მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვადასხვა	200,000	200,000				საქონელი და მომსახურება		კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად
სულ	ჯამი	1,050,000	1,050,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05	7082	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დედაქალაქის კულტურული იერსახე განსხვავებული ტრადიციების, რწმენა-წარმოდგენების, წეს-ჩვეულებებისა და შემოქმედებითი აქტივობების გადაკვეთის შედეგად ჩამოყალიბდა. თბილისის კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება და განვითარების ხელშეწყობა სამსახურის მიზნად მიზანს წარმოადგენს, რის მისაღწევადაც ყოველწლიურად ფინანსდება საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალები და კონკურსები, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულები, თბილისის დამფუძნებელ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდების მიერ ინიცირებული საექსპერიმენტო, გამოგონებები, კონცერტები, შემოქმედებითი სადამოებო და სხვა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას არა მხოლოდ აკადემიურ სივრცეებში, არამედ ღია ცის ქვეშაც, რაც ხელს უწყობს კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობის ზრდას საზოგადოებაში. პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროს ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც ორიენტირებულია დედაქალაქში შემოქმედებითი პროექტების სტიმულირებაზე, რაც გულისხმობს კულტურის ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული და თანამედროვე ტრენდების გაძლიერებასა და განვითარებას, კულტურული ტურიზმის ზრდას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ხელოვნებისა და სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების პოპულარიზაცია, თბილისის უნიკალური და თვითმყოფადი კულტურის წარმოჩენა, დედაქალაქის კულტურული იმიჯის გამყარება და მსოფლიოს კულტურულ რუკაზე მისი კავკასიის კულტურის ცენტრად პოზიციონირება; კულტურული ტურიზმის ზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცენხელი	მიზნობრივი* მარცენხელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქართული ხელოვნებისა და სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების პოპულარიზაცია, თბილისის უნიკალური და თვითმყოფადი კულტურის წარმოჩენა, დედაქალაქის კულტურული იმიჯის გამყარება და მსოფლიოს კულტურულ რუკაზე მისი კავკასიის კულტურის ცენტრად პოზიციონირება; კულტურული ტურიზმის ზრდა.	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სრულად ან/და ნაწილობრივ დაფინანსებული სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის 240-მდე ღონისძიება	საბაზისო მარცენხელის შენარჩუნება	16 ღონისძიება	ღონისძიების ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მასალოებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასრები	საკუთარი სასრები	სხვა (გრანტი)				
1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	200,000	200,000			სუბსიდიები			
2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	280,900	280,900			სუბსიდიები			
3	საშემსრულებლო ხელოვნება	400,000	400,000			სუბსიდიები			
4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1,400,000	1,400,000			სუბსიდიები			
		200,000	200,000			მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს			
5	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	500,000	500,000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	2,980,900	2,980,900						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი აღწერა	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7081	სპორტული ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებრივ ჯანსაღ ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნული, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწვრთნელ-მასწავლებლების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მიზნებისთვის დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის წარმომადგენლების წევრთა მიერ საპროზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში პირველობების, ჩემპიონატების, თასის გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეჯიბრების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლენა საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე, ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ქადაკის ოლიმპიადებზე მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, მუხლადული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება. კლუბების და ფედერაციების საქართველოს სპორტის განვითარებისა და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე და ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საქართველოს სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.
	მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ქადაკის ოლიმპიადებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები, ასევე პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული მუხლადული შესაძლებლობის მქონე პირები.
	სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელმისაწვდომობა)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საქართველოს სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	სპორტული ფედერაციების/კლუბების/ობიექტების და სპორტული ღონისძიებების/პროექტების რაოდენობა		2024 წელს განხორციელდება დაახლოებით 250-მდე სპორტული ღონისძიება, დაახლოებით 50-მდე სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელდება სპორტული ინვესტიციები და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	არანაკლებ 100-მდე სპორტული ღონისძიება, არანაკლებ 50 ორგანიზაციის ხელშეწყობა (სპორტული ინვესტიციები და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა)	5 ღონისძიება 2 ორგანიზაცია	ნაკლები მომართვა
ტერიტორიულად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ქადაკის ოლიმპიადებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული მუხლადული შესაძლებლობის მქონე პირები.	ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში გამარჯვებული სპორტსმენების და გუნდების რაოდენობა		2024 წელს დაელოდებოდა 2023 წელს ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისთვის 115 თბილისელი სპორტსმენი, ასევე საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა 4 გუნდი (2024 წლის შედეგები ცნობილი გახდება წლის ბოლოს).	საპროზო ადგილის მფლობელი 50 სპორტსმენი და 2 გუნდი	3-5 სპორტსმენი, 1 გუნდი	სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება	სპორტული ღონისძიებების/პროექტების და ღონისძიებებში/პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობა		2024 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 25 000-მდე ქალი და მშპ პირები იქნება ჩართული		2%	ნაკლები მომართვა
სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელმისაწვდომობა)	სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების რაოდენობა		წლის განმავლობაში აუცილებელი საქართველოსთვის მუდმივად ხორციელდება სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების (6 ორგანიზაცია) მათ შორის წყალბურთის ხელშეწყობა.	ა(ა)იპ-ების სრულყოფილად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა, სერვისების ხელმისაწვდომობა	2 ორგანიზაცია	საკუთარი სახსრების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლუბების ხელშეწყობა	რაოდენობა / ვ.მ. ჯამი	დამატებითი მასშტაბები (დაპროექტი)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახეობები	საპროზო	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის, პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საქართველოს სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	400,000	400,000						2025 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლეობის ფართო მასების ჩანაბნელობა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის თასის გათამაშების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეჯიბრების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლენა საერთაშორისო ტურნირებზე.	1,400,000	1,400,000						

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საიჯარო კლასიფიკაციის ნუსხე	რაიონი/ კვ.მ. უძრავი	დასახეობა ნასაბურთო (ანერგობა)	დასახეობა ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჰადრაკის ოლიმპიადებში მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ძალია გუნდების/კლუბების და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება.	400,000	400,000			სუბსიდიები		ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჰადრაკის ოლიმპიადებში საპროზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ძალია გუნდების/კლუბების და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება.	
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	450,600	450,600			სუბსიდიები		შრიმის ანაზღაურება - 309 458 ლარი, ევრო თასი - 37 000 ლარი, კვიპირება - 21 000 ლარი, ინტენტი და სხვა - 18 342 ლარი, საბუღალტრო მომსახურება - 4 800 ლარი, აუხის იუგარა-10 თვე X 6 000 ლარი = 60 000 ლარი	
5	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	1,112,820	1,112,820			სუბსიდიები		წლის განმავლობაში აუცილებელი საჭიროებებისთვის მუდმივად ხორციელდება სამსახურს დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ა(ა)იპ-ების (5 ორგანიზაცია) ხელშეწყობა.	
6	ა(ა)იპ "ქალქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუხიანის რაგბის კომპლექსის რაგბის კლუბი "ზეამლისთვის" სადაზღვევო მომსახურება	86,580	86,580			სუბსიდიები		2024 წლის 17 ივლისის N24.1261.1387 მთავრობის განკარგულება	
სულ	ჯამი	3,850,000	3,850,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვრთნელთა მხარდაჭერა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ-მასწავლებლები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/საწილი)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული მწვრთნელ-მასწავლებლების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობა - 350, მ.შ კაცი - 290, ქალი - 60	49 სახიზნობრივი ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი მათ შორის 83% კაცი და 17% ქალი	3 მწვრთნელ-მასწავლებელი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სპორტულ ჯგუფებში მიმუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ფინანსური მხარდაჭერა	2,625,000	2,625,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 12 თვე	
სულ	ჯამი	2,625,000	2,625,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7086	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვადობის გამო, იგეგმება თბილისის ტერიტორიაზე ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი | სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/საწლიურად)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული მოედნების რაოდენობა	2024 წელს განხორციელდა 2 სკვიტ-მოედნის, 3 პადლის მოედნის და 1 ფეხბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები, ასევე 1 ფეხბურთის მოედნის, სანშენებლო საშუალებების დაქვითული თაშნიდან ხელშეწყობის დირექტორის 5%-ის ანაზღაურება, ასევე ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე დაიწყება სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (მოედნები და სკვიტ-პარკი)	გაგრძელდება ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (მოედნები და სკვიტ-პარკი), განხორციელდება თბილისის ტერიტორიაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მათ შორის ედელვაისის მოედანი)	5%	ხელშეწყობები ნაკიბი ვალდებულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯარდობა	დასტესტი მასაობრივი (განმარტობა)	დასტესტი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	4,800,000	4,800,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024 წელს დაიწყება ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ფეხბურთის და კალათბურთის მოედნები, პადლის მოედანი და სკვიტ პარკი) აღნიშნული სამუშაოები დასრულდება 2025 წელს. სულ პროექტის ღირებულება- 6 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის 2024 წელს 1 200.0 ათასი ლარი
2	თბილისის ტერიტორიაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ვარკეთილში მდებარე "ედელვაისი"-ს მოედნის რეაბილიტაცია	4,000,000	4,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	9,000,000	9,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 05	7086	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას საწვავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში უკანასკნელი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი სპორტულ გეგმვებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საზუსისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ გეგმვებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ გეგმვებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული ბავშვების რაოდენობა	32 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი მათ შორის 65% ვაჭი და 35% გოგონა	32 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი მათ შორის 65% ვაჭი და 35% გოგონა	3 სპორტსმენი ბავშვი	მიზანდობა ბავშვის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / ვე.მ. უქროდინა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯაროება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საეკონომიკური სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	429,000	429,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		260 X 137.50 ლარი X 12 თვე	
სულ	ჯამი	429,000	429,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 07	7081	სპორტი უფროსი თაობისთვის	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ფიზიკური აქტივობისა და გაანაზრებლობის ხელშეწყობის მიზნით, როგორც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, ასევე კერძო სპორტულ ცენტრებში დღის განმავლობაში მონაკვეთში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საცურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო. ქვეპროგრამის მიზანია: აღნიშნული ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეების ხელმისაწვდომობა სპორტულ სერვისებზე და გაანაზრებლობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამით ისარგებლებულენ თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლო სპორტული სერვისებით სარგებლობა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სამაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლო სპორტული სერვისებით სარგებლობა	უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით მისარგებლე მოქალაქეების რაოდენობა	სპორტული სერვისით ისარგებლებს 700-მდე თბილისელი მოქალაქე	700-მდე მოქალაქე	20 მოქალაქე	ნაკლები მიმართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილავი კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / კვ.მ უფრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფარგონება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახილავი სახილავი	საკუთარი სახილავი	სხვა (ფრანჩიზა)				
1	უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის განსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა	300,000	300,000			სუბსიდიები			უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტივობისა და გაანაზრებლობის ხელშეწყობის მიზნით, როგორც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, ასევე კერძო სპორტულ ცენტრებში 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლებისთვის, დღის განმავლობაში მონაკვეთში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საცურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო.
სულ	ჯამი	300,000	300,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 08	7081	ფიზიკური დატვირთვის სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
 ქვეპროგრამის მიზანია: სპორტში მონაწილე შედეგად და მოზარდთა განვითარების შეფასება მათი სპორტში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. მიზნების მისაღწევად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული შედეგების სტრუქტურის დანერგვა, რაც გულისხმობს სპორტში ჩართული ბავშვების და მოზარდების ფიზიკური დატვირთვის და განვითარების სკრინინგს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბუნებრივია ფიზიკური დატვირთვის და განვითარების სკრინინგი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სამაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბუნებრივია ფიზიკური დატვირთვის და განვითარების სკრინინგი	სამედიცინო შემოწმება სკრინინგს გადვილი ბუნებრივია რაოდენობა	2024 წელს განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული შედეგების პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში თბილისში რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის ბუნებრივია გაივლიან კომპლექსურ სამედიცინო შემოწმება სკრინინგს	1500-მდე ბავშვი და მოზარდი	50 ბავშვი და მოზარდი	ხელშეწყობით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

#	ღირებულების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხევა (გრანტი)				
1	18 წლამდე ასაკის ბუნებრივია ფიზიკური დატვირთვის და განვითარების სკრინინგი	150,000	150,000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	150,000	150,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 01	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების გასაღები წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მონაწილეობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრავატი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მენარმობა), საკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალური საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშეწყობის პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯარო ტურები, საშუალო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საბჭოების საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეწარმეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდელო შედეგი

მისწველ ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის

ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა საკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი გაიზარდება

ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ საპროექტო იდეების დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდელო შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მისწველ ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის	მისწველ ახალგაზრდობის სახლებში მისწველთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ მისწველ ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3600-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის 1740 სოციალურად დაუცველი და 130 სწავლის წარჩინებულმა მისწველთა; კომუნალური გადასახადების დაფარვა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10%	კომუნალური ხარჯების და მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მისწველთა რაოდენობის ცვლილება
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა საკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	ახალგაზრდების გასაღები ცხოვრების წესის, რეკრეაციის, გართობის და დასვენების ხელშეწყობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს ბანაკებსა და ლაშქრობებში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართულობა
	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	შემეცნებითი, კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში 10,000-მდე ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართულობა
გაიზარდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	დაფინანსდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების 50-ზე მეტი პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	ნაკლები მომართულობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუხლი	რაოდენობა / შემართობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდების საპროექტო ინიციატივების და იდეების მხარდაჭერა	243,000	243,000			სუბსიდიები		ახალგაზრდების სტარტაპ იდეების და სოციალური მენარმობის ინიციატივების დაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით მათი პროექტების დაფინანსება.	
2	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები	246,550	246,550			სუბსიდიები		ახალგაზრდული თემატიკის მასობრივი ფესტივალების განხორციელება და ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა	
3	ახალგაზრდებში ცხოვრების გასაღები წესის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების რეკრეაციის, გართობის, შემეცნების და დასვენების მხარდაჭერა	200,000	200,000			სუბსიდიები		ახალგაზრდული საკრეაციო, გასართობი და შემეცნებითი ბანაკების, საკონსერტო და სალაშქრო ტურების განხორციელება, ახალგაზრდების განმარტების ხელშეწყობის მიზნით აქტივობების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა	
4	თბილისის მისწველ ახალგაზრდობის სახლის (9 ფოლია) ფუნქციონირების ხელშეწყობა	157,390	157,390			სუბსიდიები		მაღალი აკადემიური მოსწრების მისწველთა დაფინანსება ახალგაზრდობის სახლებში	
		123,160	123,160			საქონელი და მომსახურება		ახალგაზრდობის ფუნქციონირებისთვის კომუნალური გადასახადების და სხვა ხარჯების დაფარვა	
		30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება		ვაკის ფოლიალისთვის ფართის იჯარა მეცადინეობების მასშტაბურად.	
		47,400	47,400			სუბსიდიები		მეტატერმე მომსახურება ანაზღაურება	
		5,500	5,500			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მისწველ ახალგაზრდობის სახლის დასუფთავების ხარჯები	
სულ		1,053,000	1,053,000						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 02	7081	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქსპეციალური სამსახური; ა(ა)ი თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მუხანა

თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრების ფუნქციონირება, სპორტული ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის და მასობრივი სპორტის მხარდაჭერა, ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა, სპორტული და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა, ახალგაზრდობის სხვადასხვა სფეროებში უზრუნველყოფა (სპორტული და საღამური ინვესტიციები, მუნიციპალური სპორტული სერვისების მიწოდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება, არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა, ევროკავშირის სპორტისა და ახალგაზრდულ პროგრამებში თბილისის მონაწილეობის უზრუნველყოფა, დამატებითი სახსრების მოზიდვა თბილისში სპორტისა და ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება, ციფრული სერვისების დანერგვა, ახალი ევპ გვერდების Youthbilisi.ge და euromdesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) და მობილური აპლიკაციის გამართული ფუნქციონირება და განვითარება, ბარათი შესაძლებლობის მიცემს ქართველ ახალგაზრდებს - ისარგებლონ 60 000-ზე მეტი ფასდაკლების სერვისით ტურიზმის, განათლების, კულტურის, კვებისა და მომსახურების სხვადასხვა სფეროში ევროპის 38 ქვეყანაში

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების გამართული ფუნქციონირება
	პროგრამის "მერიასთან ერთად" ფარგლებში სერვისებზე (სპორტული და საღამური ინვესტიციები, ტრანსპორტი და ა.შ.) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ახალგაზრდობისთვის
	მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის შენარჩუნება ზრდა
	ახალი ევპ გვერდების Youthbilisi.ge და euromdesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) და მობილური აპლიკაციის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზუსის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესალო * რისკები	
თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების გამართული ფუნქციონირება	3	სპორტული და 2 ახალგაზრდული ცენტრის (ფონქალის) სერვისებით მოსარგებელ ბენეფიციარები	საერთო ჯამში 10 000 - მდე ბენეფიციარზე გათვლილი პროგრამების და სერვისების ადმინისტრირება წლის განმავლობაში და მათში ახალგაზრდობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. მათ შორის ტრენინგ-სემინარები, ფორმალის ცენტრის საწვავლო პროგრამები, საერთაშორისო და ადგილობრივი მოხალისეობრივი პროგრამები, მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობები, პროგრამა მერიასთან ერთად, ახალგაზრდული ბანაკები, სპორტული ცენტრების ოფისი, ვაისი და ევროპის სპორტული კორტების გამართული ადმინისტრირება	საზუსის მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეწყობები გათვალისწინებული პრობლემების შექმნა, საცენტრო პროცედურების შეცვლა.
არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, პროგრამა "მერიასთან ერთად" ფარგლებში სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდობისთვის და ახალგაზრდული აქტივობებისთვის (ტრანსპორტი, სპორტული და საღამური ინვესტიციები)	მომსახურება	ახალგაზრდობის რაოდენობა	თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადამზადება, ტრენინგებისა და საერთო ჯამში 10 000 - მდე ბენეფიციარზე გათვლილი პროგრამების და სერვისების ადმინისტრირება წლის განმავლობაში და მათში ახალგაზრდობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. მათ შორის ტრენინგ-სემინარები, ფორმალის ცენტრის საწვავლო პროგრამები, საერთაშორისო და ადგილობრივი მოხალისეობრივი პროგრამები, მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობები, პროგრამა მერიასთან ერთად, ახალგაზრდული ბანაკები, სპორტული ცენტრების ოფისი, ვაისი და ევროპის სპორტული კორტების გამართული ადმინისტრირება	საზუსის მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მონაწილეობა, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პრობლემების შექმნა.
მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების, სპორტული და ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების, სპორტული და ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის შენარჩუნება ზრდა	საზუსის მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მონაწილეობა, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პრობლემების შექმნა.
ახალი ევპ გვერდების Youthbilisi.ge და euromdesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) და მობილური აპლიკაციის გამართული ფუნქციონირება	ახალი ევპ გვერდების და მობილური აპლიკაციის წარმატებით ფუნქციონირება	ახალი ევპ გვერდების და მობილური აპლიკაციის წარმატებით ფუნქციონირება	დასრულებულია ახალი ევპ გვერდის Youthbilisi.ge შექმნა, რომელზეც რეგისტრირებულია 2000-მდე მოხალისე. ასევე დასრულდა euromdesk.ge და ევროპის ახალგაზრდული ბარათისთვის (youth card) ვებ-გვერდების განვითარება, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდები ისარგებლებენ ტურიზმის, განათლების, კულტურის, კვებისა და მომსახურების სხვადასხვა სფეროში ევროპის 38 ქვეყანაში - ახალი პრიორიტეტი	ევპ-გვერდების Youthbilisi.ge და euromdesk.ge და ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) ვებ-გვერდების განვითარება	5%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პრობლემების შექმნა, დაბალი მონაწილეობა.

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯგ.რაოდენობა	დასახელება მასობრივი ცენტრების (ცანქარების)	დასახელება ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	104,137	104,137	0.00	0	შრომის ანაზღაურება			ადმინისტრაციის 4 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 8678.12ლ X12 თვე = 104137.4
2	ახალგაზრდული ცენტრის პროგრამების ფუნქციონირება	202,844	202,844	0.00	0	შრომის ანაზღაურება			10 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 16903.74X12 თვე=202844.4
3	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	144,000.00	0	144,000.00	0	შრომის ანაზღაურება			13 თანამშრომლისათვის ფილიალის შემოსავლის შესაბამისი ბონუსური ანაზღაურება, თვეში საშუალოდ 12000 ლარი სპორტული ცენტრების საკუთარი შემოსავლის გათვალისწინებით
5	მეტაგრანტზე თანამშრომლების ანაზღაურება	520,997	45,075	475,922	0	საკუთარი და მომსახურება			საბიუჯეტო სახსრებიდან დამატებული რესურსი 4 მტაგრანტზე თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 3756.28ლX12 = 45075.36ლ; 17 შეწირული - შემოსავლიდან % საშუალოდ თვეში 9313.33 ლარი, ჯამში 12 თვეზე 111760. სხვა ტექნიკური და დამხმარე პერსონალის (დაცვა, აუზის მოვლა, დამხმარე პერსონალი, ექიმი, იურისტი) ანაზღაურება ლარი 30346.8 თვეშიX12 თვე=364161.6ლ.
6	ფონქალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	125,426	125,426	0.00	0	საკუთარი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის ტრენინგების და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (8 თანამშრომელი თვეში 10452.15ლX12=125425.7
7	სპორტული ცენტრების ფუნქციონირების ხარჯი	317,523	0.00	317,523	0	შრომის ანაზღაურება			ადმინისტრაციის 7 თანამშრომლის ანაზღაურება 14481.28 X 12 თვე=173775.4ლ; თვეში იმდენი 4 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 5324 X12 თვე=63888ლ; ფრენდების 1 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში-998.25ლX12 თვე=11979ლ სულ; ჩოგბურთის 7 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 5656.75 X 12 თვე=67881ლ
8	მივლინება	15,000	15,000	-	0	საკუთარი და მომსახურება			მივლინება ქვეყნის გარეთ 10000, ქვეყნის შიგნით 5000 ლარი .
9	საკანცელარიო და სამუდროო საქონლის ხარჯი	13,157	8,157	5,000	0	საკუთარი და მომსახურება			სამკვეთი ქაღალდი, სწრაფპაპირი, კალკულატორი, ბანკური, ბილეთები, საწერი კალამები, სხვა საკანცელარიო მასალა.
10	სამუდროო ხარჯი	30,000	5,000	25,000	0	საკუთარი და მომსახურება			3 სპორტული და 1 ახალგაზრდული ცენტრის სან-ჰიგიენური საშუალებების შეყიდვა წლის განმავლობაში
11	რეკლამის ხარჯი	39,919	25,000	14,919	0	საკუთარი და მომსახურება			ბანერები ფილიალისთვის, ბრენდირებული მასალები, სტაკერები, როლაფები.
12	საწვავი	38,000	8,000	30,000	0	საკუთარი და მომსახურება			საწვავის ლიმიტი თვეში - 1000 ლიტრი(3.16X1000ლარი=38000).

#	ლონისიების დასახელება	2025 წლის ზაფხულის პროექტი	მათ შორის			სასაუკუნო კლასიფიკაციის ნუშელი	რაოდენობა / კმ.კუადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (კაპიტალიზაცია)	დამატებითი იხსნა
			სასაუკუნო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
13	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები), ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება	61,660	61,660	-	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მზარდაქრისთვის სცენის, გაზიარების, განათებისა და სხვა ტექნიკური აღჭურვილობის მომსახურების შესრულება კომპლექსში. წლის განმავლობაში 3 საკონცერტო (როგორც მცირე ისე დიდი); ღონისძიებებისთვის, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზებისთვის სასტუმროს, კეებისა და საიჯარო მომსახურების შესრულება. 0
14	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	47,000	47,000	-	0	საქონელი და მომსახურება			არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ კურსის ჩატარება, პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები, ტრენინგების შერევა ხდება ახალგაზრდების გამოკითხვის სფეროებზე, ხარეები; პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენინგების პირნორები, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიის სარეგები
15	მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	40,000	40,000	-	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამადგა და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში, ევროპის სოლიდარობის კორპუსის სერვისებში მოხალისეთა ჩართვა, სხვადასხვა საინფორმაციო, გასართობი წამახალისებელი ღონისძიებების ორგანიზება წლის განმავლობაში და მათში 300-მდე მოხალისის ჩართვა.
16	სპორტული ინვენტარის შეგენისა და არსებული ინვენტარის (ნაგები, ეკლიპიდები, ეკვიპირება) გადართვასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	43,970	3,970	40,000	0	საქონელი და მომსახურება			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეგენა; საჯარო სპორტული ცენტრებით (ნიმბები, ჩაგუტებით, ფოლბოტით, მირსაგებით (პარალანგები), ჰამაკები, ფრენბურთის ბალები, ბანდინტონი, სამედიო თამაშები, თასები, ბურთები (ფეხბურთის, კალთბურთის, ფრენბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის), სპორტული მაისურები ("ნაკოდები"), მუდღის კომპლექტი, სხვადასხვა მცირე სპორტული ინვენტარი, მერისათან ერთად პროგრამის განხორციელების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის (ეკლიპიდები, ნაგები) მოვლა პატრონობა, სპორტების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
17	სპორტული ცენტრებისთვის და პროგრამა მერისათან ერთად ფარგლებში ინვენტარის შეგენა	15,000	15,000	-	0	არაფინანსური აქტივები			ინვენტარის შეგენა: 3 ცალი ლუბტი 3X1800-5 400 ; 2 ცალი პროექტორი 2X2000-4 000; 2 ცალი სათიბორი მაგიდა 2X2000-4000; ; 1 ტელევიზორი 1X1600-1600
18	პროგრამის მერისათან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შესრულება	150,000	150,000	-	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაერთიანების მიერ დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერისათან ერთად ფარგლებში სოციალური ტურების ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, სპორტული კლუბის, საინიციატივო ჯგუფის მხარდაჭერისთვის ტრანსპორტების მომსახურების შესრულება. (7000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება);
20	ევროპის ახალგაზრდული მართის ასოციაციის საწევრო შენატარი	10,200	10,200	-	0	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ყოველწლიური საწევრო გადასახადი (რაოდენობა დამოკიდებულია ბარათების შეკეთებაზე).
21	სპორტული ცენტრების ღონისძიებების ხარჯი	25,000	-	25,000	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სპორტულ ცენტრებში მიღა და გარე ჩემპიონატების, ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების, წარმატებული ბენეფიციარების წამახალისებელი ღონისძიებების ხარჯები.
22	სპორტული ცენტრების საკუთრების ხარჯები	50,000	-	50,000	0	საქონელი და მომსახურება			სარემონტო სამუშაოები, საკომუნიკაციო სისტემების, დანადგარების მოვლა შენახვის ხარჯები. სპორტული მოედნების საფარების მოვლა პატრონობის ხარჯი.
23	სპორტული ცენტრების დასუფთავების გადასახადი	10,000	2,000	8,000	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სპორტული ობიექტების ყოველწლიური დასუფთავების გადასახადი.
24	დღებულის ფილიალის პროექტირება	40,000	40,000	-	0	არაფინანსური აქტივები			დღებულის სახარჯი პროექტის მომსახურების შესრულება
25	კომუნალური ხარჯები	192,666	54,330	138,336	0	საქონელი და მომსახურება			სპორტული(4) და ახალგაზრდული(1) ცენტრების ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 2500 ლარი (12X2500=30000); სამი სპორტული და ერთი ახალგაზრდული ცენტრის კომუნალური ხარჯები: ელექტროენერჯის გადასახადი - თვეში 2000 ლარი (12X 2000=24000); წყლის ხარჯი თვეში - 5000 ლარი (12X 5000=60000); ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 6000 ლარი 12X6000=72000); სატელეფონო მომსახურება თვეში - 555.5ლX12=6666ლ
26	ვერის კორტების რეაბილიტაცია	2,500,000	2,500,000	0.00	0	არაფინანსური აქტივები			ვერის ბაღი, კოსტავას ქუჩა N 35-ში მდებარე ჩოგბურთის კორტების სარემონტო-სარეაბილიტაციო (ტექნიკური აღჭურვილი) სამუშაოები და საინფრასტრუქტურული ხარჯები. სარემონტო სამუშაოების ნაწილი დაგეგმილია 3 ჩოგბურთის კორტის დემონტაჟი და მოწყობა, ღონის დემონტაჟი და მოწყობა, გარე განათების მოწყობა, არსებული ადმინისტრაციის შენობის რეაბილიტაცია (სანტექნიკის, ელექტრობის და კომუნიკაციო სამუშაოების ჩატარება, ასევე შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა), ხის კოტეჯის ან კონტეინერის ჩადგმა.
ჯამი		4,736,500	3,462,800	1,273,700	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 09	7082	შემოქმედებითი თბილისი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვნების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილ ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, მედია ხელოვნება, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება. ამასთან, მონაწილეთა დაინტერესების და რაოდენობის ზრდის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის "ავგუსტში" გაიხარდა სფეროებისა და მიმართულებების ჩამონათვალი და შესაბამისად, შესაძლებელი გახდა პროგრამის მიზნების გაფართოება და ხელმისაწვდომობის მატება ყველა მსურველისათვის. 2021 წელს თბილისი გახდა UNESCO-ს „შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის“ წევრი მედია-არტის, მედია ხელოვნების მიმართულებით, რაც ახალ შესაძლებლობას აძლევს ამ სფეროში დასაქმებულ ხელოვნებსა და ორგანიზაციებს, როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო მასშტაბით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კონკურსში - „შემოქმედებითი თბილისი“ გაჩნდა ახალი მიმართულება - მედია ხელოვნება, რომელიც თავის შიგრი, ზეერ აქტუალურ მიმდინარეობას მოიცავს. 2024 წელს ამ მიმართულებით ბევრი საინტერესო აქტივობა იგეგმება, რაც მეტ შესაძლებლობას გააჩენს როგორც ქსელის წევრობის თვალსაზრისით, ასევე უშუალოდ სფეროში მოქმედი ხელოვნებისათვის.</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	ქართველი ხელოვნების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
		საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	4 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
ქართველი ხელოვნების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	მედია ხელოვნების, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვნებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
		ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვნებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 60% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საგამომცემლო საქმიანობა	100,000	100,000			საკონკურსო და მომსახურება			
2	საგამომცემლო საქმიანობა(განსხვავება)	150,000	150,000			სუბსიდიები			
3	დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა	150,000	150,000			სუბსიდიები			
4	მედია არტი	420,000	420,000			სუბსიდიები			
5	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	171,600	171,600			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	991,600	991,600						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი დოკუმენტაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0810	7086	საჯარო ხელოვნების ფონდი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შერის კულტურის განვითარების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმიანობაზე მხარდაჭერის, ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო ხელოვნების ფონდი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელშეწყობის ხელშეწყობის გზით და საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების პროექტების განხორციელების შედეგებით ქართველ ხელოვანთა მხარდაჭერა და მათი შემოქმედებითი ზრდის წახალისება; ღია კონკურსების გზით სახელოვნებო სფეროში სახელოვნებო და შემოქმედებითი პროექტების გააქტიურება და ხელოვნების, მათ შორის ახალგაზრდა ხელოვნების განვითარების, ინოვაციური, კრეატიული და მასშტაბური პროექტების განხორციელება; სხვადასხვა სახის შეხვედრის, კონკურენტის, სიმპოზიუმების, ჩვენების, ლექციის, ტურის, ვორკოუპის და მსგავსი ღონისძიებების ჩატარების შედეგებით სამოტივაციო საზოგადოებაში კულტურული, შემეცნებითი, შემოქმედებითი შედეგების ახალგაზრდა და საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობის ახალგაზრდა; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების შექმნა და აღნიშნულის შედეგებით ქალაქ თბილისის იერსახის გაკვივრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა
	თანამედროვე ხელოვნების გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა	ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული კონკურსების რაოდენობა და მრავალფეროვნება	6 ღია კონკურსის გამოცხადება	7 კონკურსის გამოცხადება	2 კონკურსი	კონკურსის ჩაშლა, ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
თანამედროვე ხელოვნების გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება	პროექტების განმარტებულად გამოყოფილი ლოკაციების რაოდენობა	პროექტების განმარტებულად გამოყოფილი 6 ლოკაცია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ლოკაცია	სამართალწინააღმდეგობის სირთულეებმა, რომელიც ახლავს კონკურსების ჩატარებას, შესაძლოა პროექტები შეწყდეს და ცვლილება დაგეგმილი კონკურსის ჩატარება ვერ მოხერხდეს

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელოვნებო კლასიკის შენახვა	რაოდენობა / ვ.გ.მ. ჯარდობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახილველი სახეობები	საკუთარი სახეობები	სხვა (გრანტი)				
1	საჯარო ხელოვნების ფონდის აპარატის ხარჯები	290,400	290,400	0	შრომის ანაზღაურება				
1.1	შტაბით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	290,400	290,400	-	თანამდებობრივი სარგო	7			
2	ორგანიზაციული მართვის ხარჯი	44,600	44,600	0	საქონელი და მომსახურება				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	5,500	5,500	-	შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	1			
2.2	ბუღალტრული პროგრამა	5,500	5,500	-	ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი				
2.3	ვებგვერდის დომენისა და ჰოსტინგის მომსახურების ხარჯი	500	500	-	ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			ვებგვერდის დომენისა და ჰოსტინგის მომსახურების ხარჯი	
2.4	ბეჭდვითი მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000	-	ოფისის ხარჯები /				
2.5	ტენდერის გამოქვეყნების საფასური	100	100	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი				
2.6	შეხვედრების ჩასატარებლად სივრცის იჯარის ხარჯი	630	630	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი				
2.7	ფოტომომსახურება	4,800	4,800	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი				
2.8	თარგმნითი მომსახურების ხარჯი	3,087	3,087	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი				
2.9	რეგენზიები, საჯარო ხელოვნების პროექტის შესახებ სტატია-მიმოხილვა	3,000	3,000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი				
2.10	დასკვნითი ღონისძიების ხარჯი	8,000	8,000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყვანილო ღონისძიებების ხარჯები				
2.11	საწვავი	10,483	10,483	-	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			დამატებითი ლიმიტი - თვეში 320 ლიტრი	
3	აქტივობები	65,000	65,000	0					
3.1	პროექტები საჯარო სივრცეებში	50,000	50,000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყვანილო ღონისძიებების ხარჯები	5		2025 წელს გამოსაცხადებელი დროებითი პროექტები	
3.2	საგანმანათლებლო პროგრამა	15,000	15,000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყვანილო ღონისძიებების ხარჯები	7		ძირითადი პროექტების თანხლები შექმენებითი აქტივობები	
4	არაფინანსური აქტივობები	100,000	100,000	0	არაფინანსური აქტივობების ზრდა				
4.1	მუდმივი პროექტების განხორციელება საჯარო სივრცეებში	90,000	90,000	-	ძირითადი აქტივობები	2		2025 წელს გამოსაცხადებელი მუდმივი პროექტები	
4.4	ვიდეოს გადაღების ხარჯი	10,000	10,000	-	ძირითადი აქტივობები	7		ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და პროგრამების შესახებ ვიდეოების გადაღების ხარჯი	
	სულ	500,000	500,000	0					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა, შშმ პირების სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართვა და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსასალოდნო ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10- მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 6 სპორტული, 6 კულტურულ- გასართობი და 3 შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება	20%	ხელშეკრულებ ის პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკულტურო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რა? სად? როდის?	9,000	9,000			საქონელი და მომსახურება			
2	ტურნირი მინი ფეხბურთში	13,000	13,000			საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			
4	რაგბის ფესტივალი	13,000	13,000			საქონელი და მომსახურება			
5	კულტურულ შემეცნებითი ღონისძიება	35,000	35,000			საქონელი და მომსახურება			
6	ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში	11,000	11,000			საქონელი და მომსახურება			
7	ლიტერატურული კონკურსი	9,000	9,000			საქონელი და მომსახურება			
8	საბავშვო-გასართობი ღონისძიება	13,000	13,000			საქონელი და მომსახურება			
9	კონცერტი სასწავლო წლის დაწყებისთვის	26,000	26,000			საქონელი და მომსახურება			
11	წინასაახალწლო ღონისძიება- შშმ პირებისთვის	14,000	14,000			საქონელი და მომსახურება			
12	საგანმანათლებლო ტრენინგი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება			
13	სამოტივაციო ტრენინგი	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება			
14	ტურნირი ფრენბურთში	17,000	17,000			საქონელი და მომსახურება			
15	ტურნირი ძიუდოში	11,000	11,000			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	250,000	250,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 02	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნამალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებთა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მზარდაქერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 8-მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 4 სპორტული, 4 კულტურული ღონისძიება	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯაროება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული, ღონისძიებები	60,000	60,000						
	მინი ფეხბურთის ტურნირი	15,000	15,000						
	კალათბურთს ჩემპიონატი	15,000	15,000						ტურნირი ნამალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. გამარჯვებულები დასაშუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით
	ქვიშის რაგბის ჩემპიონატი	15,000	15,000						
	ფრენბურთის ჩემპიონატი	15,000	15,000						ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სივლეები. ჩემპიონატის ჩატარების მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია.
2	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	40,000	40,000						
	ქალაქ დღეები	10,000	10,000						რაიონში მცხოვრები ქალბატონებისთვის მისალოცი ღონისძიება.
	„წიგნი-ერი“	8,000	8,000						აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის კონკურსის ჩატარებას. პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეების შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლებას. გამარჯვებულებს გადაეცემათ წამახალისებელი პრიზები
	რა? სად? როდის?	7,000	7,000						ინტელექტუალური შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების მოსწავლეებისთვის
	ბავშვთა დღის დღე	15,000	15,000						ნამალადევის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისთვის კვიკვიის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები.ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები. დარიგდება უფასო ტკბილეული და სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზები
	სულ	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 03	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ძალიან ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი მოსახლეობის კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა. მოსახლეობისათვის/ ახალგაზრდობისათვის გაწვდილი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალგაზრდობისათვის გაწვდილი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჟიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 11 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 4 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ფინანსური ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. უკერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (აწვარამება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	35000	35000	0	0		1		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით, პრიზები, მუსიკალური, გასართობი ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
	გაზაფხულის დღესასწაულები	35000	35000			საქონელი და მომსახურება			ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები
2	სპორტული ღონისძიებები	65000	65000	0	0		3		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები, პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში (ჭალები, ვაყები)	26000	26000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ჭალები,ვაყები).
	მინი ფეხბურთი	21000	21000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაყები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
	ჭაის კალათბურთი	18000	18000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი ჭაის კალათბურთში (ვაყები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
	სულ	100000	100000	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შეტანა, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მზარდაქერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მისახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მისახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად რაიონის ბიუჯეტით ტარდება დაახლოებით 8-10 სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიება. 2024 წელს დაფინანსდება 3 სპორტული და 5 კულტურულ-გასართობი ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მისახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 7 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 4 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერაღობა	დამატებითი მასალები (გაფინანსება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა								სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯულის მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		თებერვალი
1.2	ფეხბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		აპრილი
1.3	შიდა რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		სექტემბერი
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება								
2.1	ბავშვთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		ივნისი
2.2	საახალწლო ღონისძიება სოციალურად დაუცველი და შექირავებული ბავშვებისთვის გასართობ ცენტრში	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		დეკემბერი
2.3	ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		ივნისი
2.4	გოდნის კვირულის მოწყობა (ტრენინგ-ტური)	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		ოქტომბერი
	ჯამი	100,000	100,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისი 2023“-ის ჩატარების უზრუნველყოფა და შიშა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების განვითარება, ხელოვნების სკოლების მოწვევითა და მუშაობით სადამოციხის მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვა მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასახისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აშშინა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2024 წელს ჩატარდება 6 სპორტული, 3 კულტურული და 4 სადღესასწაულო.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული, 3 კულტურული და 4 სადღესასწაულო.	2.00%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / ჯ.გ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმარო სახიუმარო	საპროგრამო სახიუმარო	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება	34,500	34,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 ღონისძ.		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტი დასაწერდება სივლითი, შედეგებისა და ფულადი პრიზებით.
1.1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6,500	6,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'600	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1.2	ჩოგბურთის ტურნირის მოწყობა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'700	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1.3	ფრენბურთის ტურნირის მოწყობა	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'300	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1.4	ტაიის კლავირით ტურნირის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'600	ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
1.5	მხარული სტარტები	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'600	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1.6	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის "რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'600	ღონისძიება განხორციელდება თებერვლის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	27,500	27,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 ღონისძ.		
2.1	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	12,500	12,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'12500	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2.2	ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'10000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
2.3	წმინდობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'5000	ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
3	სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობა თბილისისა და შიშა ახალი წელი	38,000	38,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 ღონისძ.		
3.1	„თბილისი 2024“-ის ღონისძიების მოწყობა	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'18000	ვაკის პარკი „თბილისი 2025“ ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და მუსიკალური - გასართობი ღონისძიებების ჩატარება
3.2	საბავშვო საღამო კონცერტის გამართვა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2'7500	შიშა-ახალ წელთან დაკავშირებით ვაკის რაიონის სკოლებსა და გვერდითი ხაზში კონცერტების გამართვა
3.3	"SOS ბავშვთა სოფელი" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'5000	
	ჯამი	100,000	100,000						

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

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

კვებპროგრამის მიზანია საბურთალოს რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში შიშა - ახალ წელიდან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოწვევითა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში უკმაყოფილო ცხოვრების წესის დამკვიდრებში წვლილის შეტანა

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწევად შედეგი კულტურულ, სპორტულს და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწევად შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზომის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის პლანობა (ნაპერტა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულს და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 17 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული, და 11 კულტურული	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული, და 6 კულტურული	15%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახელმწიფოების მუხლი	რაიონის/კმ.რ. ჯარაღობა	დახარჯებითი მახასიათებლები (კანონმდებელი)	დახარჯების მიზანობა
			სახელმწიფოების სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	100,000	100,000						
1.1	სპორტული, ღონისძიებები	21,000	21,000						
1	ფეხბურთის "საბურთალოს თასი"	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება		ფეხბურთის ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს და საფეხბურთო სკოლებს შორის, გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები.	
2	ქიდაობის ტურნირი	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება		"დიდიბროსი" ორგანიზაციის ფარგლებში ტურნირი თავისუფალ ღირებულებით გაიმართება. მონაწილეობა მიიღებენ სოფ. დიდიბროსი, ბურნულ-რომული და თავისუფალი ქიდაობის სპორტ დარბაზში მოგარიშე მოქმედებენ.	
3	კალათბურთი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება		კალათბურთის ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს და საფეხბურთო სკოლებს შორის, გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები.	
1.2	კულტურული ღონისძიებები	79,000	79,000						
1	დედის დღე	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება		დედის დღესთან დაკავშირებით, გაიმართება სადღესასწაულო ღონისძიება მუსიკალური საღამო, საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ მრავალმხრივი საბავშვო ბავშვებისთვის, საღამოს მიმდინარეობისას სტუმრებს გადაეცემა სასაუბრო ტკბილეულის კალაია და ფაფიკები. აღნიშნული ღონისძიებით შეუქმნით სადღესასწაულო განწყობის მრავალმხრივი დღეები.	
2	"დიდიბროსი"	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება		დიდიბროსის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდიბროსი 19-20 მაისს, სადღესასწაულის ფარგლებში გაიმართება კონცერტი და ტრადიციული დოღი, ადგილობრივი მკაცრელების მონაწილეობით. (დედი ბანერები) გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.	
3	1 ივნისი (ბავშვთა დღის დღე)	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება		1 ივნისი - კომპაქტობის სახელობის სკვერში, ალ. ვახტანგის გამზირზე, მოეწყობა ბავშვებისთვის გასართობი ღონისძიება, ტერიტორიაზე მოეწყობა საბურთალოს ტერიტორიაზე არსებულ ბავშვების მოსწავლეების სკოლაში, ასევე ტერიტორიაზე საშუალება უნდათ არსებობდეს შეატარონ დამატებითი კარიკატურები მხრეგელებს, ოქნების სახის მომხატველები, სმარტ ფოტო და ფოტოს აპარატის კაბინა, საღამოს დახურავს პოპულარული საბავშვო ბენდი.	
4	საამაყო საბურთალოელი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება		აქტიური საბურთალოელების გამოვლენა, ფერმეტი, ცომხალი მუსიკა, (დაიღვრება სახეობა ვიოლანამი (10 ადამიანი)	
5	დიდი დღის დაბადების დღე	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება		5 ან 12 ან 19 ოქტომბერი - 3 ღოკაია: ხელნაკეთი ბარბოსა თიხურაზის ქუჩა (ჩაიკეტება), სკოლა ფეხვებით და ახალი პარკი: საბავშვო სივრცეები, ღონისძიების ფარგლებში, წარმოდგენილი იქნება საბავშვო კონცერტი (ადგილობრივი ბავშვის აღსაზრდელები და ადგილობრივი სტუდენტები), თიხურის თიხურის წარმოდგენა, კოსტუმირებული წარმოდგენები, გაიმართება ადგილობრივი სკოლის მოსწავლეების საბავშვო საზაფხულო გამოდგენა - გაყიდვა; იფუნქციონირებს საბავშვო და ოლსტრაივის კუთხე, ასევე, გულსაბნელების დასაზრდელო სადღერი, მუხარაზის კუთხე, ფოტოზონა; გაიმართება სახის ბუტების მოუ, ქიმიური ქუცპირიმენტების მოუ და ფურადი ქაფების მოუ, ასევე ძაღვების მოუ, უფასო ტკბილეული.	
6	ახალი წლის ღონისძიება		12,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება		ტრადიციულად 300 მმ ბავშვებისთვის სასაუბრო კალათები	
	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, აბტუალის დასახელება და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება მოსახლეობას და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, წვდომისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მუშევრით 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 მისაღწევი შედეგი რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მნიშვნელობა	მიზნობრივი მნიშვნელობა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის რაოდენობა	ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის რაოდენობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად ტარდება 11-მდე ღონისძიება. 2024 წელს ჩატარდება 17 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 კულტურული, 11 სპორტული და საგანმანათლებლო	დაგეგმილია 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 კულტურული, 3 სპორტული და 4 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბის ღირებულება (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	100,000	100,000						
1.1	კულტურული ღონისძიებები	22,000	22,000						
1.1.1	მაგვითა და დავის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*8000	თავდაპირველი წარმოდგენა-2000; სასაქონლო პაკეტი (3--4500, ანიმატორი 8- 800; საცენო ფეიერვერკი-100, ბუმბები 300-300, ნაყინი 300-300;	
1.1.2	სააღაპრო ღონისძიება (სააღაპრო ნაბეის ხე)	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*10000	დარბაზის ქირაობა -1000; გახმოვანების აპარატურა და განათება-400 ; წამყვანი-400 ანიმატორი (8)-800 ; ბუნდი (1)-1000; დარბაზის გაფორმება-400; საბასსორო საჩუქრების დარიცხვა და ნაწილი ხის შორთვა -6 000 ლარი;	
1.1.3	202-ე უსინათლო მაგვითა საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის ღონისძიება	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*4000	საბავშვო ცენტრის დაქირავება-600ლ, კვებითი მომსახურების მსყიდვა-1000ლ,სასალონო თამაშები და ვიდეოგადაღება-2000ლ, ფოტომომსახურება- 200, ტკბილეულის შექმნა-200ლ;	
1.2	სპორტული ღონისძიებები	32,000	32,000						
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	15,000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*15000	საქონი ინვენტარი: კარის ბაღე (4)- 250; სარკელაში ბანერი სადგარი-150; ბურთი 10 გალი -1000, გადასაფეხლო-300; მსაჯი(2)-800; საორგანიზაციო მდიანი(2)-500;ფეიერვერკი-100; წყალი-300, მისიური და ტრუსები(40)-2000; სტადიონის მომსახურება-150; საპროზო ფონდი-8650 ; ფოტოგადაღება -300; წამყვანი-200; გახმოვანების აპარატურა-300.	
1.2.2	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	15,000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*15000	დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (4 დღე) -1000; საპროზო ფონდი-9 900საქონი პერსონალი და ინვენტარი-4 100;	
1.2.3	გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	2,000	2000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*2000	საქონი ლოკაციის მოწყობა (სტარტი, ფინიში)-1000 ; 1000 საბავშვო მუხტი -1 000; საორგანიზაციო ჯიუფი -200; საპროზო ფონდი და დაჯილდოების ცერემონია -1800;	
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	46,000	46,000						
1.3.1	ლიტერატურული სასკოლო კონკურსი	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*8000	„ნიუბუქი“-3000; პლანეტა-800;კინდლი-500;ფეხბურთი-800;დაბრუნდით მისური(30ც)-1000;გერაიერებელი კალამი(8ც)-400;ბანერი სადგარიანი-200; სასაქონლო ვაუჩერი(4ც)-400; ელერი-900;	
1.3.2	პროექტი „დისკუსია თემაზე“ (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2*4000	საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კონკრეტულების მოწყობა და ტრენინგთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენინგის მოწყობა);	
1.3.3	პროექტი „ჩემი საქართველო“	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*20000	თემბური ლოკაციის დაქირავება,და მოწყობა, სპორტული თამაშისა და ინტელექტუალური თამაშებისათვის საქონი ინვენტარით უზრუნველყოფა, ღამით უზრუნველყოფა (წყველავერი გათვლილია 200 მოსწავლეს), მსაჯებთა და წამყვანთა უზრუნველყოფა, ორგანიზატორებით უზრუნველყოფა;	
1.3.4	ინტელექტუალური თამაში (სასკოლო)	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*10000	დარბაზის დაქირავება -2000ლ, ინვენტარის შექმნა -5 000ლ, საჩუქრების და პირობების სტენა -3 000ლ;	
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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
<p>აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება მოსახლეობას და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების მისაღებად.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი 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 15-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 12 კულტურული და 10 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	229,200	229,200	0	0				
1.1	ტრენინგების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში, რეგისტრირებული ახალგაზრდებისათვის არაფორმალური განათლების ამაღლების მიზნით, ტრენინგების ორგანიზება
1.2	ახალგაზრდების მიერ შემოტანილი პროექტების დაფინანსება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების მიერ გამოქმნილი ინიციატივების ხელშეწყობა, თემის განვითარება, ადგილობრივი საქმიანობების რეალიზება
1.3	თეატრალური წარმოდგენების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდებისათვის, თეატრალური წარმოდგენების ორგანიზება.
1.4	დებატების ტურნირი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში რეგისტრირებული ახალგაზრდებისათვის დებატების ტურნირის ორგანიზება, სპეციალური პრიზების გადაცემა
1.5	რა სად როდის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რა სად როდის ტურნირის ორგანიზება, პრიზების გადაცემა
1.6	ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	6,800	6,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სოციალურად დაუცველი მრავალკვირიანი დედებისთვის ქალთა დღის მილოცვა
1.7	საგაზაფხულო კვირული "საგაზაფხულო ნაკადი"	12,400	12,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული და აქტიური მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების მისაღებად.
1.8	ოქროს მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოვება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები წარჩინებული მოსწავლეებისათვის სიმბოლური საჭურჭების გადაცემა
1.9	მოსწავლეების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მოღვაწე, მასწავლებლებისათვის, პროფესიული დღის აღნიშვნა, სპეციალური საჭურჭების გადაცემა.
1.10	საგანმანათლებლო კვირული "საზაფხულო ნაკადი"	28,000	28,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული და აქტიური მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების მისაღებად.

1.11	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე	60,000	60,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ფესტივალის ორგანიზება, ღია ცის ქვეშ საბავშვო-გასართობი ღონისძიებების, კულტურული ღონისძიებებისა და სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, მუსიკალური დღეების გამართვა
1.12	ადგილობრივი სტუდიებისათვის, სამგორის რაიონის ხუთ მუნიციპალიტეტში კონცერტების ორგანიზება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სტუდიებისა და ორგანიზაციებისათვის, კონცერტების ორგანიზება რაიონის ხუთ მუნიციპალიტეტში
2	სპორტული ღონისძიებები	70,800	70,800	0	0			
2.1	ფეხბურთის ტურნირი	15,000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.2	შეჯიბრი ბოქსში	10,000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.3	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	6,000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.4	შეჯიბრი ძიულაში	4,800	4800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.5	შეჯიბრი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში	6,000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.6	შეჯიბრი ფრენბურთში	10,000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.7	შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში	4,000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.8	კიკბოქსინგის ტურნირი	5,000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.9	ჭადრაკის ჩემპიონატი	4,000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.10	შეჯიბრი ტაიკვანდოში	6,000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	ჯამი	300,000	300,000	0	0			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია კრწანის რაიონში სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვის მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. (სახალხო ღონისძიებების აღნიშვნა, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მზარდატერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, ტურნირების ორგანიზება და სხვა)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (% ანაღწერა)	შესაბამო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	2025 წელს ივებებმა 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული და 6 კულტურული		ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახიუტებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.2	კრწანისობა 2025	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.3	გრიშაშვილობა 2025	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.4	სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები(6 ღონისძიება. მათ შორის: წიგნის დღე, ბავშვთა დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება ღღტ, კონკურსი საჯარო სკოლებში; მოცულობითი შესყიდვა	27,000	27,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 ღონისძ.		თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება(4 ღონისძიება. მათ შორის:კიკ-ბოქსინგის ტურნირი; მინიფეხბურთში ტურნირი; ზერმულ-რომული ჭიდაობა; ტურნირი სტრიტბოლში; მოცულობითი შესყიდვა	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 ღონისძ.		თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7061	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა 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 მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი გაწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0.20%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის (განაგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
2	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვეზბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, ფრენბურთის, ჯომარდობის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
3	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები	30,000	30,000			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 განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქართველოს სამსახური; აქტივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციას თბილისის პროგრამა უზრუნველყოფს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ხელშეწყობა. თბილისის თანამედროვე, ახალგაზრდული, ნოვატორული დასი, ერთი მხრივ, შეინარჩუნებს გიორგი ალექსიძის მრავალფეროვან და მდიდარ ქორეოგრაფიულ მემკვიდრეობას, მეორე მხრივ კი, გახდება პლატფორმა ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეებისთვის - სპექტაკლების დადგმა იქცევა ცოცხალ შემოქმედებით პროცესად, ერთგვარ ლაბორატორიად, რომელშიც ჩაერთვებიან კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, მწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ოსტატები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მიზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას თბილისსა და რეგიონებში. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებიან დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტი“ თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამები. საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია, საერთაშორისო კავშირების დამყარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია	ლონისძიების რაოდენობა	30-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6 ლონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ლონისძიების ცვლილება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	140-მდე ვიზიტორი	ნაკლები ინტერესი, ლონისძიების ცვლილება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 გასტროლი	ინტერესის ნაკლებობა

№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბაზისო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დანატესიტი მახასიათებლები (დანარჩენები)	დანატესიტი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასის აპარატის ხარჯები	371,250	371,250			შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	363,900	363,900			თანამდებობრივი სარგო	20 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	7,350	7,350			დანამატი			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	312,950	202,950	110,000		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	63,000	33,000	30,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	60,000	30,000	30,000		მივლინება		ივგებება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით	
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	19,550	9,550	10,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	საკანცელარიო	2,000	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.2	სამეურნეო ხარჯი	9,550	3,550	6,000		ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.3.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	4,400	1,400	3,000		ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)		მცირეფასიანი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შეძენა	
2.3.4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი		პროგრამა "ერთიგონი"	
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170,400	130,400	40,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.1	შენიშნული იჯარა	38,400	38,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3200*12	დასის ყოველდღიური სარეპეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადების ჩათვლით)	
2.4.2	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	70,000	50,000	20,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		რუსთაველის, აბრეშუმის ფაბრიკის და სამეფო უბნის თეატრები	
2.4.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	62,000	42,000	20,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება/მოწვეული შემოქმედებითი და ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება	
სულ	ჯამი	684,200	574,200	110,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13	7082	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება შშმ პირების საჭიროებების მიმართ, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში, რომელსაც 2019 წლიდან დაემატა საგანმანათლებლო მიმართულებაც, რაც შემოსული პროექტების მრავალფეროვნებას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, იმატა პროექტების რაოდენობამ და აღინიშნა მიმართულების გააქტიურება, რაც პირდაპირ ეხმარება სახელმწიფო პრიორიტეტს აღნიშნულ სფეროში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	შშმ პირების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	10%	ნაკლები ინტერესი

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100,000	100,000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	70 32	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა სამიზნო, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმევლებისგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადადგანა-გამგზავნა არ ანოვლია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა და კონტროლი; მოსახლეობის შეფასებისთვის დროული და ეფექტური რეაგირება; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავმჯდომარეში; ცხოველთა მუნიციპალური თავმჯდომარის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინარული, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგები	სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა სააგენტოს მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მარჩენელი	მიზნობრივი * მარჩენელი	შესაბამის რისკები	
სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მემოსილი ზარების რაოდენობა	სააგენტოში შემოდის ყოველწლიურად საშუალოდ 60000-მდე შეტყობინება	სააგენტოში მემოსილი შეტყობინებებზე დროული და ეფექტური რეაგირება	10%	რეაგირების დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართობა
	გადაზარალებული პერსონალის რაოდენობა	კადრების გადინებისა და პროფესიული განვითარების მოზილი, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება სპეციალობების მიხედვით საშუალოდ 50 თანამშრომელი (მათ შორის მამულა, კინოლოგი, ოპერატორი, ექიმი (ვეტერინარი), ფერმალა)	სახაზის მარჩენელის მენარჩუნება	5 თანამშრომელი	კადრების გადინების მარჩენელის ზრდა
სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭიროა არსებული მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ ინვენტარის შეძენა	20%	სახაზო ფასის ცვლილება
	ინფრასტრუქტურის მოწყობა-გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტრუქტურა შედგება - საკარანტინო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, მოსილი, საკატე, ცხოველთა გათვალისწინებული, საოპერაციო ბილი, ლაბორატორია, საწყობი, ოპერაციული ცენტრების ბაზა, მიმდინარეობს ახალი ვოლოდების, საწყობის, საოპერაციო შენობების მშენებლობა. ასევე საჭიროა მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები თავმჯდომარის განყოფილების ტერიტორიაზე ძველი ვოლოდების, საკარანტინო, თავმჯდომარის განყოფილების, საოპერაციო და ლაბორატორიის შენობების კაპიტალური რემონტი.	გლდანის რ-ში ახალი ცხოველთა თავმჯდომარის მშენებლობის დაწყება და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება (მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია).	20%	ხელშეწყობის გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახორციელო კალენდრის დასახელება	რაოდენობა / აგ. მ. აუზბაღის	დამატებითი მასალები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახორციელო სახეობა	საკუთარი სახეობა	სხვა (გრანტი)				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	6,606,792	6,606,792			თანამდებობრივი სარგო	12	12*550566	199 მატკალი ერთეულზე წლიური სარგო 6 606 792 ლარი
2	თანამშრომელთა უკუღარი	190,000	190,000			უკუღარი	4	4*47500	თანამშრომელთა უკუღარი შეადგენს 190000 ლარს
3	სახელმწიფო დანამტი	6,796,792	120,000			დანამტი	4	4*30000	თანამშრომელთა დანამტი შეადგენს 120000 ლარს
4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სარგო	370,728	370,728			საქონელი და მომსახურება	12	12*30894	12 შეტყობინება მომსახურებზე წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენს 370 728 ლარს
5	მივლინება	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება	12		მივლინებები ქვეყნის მიგითი - 500 ლარი და ფარგლებს გარეთ - 1500 ლარი
6	ტრანსპორტის დარღვევის, გადაზიდვა-გადამართვის მომსახურების ხარჯი	5,000	4,500	500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		აწევი კალენდრის მომსახურების ხარჯი - 4500 ლარი, საკუთარი სახეობა: ვეკუატორის მომსახურება - 500 ლარი.
7	ოჯარის ხარჯი	200,695	200,695			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8		სააგენტოს ადმინისტრაციული ოფისის ოჯარის ხარჯი - 200695 ლარი
8	რეკლამის ხარჯი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფოტოგრაფირების რეკლამის მომსახურების ხარჯი
9	საკანცელარო საჭიონლის შეძენა	8,000	8,000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საკანცელარო საჭიონელი
10	კანალიზაციის და ასინილიზაციის ხარჯი	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები	2	2*2450	ცხოველთა თავმჯდომარის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი
11	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	960	960			ოფისის ხარჯები			მორივე კვირებისთვის საშრომების შეძენა 2 ცალი * 480 ლარი=960 ლარი.
12	მცირეფასიანი მობილური ტელეფონების შეძენა	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი მობილური ტელეფონის შეძენა 4 ცალი * 450 ლარი=1800 ლარი.
13	საოფისო ავეჯის შეძენა	7,000	7,000			ოფისის ხარჯები			სხვადასხვა საოფისო ავეჯი
14	მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	29,160	16,020	13,140		ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის საიდენტიფიკაციო საჭდეები 3800 ცალი*2 ლარი=7600 ლარი, სააგენტოს შენობებში სახანძრო სისტემის და ავეჯის მოვლისთვის ცეხილმუქების დატყობნა 3500 ლარი, მორივე კვირებისთვის განკუთვნილი სამშველი აღჭურვილობა (კარანინი, ხანანინი თავდაცვილი სილინგი, სტატიური თოკი, დამხმარე თოკი, კუპარი, სამთო ვორგოლკი, გრივი, დამცავი ქაბაჩი, და სხვა) 4920 ლარი. საკუთარი სახეობა - კონდენციონერის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 10 ცალი*200 ლარი=2000 ლარი, ელექტროკომპონენტების შეკეთება 2 ცალი* 200 ლარი=400 ლარი, სერვის ხელის ელექტროსამშრომელი 220 ლარი ძაღლის სახლების შეკეთება 30 ცალი*300 ლარი=9000 ლარი, სხვადასხვა მცირეფასიანი ტექნიკის შეძენა-1520 ლარი.
15	კატრეულების შეძენა და დატრეუება	8,000	6,000	2,000		ოფისის ხარჯები	12		კატრეულების დატრეუების მომსახურება- 400 ცალი*15 ლარი=6000 ლარი. საკუთარი სახეობა: 2000 ლარი
16	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	17,392	17,392			ოფისის ხარჯები	12		საინფორმაციო ტექნიკის, სტატისტიკის, მარჯების, სარეგისტრაციო დოკუმენტების შეკეთების ხარჯი
17	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-მანათლი	4,000	3,000	1,000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები-3000 ლარი. საკუთარი სახეობა - 1000 ლარი
18	ოფისისთვის საჭირო საწვინისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამკურნელო ხარჯი	34,000	30,000	4,000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა სამკურნელო საჭიონლის შეძენის ხარჯი - 30000 ლარი. საკუთარი სახეობა - 4000 ლარი

19	სხვა საფოსტო მკორე ფასიანი ინვესტირების შედეგად და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი ხარჯი	20,000	10,000	10,000	ოფისის ხარჯები			მალის სახლების შესყიდვის ხარჯი 3ცალი*285ლარი=9975. საკუთარი სახარჯები - 10000 ლარი
20	რეგისტრის კომპლექსის და სხვა საინჟინერო მასალების შეძენის ხარჯი	10,000	10,000		ოფისის ხარჯები	12		საინჟინერო ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის განყოფილებისთვის სხვადასხვა საინჟინერო და პიკეტინური სამუშაოები
21	ელექტრო ენერჯის ხარჯი	29,000	29,000		ოფისის ხარჯები	12	12*1896.25	ელექტრო ენერჯის ხარჯი
22	წყლის ხარჯი	100,000	100,000		ოფისის ხარჯები	12	12*6038.25	წყლის ხარჯი
23	ბუნებრივი აირის ხარჯი	40,400	40,400		ოფისის ხარჯები	12	12*2083	ბუნებრივი აირის ხარჯი
24	საფოსტო მომსახურება	400	400		ოფისის ხარჯები	12		საფოსტო მომსახურება 400 ლარი
25	კაპიტალგაზრდის ხარჯი (სატელეფონი მომსახურება)	20,520	17,520	3,000	ოფისის ხარჯები	12	83.32*12	ინტერნეტ მომსახურება - 12 *700 ლარი=8400 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 12*760 ლარი=9120 ლარი, საკუთარი სახარჯები სასელექციონის სატელეფონო მომსახურება 2 წამყურე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი, რადიოსიხშირის მომსახურების ხარჯი - 2000 ლარი
26	სტუმრების მიღების, გამასპინძლების და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	7,000	7,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		სტუმრების მიღების და გამასპინძლების ხარჯი
27	ცხოველებისთვის საკვების შეტენა	384,617	379,717	4,900	კვების ხარჯები	12		ცხოველების (ხალხების, კატების) მზარდი საკვები და კონსერვი - 71832 ლარი; ცხოველების კვება. საკუთარი სახარჯები : მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის საკვების შეტენის ხარჯი 4900 ლარი
28	დოზინგეცია, დოზინგეცია, დერატიზაცია, რეპლანტირების ხარჯი	22,000	20,000	2,000	სამედიცინო ხარჯი	12		ცხოველი თავშესაფრის, საკარანტინო შენობის და სხვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია საკუთარი სახარჯები - 2000 ლარი
29	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეტენა	341,056	331,056	10,000	სამედიცინო ხარჯი	12		სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები - 240 566 ლარი; კრეფარდი არაქიმიური საშუალებები და კემსტოლოგიური სახარჯი მასალები - 85500 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. საკუთარი სახარჯები : სამედიცინო პრეპარატების შეტენის ხარჯი-4900 ლარი და სახარჯი მასალების შეტენის ხარჯი - 4250 ლარი სადენიფექციო ხსნარები - 850 ლარი
30	თანამშრომელთათვის სხვა ტანსაცმლის უნიფორმის და ფეხსაცმლების შეტენა	17,000	17,000		რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეტენის და პირადი ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	12		მორივე კვაკავებისთვის უნიფორმის შეტენის ხარჯი: - სხვა ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 12200 ლარი, სხვა ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
31	საწვავ-საპრობის მასალების შეტენა	188,420	188,420		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		დისელის : 1) 34 ავტომობილი 2) 1 ენერჯატორი სულ : დისელის წლიური ხარჯი - 53000 ლარი *3.0 ლარი= 159000 ლარი . ბენზინის : 1) 7 ავტომობილი, 2) 1 ოპერატიული მომედი, 3) 2 ენერჯატორი სულ : ბენზინის წლიური ხარჯი -10145 ლარი *2.9 ლარი= 29420 ლარი
32	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეტენის ხარჯი	111,000	110,000	1,000	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		42 ავტომობილის ტექნომსახურების, საბურავების, კონფორმის, ზეთების, ფილტრების, ტექნიკური ნაწილების, ზომიერი და სათადარიგო ნაწილების, აკუმულატორების, ელექტრონის, უკანა და წინა მომსახურების შესყიდვის ხარჯი - 110000 ლარი. საკუთარი სახარჯები : მომედის და ენერჯატორების მიმდინარე რემონტის ხარჯები - ლარი - 1000 ლარი
33	მომსახურების და ექსპლუატაციის ხარჯი	3,500	3,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ექსპლუატაციის ხარჯი
34	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	61,750	54,000	7,750	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 1100 ლარი, საკომუნიკაციო სისტემის სარეგულირებელი ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი, ზღვარულად პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, სამართლებრივი დოკუმენტის სისტემა, Protocols, მომსახურების ხარჯი-45600 ლარი საკუთარი სახარჯები - აუქციონის ხარჯი - 600 ლარი ზღვარულად პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3550 ლარი მაცნეს მომსახურება მაცნეს მომსახურება - 3600ლარი
35	მიმდინარე (ავტოსატრანსპორტის) დაზღვევა	32,000	32,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		36 მანქანის დაზღვევა.
36	თანამშრომელთა დაზღვევა	132,300	132,300		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		თანამშრომელთა უზრუნველყოფის დაზღვევა 140 X 12 თვე X 63 ლარზე 105640 ლარი; საშენისაგან გადისხადი 26460 ლარი.
37	დასაფუძვლების, რადიოსიხშირული სპექტრით სარეგულირებელი საწარმოო და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაწოდების ხარჯი	3,000	3,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		დასაფუძვლების მოსაწოდების, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები.
38	მოგების და ქონების გადასახადი	3,000	-	3,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საკუთარი სახარჯები -მოგების და ქონების გადასახადი
39	არასახიზრებელი შენობების	3,862,620	3,853,600	9,020	არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის განყოფილების ტერიტორიაზე ძველი ვოლორების შენობების კაპიტალური რემონტი 2 წლიანი პროექტი. სულ დირექტული 1 170 555 ლარი ; 2024 წელი 585 278, 2025 წელი -585 277 ლარი . გლდანის რაიონში ახალი თავშესაფრის მოწყობა -3 000 000ლარი. სხვადასხვა მშენებლობები 268 323 საკუთარი სახარჯები : პროექტებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესყიდვის ხარჯი
40	კერხების აპარატი	7,500	7,500		არაფინანსური აქტივები			2 ცალი კერხების აპარატის შესყიდვა - 2 ცალი *3750ლარი=7500 ლარი
41	მეტერსასრუტი	1,500	1,500		არაფინანსური აქტივები			1 ცალი მეტერსასრუტის შესყიდვა - 1500 ლარი
42	მაგივარი (საყინულე)	3,600	3,600		არაფინანსური აქტივები			3 ცალი საყინულე მაგივრის შესყიდვა - 1200 ლარი 3 ცალი *1200 ლარი=3600 ლარი
43	კომპიუტერული ტექნიკა	12,800	12,800		არაფინანსური აქტივები			2 ცალი ლაპტოპის შესყიდვა 2 ცალი * 2000 ლარი=4000 ლარი, 5 ცალი დესკტოპის შესყიდვა ცალი *1760 ლარი= 8800 ლარი
44	სამუღვი პრინტერი	6,000	6,000		არაფინანსური აქტივები			5 ცალი *1200ლარი=6000 ლარი
	სულ	19,710,202	12,962,100.20	71,310				

ინფორმაცია ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	ფაქტი 2023 წლის ჩათვლით	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	2025 წლის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	პროექტის მთლიანი ღირებულება
				სულ	ბიუჯეტის სახსრები/ ტრანსფერი/ სხვა კაპიტალური გრანტები	კრედიტი/ გრანტი				
01 01 01	ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის დასაწყისიდან (ვაკის სასაფლაოს შესასვლელიდან) წყნეთის გზატკეცილი N6-მდე გზის გაფართოების და რეაბილიტაციის სამუშაოები		100.0	6,286.8	6,286.8				6,386.8	
01 01 01	სამგორის რაიონში ბოგდან ხმელნიკის ქუჩისა და გარდაბნის გზატკეცილის კვეთიდან ველითაყვის ქუჩისა და გარდაბნის გზატკეცილის კვეთამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები		1,000.0	8,984.4	8,984.4				9,984.4	
01 01 01	სამგორის რაიონში, მ. გახოკიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		2,904.3	11,617.0	11,617.0				14,521.3	
01 01 01	მთაწმინდის რაიონში, ლაგუნა ვერეს მიმდებარე (გმირთა მოედნიდან ზეიად გამსახურდიას სანაპირომდე) მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-გაფართოების სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობა		4,000.0	555.3	555.3				4,555.3	
01 01 01 02 05 03 02	ქ. თბილისში კოსტავას ქუჩის ნაწილის და რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია			40,800.0	40,800.0				40,800.0	
01 01 01 02 05 03 02	ქ. თბილისში ჩოლოყაშვილის ქუჩისა და წერეთლის ქუჩების რეაბილიტაცია			15,200.0	15,200.0				15,200.0	
01 02 01	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება ფაზა II (საპარკავი მოძიერი - 51207)	193,065.2	6,000.0	10,000.0	2,000.0	8,000.0	31,347.2	3,327.6	243,740.0	
01 02 01	"მდგრადი ურბანული მოძილობა საქართველოში" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	1,917.6	11,000.0	30,000.0	5,000.0	25,000.0	99,793.6	14,292.0	8,774.4	
01 02 01	N4 ავტობუსის მშენებლობა	20,500.0	24,198.4	15,797.6	15,797.6				60,496.0	
01 02 03	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)	863.0	6,000.0	4,000.0	300.0	3,700.0	21,470.1	35,824.8	66,481.2	
01 02 04	CNG-ის მრავალ მომხმარებელ ახალი 18 მეტრანიანი M3 კატეგორიის ავტობუსების (200 ერთეული) შექმნა	40,000.0	148,082.1	145,412.5	145,412.5				333,494.6	
01 02 02	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროგრამა (მომდრავი შემადგენლობის განახლება) (AIIB)			30,000.0		30,000.0	99,210.0	187,620.0	106,200.0	
02 01	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილი ს/კ. 01.14.09.003.027-ის მიმდებარე საავტომობილო გზის გასწვრივ ფერდის გამაგრების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა			8,524.6	8,524.6				8,524.6	
02 10	მთაწმინდის ქ. N2, 4, 12, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქ. N7, 9/16 და 17/26 შენობების და ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული გალავანის რეაბილიტაცია			615.2	615.2		11,839.3		12,454.5	
02 10	ყავლაშვილის N10			631.3	631.3		3,900.0	2,397.7	4,531.3	
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლალიძის N2	11,178.5	5,653.5	10,216.8	10,216.8				27,048.8	
02 10	ნარიყალას ციხის რეაბილიტაცია	110.3	5,268.6	7,918.5	7,918.5				13,297.5	
02 10	ნიკო ფროსმანის N29 რეაბილიტაცია		200.0	3,900.0	3,900.0		3,900.0		8,000.0	
02 10	წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია		7,653.4	3,547.7	3,547.7				11,201.1	
02 10	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია	37,827.2	14,789.3	2,000.0	2,000.0				54,616.5	
02 10	ჭადრაკის სასახლის რეაბილიტაცია			7,000.0	7,000.0		27,421.4		34,421.4	
02 10	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)	9,612.6	4,500.0	5,342.5	842.5	4,500.0	2,058.1		21,513.3	
02 10	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროექტი თანაბარი განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)	2,657.2	17,500.0	9,657.5	1,657.5	8,000.0	39,958.2	10,171.8	3,134.9	
03 02	თბილისის მცარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	34,376.9	4,485.4	21,460.0	2,960.0	18,500.0	3,833.0		64,155.4	
03 02	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD)	6,771.8	26,919.9	3,540.0	540.0	3,000.0			37,231.7	
03 02	თბილისის ნარჩენების პოლიონის გაუმჯობესების პროექტი (EBRD)			0.0			35,400.0	35,400.0	70,800.0	
03 02	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტი (EBRD)			0.0			46,020.0	46,020.0	92,040.0	
03 03 02	აბანოთუნის ტერიტორიაზე არსებული ე.წ. "ლედიახვის" ხეობის ქვათაგუნის შემაკაველი ღონისძიებები	1,000.0	3,028.5	2,155.9	2,155.9				6,184.4	
03 04 01	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა		6,000.0	10,000.0	10,000.0		4,403.9		20,403.9	
03 04 02	ვერის ბაღის რეაბილიტაცია		10,000.0	13,484.1	13,484.1				23,484.1	
03 04 03	ვაკის პარკის შადრევნების კსკადის რეაბილიტაცია		10,000.0	0.0			18,000.0	19,000.0	47,000.0	
07 01 02	N50 ბაგა-ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა		2,180.0	3,274.1	3,274.1				5,454.1	
07 01 02	N28 ბაგა-ბაღის შენობის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობა		5,084.2	2,468.3	2,468.3				7,552.5	
07 01 02	N43 ბაგა-ბაღის შენობის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობა		2,000.0	2,502.4	2,502.4		2,966.8		4,502.4	
08 06 03	ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის მიმდებარე (ს/კ 01.17.14.003.239) ა(ა)იპ ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები		1,200.0	4,800.0	4,800.0				6,000.0	
10 02	მერიის საოფისე-ადმინისტრაციული შენობისა და მონაცემთა დამუშავების ცენტრის (დატა ცენტრი) მშენებლობა		784.7	17,177.8	17,177.8		26,036.6		43,999.0	
	ჯამი	359,880.4	330,532.3	458,870.3	358,170.3	100,700.0	477,558.1	354,053.9	184,590.5	2,238,476.0

შენიშვნა * მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3,0 ლარი

ინფორმაცია ცალკეული კაპიტალური (სანვესტიციო) პროექტების შესახებ

პროექტის დასახელება	ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის დასაწყისიდან (ვაკის სასაფლაოს შესასვლელიდან) წყნეთის გზატკეცილი N6-მდე გზის გაფართოების და რეაბილიტაციის სამუშაოები
პროექტის დასახელება	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის დასაწყისიდან (ვაკის სასაფლაოს შესასვლელიდან) წყნეთის გზატკეცილი N6-მდე გზის გაფართოების და რეაბილიტაციის სამუშაოები
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	სატრანსპორტო სექტორის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქალაქ თბილისის ირგვლივ არსებული სოფლების, სხვადასხვა საწარმოებისა და საკურორტო სააგარაკო დასახლებების დაკავშირებისთვის თბილისთან. განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას და ადგილობრივი საკურორტო-სააგარაკო მუდრეობის წახალისებას, შესაბამისად ხელს უწყობს ქვეყნის მოსახლეობის ეკონომიკურ აქტიურობას. ვაკის რაიონში, ბაგების დასახლებაში, წყნეთის გზატკეცილი ცენტრალური დანიშნულების ქუჩაა, რომლის სამუშაოებით ქალაქის მაცხოვრებლები უკავშირდებიან სხვადასხვა საკურორტო სააგარაკო დასახლებას და ქალაქის ირგვლივ არსებულ სოფლებს. წყნეთის გზატკეცილზე არსებული ასფალტბეტონის საფარი დაზიანებულია, რაც გამოწვეულია გარეული სატრანსპორტო დატვირთვებით და მისგან გამოწვეულია ინტენსიური ცვეთა. საფარზე შეინიშნება ზზარები, რომელიც ვრცელდება ასფალტბეტონის მიერ სიღრმეზე, სხვადასხვა დროს შეკეთებული ორმოები, ცალკულ მონაკვეთებზე ჯდენები და ა.შ. საპროექტო იმიჯტი მდებარეობს: ვაკის რაიონში, ბაგების დასახლებაში, რომელიც იწყება სიკო დილიძის და წყნეთის გზატკეცილის კვეთიდან და მოვადება ბაგების ხიდის კვანძთან, აღნიშნული გზის სიგრძე დაახლოებით შეადგენს 850 მ-ს, ორპოლიანი, სიგანით დაახლოებით 7-9 მ-ის ფარგლებში. ტროტუარების სიგანე მერყობს 1-1.5 მ-ის ფარგლებში. ცალკულ ადგილებში არ არის ტროტუარები, რაც გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის ფეხით მოსიარულეებს. საცალი ნაწილიდან წყლის აცილება ხორციელდება სანიაღვრე ქსელის საშუალებით, რომელიც საჭიროებს ადგენა-რეაბილიტაციას. აღნიშნული გზის ა/მეტონის საფარი ამორტიზებულია, შეიშენვა ორმოები, ჯდენები, გრიძი და განივი ზზარები. ანალოგიური დაზიანებებია ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ტროტუარების გარკვეულ ნაწილზე. საპროექტო გზის გრიძი და განივი პროფილები არ შეესაბამება ნორმებს, რაც ხელს უშლის ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებას
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზე თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ეტაპში გადაწყვეტს როლს ითმამებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო ეგემაში.

პროექტის დასახელება	სამგორის რაიონში ზოგან ხმელნიკის ქუჩის და გარდახნის გზატკეცილის კვეთიდან ველისთვის ქუჩისა და გარდახნის გზატკეცილის კვეთამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები
პროექტის დასახელება	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში ზოგან ხმელნიკის ქუჩისა და გარდახნის გზატკეცილის კვეთიდან ველისთვის ქუჩისა და გარდახნის გზატკეცილის კვეთამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ქალაქ თბილისისთვის სატრანსპორტო სექტორის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას, შესაბამისად ხელს უწყობს ქვეყნის მოსახლეობის ეკონომიკური აქტიურობას. იმიჯტის მდებარეობს სამგორის რაიონში, რომელიც იწყება ბ. ხმელნიკის ქუჩისა და გარდახნის გზატკეცილის კვეთიდან, მილიანად მოიცავს ემირ ზურგანაძის ქუჩას და მოვადება ველისთვის ქუჩის და გარდახნის გზატკეცილის კვეთისთან, საფარული სიგრძე 2600 მ-ია. საპროექტო გზაზე ა/მეტონის საფარი მილიანად ამორტიზებულია, შეიშენვა ორმოები, ჯდენები, გრიძი და განივი ზზარები. არ არის ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ტროტუარი. საპროექტო გზის გრიძი და განივი პროფილები არ შეესაბამება ნორმებს, რაც ხელს უშლის ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებას
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზე თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ეტაპში გადაწყვეტს როლს ითმამებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო ეგემაში.

პროექტის დასახელება	სამგორის რაიონში, მ. გაბოკიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
პროექტის დასახელება	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მ. გაბოკიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	რეაბილიტაციის ექვემდებარება მიხედვით გაბოკიძის ქუჩა მილიანად კაპიტის გზატკეცილივ გასასვლელ კვანძის (ნაწილობრივ) მათვლით. გზაზე ა/მეტონის საფარი მილიანად ამორტიზებულია, შეიშენვა ორმოები, ჯდენები, გრიძი და განივი ზზარები. შესაბამისად აღნიშნული ვითარება ქმნის მუდგურებულად გადაადგილების პრობლემას და ხშირ საცობს, აქედან გამომდინარე გზის საცალი ნაწილზე უნდა მოეწყოს შესაბამისი განვითარების საფუძველზე სამ ფენიანი ასფალტ-ბეტონის საფარი (დამკვეთთან შეთანხმებით). საცალი ნაწილის საშობის კონსტრუქციის ტიპების შერჩევა საწარმოში დრბული დატვირთვის გათვალისწინებით, ასევე მოეწყობა საჭიროებისამებრ ახალი სანიაღვრე ქსელი. საპროექტო გზის მთელ სიგრძეზე საგზაო მოძრაობის უზრუნველყოფის სქემის მიხედვით უნდა მოეწყოს ველიზობლიკი. ველი-ბლიკზე ასფალტ-ბეტონის საფარის ფენი-დამკვეთთან შეთანხმებით. ველი-ბლიკი ძირითადად უნდა მოეწყოს ტროტუარის ვერდიით არსებულ გზის საცალი ნაწილზე, ხოლო სიმაღლეზე უნდა დაპროექტდეს ისეთ დონეზე, რომ გათვალისწინებულ იქნას წყლის აცილება, როგორც საპროექტო მილიკზე, ასევე არსებულ ტროტუარზე და დარჩენილ გზის საცალი ნაწილზე. ამისათვის საჭირო გახდება ტროტუარის მორიდეთთან არსებული სანიაღვრე ჰეების დემონტაჟი და ახალი ჰეების მოწყობა ველი-ბლიკის გასწვრივ ახალ მორიდეთთან. ტროტუარის საფარის ქვეშ გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა კომუნიკაციების გადადგმები ხაზებისთვის მიწისქვეშა კაბელ არხების მოწყობა, შესაბამისი საკომუნიკაციო ჰეების. გზაზე აუცილებელია მუხალდული შესაძლებლობის მქონე (შშ) პირთათვის ადაპტირებული გადასასვლელის (უნივერსალური პანდუსები) ტექნოლოგიური ფილიტები და ტროტუარების მოწყობა, რაც გულისხმობს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება #732-ის „მუხალდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობის და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგულაციის - მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების დამტკიცების შესაბამისობა“
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზე თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ეტაპში გადაწყვეტს როლს ითმამებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო ეგემაში.

პროექტის დასახელება	მთაწმინდის რაიონში, ლავუნა ვერეს მიმდებარე (გმირთა მოედნიდან ზვიად გამსახურდიას სანაპირომდე) მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-გაფართოების სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობა
პროექტის დასახელება	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ლავუნა ვერეს მიმდებარე (გმირთა მოედნიდან ზვიად გამსახურდიას სანაპირომდე) მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-გაფართოების სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022-2028 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტი ითვალისწინებს თბილისში მდგრადი მოძილობის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. პროექტი ხელს შეუწყობს სათბურ აირების შექცევას, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას და უზრუნველყოფს ზოგადად სატრანსპორტო სისტემის გარემოსდაცვას და კლიმატის მიზნებთან შესაბამისობას. პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 1) გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, ე.ი. მართვის ცენტრი მონაცემთა პლაცდორში, სენსორებითა და სოციალური ტექნოლოგიით, რაც გამოიყენება სასაქონლო ნაკადებისა და პარკირების ადგილების რეალურ დროის მონიტორინგისა და მართვისთვის; 2) ე.წ. მწვანე დერეფნები, რაც გულისხმობს შერჩეული სატრანსპორტო დერეფნებისათვის ქუჩის ახალი დიზაინის შექმნას, მათ შორის სწრაფი საავტომობილო სავალი გზების მოწყობას და ველო და სავანდო ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	თბილისის მუნიციპალიტეტი, საქართველოს მთავრობის და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის მხარდაჭერით, იწყებს ახალი სატრანსპორტო პროექტის განხორციელებას. პროექტი ითვალისწინებს თბილისის ქუჩებში კვიკინი სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას. სისტემის მოცულობა მოიცავს პლაცდორებს, საჯარო სენსორებს და ნაკადების მართვის ტექნოლოგიას, რომელიც შესაძლებლობს მოგვეცეს თბილისში რეალურ დროში გზისა და სატრანსპორტო მოძრაობის მონაცემები და პარკირება. ეს გულისხმობს ასევე საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და საავტომობილო სიტუაციების ცვალებების გადადგომის ხელშეწყობას. კვიკინი სატრანსპორტო სისტემის დაგეგმვას გზებზე უსაფრთხოების გაზრდის, საცობის შექცევის და ეკოლოგიური მდგრადობის გაუმჯობესების მიზნით. პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტია ქუჩის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული სავანდო სტანდარტების სავანდო სტანდარტების, ეკოლოგიის და საავტომობილო დერეფნების მოწყობის გზით. პროექტის აკრედიტაციის იქნება 47 მლნ ევრო და განხორციელდება ეტაპობრივად. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, ქალაქის საკმარისი ინტეგრირების შესაბამისი ადგილებების შექმნის და დანერგვის პროექტი სრულად დაიგეგმება და განხორციელდება საერთაშორისო კონსულტანტის და დარგის ექსპერტების ჩართულობით. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღე.
პროექტის მისაღწევი შუალედური შედეგი	პროექტი დახლოვებს თბილისის სატრანსპორტო სისტემის საქართველოს გარემოსდაცვას და კლიმატის მიზნებთან, გაუმჯობესებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტის ხარისხსა და ასევე გააუმჯობესებს ველო და სავანდო ინფრასტრუქტურას.
პროექტის მისაღწევი საბოლოო შედეგი	დაწერილია გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, შერჩეული დერეფნები მოწყობილია სწრაფი საავტომობილო სავალი გზები, ასევე მოწყობილია ახალი სავანდო და ველო ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	მეთივ ავტობუსის მშენებლობა
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2025 წწ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების ფარგლებში, მუხარათა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აგრძელებს საავტომობილო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაციას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ახალი 18 მეტრის M3 კატეგორიის ავტობუსებისა და ახალი რთული მეთივ ავტობუსის დაბრუნება-მშენებლობის შესყიდვა.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	კომპანიის საკუთრებაში არსებული საავტომობილო ინფრასტრუქტურა ვერ უზრუნველყოფს ავტობუსების ახალი ნაკადის ახალი ნაკადების და სერვისის შესაბამისად დაიცვას თბილისის ადგილობრივი ავტობუსების, ისინი-სამართის რაიონში, მუნიციპალური ავტობუსებისათვის მე-4 ავტობუსის მშენებლობის საპროექტო-საბარათადრეგვი დოკუმენტაციის შედგენისა და მშენებლობის სამუშაოების შესრულება (ე.წ. დაპროექტება-მშენებლობის DesignBuild მეთოდით). ახალი ავტობუსი, განთავსდება ქ.თბილისში, ქვემო ალექსანდრეს დასახლებაში (რეინიგის სადგური „ველის“ მიმდებარე) 17 კმ მიწის ნაკვეთზე და მისი მასშტაბითა და ადგილობრივი მესამეხარისხის გზების მოძრაობის შეზღუდვების სრულყოფილი მიმდინარე და კაპიტალური სერვისების უზრუნველყოფას.
პროექტის მისაღწევი შუალედური შედეგი	დღეს მდგრადობით გაფორმებულია - მუნიციპალური ავტობუსების პარკისათვის ახალი ავტობუსის საპროექტო-საბარათადრეგვი დოკუმენტაციის შედგენისა და სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეწყობა.
პროექტის მისაღწევი საბოლოო შედეგი	მუხარათა სწრაფი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება, მათი მომსახურება და მიწისზედა ტრანსპორტის ნაკადების განტვირთვა. მიწვეული იქნება მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და მუდგერბული გადაადგილება.

პროექტის დასახელება	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2025-2030 წწ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) შორის 2023 წლის 17 იანვარს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე დადგენილი „თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი“ (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) განხორციელების მიზნით გამოყოფილი იქნა 55,600,000.00 ევრო (ორმოცდაათხუთმეტი მილიონ ევროსთან ახლოს). კერძოდ: სასესიო შეთანხმების თანახმად, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოყოფილია 50,600,000.00 (ორმოცდაათი მილიონ ევროსთან ახლოს) ევრო, რომელიც მოიცავს ორ ტრანში: I ტრანში: 30,305,000 (ოცდაათი მილიონ სამასხუთი ათასი) ევრო. II ტრანში: 20,295,000 (ოცი მილიონ ორასათხუთმეტი ათასი) ევრო. საგრანტო შეთანხმების თანახმად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მწვანე კლიმატის ფონდის (EBRD-GCF) სპეციალური ფონდიდან გამოყოფილია 5,000,000.00 (ხუთი მილიონი) ევრო, საინვესტიციო გრანტიდან 2,500,000.00 (ორი მილიონ ხუთასი ათასი) ევროს გამოყოფა მოხდება I ტრანში, ხოლო, მეორე ტრანში - 2,500,000.00 (ორი მილიონ ხუთასი ათასი) ევროს II ტრანში.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	განხორციელებული პროექტის შედეგად: განახლება თბილისის 12 მეტროსადგური, კერძოდ წინასწარი ტექნიკურ-კონსტრუქციული კვლევის საფუძველზე დაგეგმილია 1. ესკალატორების და ელექტრომექანიკური დანადგარების 1 და 2 ხაზების საკონსტრუქციო პანელი შეცვლა; 2. მუხარათა ინფორმაციის შეტყობინების მოლაინი სისტემის შეცვლა 1 და 2 ხაზი; 3. ხამარსაინალბდლო სისტემის შეცვლა 1 და 2 ხაზი; 4. ადმინისტრაციული სატელეფონო სისტემის შეცვლა 1 და 2 ხაზი; 5. სპეციალური სატელეფონო სისტემის შეცვლა 1 და 2 ხაზი; 6. უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) შეცვლა სადგურებზე მდგრადი ენერგოეფიციენტული და ბლოკების სინქრონიზაციისთვის და ავტომატური მართვის პუნქტებისთვის 1 და 2 ხაზი; 7. გაერთიანებული სახელმწიფოების ხელახალი აღჭურვა და რეინიტი; 8. სადგურის მოედანის მესამე ამოსასვლელის ესკალატორების შეცვლა - 3 ესკალატორი; 9. ესკალატორების ელექტრომძრავის მოდერნიზაცია ენერჯის დაზოგვის „sleeping mode-ს“ ჩართვით (36 ესკალატორი); 10. სადგურის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება: დახრილი ლიფტების დაყენება მიწისქვეშა სადგურების შესასვლელზე - გურამიშვილი, სარაიშვილი, სადგურის მოედანი 3, სადგურის მოედანი 2, წერეთელი; 11. 2 ლიფტის დაყენება 1-ლი ხაზიდან მე-2 ხაზად წვდომის გასაუმჯობესებლად; 12. ენერგოეფიციენტული ტუმბოს რეაბილიტაცია სადგურების გარეთ (ტუმბოების კომპლექტი, სარეგულირებელი, მილივი და მართვის სისტემა - Rehabilitation of central drainage pump outside of stations (sets of pumps, valves, piping and control command)); 13. სადგურების გარეთ მთავარი ვენტილაციის სისტემის რეაბილიტაცია (18 დამატებითი მთავარი ვენტილაციური და მართვის სისტემა - Rehabilitation of main ventilation system outside of stations (18 additional main ventilators and control command)); 14. სასწრაფო ენერჯის გადაიარება; 15. ტექნიკური ხელსაწყოები (მძიმე აწვეები, ნაგავსაყრდი, დამატებითი მძიმე პლაცდორები სადგურის მოედანისთვის - Maintenance tools (Heavy duty cranes, dump truck, additional moving platforms for station maintenance)). ყოველივე ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო სისტემის გაუმჯობესებას; მიწვეული იქნება მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და მუდგერბული გადაადგილება; მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღე.
პროექტის მისაღწევი შუალედური შედეგი	შესრულებული იქნება პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საკონსტრუქციო მომსახურების: კონცეპტუალური დიზაინის შემუშავებისა და მეტროსადგურების მოდერნიზაციის მიზნით საკონსტრუქციო მომსახურების შესყიდვა (Conceptual Design and Procurement Support for 12 Metro Stations in Tbilisi (+10 Stations)) და პროექტის განხორციელებული ჯგუფის მხარდაჭერის და სამშენებლო ზედამხედველობის საკონსტრუქციო მომსახურების (PIU Support and Construction Supervision). დაწყებული იქნება კონცეპტუალური დიზაინისა და მთლიანი სამუშაოების შესყიდვის დოკუმენტაციის მომზადება. დაწყებული იქნება პროექტის განხორციელებული ჯგუფის მხარდაჭერის და სამშენებლო ზედამხედველობის საკონსტრუქციო მომსახურების პროექტი.
პროექტის მისაღწევი საბოლოო შედეგი	პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება თბილისის მეტროს 12 სადგურსა და მომსახურებელი იქნება დამატებითი 8-10 სადგურის კონცეპტუალური პროექტი.

პროექტის დასახელება	CNG-ის ძრავზე მომუშავე ახალი 18 მეტრის M3 კატეგორიის ავტობუსების შექმნა
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2025 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების ფარგლებში, მუხარათა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აგრძელებს საავტომობილო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაციას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 200 ერთეული CNG-ის ძრავზე მომუშავე ახალი 18 მეტრის M3 კატეგორიის ავტობუსების სახელმწიფო შესყიდვა.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტის ფარგლებში შესყიდული იქნება 200 ერთეული CNG-ის ძრავზე მომუშავე 18 მეტრის M3 კატეგორიის დაბალი იატაკიანი, მშმ ადაპტირებული, ევრო სტანდარტის შესაბამისი ახალი საქალაქო ავტობუსები.
პროექტის მისაღწევი შუალედური შედეგი	გაფორმებულია - 18 მეტრის M3 კატეგორიის საქალაქო ავტობუსების (200 ერთეული) სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეწყობა. ამ ეტაპზე შეწყვიტულია 75 ერთეული

პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	მგზავრთა სწრაფი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება, მათი მომსახურება და მიწისზედა ტრანსპორტის ნაკადების განვითარება. მიღწეული იქნება მოქალაქეების და ტურისტების ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და მუდგებრივი გადაადგილება
-------------------------------------	--

პროექტის დასახელება	მეტროს მოძრავი შემადგენლობის გაფორმების მოდერნიზაცია - ახალი გაფორმების შესყიდვა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2030 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მომხმარებელი და ამორტიზებული გაფორმების ჩანაცვლება და შესყიდული იქნება 97 მეტროს ვაგონი - 13 ოთხვაგონიანი და 9 ხუთვაგონიანი მატარებელი. პროექტის ფარგლებში: მეტროს პირველ ხაზს მოემსახურება 5 ვაგონიანი მატარებელი რაც, მგზავრთა მომსახურებას გაზრდის 25%; შეგირდება ვიზრაციის და ხმაურის დონე, რაც შესაბამისობაში მოვა ევროპულ სტანდარტთან; შეგირდება ენერჯი მოხმარება; ვაგონები ადაპტირებული იქნება მუხლდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, გამსაკუთრებით ეტელი მოსარგებლები თითონი შეძლებენ ვაგონში უსაფრთხოდ შესვლას და მგზავრობას; ახალი მეტროს ვაგონები ადრეული იქნება ჰერის კონდინციონერების სისტემით, რომელიც ავირბობს სტანდარტების მიხედვით უზრუნველყოფს შიდა ტემპერატურის სრულ კონტროლს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	დღეის მდგომარეობით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, საქართველოს და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს (AIIB) შორის, თანხის გამოყოფის თაობაზე. სესხის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება 125,000,000 ევრო, ხოლო 85,000,000.00 ევრო გათვალისწინებული იქნება ბიუჯეტში. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღე.
პროექტის მისალოდნელი შუალედური შედეგი	შესყიდული იქნება პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საკომუნიკაციო მომსახურებები. დაწყებული იქნება კონსტრუქციული დიზაინსა და ძირითადი სამუშაოების შესყიდვის და დასრულების მომზადება.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილი ს/კ. 01.14.09.003.027-ის მიმდებარე საავტომობილო გზის გასწვრივ ფერდის გამაგრების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია (კოდი 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2025 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	მუშრული პროექტისა და ქვათაგენის პრეცედენტის მიზნით, საავტომობილო გზის გასწვრივ ფერდის გამაგრება
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	აღნიშნული ფერდი მდებარეობს ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე (ს/კ 01.14.09.004.157) საავტომობილო გზის გასწვრივ. ფერდის ზედაპირი გარკვეულ ადგილებში მცირე ტალღოვანი რელიეფით ხასიათდება. მის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობს ოლიგოცენური ასაკი ქანები, რომელიც წარმოდგენილია ქვიშაქვისა და თიხების (არგილიტების) თხელი და საშუალო მრეების მორიგებით, აღნიშნული ქანები უმეტესად ფერდის ზედაპირზე გამოვლენილია, რომელიც ძლიერ ნაარალოვანი და გამოფიტულია. კლდეან ქანებში განვითარებულია კლდეზავიური ტიპის მუყურული პროცესი, რომელსაც გააჩნია ბრტყელი სრიალის ზედაპირი. ფერდის მუშრული სხელი იწვევს მთავარი საფეხურის წარმადს საავტომობილო გზამდე, რომლის სიგრძე დაახლოებით 20 მეტრს შეადგენს. მუშრული სხელი გადაადგილებს საავტომობილო გზის მომართულებით, რითაც საშიშროება ექმნება, როგორც ქვიშადად მოსარულეებს, ასევე სატრანსპორტო საშუალებებს. აქედან გამომდინარე საჭიროა მისალოდნელი რისკების თავიდან აცილების მიზნით, წყნეთის გზატკეცილზე საავტომობილო გზის გასწვრივ პრევენციული დამცავი ღონისძიებების გატარება
პროექტის მისალოდნელი შუალედური შედეგი	აღნიშნული ფერდის გამაგრების სამუშაოები ხელს შეუწყობს, რომ მიმდებარე ტერიტორია იყოს მეტად დაცული როგორც ქვიშადად მოსარულე ასევე სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, რადგან მოხდება ფერდიდან ქვის ცეცხლის და მუშრული პროცესების განვითარების პრევენცია.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ფერდის გამაგრების სამუშაოები ხელს შეუწყობს, რომ მიმდებარე ტერიტორია იყოს მეტად დაცული როგორც ქვიშადად მოსარულე ასევე სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, რადგან მოხდება ფერდიდან ქვის ცეცხლის და მუშრული პროცესების განვითარების პრევენცია.

პროექტის დასახელება	შოთა ნინუაძის ქ. N2, 4,12, ნიკოლოზ ხარათაშვილის ქ. N7, 9/16 და 17/26 შენობების და ხარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული გალავანის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2025-2026 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლები ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მისალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და უბნ. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და გაწმენისთვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 65 ოჯახი გასაცვანია. პროექტის განხორციელების მიზართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესები.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და დირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შპს პირითათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ყვალაშვილის N10
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2025 -2027წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რესტავრაცია-რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. იგი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მისალოდნელი შუალედური შედეგი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 35 ოჯახი გასაცვანია. პროექტის განხორციელების მიზართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიზართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესები.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობისთვის და შპს პირითათვის მოწყობილი მისალოდნელი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლადიძის N2
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წელი-2025 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მისალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და უბნ. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და გაწმენისთვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე 3 საბუღალთო საცხოვრებელი სახლი სარდაფით და გახსნილი ტიპის ფართი ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 30 ოჯახი გასაცვანია. ეზოს მხარეს უნდა აღდგას ავთენტური არხები და ლოკების ხის ელემენტები. პროექტის განხორციელების მიზართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესები.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და დირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შპს პირითათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ნარეალის ციხე
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021 წელი-2025 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	წარმოადგენს ციხის რეაბილიტაციის პროექტის განახლებას (რევიზიანი) და გრუნტის შემაკავებელი კედლის სამშენებლო სამუშაოები. არალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული კეთილმოწყობილი წარიყვას ციხე, ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და განმრთობისთვის შექმნილი აუცილებელი პირობები. მოეწყობა სტამბოლის კომპი, კვედე-ბურჯები, ითხკუთხა კომპი, მეფის სასახლე, წყლის რეზერვუარი, შესასვლელი გვირაბი, ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სხვა.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე ობიექტი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შპმ პირათთვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ფირსმანის N29
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024 -2026წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რესტავრაცია-რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. იგი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 64 ოჯახი გასაცვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის, მოსახლეობისთვის და შპმ პირათთვის მოწყობილი შიდა ეზოს ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	წინამძღვრის N1 რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019 წელი-2025 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და განმრთობისთვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 85 ოჯახი გასაცვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და დირეგულაციის გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შპმ პირათთვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	მისწველ ახალგაზრდობის ეროვნული სახსლის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022 წელი-2025 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რესტავრაცია-რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. იგი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რესტავრირებული-რეაბილიტირებული შენობა, ინტერიერი და შიდა ეზოს კეთილმოწყობა. მისწველ-ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი მაღალი დონის ცოდნის გასაძრმავებელი კერა.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მისწველ-ახალგაზრდობისთვის, მოსახლეობისთვის და შპმ პირათთვის მოწყობილი შიდა ეზოს ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ჭადრაკის სახსლის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2025 წელი-2026 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	დაზიანებულია შენობის გარე ფასადი, კერძოდ: პერიოდულად ცვივა ფილები, რაც არღვევს უსაფრთხო გარემოს და ქმნის საშიშროებას ვერის პარკში დამსვენებლებისთვის; ასევე, სრულიად გამოუსადეგარია და მომძველებულია დიდი ტრადიციების მქონე საექტო დარბაზი, რომელიც არ ფუნქციონირებს ბოლო 25 წელია; დაზიანებულია შენობის სახურავი, ცვივა ფილები, შესაცვლელია წყლის სადინარები; შენობის ირგვლივ საკმაოდ განიერი ვერანდებია, სადაც მომძველებულია და დაზიანებულია იატაკის საფარი და შესაბამისად საჭიროებს განახლებას; მომძველებულია და ნაწილობრივ დაზიანებულია სველი წრტილები, ასევე არ არის საჭირო რაოდენობა; გარდა ამისა, წყლის გაყვანილობები, ელექტრო სადენები, განათება-მინათება, ვიტრაჟები, კარ-ფანჯრები საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას; მომძველებულია და გასახლებულია სატურნირო დარბაზები და საოფისე-საწვრთნელი ოთახების ინტერიერი; ამასთანავე, შენობა არ არის დაბატონებული შპმ პირათთვის. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ირსახის შეცვლას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მოისწვება უსაფრთხოების პრობლემები, ადაპტირებული გახდება შპმ პირათთვის, მოეწყობა ისტორიული მუზეუმი, გაფართოვდება სატურნირო დარბაზები, მოეწყობა საჭიროველის და მოვლილი მასშტაბის კონფერენციები. დემატება ყველა ასაკობრივი ჯგუფების სწავლება თანამედროვე პირობებში. შესაძლებელს გახდის ელიტარული საქადრაკო კლუბის შექმნას. უზრუნველყოფს ეროვნული და საერთაშორისო ტურნირების ჩატარების შესაბამის გარემოს. გაუმჯობესდება ვაფთა, ქალაი და ახალგაზრდული ეროვნული ნაკრებების მომზადების პირობები, ფედერაციის სამუშაო გარემო, ხელს შეუწყობს ჭადრაკის პოპულარიზაციას. მოიზიდვს მეტ ტურისტს და ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2025 წელს დასრულდება რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი
დეტალური ინფორმაცია	საპროექტო ობიექტი გათვლილია დაახლოებით 1700 მანძილზე, ხოლო გამოეყნებადი სივრცე - 6501.44 კვ.მ.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის სრული რეაბილიტაციის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ირსახის შეცვლა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად

პროექტის დასახელება	საცხოვრებლად ვარკის ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) - მისაწვადი საინვესტიციო პროექტი - 6024
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019-2026 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	„საცხოვრებლად ვარკის ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ პროექტი. მიმდინარე საცხოვრებელი ხელშეწყობის ფარგლებში ქალაქ თბილისში ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარებას მიზნით - საპროექტო, საკომუნალური, სარეაბილიტაციო სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება.

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	გაზმეგრები სისტემის მოწყობით, ნაგავსაყრელზე ატმოსფეროში გაფრქველი გაზის/ემისიების რაოდენობა შემცირდება. გაზმეგრები სისტემის მოწყობა, უზრუნველყოფს ორბიტორული, მწვევ გარემოსდაცვითი საკითხების აღმოსაფხვრელად, რაც თავისთავად შეამცირებს ნაგავსაყრელის ოპერირების შედეგად გამოწვეულ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას. პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს 1-ლი და მე-2-ე უჯრედების საბოლოო გადაფარვა, ხოლო, შევსების შემდეგ, გეგარობებზე მე-3 უჯრედზე გაზმეგრები სისტემის დამონტაჟება. მოსალოდნელია, რომ პროექტი შეამცირებს ატმოსფეროში მეთანის (როგორც LFG-ის წარქვით) გამოფრქვევას ნაგავსაყრელზე არსებული გაზის მდგომარეობა და დამბეჭვებით, ხელს შეუწყობს განახლებადი ენერჯის წარმოებას. ამდენად, პროექტის მიზანია თბილისში მდებარე დიდი ლილოს ნარჩენების პოლიგონის უჯრედების რეაბილიტაცია და ნარჩენების პოლიგონზე გაზის მდგომარეობის და უტოლოზაციის ობიექტის დამონტაჟება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღ.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2025 წლის ბოლოსთვის შეიქმნება და ხელშეკრულება გაფორმდება გამარჯვებულ კომპანიასთან, რომელიც დაიწყებს პროექტზე მუშაობას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	1) პოლიგონზე არსებული უჯრედების საბოლოო გადაფარვა; 2) გაზმეგრები სისტემის მოწყობა.

პროექტის დასახელება	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტი (EBRD)
პროიექტის ტიპი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2027 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	2024 წლის 20 თებერვალს, საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) შორის ხელი მოეწერა სასესიო შეთანხმება, რომლის ფარგლებშიც გამოიყო 26 მილიონი ევრო. დედამწვევით მდგომარეობით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არ არსებობს მასალის აღმდგენი/შეცნიკურ-ბიოლოგიური დამამუშავების ობიექტი. აღნიშნული ობიექტი იღებს სეპარირებულად შერეულ რეციკლირებად მასალას და უზრუნველყოფს მათ სეპარაციას, დამუშავებას და შენახვას, ხელახალი წარმოებისა და გადამამუშავების პროცესებში შედარებით დაბალი ენერჯის მოხმარებით. 2023 წლის მდგომარეობით, ლილოს ნაგავსაყრელ პოლიგონზე შემოსული ნარჩენების რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 420,000 ტონას, რომლის დაახლოებით 30-40% შეადგენს რეციკლირებად ნარჩენს. ვინაიდან, ამ ეტაპზე არ ხდება ნარჩენის სეპარაცია, მასალის ამოღება და რეციკლირება, აღნიშნული ნარჩენის რესურსი ნაგავსაყრელზე თავსდება და არ ხდება ეკონომიკური სარგებლის მიღება. მასალის აღმდგენი/შეცნიკურ-ბიოლოგიური დამამუშავების ობიექტის ამენება და ფუნქციონირება კი ყოველგვარ აღნიშნულ შეწყობას ხელს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	დედამწვევით მდგომარეობით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არ არსებობს მასალის აღმდგენი/შეცნიკურ-ბიოლოგიური დამამუშავების ობიექტი. აღნიშნული ობიექტი იღებს სეპარირებულად შერეულ რეციკლირებად მასალას და უზრუნველყოფს მათ სეპარაციას, დამუშავებას და შენახვას, ხელახალი წარმოებისა და გადამამუშავების პროცესებში შედარებით დაბალი ენერჯის მოხმარებით. გარდა ამისა, ამ ეტაპზე არ არის დანერგილი ნარჩენების წინასწარი ბიოლოგიური დამამუშავების პროცესი, მათ ნაგავსაყრელზე განთავსებულ, ეს ნიშნავს, რომ ნაგავსაყრელზე მოთავსებული ნარჩენები წარმოქმნის ემისიებს (მეთანი, სუნი და გამონაჟი) თავისი სრული პოტენციალით. ბიოლოგიური დამამუშავების მთავარი უპირატესობა გახლავთ ის, რომ იგი მნიშვნელოვან აქტივებს ნარჩენების მიერ წარმოქმნილ ემისიებს (გაზი, ნაჟერი წყლები, სუნი). ასევე, ამცირებს ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის ხარჯებსაც. და ბოლოს, პროექტის მიერ შემოთავაზებული შეცნიკურ-ბიოლოგიური დამამუშავების დანერგა იძლევა მეორადი საწვავის (RDF) წარმოების შესაძლებლობასაც. 2023 წლის მდგომარეობით, ლილოს ნაგავსაყრელ პოლიგონზე შემოსული ნარჩენების რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 420,000 ტონას, რომლის დაახლოებით 30-40% შეადგენს რეციკლირებად ნარჩენს. ვინაიდან, ამ ეტაპზე არ ხდება ნარჩენის სეპარაცია, მასალის ამოღება და რეციკლირება, აღნიშნული ნარჩენის რესურსი ნაგავსაყრელზე თავსდება და არ ხდება ეკონომიკური სარგებლის მიღება. მასალის აღმდგენი/შეცნიკურ-ბიოლოგიური დამამუშავების ობიექტის ამენება და ფუნქციონირება კი ყოველგვარ აღნიშნულ შეწყობას ხელს. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღ.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2025 წლის ბოლოსთვის შეიქმნება და ხელშეკრულება გაფორმდება გამარჯვებულ კომპანიასთან, რომელიც დაიწყებს პროექტზე მუშაობას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის დასრულების შემდეგ, დიდი ლილოს ნაგავსაყრელზე იფუნქციონირებს მასალის აღმდგენი/შეცნიკურ-ბიოლოგიური დამამუშავების ობიექტი, რომელიც ხელს შეუწყობს ნარჩენის სეპარაციას, მასალის ამოღებას და რეციკლირებას, მნიშვნელოვანდ შეამცირებს ნარჩენების მიერ წარმოქმნილ ემისიებს (გაზი, ნაჟერი წყლები, სუნი) და ამასთან, ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის ხარჯებსაც. გარდა აღნიშნულისა, მიღებული ობიექტის ფუნქციონირება იძლევა მეორადი საწვავის (RDF) წარმოების შესაძლებლობასაც.

პროექტის დასახელება	აბანოთუბნის ტერიტორიაზე არსებული ე.წ. "ლეფთაზის" ხეობის ქვათაყვანის შემაკავებელი ღონისძიებები
პროიექტის ტიპი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 03 02 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2025 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის მიზანია ბევრ თბილისში, ტურისტულად აქტიურ ზონაში აბანოთუბანში ლეფთაზის ხეობასა და მიმდებარე ტერიტორიაზე (ს/კ: 01.18.02.001.017; ს/კ: 01.18.02.001.023 და ს/კ: 01.18.03.063.440) ხეობის 150 გრძელმონაკვეთზე განვითარებული კლდოვანი ფერდობის ქვათაყვანის პროექტის და არსებული კლდოვანი პროექტების განვითარების საფრთხის პრევენცია და ტერიტორიის და ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტი მოიცავს 3 ეტაპს: I ეტაპი - კონსერვაციის მუშაობა და შეთანხმება - შემსწავლელია, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და საქართველოს სხვა ჩართულ უწყებებთან; II ეტაპი - გამარტვა-რეკონსტრუქციის დეტალური პროექტის შედგენა და შეთანხმება - სრული საპროექტო-საპარალელური დოკუმენტაციის მომზადება, შესაბამისი საექსპერტო დასტურებით საქართველოს შიდა მინისტრთა კაბინეტის და სათანადო ნებართვების) მოპოვება; III ეტაპი - გამარტვა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების წარმოება. დეტალური პროექტის საბოლოო შეთანხმების შემდეგ სამშენებლო ეტაპის ვად განისაზღვრება შეთანხმებული სამშენებლო გეგმა-პროექტის მიხედვით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაფორმებულია ხელშეკრულება და დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბაღის ვიზიტორთათვის და თანამშრომლებისთვის მტკა და უსაფრთხო და კომფორტული როგორც დასვენების, ასევე სამუშაო გარემო

პროექტის დასახელება	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა
პროიექტის ტიპი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა (კოდი 03 04 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2026 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	რეკრეაციული გამწვანებული სივრცის მოწყობის შედეგად, საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის ჯანსაღი დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავები ტერიტორიის შესვლა მნიშვნელოვანდ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას, მოსახლეობის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და შესაბამის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. შესაბამისად, აღნიშნული პარკი, როგორც სამხედრო ქალაქის, ისე თბილისის ყველა მცხოვრებისთვის. იქვეა მულტიფუნქციურ საკრეატივო და გამაჯანსაღებელ კრება, შესაბამის ინფრასტრუქტურული ობიექტებით.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე პარკის განაშენიანების ფართობია 116800 კვ.მ. ტერიტორიის ლანდშაფტი არეორგანიზაცია რელიეფის მკვეთრი ცვლილებებით. ტერიტორიის დიდი ნაწილი გაუმწვანებელია და განიცდის ხე-ნარგავების ნაკლებობას. აღნიშნულ პარკთან მისვლა შესაძლებელია როგორც ცენტრალური მაგისტრალიდან, ასევე კალოუნიის ქუჩიდან. აღნიშნული პარკი, თავის სიდიდით, შესაძლებლობას იძლევა განვითარდეს ბევრი სხვადასხვა ფუნქციური დატვირთვის ცენტრად. ტერიტორია დაყოფილია ექვს ძირითად სივრცედ, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია სფერული და ველი ბილინგებით. მოხდება მთლიანი პარკის დენდროლოგიური განახლება და მრავალფეროვანი ხე-ნარგავების დარგვა. ტერიტორიაზე სულ დაირგება 8280 მთი მწვანე ნარგავი (მათ შორის: 3600 მთი სასიცოცხლო ფორმა ხე და 4680 მთი სასიცოცხლო ფორმა ბუჩქი). ასევე მრავალ ეტაპზე გაუმწვანებელი (გაზონის) მიწები (1 ჰა) და. ბაღის განთავსება მოხდება 8 ჰა მიწის ნაკვეთზე. ტერიტორიის ძირითადი ნაწილები აღჭურვილი იქნება სასრფეო სისტემებით და შესაბამისი ნარგავების მოსახლეობის ინფრასტრუქტურით. ტერიტორიაზე მთლიანად განახლება განათების და საპლიორაციო ინფრასტრუქტურა, მოწყობა საგარეო, მოსახლეობის და გასართობი სივრცეები, განთავსდება კინოლოგიური პარკი, სკეიტი პარკი, ფაიბოლტი, მშრალი მადრეტი, პარკოვანი პარკი, ამპითატი, საბავშვო სივრცეები და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება და დაიწყება სამშენებლო/მარეაბილიტაციო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწყობა ახალი საქალაქო პარკი

პროექტის დასახელება	ვერის ბაღის რეაბილიტაცია
პროიექტის ტიპი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ვერის ბაღის რეაბილიტაცია (კოდი 03 04 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	რეკრეაციული გამწვანებული სივრცის მოწყობის შედეგად, საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის ჯანსაღი დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავები ტერიტორიის შესვლა მნიშვნელოვანდ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას, მოსახლეობის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და შესაბამის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ვერის პარკის რეაბილიტაციის შედეგად, ქ.თბილისს შემატება გამართულად ფუნქციონირებადი, უმაღლესი ხარისხის ფერმტერიული და საინჟინრო სისტემებით აღჭურვილი, თანამედროვე ტიპის მოსახლეობის და გასართობი სივრცე, რომელიც მორგებული იქნება განსხვავებული ინტერესებისა და ასაკის მქონე ნებისმიერ ადამიანზე. განახლებული პარკი ხელმისაწვდომი იქნება პარკის ნებისმიერი სტუმრისათვის და სრულად დაკავშირებულია საერთაშორისო სტანდარტების (ADA) მოთხოვნებს.

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ვერის ისტორიულ პარკს გააჩნია როგორც საუბნო, ისე საქალაქო მნიშვნელობა. თავისი ფუნქციური დანიშნულებით ის გათვლილია ნებისმიერი ასაკის ადამიანზე. პარკის მილიანი ტერიტორია 42594 კვ.მ-ია. პარკის ტერიტორიაზე მოწყობა და აღდგენა მრავალი სივრცე, მათ შორის: ძაღლების საფარავი მოედანი (1380 კვ.მ), ბავშვების სათამაშო მოედანი (2165 კვ.მ), სპორტული ზონა (2314 კვ.მ), მინი-ფეხბურთის სტადიონი (1075 კვ.მ), საპიკნიკ სივრცე (500 კვ.მ), შადრევანი (540 კვ.მ) და გადმოსახედი (540 კვ.მ). პროექტის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა არსებული გეგმარებისა და აქტივობების შენარჩუნებას, მათ უკეთეს ორგანიზაციას, გაუმჯობესებას და ახალი, გარემოსთვის შესაფერისი, ფუნქციების ინტეგრაციას. რეაბილიტაციის პროექტის შედეგად წინ უსწრებდა არსებული მდგომარეობის კვლევის პროცესი, რომელიც მოიცავდა პარკის ტოპოგრაფიულ, გეოლოგიურ, არქიტექტურულ, ისტორიულ, დენდროლოგიურ, ეკონომიკურ, საინჟინრო, კონსტრუქციულ, სოციოლოგიურ, ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოზე ზემოქმედების კვლევას, რომელთა საფუძველზეც დეტალურად იქნა დამუშავებული და გათვალისწინებული ახალი კონცეფციის მომზადება და დეტალური პროექტის შედგენა. პარკის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია ინფრასტრუქტურული ელემენტების გამართვა, რადგან არსებული მდგომარეობით მას არ გააჩნია სანაღვერ სისტემა, მოჭედილი სარწყავი სისტემა, უსისქემო ადრის განაწილებული მიწისზედა და გაზ-მომარაგებისა და წყალ-მომარაგების მიწები, მოძველებული და გაუმართავი განათების და ვიდეომონიტორინგის სისტემები. ახალი დენდროლოგიური პროექტის შედეგების განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა პარკის მრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და ახალი გამწვანებული სივრცეების გარეშის აუცილებლობას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულებად დაიწყება სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწყობა ახალი საქალაქო პარკი

პროექტის დასახელება	50 ზადის მშენებლობა
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	განათლება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი 07 01 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ქ თბილისის ბავა-ზაღების მართვის სააგენტო
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	N50 ახალი საბავშვო ბავა-ზადის მშენებლობის მიზანია აღსაზრდელი სასწავლო-სადამრეწველო გარემოს გაუმჯობესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის საჯარო საბავშვო ბავა-ზაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბავშვო ბავა-ზაღებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ასაკის ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	არსებული პროექტის ფარგლებში მაღალ მოთხოვნად უზნაში მიმდინარე N 50 ბავა-ზადის ახალი სასართულიანი შენობის მშენებლობა ითვალისწინებს მოემსახურის 230 აღსაზრდელს, ცველა სტანდარტის დაცვით. ბავა-ზადის მიწის ფართობი შეადგენს 3581 კვადრატულ მეტრს, შენობის ფართი კი 4212.32 კვადრატული მეტრი
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შენობის მშენებლობის დასრულება სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბავა-ზადის შენობის გაეგმა ექსპლუატაციაში, რომელიც დაკომპლექტებულ იქნება 8 სადამრეწველო ოთახით, და მოემსახურება 230 მდე აღსაზრდელს.

პროექტის დასახელება	ვაკის პარკის შადრევნების კასკადის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ვაკის პარკის შადრევნების კასკადის რეაბილიტაცია (კოდი 03 04 03)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2025-2027წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ.თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნები და კასკადი (444 გრძ.მ) წარმოადგენს ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლს, რომელიც დღემდე მდგომარეობით სრულად ამორტიზებულია და მომზადებულია მისი საინჟინრო სისტემა. არქიტექტურული ნაწილი საჭიროებს რესტავრაციის ისე, რომ იზიქტანს არ დაკარგოს ავთენტურობა და აღდგეს თავდაპირველი ვიზუალური სახით. რადიკალურ რეაბილიტაციას საჭიროებს კასკადის პიკნოლოგიური საინჟინრო სისტემა. ვაკის პარკის ცენტრალური ღერის გასწვრივ არსებული შადრევნები კასკადთან ერთად, უნდა წარმოადგენდეს ერთი უწყვეტ სისტემას, რაც გარდა ვიზუალისა უზრუნველყოფს მიორდებული წყლის გამოყენება ხელშეობიერად. გარდა ამისა სეზონურად უნდა მოხდეს კუს ტბის წყალსატვის წყლის გარკვეული რაოდენობით შეტანას, რომელიც ან ეტაპისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ არსებობის გამო ვერ ხდება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	შექმნება ახალი გამწვანებული სივრცეები, მოწყობა რეკრეაციული, სპორტული და საბავშვო არეალები, დარიცხვას მწვანე ნარგავები, მოწყობა სარწყავი სისტემა, სახელ ფურჩიტურა, პარკისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ნაგებობები და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შემუშავებულია პროექტი, გაფორმებულია ხელშეკრულება, დაიწყება დემონტაჟი/მშენებლობის სამუშაოები სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ახალი შადრევნების კასკადის მოწყობა სამშენებლო წესების დაცვით

პროექტის დასახელება	N28 ბავა-ზადის მშენებლობა
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	განათლება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი 07 01 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ქ თბილისის ბავა-ზაღების მართვის სააგენტო
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	N28 ახალი საბავშვო ბავა-ზადის მშენებლობის მიზანია აღსაზრდელი სასწავლო-სადამრეწველო გარემოს გაუმჯობესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის საჯარო საბავშვო ბავა-ზაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბავშვო ბავა-ზაღებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ასაკის ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	არსებული პროექტის ფარგლებში მაღალ მოთხოვნად უზნაში მიმდინარე N 28 ბავა-ზადის ახალი შენობის მშენებლობა ითვალისწინებს მოემსახურის მეტი რაოდენობის აღსაზრდელს, ცველა სტანდარტის დაცვით, 3673 კვადრატული მეტრზე გაშენებული 2 სართულიანი შენობა-ნაგებობა, რომლის ფართი განისაზღვრება 3754.2 კვადრატული მეტრით
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შენობის მშენებლობის დასრულება სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბავა-ზადის შენობის გაეგმა ექსპლუატაციაში, რომელიც დაკომპლექტებულ იქნება 15 სადამრეწველო ოთახით, და მოემსახურება 440 მდე აღსაზრდელს.

პროექტის დასახელება	N43 ბავა-ზადის მშენებლობა
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	განათლება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი 07 01 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ქ თბილისის ბავა-ზაღების მართვის სააგენტო
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2026წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	N43 ახალი საბავშვო ბავა-ზადის მშენებლობის მიზანია აღსაზრდელი სასწავლო-სადამრეწველო გარემოს გაუმჯობესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის საჯარო საბავშვო ბავა-ზაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბავშვო ბავა-ზაღებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ასაკის ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	არსებული პროექტის ფარგლებში მაღალ მოთხოვნად უზნაში მიმდინარე N 43 ბავა-ზადის ახალი შენობის მშენებლობა ითვალისწინებს მოემსახურის მეტი რაოდენობის აღსაზრდელს, ცველა სტანდარტის დაცვით, 5082 კვადრატული მეტრზე გაშენებული 3 სართულიანი შენობა-ნაგებობა, რომლის ფართი განისაზღვრება 3268.1 კვადრატული მეტრით
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შენობის მშენებლობის დასრულება სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბავა-ზადის შენობის გაეგმა ექსპლუატაციაში, რომელიც დაკომპლექტებულ იქნება 6 სადამრეწველო ოთახით, და მოემსახურება 180 მდე აღსაზრდელს.

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ს/კ 01.17.14.003.239) ა(ა)იპ ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი 08 06 03)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის მიმდებარედ ა(ა)იპ ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე დაზიანებულია მოედნების კორტები, შესაბამისად აღნიშნული კორტები საჭიროებს რეაბილიტაციას. ასევე ისინი რაიონში სპორტული ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც საკუთრივ საჯარო სპორტული ცენტრის ფუნქციონირებას და პროფესიონალ სპორტსმენებს, ტერიტორიაზე იგეგმება ფეხბურთის, პადლის და სკი-პარკის მოწყობის სამუშაოები, ასევე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სანაღვერ სისტემის მოწყობა. სპორტული ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს 5 000-მდე ბენეფიციარი.

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ტერიტორიაზე განთავსდება: <ul style="list-style-type: none"> • დეზუბრის მიედანი ტრიბუნები • პედელის მიედანი • სკვიტ-პარკი გადახურვით ასევე განხორციელდება ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა
პროექტის მისალოდნელი მუალედური შედეგი	სატენდერო პროცედურები დაწყებულია, ხოლო სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება 2024 წელს
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	სპორტული სერვისების მისარგებლე მოსახლეობა

პროექტის დასახელება	მერიის საოფისე ადმინისტრაციული შენობისა და მონაცემთა დამუშავების ცენტრის (დატა ცენტრი) მშენებლობა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	მერიის ადმინისტრაცია (კოდი 10 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განხორციელებული	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2026 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	ობიექტის მშენებლობის აუცილებლობის გარემოებას წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სხვადასხვა სამსახურის კერძოდ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს (განლაგებული არიან ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსთვის გაკეთებული ფართში), ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აიპ თბილისის განვითარების ფონდის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის ერთ სივრცეში განთავსების საჭიროებას. ცალკე მდგომარეობაში მონაცემთა დამუშავების ცენტრის (დატა ცენტრი) მშენებლობა რომელიც აღნიშნული პროექტით არის გათვალისწინებული უნდა მოემსახუროს საქართველოს 64 თვითმართვლ ორგანოს წარმოადგენს ახალ საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამის ობიექტს. შესაბამისად, მისი მართვა და ზედამხედველობა აუცილებელია განხორციელდეს მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მიერ ობიექტთან უშუალო სიახლოვეს. მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურს არ გააჩნია საკუთარი საოფისე ფართი და ამჟამად იმყოფება ოჯახით დაკავებულ ფართში ლეივის ქ. N56-ში, რომლის საიჯარო გადასახადი ხანგრძლივი ვადით წარმოადგენს საკმაოდ სილიდურ თანხებს (75000 დოლარი წელიწადში ექვივალენტი ლარში) რაც შეეხება მუნიციპალურ ინსპექციას გამოდინარე ფუნქციური დატვირთვიდან და დასაქმებული პერსონალის რაოდენობიდან გამომდინარე საჭიროებს ერთიან საოფისე სივრცეში განთავსებას, ამჟამად სამსახური იმყოფება სხვადასხვა ლოკაციაზე (თანამშრომლები განლაგებული არიან სხვადასხვა რაიონულ გამგებებში და ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შენობაში, მის კოსტავას ქ. 33ა) რაც ხშირ შემთხვევაში სამსახურებრივი დავალების შესრულებას დროში ახანგრძლივებს. ასევე მნიშვნელოვანია თბილისის განვითარების ფონდისთვის შესაბამისი სამუშაო საოფისე პირობების შექმნა (ამჟამად თბილისის განვითარების ფონდი სარგებლობს ქალაქ თბილისის მთაწმინდის რაიონული გამგებების ფართით). აღნიშნულის გათვალისწინებით, ახალი ადმინისტრაციული შენობა უზრუნველყოფს რამდენიმე სამსახურის ერთ სივრცეში განთავსებას, რაც ხელს შეუწყობს მერიის სერვისების ხარისხიანად უზრუნველყოფას. გარდა ამისა დატა ცენტრის განთავსება ხელს შეუწყობს მონაცემთა ბაზის დამუშავებასა და მისი უსაფრთხოებისათვის გასატარებელ ღონისძიებებს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	საოფისე შენობა შედგება 5 მიწის ზედა სართულისაგან და ერთი მიწისქვედა. შენობა ითვალისწინებს 2 კიბის უჯრედს და 2 ლიფტს. საპროექტო ტერიტორიის ფართი - (7310 კვ/მ) მოშენების ფართი - 2813,50 კვ/მ, სამშენებლო მოცულობა - 38025,90 კუბ/მ, საერთო ფართი - 11521 კვ/მ. შენობის მაქსიმალური სიმაღლე -22,90 მ. ცალკე მდგომი დატა ცენტრი - შენობა სადაც განთავსებულია მონაცემთა დამუშავების ცენტრი არანაკლებ 225 კვ/მ, ღია ფართი არანაკლებ 1500 კვ/მ. სადაც განთავსდება მონაცემთა ცენტრის გარე აერეატები (სატრანსფორმაციოები, საგენერატორები და ა.შ). პერსონალის რაოდენობა - არანაკლებ 750 პერსონა (იგულისხმება საოფისე ფართში განთავსებული თანამშრომლების რაოდენობა. მტკიცით თანამშრომლების რაოდენობა შეადგენს 1500, რომელთა ნაწილი განლაგებულია ქალაქ თბილისის მასშტაბით სხვადასხვა ლოკაციაზე (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური; ქალაქ თბილისის რაიონული გამგებების, საწყობების, პარკების და სხვადასხვა ობიექტების დაცვა და ა.შ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია; თანამშრომლები განლაგებული არიან სხვადასხვა რაიონულ გამგებებში და ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შენობაში, მის კოსტავას ქ. 33ა), პარკები - 105 მანქანაზე. მათ შორის: მიწისქვეშა ავტოსადგომზე განთავსდება მსუბუქი ავტომობილები და მძეო ავტობუსები. აღნიშნულია, რომ მონაცემთა დაცვის სარეზერვო კვების სისტემა განაპირობებს სერვერის შეუფერხებელ მუშაობას ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტის პირობებშიც. სასერვეო ოთახის ელექტრომიწოდება ხორციელდება უწყვეტი კვების წყაროს გამოყენებით და ელექტროგანაწილების სისტემით. კვების უწყვეტობას განაპირობებს დუბლირებული UPS-ები და გენერატორები. თითოეულ სასერვეო დანადგარში ხდება ორი ინდივიდუალური კვების წყაროს მიყვანა, რაც განაპირობებს აპარატურის შეუფერხებელ მუშაობას. სასერვეო კარადები დაცულია წყლის და ცეცხლის ზემოქმედებისგან, ასევე - არანაქტირებული მულტივაცანა.
პროექტის მისალოდნელი მუალედური შედეგი	2025 წლის ბოლოს გაფორმებული იქნება ხელშეკრულება და დასრულდება იქნება მშენებლობის პირველი ეტაპი
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	ახალი ადმინისტრაციული შენობა უზრუნველყოფს რამდენიმე სამსახურის ერთ სივრცეში განთავსებას, რაც ხელს შეუწყობს მერიის სერვისების ხარისხიანად უზრუნველყოფას, ხოლო დატა ცენტრის განთავსება ხელს შეუწყობს მონაცემთა ბაზის დამუშავებასა და მისი უსაფრთხოებისათვის გასატარებელ ღონისძიებებს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა

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 ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის 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	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო; შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
01 02 03	მეტროს სადგურების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო; შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
01 02 04	თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო; შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო; შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
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-სამიშენო 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)პ 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 ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის 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)პ თბილისის განვითარების ფონდი
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ა(ა)პ თბილისის განვითარების ფონდი; სამგორის რაიონის გამგეობა; სსიპ ქონების მართვის სააგენტო; საბურთალოს რაიონის გამგეობა
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური; შპს ეკოსერვის ჯგუფი
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური; შპს თბილისერვის ჯგუფი
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)პ თბილისის ზოოლოგიური პარკი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)პ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი
03 04 01	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 04 02	ვერის ბაღის რეაბილიტაცია	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
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 ქსელის 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	1 საფინანსო საქალაქო სამსახური

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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 აღმასრულებელი 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 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 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
10 22	სარეზერვო ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 23	მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	გლდანის რაიონის გამგეობა
10 28	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	ნამალადევის 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 38	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 39	თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაუმჯობესების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	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 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	საფინანსო საქალაქო სამსახური

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტში "სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2025 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები		
	სხვა ხარჯები	308,542.4	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		
	სხვა ხარჯები	172,457.3	
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება		
	სხვა ხარჯები	4,947.2	
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში		ეზოებში ასფალტის სავარის მოწყობის მიმდინარე და კაპიტალური სამუშაოები
	სხვა ხარჯები	1,900.0	
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	524.8	
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	128.0	
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,500.0	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	700.0	
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	194.4	
01 02	ტრანსპორტის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	167,510.1	
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	21,797.6	18 მეტრანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის ახალი ავტობუსის მშენებლობის მიზნით ხელშეკრულებით დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა; შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების (II ფაზა) ფარგლებში გადასახდელი დღგ
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა		
	სხვა ხარჯები	300.0	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ
01 02 04	თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება		
	სხვა ხარჯები	145,412.5	M3 კატეგორიის 18 მეტრანი 200 ავტობუსის შესაძენად, ხელშეკრულების შესაბამისად დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება		
	სხვა ხარჯები	57,445.9	
02 02	ზინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	7,000.0	თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გამლიერების სამუშაოები
02 03	საპროექტო-სამიზნო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	187.5	
02 03 01	საპროექტო-სამიზნო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	140.0	ავარიული სახლების პროექტირება
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	47.5	დასუფთავების მოსაკრებელი; ავტომანქანების და დანადგარების დაზღვევის ხარჯი.
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია		
	სხვა ხარჯები	3,000.0	კოსტავას ქუჩის ნაწილზე და რუსთაველის გამზირზე, ჩოლოყაშვილისა და წერეთლის ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	6,625.8	
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	586.0	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია; ელექტრო პანდუსების მოწყობა; ეკლესიების ფინანსური დახმარება; ინდივიდუალური გაზიფიკირება;
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	616.0	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება. (პროექტირების და დღგ. აქტების შესყიდვის ჩათვლით); ინდივიდუალური გაზიფიკირება; კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყლის და წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა. (სადაც უკვ არ იღებს პასუხისმგებლობას) ელექტრო პანდუსების მოწყობა შპს პირებისათვის. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით + საექსპერტო ხარჯები, აგრეთვე დევეპტური აქტების მომზადება.
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,301.8	ფორსაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები; ინდივიდუალური გაზიფიკირება; შ.მ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა; დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები; სამტრედიის ქუჩა N 2ა -ში მდებარე 4 სადარბაზოიანი კორპუსის ავეთქების შედეგად დაზიანებული შენობის გამაგრება-გამლიერების და სხვა სავარაუდო შესასრულებელი სამუშაოები.
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	551.7	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	200.0	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2025 წელი	თანხის მიზნობრიობა
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	100.8	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	562.0	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება, ინდივიდუალური გაზიფიცირება. მ. აბრამიშვილის ქუჩა N37 გამკურნა
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	851.5	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია; გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	868.0	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამკურნების სამუშაოები, ეკლესიების დახმარება, სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის სამუშაოები
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	988.0	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამკურნების სამუშაოები; რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები; გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/შენეხლობა (მმ. კაკაბაძეების ქუჩა N44); წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება; ინდივიდუალური გაზიფიცირება; ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება; საპროექტო დოკუმენტაციის და დოკუმენტური აქტების შედგენა.
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	34,632.6	ავტორანსპორტის სადაზღვევო მომსახურება, ბაჟი, სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებელი, მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები, ბინის ქირა, სხვადასხვა პროექტების და ექსპერტის ხარჯები, სხვადასხვა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია, მსხვილი არელების რეაბილიტაცია და სხვა
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება		
	სხვა ხარჯები	6,000.0	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია (მათ შორის სამგორის და საბურთალოს რაიონში). ასევე, ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		
	სხვა ხარჯები	17,516.4	
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	17,500.0	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის (EBRD) ფარგლებში გადასახდელი დღგ; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერების შექმნა; ზელაშვილის ქუჩაზე საწყობის მშენებლობა
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	16.4	
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	16.4	დასუფთავების მოსაკრებელი; სხვადასხვა მოსაკრებლები
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	47,491.3	
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	47,491.3	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,685.0	
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,450.0	
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,859.0	
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,650.0	
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,300.0	
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,500.0	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	6,950.0	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,000.0	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,067.3	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,030.0	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	75.7	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა		
	სხვა ხარჯები	0.3	
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02	სოციალური დაცვა		
	სხვა ხარჯები	75.4	
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	9.2	ავტომობილების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2025 წელი	თანხის მიზნობრიობა
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონში		
	სხვა ხარჯები	63.5	
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	10.0	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნამალაღვეის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.5	
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	6.0	
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	8.0	
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15.0	
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.0	
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.0	
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4.0	
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.0	
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	2.4	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	1,903.3	
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება		
	სხვა ხარჯები	15.0	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	15.0	ვეტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,471.5	
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,466.5	ვეტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება		
	სხვა ხარჯები	5.0	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	7.6	
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	7.6	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი, დაზღვევის ხარჯი
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	401.7	
07 05 02	იურიდიული კლინიკა		
	სხვა ხარჯები	1.7	ავტორანსპორტის დაზღვევა, სხვა გადასახდელი და მოსაკრებელი
07 05 03	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა		
	სხვა ხარჯები	400.0	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/ სწავლის დაფინანსება
07 06	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე		
	სხვა ხარჯები	7.5	
07 06 01	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	7.5	მანქანის დაზღვევის ხარჯი, დასუფთავების მოსაკრებელი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	3,570.6	
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3.5	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი		
	სხვა ხარჯები	1.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 01 05	სანდრო მრეწველის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი		
	სხვა ხარჯები	1.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია		
	სხვა ხარჯები	34.5	
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ზავშვთა სურათების გალერეა		
	სხვა ხარჯები	2.0	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	32.5	დასუფთავების მოსაკრებელი, კოსტაჯის მუზეუმში ექსპოზიციის მომზადება
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	0.3	
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა-პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3,268.1	
08 06 02	მწრთველთა მხარდაჭერა		
	სხვა ხარჯები	2,625.0	სხვადასხვა სპორტულ ჯგუფებში მომუშავე მწრთველ-მასწავლებელთა ფინანსური მხარდაჭერა
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ზავშვთის წახალისება		
	სხვა ხარჯები	429.0	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	214.1	ქონების დაზღვევა, საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და შეკრებებში პარასპორტსმენთა მივლინების ხარჯები
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	259.2	
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2025 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	5.5	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დასუფთავების მოსაკრებელი
08 08 02	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	253.7	დასუფთავების მოსაკრებელი, სპორტული ცენტრების ღონისძიებების: მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება, პროგრამის მერიათან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურება
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	167.3	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		
	სხვა ხარჯები	167.3	თანამშრომელთა და ავტომობილების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები.
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	7,914.6	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	1,413.1	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯები; დასუფთავების მოსაკრებელი; საკრებულოს წევრების ცალკეულ დავალებათა შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		
	სხვა ხარჯები	400.0	ავტომანქანების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო		
	სხვა ხარჯები	60.0	თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშუალების დამზადება, სააგენტოს სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური		
	სხვა ხარჯები	4.5	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯები;
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	4,000.0	სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2,000.0	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოების მიერ დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯები
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3.5	
10 28	ნამალადაევის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	2.8	
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	
10 30	მულერეთის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3.0	
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	4.0	
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	2.0	
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.7	
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1.0	
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	მირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები

დანართი

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და სამთავრობო სექტორისთვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების კანონმდებლობით ნებადართული ნებისმიერი წყაროდან მისაღები შემოსულობების, ამ წყაროებიდან გასაწევი გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ

(ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 402008046 ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია			
შემოსულობები	7,550.9	3.0	7,547.9
შემოსავლები	7,550.9	3.0	7,547.9
გადასახდელები	7,550.9	3.0	7,547.9
ხარჯები	7,455.9	3.0	7,452.9
შრომის ანაზღაურება	5,778.5	0.0	5,778.5
საქონელი და მომსახურება	1,586.9	0.0	1,586.9
სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	0.0	40.0
სხვა ხარჯები	50.5	3.0	47.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.0	0.0	95.0
ს/ნ 404384974 ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი			
შემოსულობები	67,364.6	100.0	67,264.6
შემოსავლები	67,364.6	100.0	67,264.6
მ.შ გრანტები	53,500.0	0.0	53,500.0
გადასახდელები	67,364.6	100.0	67,264.6
ხარჯები	49,606.6	100.0	49,506.6
შრომის ანაზღაურება	4,357.8	88.5	4,269.3
საქონელი და მომსახურება	2,242.7	11.5	2,231.2
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	0.0	20.0
სხვა ხარჯები	42,986.1	0.0	42,986.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,758.0	0.0	17,758.0
ს/ნ 404902414 ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი			
შემოსულობები	7,660.8	990.0	6,670.8
შემოსავლები	7,660.8	990.0	6,670.8
მ.შ გრანტები	2,000.0	0.0	2,000.0
გადასახდელები	7,660.8	990.0	6,670.8
ხარჯები	5,560.8	990.0	4,570.8
შრომის ანაზღაურება	2,400.4	298.5	2,101.9
საქონელი და მომსახურება	2,806.2	368.7	2,437.5
გრანტები	24.0	9.0	15.0
სხვა ხარჯები	330.2	313.8	16.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,100.0	0.0	2,100.0
ს/ნ 404405960 ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი			
შემოსულობები	13,768.6	3,603.9	10,164.7
შემოსავლები	13,768.6	3,603.9	10,164.7
მ.შ გრანტები	6,487.1	61.6	6,425.5
გადასახდელები	13,768.6	3,603.9	10,164.7
ხარჯები	6,863.1	3,123.9	3,739.2
შრომის ანაზღაურება	4,459.4	1,209.1	3,250.3
საქონელი და მომსახურება	1,980.2	1,506.3	473.9
გრანტები	3.5	3.5	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	45.0	15.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	360.0	360.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,905.5	480.0	6,425.5
ს/ნ 202442730 ა(ა)იპ ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი			
შემოსულობები	7,407.9	7,407.9	0.0
შემოსავლები	7,407.9	7,407.9	0.0
გადასახდელები	7,407.9	7,407.9	0.0
ხარჯები	7,097.9	7,097.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	4,708.8	4,708.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	2,364.1	2,364.1	0.0
სხვა ხარჯები	25.0	25.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	310.0	310.0	0.0
ს/ნ 205271365 ა(ა)იპ ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი			
შემოსულობები	842.5	74.5	768.0
შემოსავლები	842.5	74.5	768.0
მ.შ გრანტები	444.6	0.0	444.6
გადასახდელები	842.5	74.5	768.0
ხარჯები	841.0	74.5	766.5
შრომის ანაზღაურება	91.6	4.0	87.6
საქონელი და მომსახურება	749.1	70.5	678.6
სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5
ს/ნ 402314170 ა(ა)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური			
შემოსულობები	1,045.8	841.4	204.4
შემოსავლები	1,045.8	841.4	204.4
გადასახდელები	1,045.8	841.4	204.4
ხარჯები	1,012.0	807.6	204.4
შრომის ანაზღაურება	396.8	396.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	420.2	215.8	204.4
სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0	0.0
სხვა ხარჯები	193.0	193.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.8	33.8	0.0
ს/ნ 405382081 ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო			
შემოსულობები	4,487.0	0.0	4,487.0
შემოსავლები	4,487.0	0.0	4,487.0
გადასახდელები	4,487.0	0.0	4,487.0
ხარჯები	4,479.0	0.0	4,479.0
შრომის ანაზღაურება	3,957.5	0.0	3,957.5
საქონელი და მომსახურება	512.3	0.0	512.3
სხვა ხარჯები	9.2	0.0	9.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0	0.0	8.0
ს/ნ 406153111 ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი			
შემოსულობები	2,163.6	0.0	2,163.6
შემოსავლები	2,163.6	0.0	2,163.6
გადასახდელები	2,163.6	0.0	2,163.6
ხარჯები	2,163.6	0.0	2,163.6
შრომის ანაზღაურება	1,031.2	0.0	1,031.2

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	1,130.0	0.0	1,130.0
სხვა ხარჯები	2.4	0.0	2.4
ს/ნ 404905475 ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	218,842.0	253.8	218,588.2
შემოსავლები	218,842.0	253.8	218,588.2
მ.შ. გრანტები	14,806.2	0.0	14,806.2
გადასახდელები	218,842.0	253.8	218,588.2
ხარჯები	204,035.8	253.8	203,782.0
შრომის ანაზღაურება	2,265.9	206.4	2,059.5
საქონელი და მომსახურება	846.6	47.4	799.2
სუბსიდიები	200,908.3	0.0	200,908.3
სხვა ხარჯები	15.0	0.0	15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,806.2	0.0	14,806.2
ს/ნ 204859778 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N1 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,270.5	0.0	1,270.5
შემოსავლები	1,270.5	0.0	1,270.5
გადასახდელები	1,270.5	0.0	1,270.5
ხარჯები	1,270.5	0.0	1,270.5
სუბსიდიები	1,270.5	0.0	1,270.5
ს/ნ 202055667 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N2 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,051.3	0.0	1,051.3
შემოსავლები	1,051.3	0.0	1,051.3
გადასახდელები	1,051.3	0.0	1,051.3
ხარჯები	1,051.3	0.0	1,051.3
სუბსიდიები	1,051.3	0.0	1,051.3
ს/ნ 203853124 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N3 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	938.0	0.0	938.0
შემოსავლები	938.0	0.0	938.0
გადასახდელები	938.0	0.0	938.0
ხარჯები	938.0	0.0	938.0
სუბსიდიები	938.0	0.0	938.0
ს/ნ 203853776 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N4 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	520.7	0.0	520.7
შემოსავლები	520.7	0.0	520.7
გადასახდელები	520.7	0.0	520.7
ხარჯები	520.7	0.0	520.7
სუბსიდიები	520.7	0.0	520.7
ს/ნ 202174397 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N5 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	644.7	0.0	644.7
შემოსავლები	644.7	0.0	644.7
გადასახდელები	644.7	0.0	644.7
ხარჯები	644.7	0.0	644.7
სუბსიდიები	644.7	0.0	644.7
ს/ნ 202055658 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N6 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,203.7	0.0	1,203.7
შემოსავლები	1,203.7	0.0	1,203.7
გადასახდელები	1,203.7	0.0	1,203.7
ხარჯები	1,203.7	0.0	1,203.7

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	1,203.7	0.0	1,203.7
ს/ნ 205208265 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N7 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	508.8	0.0	508.8
შემოსავლები	508.8	0.0	508.8
გადასახდელები	508.8	0.0	508.8
ხარჯები	508.8	0.0	508.8
სუბსიდიები	508.8	0.0	508.8
ს/ნ 200031875 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N8 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	603.8	0.0	603.8
შემოსავლები	603.8	0.0	603.8
გადასახდელები	603.8	0.0	603.8
ხარჯები	603.8	0.0	603.8
სუბსიდიები	603.8	0.0	603.8
ს/ნ 200008259 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N9 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,335.8	0.0	1,335.8
შემოსავლები	1,335.8	0.0	1,335.8
გადასახდელები	1,335.8	0.0	1,335.8
ხარჯები	1,335.8	0.0	1,335.8
სუბსიდიები	1,335.8	0.0	1,335.8
ს/ნ 202939268 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N10 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	851.4	0.0	851.4
შემოსავლები	851.4	0.0	851.4
გადასახდელები	851.4	0.0	851.4
ხარჯები	851.4	0.0	851.4
სუბსიდიები	851.4	0.0	851.4
ს/ნ 202055523 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N11 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	969.9	0.0	969.9
შემოსავლები	969.9	0.0	969.9
გადასახდელები	969.9	0.0	969.9
ხარჯები	969.9	0.0	969.9
სუბსიდიები	969.9	0.0	969.9
ს/ნ 406113316 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N 12 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	883.0	0.0	883.0
შემოსავლები	883.0	0.0	883.0
გადასახდელები	883.0	0.0	883.0
ხარჯები	883.0	0.0	883.0
სუბსიდიები	883.0	0.0	883.0
ს/ნ 209472435 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N13 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	845.3	0.0	845.3
შემოსავლები	845.3	0.0	845.3
გადასახდელები	845.3	0.0	845.3
ხარჯები	845.3	0.0	845.3
სუბსიდიები	845.3	0.0	845.3
ს/ნ 200217791 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N14 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	816.6	0.0	816.6
შემოსავლები	816.6	0.0	816.6
გადასახდელები	816.6	0.0	816.6
ხარჯები	816.6	0.0	816.6

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	816.6	0.0	816.6
ს/ნ 401988355 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N15 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	1,571.7	0.0	1,571.7
შემოსავლები	1,571.7	0.0	1,571.7
გადასახდელები	1,571.7	0.0	1,571.7
ხარჯები	1,571.7	0.0	1,571.7
სუბსიდიები	1,571.7	0.0	1,571.7
ს/ნ 208192338 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N16 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	1,445.5	0.0	1,445.5
შემოსავლები	1,445.5	0.0	1,445.5
გადასახდელები	1,445.5	0.0	1,445.5
ხარჯები	1,445.5	0.0	1,445.5
სუბსიდიები	1,445.5	0.0	1,445.5
ს/ნ 206319580 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N17 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	702.7	0.0	702.7
შემოსავლები	702.7	0.0	702.7
გადასახდელები	702.7	0.0	702.7
ხარჯები	702.7	0.0	702.7
სუბსიდიები	702.7	0.0	702.7
ს/ნ 206034003 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N18 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	622.5	0.0	622.5
შემოსავლები	622.5	0.0	622.5
გადასახდელები	622.5	0.0	622.5
ხარჯები	622.5	0.0	622.5
სუბსიდიები	622.5	0.0	622.5
ს/ნ 202450481 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N19 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	982.0	0.0	982.0
შემოსავლები	982.0	0.0	982.0
გადასახდელები	982.0	0.0	982.0
ხარჯები	982.0	0.0	982.0
სუბსიდიები	982.0	0.0	982.0
ს/ნ 204422829 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N20 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	633.2	0.0	633.2
შემოსავლები	633.2	0.0	633.2
გადასახდელები	633.2	0.0	633.2
ხარჯები	633.2	0.0	633.2
სუბსიდიები	633.2	0.0	633.2
ს/ნ 200277002 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N21 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	827.7	0.0	827.7
შემოსავლები	827.7	0.0	827.7
გადასახდელები	827.7	0.0	827.7
ხარჯები	827.7	0.0	827.7
სუბსიდიები	827.7	0.0	827.7
ს/ნ 200008133 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N22 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	1,288.3	0.0	1,288.3
შემოსავლები	1,288.3	0.0	1,288.3
გადასახდელები	1,288.3	0.0	1,288.3
ხარჯები	1,288.3	0.0	1,288.3

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	1,288.3	0.0	1,288.3
ს/ნ 202055505 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N23 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	989.5	0.0	989.5
შემოსავლები	989.5	0.0	989.5
გადასახდელები	989.5	0.0	989.5
ხარჯები	989.5	0.0	989.5
სუბსიდიები	989.5	0.0	989.5
ს/ნ 202056194 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N24 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	786.3	0.0	786.3
შემოსავლები	786.3	0.0	786.3
გადასახდელები	786.3	0.0	786.3
ხარჯები	786.3	0.0	786.3
სუბსიდიები	786.3	0.0	786.3
ს/ნ 400121774 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N25 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,195.5	0.0	1,195.5
შემოსავლები	1,195.5	0.0	1,195.5
გადასახდელები	1,195.5	0.0	1,195.5
ხარჯები	1,195.5	0.0	1,195.5
სუბსიდიები	1,195.5	0.0	1,195.5
ს/ნ 206034110 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N26 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	788.6	0.0	788.6
შემოსავლები	788.6	0.0	788.6
გადასახდელები	788.6	0.0	788.6
ხარჯები	788.6	0.0	788.6
სუბსიდიები	788.6	0.0	788.6
ს/ნ 204859787 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N27 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,434.1	0.0	1,434.1
შემოსავლები	1,434.1	0.0	1,434.1
გადასახდელები	1,434.1	0.0	1,434.1
ხარჯები	1,434.1	0.0	1,434.1
სუბსიდიები	1,434.1	0.0	1,434.1
ს/ნ 208145210 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N28 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	974.0	0.0	974.0
შემოსავლები	974.0	0.0	974.0
გადასახდელები	974.0	0.0	974.0
ხარჯები	974.0	0.0	974.0
სუბსიდიები	974.0	0.0	974.0
ს/ნ 206034049 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N29 ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,193.6	0.0	1,193.6
შემოსავლები	1,193.6	0.0	1,193.6
გადასახდელები	1,193.6	0.0	1,193.6
ხარჯები	1,193.6	0.0	1,193.6
სუბსიდიები	1,193.6	0.0	1,193.6
ს/ნ 406283800 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N30 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,014.3	0.0	1,014.3
შემოსავლები	1,014.3	0.0	1,014.3
გადასახდელები	1,014.3	0.0	1,014.3
ხარჯები	1,014.3	0.0	1,014.3

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	1,014.3	0.0	1,014.3
ს/ნ 200008142 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N31 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	2,089.8	0.0	2,089.8
შემოსავლები	2,089.8	0.0	2,089.8
გადასახდელები	2,089.8	0.0	2,089.8
ხარჯები	2,089.8	0.0	2,089.8
სუბსიდიები	2,089.8	0.0	2,089.8
ს/ნ 405215440 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N33 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	985.7	0.0	985.7
შემოსავლები	985.7	0.0	985.7
გადასახდელები	985.7	0.0	985.7
ხარჯები	985.7	0.0	985.7
სუბსიდიები	985.7	0.0	985.7
ს/ნ 202174379 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N34 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	763.3	0.0	763.3
შემოსავლები	763.3	0.0	763.3
გადასახდელები	763.3	0.0	763.3
ხარჯები	763.3	0.0	763.3
სუბსიდიები	763.3	0.0	763.3
ს/ნ 400171256 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N35 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,508.8	0.0	1,508.8
შემოსავლები	1,508.8	0.0	1,508.8
გადასახდელები	1,508.8	0.0	1,508.8
ხარჯები	1,508.8	0.0	1,508.8
სუბსიდიები	1,508.8	0.0	1,508.8
ს/ნ 204423114 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N36 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	828.4	0.0	828.4
შემოსავლები	828.4	0.0	828.4
გადასახდელები	828.4	0.0	828.4
ხარჯები	828.4	0.0	828.4
სუბსიდიები	828.4	0.0	828.4
ს/ნ 406184025 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N37 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,188.5	0.0	1,188.5
შემოსავლები	1,188.5	0.0	1,188.5
გადასახდელები	1,188.5	0.0	1,188.5
ხარჯები	1,188.5	0.0	1,188.5
სუბსიდიები	1,188.5	0.0	1,188.5
ს/ნ 402090045 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N38 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	716.4	0.0	716.4
შემოსავლები	716.4	0.0	716.4
გადასახდელები	716.4	0.0	716.4
ხარჯები	716.4	0.0	716.4
სუბსიდიები	716.4	0.0	716.4
ს/ნ 202055701 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N39 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	973.4	0.0	973.4
შემოსავლები	973.4	0.0	973.4
გადასახდელები	973.4	0.0	973.4
ხარჯები	973.4	0.0	973.4

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	973.4	0.0	973.4
ს/ნ 202055541 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N40 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	755.8	0.0	755.8
შემოსავლები	755.8	0.0	755.8
გადასახდელები	755.8	0.0	755.8
ხარჯები	755.8	0.0	755.8
სუბსიდიები	755.8	0.0	755.8
ს/ნ 204858902 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N41 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,067.3	0.0	1,067.3
შემოსავლები	1,067.3	0.0	1,067.3
გადასახდელები	1,067.3	0.0	1,067.3
ხარჯები	1,067.3	0.0	1,067.3
სუბსიდიები	1,067.3	0.0	1,067.3
ს/ნ 202055514 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N42 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	702.0	0.0	702.0
შემოსავლები	702.0	0.0	702.0
გადასახდელები	702.0	0.0	702.0
ხარჯები	702.0	0.0	702.0
სუბსიდიები	702.0	0.0	702.0
ს/ნ 200008160 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N43 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	756.2	0.0	756.2
შემოსავლები	756.2	0.0	756.2
გადასახდელები	756.2	0.0	756.2
ხარჯები	756.2	0.0	756.2
სუბსიდიები	756.2	0.0	756.2
ს/ნ 405275321 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N44 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	760.3	0.0	760.3
შემოსავლები	760.3	0.0	760.3
გადასახდელები	760.3	0.0	760.3
ხარჯები	760.3	0.0	760.3
სუბსიდიები	760.3	0.0	760.3
ს/ნ 206034076 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N45 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,223.1	0.0	1,223.1
შემოსავლები	1,223.1	0.0	1,223.1
გადასახდელები	1,223.1	0.0	1,223.1
ხარჯები	1,223.1	0.0	1,223.1
სუბსიდიები	1,223.1	0.0	1,223.1
ს/ნ 200008188 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N46 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,600.1	0.0	1,600.1
შემოსავლები	1,600.1	0.0	1,600.1
გადასახდელები	1,600.1	0.0	1,600.1
ხარჯები	1,600.1	0.0	1,600.1
სუბსიდიები	1,600.1	0.0	1,600.1
ს/ნ 206034094 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N47 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	498.5	0.0	498.5
შემოსავლები	498.5	0.0	498.5
გადასახდელები	498.5	0.0	498.5
ხარჯები	498.5	0.0	498.5

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	498.5	0.0	498.5
ს/ნ 209472603 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N48 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,031.7	0.0	1,031.7
შემოსავლები	1,031.7	0.0	1,031.7
გადასახდელები	1,031.7	0.0	1,031.7
ხარჯები	1,031.7	0.0	1,031.7
სუბსიდიები	1,031.7	0.0	1,031.7
ს/ნ 400240173 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N49 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	890.4	0.0	890.4
შემოსავლები	890.4	0.0	890.4
გადასახდელები	890.4	0.0	890.4
ხარჯები	890.4	0.0	890.4
სუბსიდიები	890.4	0.0	890.4
ს/ნ 209472578 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N50 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	937.5	0.0	937.5
შემოსავლები	937.5	0.0	937.5
გადასახდელები	937.5	0.0	937.5
ხარჯები	937.5	0.0	937.5
სუბსიდიები	937.5	0.0	937.5
ს/ნ 204423052 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N51 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	726.8	0.0	726.8
შემოსავლები	726.8	0.0	726.8
გადასახდელები	726.8	0.0	726.8
ხარჯები	726.8	0.0	726.8
სუბსიდიები	726.8	0.0	726.8
ს/ნ 211362130 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N52 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	820.3	0.0	820.3
შემოსავლები	820.3	0.0	820.3
გადასახდელები	820.3	0.0	820.3
ხარჯები	820.3	0.0	820.3
სუბსიდიები	820.3	0.0	820.3
ს/ნ 400240084 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N53 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	837.0	0.0	837.0
შემოსავლები	837.0	0.0	837.0
გადასახდელები	837.0	0.0	837.0
ხარჯები	837.0	0.0	837.0
სუბსიდიები	837.0	0.0	837.0
ს/ნ 209472550 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N54 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,444.5	0.0	1,444.5
შემოსავლები	1,444.5	0.0	1,444.5
გადასახდელები	1,444.5	0.0	1,444.5
ხარჯები	1,444.5	0.0	1,444.5
სუბსიდიები	1,444.5	0.0	1,444.5
ს/ნ 203853874 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N55 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	630.3	0.0	630.3
შემოსავლები	630.3	0.0	630.3
გადასახდელები	630.3	0.0	630.3
ხარჯები	630.3	0.0	630.3

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	630.3	0.0	630.3
ს/ნ 200008071 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N56 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,077.1	0.0	1,077.1
შემოსავლები	1,077.1	0.0	1,077.1
გადასახდელები	1,077.1	0.0	1,077.1
ხარჯები	1,077.1	0.0	1,077.1
სუბსიდიები	1,077.1	0.0	1,077.1
ს/ნ 400240128 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N57 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,033.3	0.0	1,033.3
შემოსავლები	1,033.3	0.0	1,033.3
გადასახდელები	1,033.3	0.0	1,033.3
ხარჯები	1,033.3	0.0	1,033.3
სუბსიდიები	1,033.3	0.0	1,033.3
ს/ნ 204422534 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N58 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	471.5	0.0	471.5
შემოსავლები	471.5	0.0	471.5
გადასახდელები	471.5	0.0	471.5
ხარჯები	471.5	0.0	471.5
სუბსიდიები	471.5	0.0	471.5
ს/ნ 200008197 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N59 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,099.8	0.0	1,099.8
შემოსავლები	1,099.8	0.0	1,099.8
გადასახდელები	1,099.8	0.0	1,099.8
ხარჯები	1,099.8	0.0	1,099.8
სუბსიდიები	1,099.8	0.0	1,099.8
ს/ნ 200008204 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N60 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,515.2	0.0	1,515.2
შემოსავლები	1,515.2	0.0	1,515.2
გადასახდელები	1,515.2	0.0	1,515.2
ხარჯები	1,515.2	0.0	1,515.2
სუბსიდიები	1,515.2	0.0	1,515.2
ს/ნ 200008213 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N61 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	786.2	0.0	786.2
შემოსავლები	786.2	0.0	786.2
გადასახდელები	786.2	0.0	786.2
ხარჯები	786.2	0.0	786.2
სუბსიდიები	786.2	0.0	786.2
ს/ნ 200008053 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N62 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	903.3	0.0	903.3
შემოსავლები	903.3	0.0	903.3
გადასახდელები	903.3	0.0	903.3
ხარჯები	903.3	0.0	903.3
სუბსიდიები	903.3	0.0	903.3
ს/ნ 211362256 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N63 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,024.1	0.0	1,024.1
შემოსავლები	1,024.1	0.0	1,024.1
გადასახდელები	1,024.1	0.0	1,024.1
ხარჯები	1,024.1	0.0	1,024.1

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	1,024.1	0.0	1,024.1
ს/ნ 406446305 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N64 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,549.0	0.0	1,549.0
შემოსავლები	1,549.0	0.0	1,549.0
გადასახდელები	1,549.0	0.0	1,549.0
ხარჯები	1,549.0	0.0	1,549.0
სუბსიდიები	1,549.0	0.0	1,549.0
ს/ნ 208177818 ა(ა)იპ თბილისის N65 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	642.3	0.0	642.3
შემოსავლები	642.3	0.0	642.3
გადასახდელები	642.3	0.0	642.3
ხარჯები	642.3	0.0	642.3
სუბსიდიები	642.3	0.0	642.3
ს/ნ 206033987 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N66 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,243.0	0.0	1,243.0
შემოსავლები	1,243.0	0.0	1,243.0
გადასახდელები	1,243.0	0.0	1,243.0
ხარჯები	1,243.0	0.0	1,243.0
სუბსიდიები	1,243.0	0.0	1,243.0
ს/ნ 405275349 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N67 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	913.8	0.0	913.8
შემოსავლები	913.8	0.0	913.8
გადასახდელები	913.8	0.0	913.8
ხარჯები	913.8	0.0	913.8
სუბსიდიები	913.8	0.0	913.8
ს/ნ 402090054 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N 68 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	987.4	0.0	987.4
შემოსავლები	987.4	0.0	987.4
გადასახდელები	987.4	0.0	987.4
ხარჯები	987.4	0.0	987.4
სუბსიდიები	987.4	0.0	987.4
ს/ნ 402058759 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N69 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,115.0	0.0	1,115.0
შემოსავლები	1,115.0	0.0	1,115.0
გადასახდელები	1,115.0	0.0	1,115.0
ხარჯები	1,115.0	0.0	1,115.0
სუბსიდიები	1,115.0	0.0	1,115.0
ს/ნ 211362158 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N70 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	479.0	0.0	479.0
შემოსავლები	479.0	0.0	479.0
გადასახდელები	479.0	0.0	479.0
ხარჯები	479.0	0.0	479.0
სუბსიდიები	479.0	0.0	479.0
ს/ნ 204423061 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N71 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,172.9	0.0	1,172.9
შემოსავლები	1,172.9	0.0	1,172.9
გადასახდელები	1,172.9	0.0	1,172.9
ხარჯები	1,172.9	0.0	1,172.9

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	1,172.9	0.0	1,172.9
ს/ნ 208142767 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N72 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	998.6	0.0	998.6
შემოსავლები	998.6	0.0	998.6
გადასახდელები	998.6	0.0	998.6
ხარჯები	998.6	0.0	998.6
სუბსიდიები	998.6	0.0	998.6
ს/ნ 405275544 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N73 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,621.3	0.0	1,621.3
შემოსავლები	1,621.3	0.0	1,621.3
გადასახდელები	1,621.3	0.0	1,621.3
ხარჯები	1,621.3	0.0	1,621.3
სუბსიდიები	1,621.3	0.0	1,621.3
ს/ნ 405215431 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N74 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,298.0	0.0	1,298.0
შემოსავლები	1,298.0	0.0	1,298.0
გადასახდელები	1,298.0	0.0	1,298.0
ხარჯები	1,298.0	0.0	1,298.0
სუბსიდიები	1,298.0	0.0	1,298.0
ს/ნ 204859796 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N75 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	848.9	0.0	848.9
შემოსავლები	848.9	0.0	848.9
გადასახდელები	848.9	0.0	848.9
ხარჯები	848.9	0.0	848.9
სუბსიდიები	848.9	0.0	848.9
ს/ნ 208145728 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N76 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	892.2	0.0	892.2
შემოსავლები	892.2	0.0	892.2
გადასახდელები	892.2	0.0	892.2
ხარჯები	892.2	0.0	892.2
სუბსიდიები	892.2	0.0	892.2
ს/ნ 206061312 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N77 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	876.4	0.0	876.4
შემოსავლები	876.4	0.0	876.4
გადასახდელები	876.4	0.0	876.4
ხარჯები	876.4	0.0	876.4
სუბსიდიები	876.4	0.0	876.4
ს/ნ 200263240 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N78 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	246.5	0.0	246.5
შემოსავლები	246.5	0.0	246.5
გადასახდელები	246.5	0.0	246.5
ხარჯები	246.5	0.0	246.5
სუბსიდიები	246.5	0.0	246.5
ს/ნ 200008080 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N79 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,181.3	0.0	1,181.3
შემოსავლები	1,181.3	0.0	1,181.3
გადასახდელები	1,181.3	0.0	1,181.3
ხარჯები	1,181.3	0.0	1,181.3

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	1,181.3	0.0	1,181.3
ს/ნ 200008222 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N80 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,279.2	0.0	1,279.2
შემოსავლები	1,279.2	0.0	1,279.2
გადასახდელები	1,279.2	0.0	1,279.2
ხარჯები	1,279.2	0.0	1,279.2
სუბსიდიები	1,279.2	0.0	1,279.2
ს/ნ 404580299 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N81 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	870.3	0.0	870.3
შემოსავლები	870.3	0.0	870.3
გადასახდელები	870.3	0.0	870.3
ხარჯები	870.3	0.0	870.3
სუბსიდიები	870.3	0.0	870.3
ს/ნ 204900090 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N82 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	975.2	0.0	975.2
შემოსავლები	975.2	0.0	975.2
გადასახდელები	975.2	0.0	975.2
ხარჯები	975.2	0.0	975.2
სუბსიდიები	975.2	0.0	975.2
ს/ნ 204915208 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N83 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,212.7	0.0	1,212.7
შემოსავლები	1,212.7	0.0	1,212.7
გადასახდელები	1,212.7	0.0	1,212.7
ხარჯები	1,212.7	0.0	1,212.7
სუბსიდიები	1,212.7	0.0	1,212.7
ს/ნ 200008099 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N84 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	870.0	0.0	870.0
შემოსავლები	870.0	0.0	870.0
გადასახდელები	870.0	0.0	870.0
ხარჯები	870.0	0.0	870.0
სუბსიდიები	870.0	0.0	870.0
ს/ნ 204859803 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N85 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	855.2	0.0	855.2
შემოსავლები	855.2	0.0	855.2
გადასახდელები	855.2	0.0	855.2
ხარჯები	855.2	0.0	855.2
სუბსიდიები	855.2	0.0	855.2
ს/ნ 208142838 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N86 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	888.1	0.0	888.1
შემოსავლები	888.1	0.0	888.1
გადასახდელები	888.1	0.0	888.1
ხარჯები	888.1	0.0	888.1
სუბსიდიები	888.1	0.0	888.1
ს/ნ 211351954 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N87 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	531.0	0.0	531.0
შემოსავლები	531.0	0.0	531.0
გადასახდელები	531.0	0.0	531.0
ხარჯები	531.0	0.0	531.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	531.0	0.0	531.0
ს/ნ 406335693 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N88 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	878.5	0.0	878.5
შემოსავლები	878.5	0.0	878.5
გადასახდელები	878.5	0.0	878.5
ხარჯები	878.5	0.0	878.5
სუბსიდიები	878.5	0.0	878.5
ს/ნ 209472658 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N89 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,671.7	0.0	1,671.7
შემოსავლები	1,671.7	0.0	1,671.7
გადასახდელები	1,671.7	0.0	1,671.7
ხარჯები	1,671.7	0.0	1,671.7
სუბსიდიები	1,671.7	0.0	1,671.7
ს/ნ 202056522 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N90 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	738.5	0.0	738.5
შემოსავლები	738.5	0.0	738.5
გადასახდელები	738.5	0.0	738.5
ხარჯები	738.5	0.0	738.5
სუბსიდიები	738.5	0.0	738.5
ს/ნ 202452853 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N91 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	690.2	0.0	690.2
შემოსავლები	690.2	0.0	690.2
გადასახდელები	690.2	0.0	690.2
ხარჯები	690.2	0.0	690.2
სუბსიდიები	690.2	0.0	690.2
ს/ნ 201947377 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N92 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	905.0	0.0	905.0
შემოსავლები	905.0	0.0	905.0
გადასახდელები	905.0	0.0	905.0
ხარჯები	905.0	0.0	905.0
სუბსიდიები	905.0	0.0	905.0
ს/ნ 402132125 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N93 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,421.4	0.0	1,421.4
შემოსავლები	1,421.4	0.0	1,421.4
გადასახდელები	1,421.4	0.0	1,421.4
ხარჯები	1,421.4	0.0	1,421.4
სუბსიდიები	1,421.4	0.0	1,421.4
ს/ნ 202174422 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N94 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	627.7	0.0	627.7
შემოსავლები	627.7	0.0	627.7
გადასახდელები	627.7	0.0	627.7
ხარჯები	627.7	0.0	627.7
სუბსიდიები	627.7	0.0	627.7
ს/ნ 202887741 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N95 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	695.0	0.0	695.0
შემოსავლები	695.0	0.0	695.0
გადასახდელები	695.0	0.0	695.0
ხარჯები	695.0	0.0	695.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	695.0	0.0	695.0
ს/ნ 202174388 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N96 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	556.1	0.0	556.1
შემოსავლები	556.1	0.0	556.1
გადასახდელები	556.1	0.0	556.1
ხარჯები	556.1	0.0	556.1
სუბსიდიები	556.1	0.0	556.1
ს/ნ 211351785 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N97 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	935.6	0.0	935.6
შემოსავლები	935.6	0.0	935.6
გადასახდელები	935.6	0.0	935.6
ხარჯები	935.6	0.0	935.6
სუბსიდიები	935.6	0.0	935.6
ს/ნ 400003946 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N98 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	466.7	0.0	466.7
შემოსავლები	466.7	0.0	466.7
გადასახდელები	466.7	0.0	466.7
ხარჯები	466.7	0.0	466.7
სუბსიდიები	466.7	0.0	466.7
ს/ნ 201946216 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N99 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	830.0	0.0	830.0
შემოსავლები	830.0	0.0	830.0
გადასახდელები	830.0	0.0	830.0
ხარჯები	830.0	0.0	830.0
სუბსიდიები	830.0	0.0	830.0
ს/ნ 209472444 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N100 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,845.5	0.0	1,845.5
შემოსავლები	1,845.5	0.0	1,845.5
გადასახდელები	1,845.5	0.0	1,845.5
ხარჯები	1,845.5	0.0	1,845.5
სუბსიდიები	1,845.5	0.0	1,845.5
ს/ნ 400269035 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N101 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,145.9	0.0	1,145.9
შემოსავლები	1,145.9	0.0	1,145.9
გადასახდელები	1,145.9	0.0	1,145.9
ხარჯები	1,145.9	0.0	1,145.9
სუბსიდიები	1,145.9	0.0	1,145.9
ს/ნ 400269017 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N102 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,446.0	0.0	1,446.0
შემოსავლები	1,446.0	0.0	1,446.0
გადასახდელები	1,446.0	0.0	1,446.0
ხარჯები	1,446.0	0.0	1,446.0
სუბსიდიები	1,446.0	0.0	1,446.0
ს/ნ 209472596 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N103 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,604.4	0.0	1,604.4
შემოსავლები	1,604.4	0.0	1,604.4
გადასახდელები	1,604.4	0.0	1,604.4
ხარჯები	1,604.4	0.0	1,604.4

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	1,604.4	0.0	1,604.4
ს/ნ 400306450 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N104 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,116.5	0.0	1,116.5
შემოსავლები	1,116.5	0.0	1,116.5
გადასახდელები	1,116.5	0.0	1,116.5
ხარჯები	1,116.5	0.0	1,116.5
სუბსიდიები	1,116.5	0.0	1,116.5
ს/ნ 200263259 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N105 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	428.9	0.0	428.9
შემოსავლები	428.9	0.0	428.9
გადასახდელები	428.9	0.0	428.9
ხარჯები	428.9	0.0	428.9
სუბსიდიები	428.9	0.0	428.9
ს/ნ 200233620 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N106 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	547.2	0.0	547.2
შემოსავლები	547.2	0.0	547.2
გადასახდელები	547.2	0.0	547.2
ხარჯები	547.2	0.0	547.2
სუბსიდიები	547.2	0.0	547.2
ს/ნ 209472505 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N107 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,535.2	0.0	1,535.2
შემოსავლები	1,535.2	0.0	1,535.2
გადასახდელები	1,535.2	0.0	1,535.2
ხარჯები	1,535.2	0.0	1,535.2
სუბსიდიები	1,535.2	0.0	1,535.2
ს/ნ 404669621 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N108 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	877.0	0.0	877.0
შემოსავლები	877.0	0.0	877.0
გადასახდელები	877.0	0.0	877.0
ხარჯები	877.0	0.0	877.0
სუბსიდიები	877.0	0.0	877.0
ს/ნ 206070259 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N109 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,760.5	0.0	1,760.5
შემოსავლები	1,760.5	0.0	1,760.5
გადასახდელები	1,760.5	0.0	1,760.5
ხარჯები	1,760.5	0.0	1,760.5
სუბსიდიები	1,760.5	0.0	1,760.5
ს/ნ 206285651 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N110 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	211.1	0.0	211.1
შემოსავლები	211.1	0.0	211.1
გადასახდელები	211.1	0.0	211.1
ხარჯები	211.1	0.0	211.1
სუბსიდიები	211.1	0.0	211.1
ს/ნ 208178568 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N111 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	841.0	0.0	841.0
შემოსავლები	841.0	0.0	841.0
გადასახდელები	841.0	0.0	841.0
ხარჯები	841.0	0.0	841.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	841.0	0.0	841.0
ს/ნ 211351945 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N112 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,483.1	0.0	1,483.1
შემოსავლები	1,483.1	0.0	1,483.1
გადასახდელები	1,483.1	0.0	1,483.1
ხარჯები	1,483.1	0.0	1,483.1
სუბსიდიები	1,483.1	0.0	1,483.1
ს/ნ 400210464 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N113 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,098.9	0.0	1,098.9
შემოსავლები	1,098.9	0.0	1,098.9
გადასახდელები	1,098.9	0.0	1,098.9
ხარჯები	1,098.9	0.0	1,098.9
სუბსიდიები	1,098.9	0.0	1,098.9
ს/ნ 204923725 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N114 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	622.2	0.0	622.2
შემოსავლები	622.2	0.0	622.2
გადასახდელები	622.2	0.0	622.2
ხარჯები	622.2	0.0	622.2
სუბსიდიები	622.2	0.0	622.2
ს/ნ 208142847 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N115 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,816.7	0.0	1,816.7
შემოსავლები	1,816.7	0.0	1,816.7
გადასახდელები	1,816.7	0.0	1,816.7
ხარჯები	1,816.7	0.0	1,816.7
სუბსიდიები	1,816.7	0.0	1,816.7
ს/ნ 208145050 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N116 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	953.4	0.0	953.4
შემოსავლები	953.4	0.0	953.4
გადასახდელები	953.4	0.0	953.4
ხარჯები	953.4	0.0	953.4
სუბსიდიები	953.4	0.0	953.4
ს/ნ 211351598 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N117 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	911.5	0.0	911.5
შემოსავლები	911.5	0.0	911.5
გადასახდელები	911.5	0.0	911.5
ხარჯები	911.5	0.0	911.5
სუბსიდიები	911.5	0.0	911.5
ს/ნ 405275312 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N118 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	841.2	0.0	841.2
შემოსავლები	841.2	0.0	841.2
გადასახდელები	841.2	0.0	841.2
ხარჯები	841.2	0.0	841.2
სუბსიდიები	841.2	0.0	841.2
ს/ნ 202174280 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N119 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	594.7	0.0	594.7
შემოსავლები	594.7	0.0	594.7
გადასახდელები	594.7	0.0	594.7
ხარჯები	594.7	0.0	594.7

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	594.7	0.0	594.7
ს/ნ 206285679 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N120 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	473.7	0.0	473.7
შემოსავლები	473.7	0.0	473.7
გადასახდელები	473.7	0.0	473.7
ხარჯები	473.7	0.0	473.7
სუბსიდიები	473.7	0.0	473.7
ს/ნ 206034147 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N121 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,617.8	0.0	1,617.8
შემოსავლები	1,617.8	0.0	1,617.8
გადასახდელები	1,617.8	0.0	1,617.8
ხარჯები	1,617.8	0.0	1,617.8
სუბსიდიები	1,617.8	0.0	1,617.8
ს/ნ 404956188 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N122 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
გადასახდელები	710.7	0.0	710.7
ხარჯები	710.7	0.0	710.7
სუბსიდიები	710.7	0.0	710.7
ს/ნ 209472499 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N123 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,314.4	0.0	1,314.4
შემოსავლები	1,314.4	0.0	1,314.4
გადასახდელები	1,314.4	0.0	1,314.4
ხარჯები	1,314.4	0.0	1,314.4
სუბსიდიები	1,314.4	0.0	1,314.4
ს/ნ 202174306 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N125 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	652.8	0.0	652.8
შემოსავლები	652.8	0.0	652.8
გადასახდელები	652.8	0.0	652.8
ხარჯები	652.8	0.0	652.8
სუბსიდიები	652.8	0.0	652.8
ს/ნ 208184604 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N126 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,071.0	0.0	1,071.0
შემოსავლები	1,071.0	0.0	1,071.0
გადასახდელები	1,071.0	0.0	1,071.0
ხარჯები	1,071.0	0.0	1,071.0
სუბსიდიები	1,071.0	0.0	1,071.0
ს/ნ 206333500 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N127 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	431.2	0.0	431.2
შემოსავლები	431.2	0.0	431.2
გადასახდელები	431.2	0.0	431.2
ხარჯები	431.2	0.0	431.2
სუბსიდიები	431.2	0.0	431.2
ს/ნ 405124075 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N128 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,718.0	0.0	1,718.0
შემოსავლები	1,718.0	0.0	1,718.0
გადასახდელები	1,718.0	0.0	1,718.0
ხარჯები	1,718.0	0.0	1,718.0
სუბსიდიები	1,718.0	0.0	1,718.0
ს/ნ 406215297 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N129 საბავშვო ბაგა-ბაღი			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	607.5	0.0	607.5
შემოსავლები	607.5	0.0	607.5
გადასახდელები	607.5	0.0	607.5
ხარჯები	607.5	0.0	607.5
სუბსიდიები	607.5	0.0	607.5
ს/ნ 206286339 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N 130 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	771.3	0.0	771.3
შემოსავლები	771.3	0.0	771.3
გადასახდელები	771.3	0.0	771.3
ხარჯები	771.3	0.0	771.3
სუბსიდიები	771.3	0.0	771.3
ს/ნ 202171407 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N131 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	653.9	0.0	653.9
შემოსავლები	653.9	0.0	653.9
გადასახდელები	653.9	0.0	653.9
ხარჯები	653.9	0.0	653.9
სუბსიდიები	653.9	0.0	653.9
ს/ნ 405066039 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N 132 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	710.3	0.0	710.3
შემოსავლები	710.3	0.0	710.3
გადასახდელები	710.3	0.0	710.3
ხარჯები	710.3	0.0	710.3
სუბსიდიები	710.3	0.0	710.3
ს/ნ 205230221 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N133 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	1,392.9	0.0	1,392.9
შემოსავლები	1,392.9	0.0	1,392.9
გადასახდელები	1,392.9	0.0	1,392.9
ხარჯები	1,392.9	0.0	1,392.9
სუბსიდიები	1,392.9	0.0	1,392.9
ს/ნ 205251430 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N134 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	143.5	0.0	143.5
შემოსავლები	143.5	0.0	143.5
გადასახდელები	143.5	0.0	143.5
ხარჯები	143.5	0.0	143.5
სუბსიდიები	143.5	0.0	143.5
ს/ნ 209472523 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N135 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	1,049.1	0.0	1,049.1
შემოსავლები	1,049.1	0.0	1,049.1
გადასახდელები	1,049.1	0.0	1,049.1
ხარჯები	1,049.1	0.0	1,049.1
სუბსიდიები	1,049.1	0.0	1,049.1
ს/ნ 206034156 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N136 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	1,135.8	0.0	1,135.8
შემოსავლები	1,135.8	0.0	1,135.8
გადასახდელები	1,135.8	0.0	1,135.8
ხარჯები	1,135.8	0.0	1,135.8
სუბსიდიები	1,135.8	0.0	1,135.8
ს/ნ 204859867 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N137 საზავშვო ბაგა-ბალი			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	794.0	0.0	794.0
შემოსავლები	794.0	0.0	794.0
გადასახდელები	794.0	0.0	794.0
ხარჯები	794.0	0.0	794.0
სუბსიდიები	794.0	0.0	794.0
ს/ნ 204915146 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N142 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	824.6	0.0	824.6
შემოსავლები	824.6	0.0	824.6
გადასახდელები	824.6	0.0	824.6
ხარჯები	824.6	0.0	824.6
სუბსიდიები	824.6	0.0	824.6
ს/ნ 200008277 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N143 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,185.6	0.0	1,185.6
შემოსავლები	1,185.6	0.0	1,185.6
გადასახდელები	1,185.6	0.0	1,185.6
ხარჯები	1,185.6	0.0	1,185.6
სუბსიდიები	1,185.6	0.0	1,185.6
ს/ნ 203850680 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N144 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	647.2	0.0	647.2
შემოსავლები	647.2	0.0	647.2
გადასახდელები	647.2	0.0	647.2
ხარჯები	647.2	0.0	647.2
სუბსიდიები	647.2	0.0	647.2
ს/ნ 204423276 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N145 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	647.7	0.0	647.7
შემოსავლები	647.7	0.0	647.7
გადასახდელები	647.7	0.0	647.7
ხარჯები	647.7	0.0	647.7
სუბსიდიები	647.7	0.0	647.7
ს/ნ 254406110 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N146 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	407.5	0.0	407.5
შემოსავლები	407.5	0.0	407.5
გადასახდელები	407.5	0.0	407.5
ხარჯები	407.5	0.0	407.5
სუბსიდიები	407.5	0.0	407.5
ს/ნ 226530233 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N147 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	418.9	0.0	418.9
შემოსავლები	418.9	0.0	418.9
გადასახდელები	418.9	0.0	418.9
ხარჯები	418.9	0.0	418.9
სუბსიდიები	418.9	0.0	418.9
ს/ნ 254406101 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N148 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	520.1	0.0	520.1
შემოსავლები	520.1	0.0	520.1
გადასახდელები	520.1	0.0	520.1
ხარჯები	520.1	0.0	520.1
სუბსიდიები	520.1	0.0	520.1
ს/ნ 226529593 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N149 საბავშვო ბაგა-ბაღი			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	310.0	0.0	310.0
შემოსავლები	310.0	0.0	310.0
გადასახდელები	310.0	0.0	310.0
ხარჯები	310.0	0.0	310.0
სუბსიდიები	310.0	0.0	310.0
ს/ნ 203853650 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N150 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	675.6	0.0	675.6
შემოსავლები	675.6	0.0	675.6
გადასახდელები	675.6	0.0	675.6
ხარჯები	675.6	0.0	675.6
სუბსიდიები	675.6	0.0	675.6
ს/ნ 209472523 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N151 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,244.5	0.0	1,244.5
შემოსავლები	1,244.5	0.0	1,244.5
გადასახდელები	1,244.5	0.0	1,244.5
ხარჯები	1,244.5	0.0	1,244.5
სუბსიდიები	1,244.5	0.0	1,244.5
ს/ნ 405140002 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N152 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	782.4	0.0	782.4
შემოსავლები	782.4	0.0	782.4
გადასახდელები	782.4	0.0	782.4
ხარჯები	782.4	0.0	782.4
სუბსიდიები	782.4	0.0	782.4
ს/ნ 209472462 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N153 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,574.1	0.0	1,574.1
შემოსავლები	1,574.1	0.0	1,574.1
გადასახდელები	1,574.1	0.0	1,574.1
ხარჯები	1,574.1	0.0	1,574.1
სუბსიდიები	1,574.1	0.0	1,574.1
ს/ნ 203833263 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N155 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	836.9	0.0	836.9
შემოსავლები	836.9	0.0	836.9
გადასახდელები	836.9	0.0	836.9
ხარჯები	836.9	0.0	836.9
სუბსიდიები	836.9	0.0	836.9
ს/ნ 206034183 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N156 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,539.6	0.0	1,539.6
შემოსავლები	1,539.6	0.0	1,539.6
გადასახდელები	1,539.6	0.0	1,539.6
ხარჯები	1,539.6	0.0	1,539.6
სუბსიდიები	1,539.6	0.0	1,539.6
ს/ნ 211351669 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N158 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	582.5	0.0	582.5
შემოსავლები	582.5	0.0	582.5
გადასახდელები	582.5	0.0	582.5
ხარჯები	582.5	0.0	582.5
სუბსიდიები	582.5	0.0	582.5
ს/ნ 208176748 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N160 საბავშვო ბაგა-ბაღი			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,447.2	0.0	1,447.2
შემოსავლები	1,447.2	0.0	1,447.2
გადასახდელები	1,447.2	0.0	1,447.2
ხარჯები	1,447.2	0.0	1,447.2
სუბსიდიები	1,447.2	0.0	1,447.2
ს/ნ 206285660 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N161 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	425.8	0.0	425.8
შემოსავლები	425.8	0.0	425.8
გადასახდელები	425.8	0.0	425.8
ხარჯები	425.8	0.0	425.8
სუბსიდიები	425.8	0.0	425.8
ს/ნ 203853721 ა(ა)იპ ქ. თბილისის 162 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	643.0	0.0	643.0
შემოსავლები	643.0	0.0	643.0
გადასახდელები	643.0	0.0	643.0
ხარჯები	643.0	0.0	643.0
სუბსიდიები	643.0	0.0	643.0
ს/ნ 206034192 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N163 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,077.9	0.0	1,077.9
შემოსავლები	1,077.9	0.0	1,077.9
გადასახდელები	1,077.9	0.0	1,077.9
ხარჯები	1,077.9	0.0	1,077.9
სუბსიდიები	1,077.9	0.0	1,077.9
ს/ნ 406309882 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N164 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	942.6	0.0	942.6
შემოსავლები	942.6	0.0	942.6
გადასახდელები	942.6	0.0	942.6
ხარჯები	942.6	0.0	942.6
სუბსიდიები	942.6	0.0	942.6
ს/ნ 206034218 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N166 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,327.8	0.0	1,327.8
შემოსავლები	1,327.8	0.0	1,327.8
გადასახდელები	1,327.8	0.0	1,327.8
ხარჯები	1,327.8	0.0	1,327.8
სუბსიდიები	1,327.8	0.0	1,327.8
ს/ნ 206034227 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N167 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	968.1	0.0	968.1
შემოსავლები	968.1	0.0	968.1
გადასახდელები	968.1	0.0	968.1
ხარჯები	968.1	0.0	968.1
სუბსიდიები	968.1	0.0	968.1
ს/ნ 206034245 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N169 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,269.5	0.0	1,269.5
შემოსავლები	1,269.5	0.0	1,269.5
გადასახდელები	1,269.5	0.0	1,269.5
ხარჯები	1,269.5	0.0	1,269.5
სუბსიდიები	1,269.5	0.0	1,269.5
ს/ნ 203850724 ა(ა)იპ ქ. თბილისის 170-ე საბავშვო ბაგა-ბაღი			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,212.0	0.0	1,212.0
შემოსავლები	1,212.0	0.0	1,212.0
გადასახდელები	1,212.0	0.0	1,212.0
ხარჯები	1,212.0	0.0	1,212.0
სუბსიდიები	1,212.0	0.0	1,212.0
ს/ნ 205230203 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N171 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	880.9	0.0	880.9
შემოსავლები	880.9	0.0	880.9
გადასახდელები	880.9	0.0	880.9
ხარჯები	880.9	0.0	880.9
სუბსიდიები	880.9	0.0	880.9
ს/ნ 203851992 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N172 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	868.1	0.0	868.1
შემოსავლები	868.1	0.0	868.1
გადასახდელები	868.1	0.0	868.1
ხარჯები	868.1	0.0	868.1
სუბსიდიები	868.1	0.0	868.1
ს/ნ 209472587 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N173 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,387.7	0.0	1,387.7
შემოსავლები	1,387.7	0.0	1,387.7
გადასახდელები	1,387.7	0.0	1,387.7
ხარჯები	1,387.7	0.0	1,387.7
სუბსიდიები	1,387.7	0.0	1,387.7
ს/ნ 208145817 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N176 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,021.7	0.0	1,021.7
შემოსავლები	1,021.7	0.0	1,021.7
გადასახდელები	1,021.7	0.0	1,021.7
ხარჯები	1,021.7	0.0	1,021.7
სუბსიდიები	1,021.7	0.0	1,021.7
ს/ნ 206034307 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N181 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,684.2	0.0	1,684.2
შემოსავლები	1,684.2	0.0	1,684.2
გადასახდელები	1,684.2	0.0	1,684.2
ხარჯები	1,684.2	0.0	1,684.2
სუბსიდიები	1,684.2	0.0	1,684.2
ს/ნ 206034316 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N182 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,288.0	0.0	1,288.0
შემოსავლები	1,288.0	0.0	1,288.0
გადასახდელები	1,288.0	0.0	1,288.0
ხარჯები	1,288.0	0.0	1,288.0
სუბსიდიები	1,288.0	0.0	1,288.0
ს/ნ 209472621 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N184 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,012.8	0.0	1,012.8
შემოსავლები	1,012.8	0.0	1,012.8
გადასახდელები	1,012.8	0.0	1,012.8
ხარჯები	1,012.8	0.0	1,012.8
სუბსიდიები	1,012.8	0.0	1,012.8
ს/ნ 209473167 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N185 საბავშვო ბაგა-ბაღი			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,098.7	0.0	1,098.7
შემოსავლები	1,098.7	0.0	1,098.7
გადასახდელები	1,098.7	0.0	1,098.7
ხარჯები	1,098.7	0.0	1,098.7
სუბსიდიები	1,098.7	0.0	1,098.7
ს/ნ 209472541 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N186 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,058.9	0.0	1,058.9
შემოსავლები	1,058.9	0.0	1,058.9
გადასახდელები	1,058.9	0.0	1,058.9
ხარჯები	1,058.9	0.0	1,058.9
სუბსიდიები	1,058.9	0.0	1,058.9
ს/ნ 209472532 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N190 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,527.7	0.0	1,527.7
შემოსავლები	1,527.7	0.0	1,527.7
გადასახდელები	1,527.7	0.0	1,527.7
ხარჯები	1,527.7	0.0	1,527.7
სუბსიდიები	1,527.7	0.0	1,527.7
ს/ნ 204423043 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N191 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	691.7	0.0	691.7
შემოსავლები	691.7	0.0	691.7
გადასახდელები	691.7	0.0	691.7
ხარჯები	691.7	0.0	691.7
სუბსიდიები	691.7	0.0	691.7
ს/ნ 204861042 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N192 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,122.8	0.0	1,122.8
შემოსავლები	1,122.8	0.0	1,122.8
გადასახდელები	1,122.8	0.0	1,122.8
ხარჯები	1,122.8	0.0	1,122.8
სუბსიდიები	1,122.8	0.0	1,122.8
ს/ნ 204858911 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N195 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	455.7	0.0	455.7
შემოსავლები	455.7	0.0	455.7
გადასახდელები	455.7	0.0	455.7
ხარჯები	455.7	0.0	455.7
სუბსიდიები	455.7	0.0	455.7
ს/ნ 206034334 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N196 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	2,128.3	0.0	2,128.3
შემოსავლები	2,128.3	0.0	2,128.3
გადასახდელები	2,128.3	0.0	2,128.3
ხარჯები	2,128.3	0.0	2,128.3
სუბსიდიები	2,128.3	0.0	2,128.3
ს/ნ 211351776 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N197 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,848.9	0.0	1,848.9
შემოსავლები	1,848.9	0.0	1,848.9
გადასახდელები	1,848.9	0.0	1,848.9
ხარჯები	1,848.9	0.0	1,848.9
სუბსიდიები	1,848.9	0.0	1,848.9
ს/ნ 211351883 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N198 საბავშვო ბაგა-ბაღი			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,437.7	0.0	1,437.7
შემოსავლები	1,437.7	0.0	1,437.7
გადასახდელები	1,437.7	0.0	1,437.7
ხარჯები	1,437.7	0.0	1,437.7
სუბსიდიები	1,437.7	0.0	1,437.7
ს/ნ 205238839 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N199 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	2,161.9	0.0	2,161.9
შემოსავლები	2,161.9	0.0	2,161.9
გადასახდელები	2,161.9	0.0	2,161.9
ხარჯები	2,161.9	0.0	2,161.9
სუბსიდიები	2,161.9	0.0	2,161.9
ს/ნ 204423034 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N200 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	558.0	0.0	558.0
შემოსავლები	558.0	0.0	558.0
გადასახდელები	558.0	0.0	558.0
ხარჯები	558.0	0.0	558.0
სუბსიდიები	558.0	0.0	558.0
ს/ნ 204859849 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N201 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	667.9	0.0	667.9
შემოსავლები	667.9	0.0	667.9
გადასახდელები	667.9	0.0	667.9
ხარჯები	667.9	0.0	667.9
სუბსიდიები	667.9	0.0	667.9
ს/ნ 206034343 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N202 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	933.9	0.0	933.9
შემოსავლები	933.9	0.0	933.9
გადასახდელები	933.9	0.0	933.9
ხარჯები	933.9	0.0	933.9
სუბსიდიები	933.9	0.0	933.9
ს/ნ 209472569 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N205 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,768.7	0.0	1,768.7
შემოსავლები	1,768.7	0.0	1,768.7
გადასახდელები	1,768.7	0.0	1,768.7
ხარჯები	1,768.7	0.0	1,768.7
სუბსიდიები	1,768.7	0.0	1,768.7
ს/ნ 405065977 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N 206 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	936.6	0.0	936.6
შემოსავლები	936.6	0.0	936.6
გადასახდელები	936.6	0.0	936.6
ხარჯები	936.6	0.0	936.6
სუბსიდიები	936.6	0.0	936.6
ს/ნ 211351366 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N208 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	722.5	0.0	722.5
შემოსავლები	722.5	0.0	722.5
გადასახდელები	722.5	0.0	722.5
ხარჯები	722.5	0.0	722.5
სუბსიდიები	722.5	0.0	722.5
ს/ნ 204423025 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N209 საბავშვო ბაგა-ბაღი			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,148.8	0.0	1,148.8
შემოსავლები	1,148.8	0.0	1,148.8
გადასახდელები	1,148.8	0.0	1,148.8
ხარჯები	1,148.8	0.0	1,148.8
სუბსიდიები	1,148.8	0.0	1,148.8
ს/ნ 208145504 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N210 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,534.3	0.0	1,534.3
შემოსავლები	1,534.3	0.0	1,534.3
გადასახდელები	1,534.3	0.0	1,534.3
ხარჯები	1,534.3	0.0	1,534.3
სუბსიდიები	1,534.3	0.0	1,534.3
ს/ნ 211351972 თბილისის N211 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	417.8	0.0	417.8
შემოსავლები	417.8	0.0	417.8
გადასახდელები	417.8	0.0	417.8
ხარჯები	417.8	0.0	417.8
სუბსიდიები	417.8	0.0	417.8
ს/ნ 211351721 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N212 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	778.9	0.0	778.9
შემოსავლები	778.9	0.0	778.9
გადასახდელები	778.9	0.0	778.9
ხარჯები	778.9	0.0	778.9
სუბსიდიები	778.9	0.0	778.9
ს/ნ 211362149 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N213 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,047.4	0.0	1,047.4
შემოსავლები	1,047.4	0.0	1,047.4
გადასახდელები	1,047.4	0.0	1,047.4
ხარჯები	1,047.4	0.0	1,047.4
სუბსიდიები	1,047.4	0.0	1,047.4
ს/ნ 206034361 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N215 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,329.9	0.0	1,329.9
შემოსავლები	1,329.9	0.0	1,329.9
გადასახდელები	1,329.9	0.0	1,329.9
ხარჯები	1,329.9	0.0	1,329.9
სუბსიდიები	1,329.9	0.0	1,329.9
ს/ნ 209472514 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N216 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	2,149.1	0.0	2,149.1
შემოსავლები	2,149.1	0.0	2,149.1
გადასახდელები	2,149.1	0.0	2,149.1
ხარჯები	2,149.1	0.0	2,149.1
სუბსიდიები	2,149.1	0.0	2,149.1
ს/ნ 406456473 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N124 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	883.0	0.0	883.0
შემოსავლები	883.0	0.0	883.0
გადასახდელები	883.0	0.0	883.0
ხარჯები	883.0	0.0	883.0
სუბსიდიები	883.0	0.0	883.0
ს/ნ 405026877 ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	25,804.1	2,400.0	23,404.1
შემოსავლები	25,804.1	2,400.0	23,404.1
მ.შ. გრანტები	3,000.0	0.0	3,000.0
გადასახდელები	25,804.1	2,400.0	23,404.1
ხარჯები	20,531.2	400.0	20,131.2
შრომის ანაზღაურება	12,562.1	0.0	12,562.1
საქონელი და მომსახურება	6,052.6	0.0	6,052.6
სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	0.0	50.0
სხვა ხარჯები	1,866.5	400.0	1,466.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,272.9	2,000.0	3,272.9
ს/ნ 405255165 ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტო"			
შემოსულობები	5,429.9	0.0	5,429.9
შემოსავლები	5,429.9	0.0	5,429.9
გადასახდელები	5,429.9	0.0	5,429.9
ხარჯები	5,409.9	0.0	5,409.9
შრომის ანაზღაურება	892.2	0.0	892.2
საქონელი და მომსახურება	4,497.7	0.0	4,497.7
სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0
სხვა ხარჯები	5.0	0.0	5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	0.0	20.0
ს/ნ 405265680 ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება			
შემოსულობები	5,234.8	150.0	5,084.8
შემოსავლები	5,234.8	150.0	5,084.8
გადასახდელები	5,234.8	150.0	5,084.8
ხარჯები	5,034.4	130.0	4,904.4
შრომის ანაზღაურება	3,912.3	0.0	3,912.3
საქონელი და მომსახურება	1,084.5	100.0	984.5
სხვა ხარჯები	37.6	30.0	7.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	200.4	20.0	180.4
ს/ნ 205291771 ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი			
შემოსულობები	882.0	4.0	878.0
შემოსავლები	882.0	4.0	878.0
გადასახდელები	880.3	4.0	878.0
ხარჯები	871.3	4.0	869.0
შრომის ანაზღაურება	747.8	4.0	743.8
საქონელი და მომსახურება	123.5	0.0	123.5
სხვა ხარჯები	1.7	0.0	1.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.0	0.0	9.0
ს/ნ 404494980 ა(ა)იპ ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე			
შემოსულობები	4,777.7	1,000.0	3,777.7
შემოსავლები	4,777.7	1,000.0	3,777.7
გადასახდელები	4,777.7	1,000.0	3,777.7
ხარჯები	4,372.2	860.0	3,512.2
შრომის ანაზღაურება	1,902.9	146.0	1,756.9
საქონელი და მომსახურება	2,368.8	639.0	1,729.8
გრანტები	8.0	0.0	8.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	0.0	10.0
სხვა ხარჯები	82.5	75.0	7.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	405.5	140.0	265.5
ს/ნ 209467799 ა(ა)იპ ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი			
შემოსულობები	1,271.0	400.9	870.1
შემოსავლები	1,271.0	400.9	870.1
გადასახდელები	1,271.0	400.9	870.1
ხარჯები	1,271.0	400.9	870.1
შრომის ანაზღაურება	754.7	48.4	706.3
საქონელი და მომსახურება	444.8	282.5	162.3
სხვა ხარჯები	71.5	70.0	1.5
ს/ნ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	1,011.7	243.9	767.8
შემოსავლები	1,011.7	243.9	767.8
გადასახდელები	1,011.7	243.9	767.8
ხარჯები	991.7	223.9	767.8
შრომის ანაზღაურება	529.1	26.9	502.2
საქონელი და მომსახურება	462.1	197.0	265.1
სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	20.0	0.0
ს/ნ 205280177 სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი			
შემოსულობები	1,619.0	541.7	1,077.3
შემოსავლები	1,619.0	541.7	1,077.3
მ.შ გრანტები	120.5	120.5	0.0
გადასახდელები	1,619.0	541.7	1,077.3
ხარჯები	1,599.0	541.7	1,057.3
შრომის ანაზღაურება	285.2	22.0	263.2
საქონელი და მომსახურება	1,265.8	471.7	794.1
გრანტები	8.0	8.0	0.0
სხვა ხარჯები	40.0	40.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	0.0	20.0
ს/ნ 204531435 ა(ა)იპ სანდრო მრეველიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი			
შემოსულობები	637.1	31.9	605.2
შემოსავლები	637.1	31.9	605.2
გადასახდელები	637.1	31.9	605.2
ხარჯები	637.1	31.9	605.2
შრომის ანაზღაურება	303.8	10.9	292.9
საქონელი და მომსახურება	331.7	20.9	310.8
სხვა ხარჯები	1.6	0.1	1.5
ს/ნ 404473752 ა(ა)იპ სამეფო უბნის თეატრი			
შემოსულობები	444.8	28.3	416.5
შემოსავლები	444.8	28.3	416.5
გადასახდელები	444.8	28.3	416.5
ხარჯები	444.8	28.3	416.5
შრომის ანაზღაურება	286.9	0.0	286.9
საქონელი და მომსახურება	152.9	23.3	129.6

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 203860795 ა(ა)იპ ალიოზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	499.3	439.3	60.0
შემოსავლები	499.3	439.3	60.0
გადასახდელები	499.3	439.3	60.0
ხარჯები	494.3	434.3	60.0
შრომის ანაზღაურება	418.0	418.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	13.3	13.3	0.0
სუბსიდიები	60.0	0.0	60.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	0.0
ს/ნ 202056611 ა(ა)იპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის N2 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	192.9	192.9	0.0
შემოსავლები	192.9	192.9	0.0
გადასახდელები	192.9	192.9	0.0
ხარჯები	192.9	192.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	188.8	188.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.0	2.0	0.0
სხვა ხარჯები	2.1	2.1	0.0
ს/ნ 206075085 ა(ა)იპ არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის N3 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	161.0	161.0	0.0
შემოსავლები	161.0	161.0	0.0
გადასახდელები	161.0	161.0	0.0
ხარჯები	161.0	161.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	153.7	153.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	7.1	7.1	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 200037147 ა(ა)იპ რევაზ ლალიძის სახელობის N4 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	289.9	289.9	0.0
შემოსავლები	289.9	289.9	0.0
გადასახდელები	289.9	289.9	0.0
ხარჯები	289.9	289.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	282.2	282.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.7	6.7	0.0
სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0
ს/ნ 236094141 ა(ა)იპ ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაქესის N5 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	180.0	180.0	0.0
შემოსავლები	180.0	180.0	0.0
გადასახდელები	180.0	180.0	0.0
ხარჯები	177.0	177.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	171.7	171.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.1	5.1	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	0.0
ს/ნ 202374037 ა(ა)იპ მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის N6 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	176.8	176.8	0.0
შემოსავლები	176.8	176.8	0.0
გადასახდელები	176.8	176.8	0.0
ხარჯები	176.8	176.8	0.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	170.9	170.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.5	5.5	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
ს/ნ 211347185 ა(ა)იპ კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის N7 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	221.6	221.6	0.0
შემოსავლები	221.6	221.6	0.0
გადასახდელები	221.6	221.6	0.0
ხარჯები	221.6	221.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	219.4	219.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.8	1.8	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
ს/ნ 204911621 ა(ა)იპ მერაბ კოსტავას სახელობის N8 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	228.0	228.0	0.0
შემოსავლები	228.0	228.0	0.0
გადასახდელები	228.0	228.0	0.0
ხარჯები	228.0	228.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	225.4	225.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.0	2.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.6	0.6	0.0
ს/ნ 206075067 ა(ა)იპ არამ ხაჩატურიანის სახელობის N10 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	503.7	503.7	0.0
შემოსავლები	503.7	503.7	0.0
გადასახდელები	503.7	503.7	0.0
ხარჯები	494.2	494.2	0.0
შრომის ანაზღაურება	482.2	482.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	11.3	11.3	0.0
სხვა ხარჯები	0.7	0.7	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.5	9.5	0.0
ს/ნ 200037236 ა(ა)იპ სანდრო ინაშვილის სახელობის N12 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	83.8	83.8	0.0
შემოსავლები	83.8	83.8	0.0
გადასახდელები	83.8	83.8	0.0
ხარჯები	83.8	83.8	0.0
შრომის ანაზღაურება	81.0	81.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.6	2.6	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 211351428 ა(ა)იპ ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია			
შემოსულობები	441.6	441.6	0.0
შემოსავლები	441.6	441.6	0.0
გადასახდელები	441.6	441.6	0.0
ხარჯები	441.6	441.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	434.0	434.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.8	6.8	0.0
სხვა ხარჯები	0.8	0.8	0.0
ს/ნ 202053295 ა(ა)იპ დავით ანდლულაძის სახელობის N14 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	256.8	256.8	0.0
შემოსავლები	256.8	256.8	0.0
გადასახდელები	256.8	256.8	0.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ხარჯები	256.8	256.8	0.0
შრომის ანაზღაურება	242.8	242.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	13.0	13.0	0.0
სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0
ს/ნ 209467897 ა(ა)იპ ვიქტორ დოლიძის სახელობის N15 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	451.0	451.0	0.0
შემოსავლები	451.0	451.0	0.0
გადასახდელები	451.0	451.0	0.0
ხარჯები	449.0	449.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	438.2	438.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	7.8	7.8	0.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	2.0	0.0
ს/ნ 204900125 ა(ა)იპ სულხან ცინცაძის სახელობის N16 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	261.2	261.2	0.0
შემოსავლები	261.2	261.2	0.0
გადასახდელები	261.2	261.2	0.0
ხარჯები	257.7	257.7	0.0
შრომის ანაზღაურება	250.6	250.6	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.2	6.2	0.0
სხვა ხარჯები	0.9	0.9	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	3.5	0.0
ს/ნ 208177284 ა(ა)იპ მერი ნაკაშიძის სახელობის N17 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	39.5	39.5	0.0
შემოსავლები	39.5	39.5	0.0
გადასახდელები	39.5	39.5	0.0
ხარჯები	39.5	39.5	0.0
შრომის ანაზღაურება	38.3	38.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.1	1.1	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
ს/ნ 200037548 ა(ა)იპ პეტრე ამირანაშვილის სახელობის N18 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	135.8	135.8	0.0
შემოსავლები	135.8	135.8	0.0
გადასახდელები	135.8	135.8	0.0
ხარჯები	135.8	135.8	0.0
შრომის ანაზღაურება	132.9	132.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.6	2.6	0.0
სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.0
ს/ნ 208144417 ა(ა)იპ ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	179.4	121.8	57.6
შემოსავლები	179.4	121.8	57.6
გადასახდელები	179.4	121.8	57.6
ხარჯები	179.4	121.8	57.6
შრომის ანაზღაურება	118.0	118.0	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
ს/ნ 209461713 ა(ა)იპ შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლა			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	176.0	104.0	72.0
შემოსავლები	176.0	104.0	72.0
გადასახდელები	176.0	104.0	72.0
ხარჯები	176.0	104.0	72.0
შრომის ანაზღაურება	101.2	101.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.3	1.3	0.0
სუბსიდიები	72.0	0.0	72.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
ს/ნ 206274841 ა(ა)იპ N21 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	60.6	60.6	0.0
შემოსავლები	60.6	60.6	0.0
გადასახდელები	60.6	60.6	0.0
ხარჯები	60.6	60.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	57.4	57.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.7	1.7	0.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
ს/ნ 204400647 ა(ა)იპ დავით თორაძის სახელობის N22 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	37.1	37.1	0.0
შემოსავლები	37.1	37.1	0.0
გადასახდელები	37.1	37.1	0.0
ხარჯები	37.1	37.1	0.0
შრომის ანაზღაურება	36.5	36.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.5	0.5	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
ს/ნ 206070794 ა(ა)იპ N23 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	20.3	20.3	0.0
შემოსავლები	20.3	20.3	0.0
გადასახდელები	20.3	20.3	0.0
ხარჯები	20.3	20.3	0.0
შრომის ანაზღაურება	20.1	20.1	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 209468002 ა(ა)იპ N24 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	34.9	34.9	0.0
შემოსავლები	34.9	34.9	0.0
გადასახდელები	34.9	34.9	0.0
ხარჯები	34.9	34.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	33.5	33.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.2	1.2	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 209467968 ა(ა)იპ გიორგი ცაბაძის სახელობის N25 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	221.8	221.8	0.0
შემოსავლები	221.8	221.8	0.0
გადასახდელები	221.8	221.8	0.0
ხარჯები	221.8	221.8	0.0
შრომის ანაზღაურება	220.0	220.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.3	1.3	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 209467977 ა(ა)იპ ალექსი მაჭავარიანის სახელობის N26 ხელოვნების სკოლა			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	385.7	385.7	0.0
შემოსავლები	385.7	385.7	0.0
გადასახდელები	385.7	385.7	0.0
ხარჯები	382.7	382.7	0.0
შრომის ანაზღაურება	374.4	374.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.8	6.8	0.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	0.0
ს/ნ 209467860 ა(ა)იპ ალექსანდრე ნიჭარაძის სახელობის N27 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	173.0	173.0	0.0
შემოსავლები	173.0	173.0	0.0
გადასახდელები	173.0	173.0	0.0
ხარჯები	173.0	173.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	170.8	170.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.7	1.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 211351400 ა(ა)იპ ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	321.3	253.3	68.0
შემოსავლები	321.3	253.3	68.0
გადასახდელები	321.3	253.3	68.0
ხარჯები	321.3	253.3	68.0
შრომის ანაზღაურება	241.7	241.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	11.0	11.0	0.0
სუბსიდიები	68.0	0.0	68.0
სხვა ხარჯები	0.6	0.6	0.0
ს/ნ 204904158 ა(ა)იპ ჰ.გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	157.5	117.1	40.4
შემოსავლები	157.5	117.1	40.4
გადასახდელები	157.5	117.1	40.4
ხარჯები	157.5	117.1	40.4
შრომის ანაზღაურება	115.0	115.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.1	2.1	0.0
სუბსიდიები	40.4	0.0	40.4
ს/ნ 202935315 ა(ა)იპ N30 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	56.6	56.6	0.0
შემოსავლები	56.6	56.6	0.0
გადასახდელები	56.6	56.6	0.0
ხარჯები	56.6	56.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	55.2	55.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.9	0.9	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 211351918 ა(ა)იპ სოლიკო ვირსალაძის სახელობის N1 სამხატვრო სკოლა			
შემოსულობები	214.9	214.9	0.0
შემოსავლები	214.9	214.9	0.0
გადასახდელები	214.9	214.9	0.0
ხარჯები	214.9	214.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	210.5	210.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	4.4	4.4	0.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 204557381 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი N 1“			
შემოსულობები	197.0	197.0	0.0
შემოსავლები	197.0	197.0	0.0
გადასახდელები	197.0	197.0	0.0
ხარჯები	194.5	194.5	0.0
შრომის ანაზღაურება	165.4	165.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	28.7	28.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	2.5	0.0
ს/ნ 200266041 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი N2“			
შემოსულობები	137.8	137.8	0.0
შემოსავლები	137.8	137.8	0.0
გადასახდელები	137.8	137.8	0.0
ხარჯები	135.8	135.8	0.0
შრომის ანაზღაურება	126.1	126.1	0.0
საქონელი და მომსახურება	9.3	9.3	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	2.0	0.0
ს/ნ 202887395 ა(ა)იპ სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი			
შემოსულობები	216.0	216.0	0.0
შემოსავლები	216.0	216.0	0.0
გადასახდელები	216.0	216.0	0.0
ხარჯები	211.0	211.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	190.9	190.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	13.1	13.1	0.0
სხვა ხარჯები	7.0	7.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	0.0
ს/ნ 200266023 ა(ა)იპ ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი N1			
შემოსულობები	5.7	5.7	0.0
შემოსავლები	5.7	5.7	0.0
გადასახდელები	5.7	5.7	0.0
ხარჯები	5.7	5.7	0.0
შრომის ანაზღაურება	5.7	5.7	0.0
ს/ნ 202056899 ა(ა)იპ ი. სუბიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია			
შემოსულობები	393.0	393.0	0.0
შემოსავლები	393.0	393.0	0.0
გადასახდელები	393.0	393.0	0.0
ხარჯები	393.0	393.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	381.6	381.6	0.0
საქონელი და მომსახურება	8.2	8.2	0.0
სხვა ხარჯები	3.2	3.2	0.0
ს/ნ 204558790 ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა			
შემოსულობები	267.1	58.8	208.3
შემოსავლები	267.1	58.8	208.3
გადასახდელები	267.1	58.8	208.3

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ხარჯები	250.9	58.8	192.1
შრომის ანაზღაურება	182.7	49.0	133.7
საქონელი და მომსახურება	64.7	8.3	56.4
სხვა ხარჯები	3.5	1.5	2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.2	0.0	16.2
ს/ნ 402036998 ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება			
შემოსულობები	1,757.8	112.1	1,645.7
შემოსავლები	1,757.8	112.1	1,645.7
გადასახდელები	1,757.8	112.1	1,645.7
ხარჯები	1,655.3	42.1	1,613.2
შრომის ანაზღაურება	1,220.5	23.1	1,197.4
საქონელი და მომსახურება	433.9	19.0	414.9
გრანტები	0.9	0.0	0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	102.5	70.0	32.5
ს/ნ 202064942 ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი"			
შემოსულობები	1,050.1	177.5	872.6
შემოსავლები	1,050.1	177.5	872.6
გადასახდელები	1,050.1	177.5	872.6
ხარჯები	1,018.1	175.5	842.6
შრომის ანაზღაურება	902.6	150.0	752.6
საქონელი და მომსახურება	113.5	23.5	90.0
სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.0	2.0	30.0
ს/ნ 202374572 ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი			
შემოსულობები	441.0	0.0	441.0
შემოსავლები	441.0	0.0	441.0
გადასახდელები	441.0	0.0	441.0
ხარჯები	321.0	0.0	321.0
შრომის ანაზღაურება	236.4	0.0	236.4
საქონელი და მომსახურება	84.3	0.0	84.3
სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.0	0.0	120.0
ს/ნ 402030315 ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი			
შემოსულობები	684.2	110.0	574.2
შემოსავლები	684.2	110.0	574.2
გადასახდელები	684.2	110.0	574.2
ხარჯები	684.2	110.0	574.2
შრომის ანაზღაურება	371.3	0.0	371.3
საქონელი და მომსახურება	312.9	110.0	202.9
ს/ნ 405605484 ა(ა)იპ საჯარო ხელოვნების ფონდი			
შემოსულობები	500.0	0.0	500.0
შემოსავლები	500.0	0.0	500.0
გადასახდელები	500.0	0.0	500.0
ხარჯები	400.0	0.0	400.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	290.4	0.0	290.4
საქონელი და მომსახურება	109.6	0.0	109.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	0.0	100.0
ს/ნ 405561119 ა(ა)იპ მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრი			
შემოსულობები	7,000.0	7,000.0	0.0
შემოსავლები	7,000.0	7,000.0	0.0
გადასახდელები	7,000.0	7,000.0	0.0
ხარჯები	6,700.0	6,700.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	2,475.3	2,475.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	3,132.2	3,132.2	0.0
სხვა ხარჯები	1,092.5	1,092.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	300.0	0.0
ს/ნ 400085572 ა(ა)იპ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	6,656.6	6,570.0	86.6
შემოსავლები	6,656.6	6,570.0	86.6
გადასახდელები	6,656.6	6,570.0	86.6
ხარჯები	6,526.6	6,440.0	86.6
შრომის ანაზღაურება	3,350.0	3,350.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	3,000.0	3,000.0	0.0
სუბსიდიები	86.6	0.0	86.6
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	0.0
სხვა ხარჯები	70.0	70.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	130.0	130.0	0.0
ს/ნ 404502515 ა(ა)იპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	1,745.0	1,745.0	0.0
შემოსავლები	1,745.0	1,745.0	0.0
გადასახდელები	1,745.0	1,745.0	0.0
ხარჯები	1,695.0	1,695.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	650.0	650.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	0.0
სხვა ხარჯები	40.0	40.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	50.0	0.0
ს/ნ 404910833 ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	603.9	603.9	0.0
შემოსავლები	603.9	603.9	0.0
გადასახდელები	603.9	603.9	0.0
ხარჯები	598.9	598.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	445.0	445.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	150.9	150.9	0.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	0.0
ს/ნ 406138291 ა(ა)იპ ისანი სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	1,113.6	1,033.6	80.0
შემოსავლები	1,113.6	1,033.6	80.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
გადასახდელები	1,113.6	1,033.6	80.0
ხარჯები	1,018.6	1,018.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	520.0	520.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	490.0	490.0	0.0
სხვა ხარჯები	8.6	8.6	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.0	15.0	80.0
ს/ნ 205287866 ა(ა)იპ "წყალბურთელთა გუნდი თბილისი"			
შემოსულობები	450.6	0.0	450.6
შემოსავლები	450.6	0.0	450.6
გადასახდელები	450.6	0.0	450.6
ხარჯები	450.6	0.0	450.6
სუბსიდიები	450.6	0.0	450.6
ს/ნ 400098443 ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი			
შემოსულობები	1,864.1	85.5	1,778.6
შემოსავლები	1,864.1	85.5	1,778.6
გადასახდელები	1,864.1	85.5	1,778.6
ხარჯები	1,774.1	85.5	1,688.6
შრომის ანაზღაურება	781.6	5.0	776.6
საქონელი და მომსახურება	727.9	30.0	697.9
სხვა ხარჯები	264.6	50.5	214.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.0	0.0	90.0
ს/ნ 204526352 ა(ა)იპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი			
შემოსულობები	2,043.5	1,680.0	363.5
შემოსავლები	2,043.5	1,680.0	363.5
გადასახდელები	2,043.5	1,680.0	363.5
ხარჯები	2,028.5	1,665.0	363.5
შრომის ანაზღაურება	1,550.0	1,550.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	265.2	112.0	153.2
სუბსიდიები	204.8	0.0	204.8
სხვა ხარჯები	8.5	3.0	5.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	15.0	0.0
ს/ნ 405566855 ა(ა)იპ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი			
შემოსულობები	7,236.5	1,273.7	3,462.8
შემოსავლები	4,736.5	1,273.7	3,462.8
მ.შ. გრანტები	2,500.0	0.0	2,500.0
გადასახდელები	4,736.5	1,273.7	3,462.8
ხარჯები	2,181.5	1,273.7	907.8
შრომის ანაზღაურება	768.6	461.6	307.0
საქონელი და მომსახურება	1,116.1	779.2	336.9
გრანტები	10.2	0.0	10.2
სხვა ხარჯები	286.7	33.0	253.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,555.0	0.0	2,555.0
ს/ნ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	13,033.4	71.3	12,962.1
შემოსავლები	13,033.4	71.3	12,962.1
მ.შ. გრანტები	3,000.0	0.0	3,000.0
გადასახდელები	13,033.4	71.3	12,962.1

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ხარჯები	9,139.4	62.3	9,077.1
შრომის ანაზღაურება	6,916.8	0.0	6,916.8
საქონელი და მომსახურება	2,052.3	59.3	1,993.0
სხვა ხარჯები	170.3	3.0	167.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,894.0	9.0	3,885.0
ს/ნ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	4,765.2	1,900.0	2,865.2
შემოსავლები	4,765.2	1,900.0	2,865.2
გადასახდელები	4,980.2	2,115.0	2,865.2
ხარჯები	4,644.2	1,785.0	2,859.2
შრომის ანაზღაურება	4,069.0	1,361.1	2,707.9
საქონელი და მომსახურება	528.7	381.9	146.8
სოციალური უზრუნველყოფა	24.0	24.0	0.0
სხვა ხარჯები	22.5	18.0	4.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	336.0	330.0	6.0
ნაშთის ცვლილება	-215.0	-215.0	0.0
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	11,658.0	2,900.0	8,758.0
შემოსავლები	11,658.0	2,900.0	8,758.0
მ.შ. გრანტები	7,200.0	0.0	7,200.0
გადასახდელები	12,521.5	3,763.5	8,758.0
ხარჯები	7,481.5	3,723.5	3,758.0
შრომის ანაზღაურება	2,551.1	1,223.3	1,327.8
საქონელი და მომსახურება	2,520.4	2,290.2	230.2
სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	100.0	0.0
სხვა ხარჯები	2,310.0	110.0	2,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,040.0	40.0	5,000.0
ნაშთის ცვლილება	-863.5	-863.5	0.0
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო			
შემოსულობები	218,614.7	172,090.0	46,524.7
შემოსავლები	218,614.7	172,090.0	46,524.7
მ.შ. გრანტები	9,000.0	0.0	9,000.0
გადასახდელები	218,614.7	172,090.0	46,524.7
ხარჯები	197,322.9	159,959.3	37,363.6
შრომის ანაზღაურება	34,179.2	1,630.4	32,548.8
საქონელი და მომსახურება	19,083.7	14,328.9	4,754.8
სუბსიდიები	144,000.0	144,000.0	0.0
სხვა ხარჯები	60.0	0.0	60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,291.8	12,130.7	9,161.1
ს/ნ 202886788 შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია			
შემოსულობები	523,700.1	10,000.0	513,700.1
შემოსავლები	523,700.1	10,000.0	513,700.1
მ.შ. გრანტები	167,510.1	0.0	167,510.1
გადასახდელები	523,700.1	10,000.0	513,700.1
ხარჯები	523,700.1	10,000.0	513,700.1
საქონელი და მომსახურება	10,000.0	10,000.0	0.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	346,190.0	0.0	346,190.0
სხვა ხარჯები	167,510.1	0.0	167,510.1
ს/ნ 206267494 შპს თბილსერვის ჯგუფი			
შემოსულობები	189,243.0	2,830.0	186,413.0
შემოსავლები	189,243.0	2,830.0	186,413.0
მ.შ. გრანტები	20,500.0	0.0	20,500.0
გადასახდელები	189,243.0	2,830.0	186,413.0
ხარჯები	189,243.0	2,830.0	186,413.0
საქონელი და მომსახურება	39,630.0	2,830.0	36,800.0
სუბსიდიები	129,113.0	0.0	129,113.0
სხვა ხარჯები	20,500.0	0.0	20,500.0
ს/ნ 404553666 შპს ეკოსერვის ჯგუფი			
შემოსულობები	39,050.0	1,050.0	38,000.0
შემოსავლები	39,050.0	1,050.0	38,000.0
გადასახდელები	39,050.0	1,050.0	38,000.0
ხარჯები	39,050.0	1,050.0	38,000.0
საქონელი და მომსახურება	1,050.0	1,050.0	0.0
სუბსიდიები	38,000.0	0.0	38,000.0

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების კვარტალური მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების კვარტალური მიმოხილვა მომზადებულია 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 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დასახელება	2024 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
შემოსავლები	1,397,896.4	10,000.0	1,389,609.9	2,444.5
გადასახადები	719,246.4	0.0	742,956.2	0.0
გრანტები	443,838.5	10,000.0	360,549.0	2,444.5
სხვა შემოსავლები	234,811.5	0.0	286,104.7	0.0
ხარჯები	1,206,257.6	0.0	1,024,938.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	87,272.7	0.0	71,701.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	188,241.3	0.0	158,111.4	0.0
პროცენტი	26,727.1	0.0	11,601.1	0.0
სუბსიდიები	490,360.9	0.0	438,170.9	0.0
გრანტები	1,151.3	0.0	1,033.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	118,099.6	0.0	112,745.2	0.0
სხვა ხარჯები	294,404.8	0.0	231,575.7	0.0
საოპერაციო სალდო	191,638.8	10,000.0	364,671.3	2,444.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	325,307.1	10,000.0	167,846.1	2,444.5
ზრდა	377,090.1	10,000.0	248,173.0	2,444.5
კლება	51,783.0	0.0	80,326.9	0.0

დასახელება	2024 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
მთლიანი სალდო	-133,668.3	0.0	196,825.2	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-168,707.2	0.0	168,703.7	0.0
ზრდა	169,408.4	0.0	168,703.7	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	169,408.4	0.0	168,703.7	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	338,115.5	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	338,115.5	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-35,038.9	0.0	-28,121.5	0.0
ზრდა	0.0	0.0	8.3	0.0
საგარეო	0.0	0.0	6.3	0.0
საშინაო	0.0	0.0	2.0	0.0
კლება	35,038.9	0.0	28,129.8	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	35,038.9	0.0	28,129.8	0.0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0

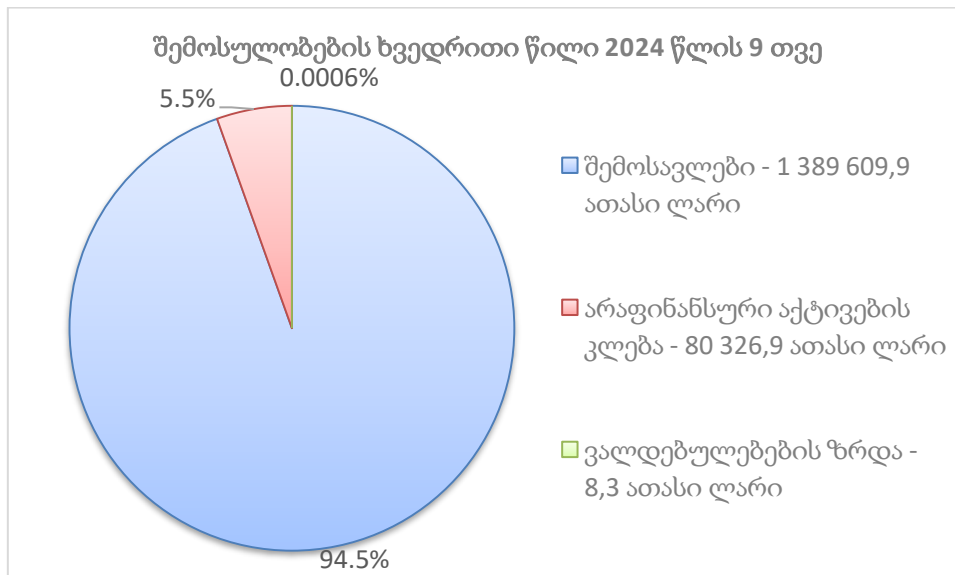
შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 203,124.3 ათასი ლარი.

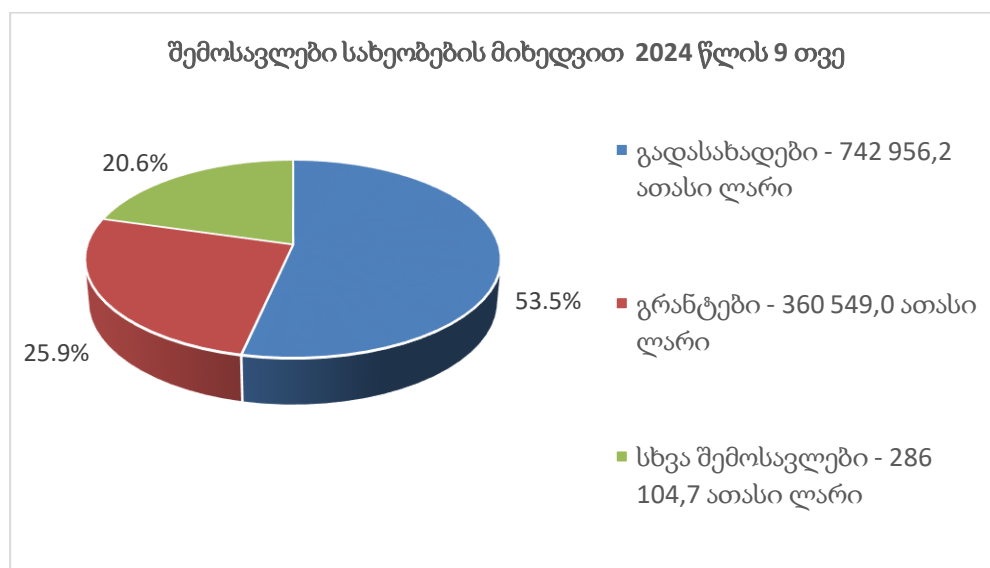
2024 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების (ნაშთის გამოყენება) სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 168,707.2 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 168,703.7 ათასი ლარი.

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1 449,679.4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 469,945.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101.4%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I შემოსავლები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 1 397,896.4 ათასი ლარი, ფაქტიურად 1 389,609.9 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 99.4% და მთლიანი - შემოსულობების 94.5% შეადგინა.



I გადასახადების სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში მთლიანობაში მოზილზებულია 742,956.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (719,246.4 ათასი ლარი) 103.3%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი - 692,840.1 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 50,116.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან მოზილზებულია 256,259.2 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია - 252,949.7 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია - 2,226.8 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 1,082.7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი - 227,975.2 ათასი ლარი) შედარებით

28,284.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2023 წლის 9 თვის ფაქტი - 225,326.3 ათასი ლარი)¹.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან - მიღებულია 486,697.1 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის 9 თვის ფაქტი - 464,864.9 ათასი ლარი) შედარებით 21,832.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული².

II გრანტების სახით ჩარიცხულია 360,549.0 ათასი ლარი, კერძოდ: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 151.8 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 0.2 ათასი ლარი, ხოლო სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 360,397.0 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 333,4 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 355,000.0 ათასი ლარი (თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების/გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოები, საქალაქო და რაიონების კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, ხიდების და გვირაბების, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად ვალდებულების ნაწილის და დამატებით 40 ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსის შესაძენად ავანსის დაფარვა; სხვადასხვა ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების აღდგენა-მოწყობის და სარწყავი სისტემების მოწყობის სამუშაოები; სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების შექმნა; დასუფთავების ღონისძიებების ფარგლებში ნაგავშემკრები კონტეინერების შექმნა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობის სამუშაოები; საბავშვო ბაგა-ბაღების, სპორტული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გრძელდება ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები - 2,445.0 ათასი ლარი (ქალაქ თბილისში, ჯურხა ნადირაძის ქუჩა N4-ში არსებული 857 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების გამოსყიდვა), ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 2,618.6 ათასი ლარი (მათ შორის „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში, პროექტების (N6024-GEO, N4134-GEO) ფარგლებში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების შესაბამისი ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი), სასესხო პროექტის N6024-GEO ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე, მიმწოდებლებზე დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახადელად, პროექტის - „მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)“

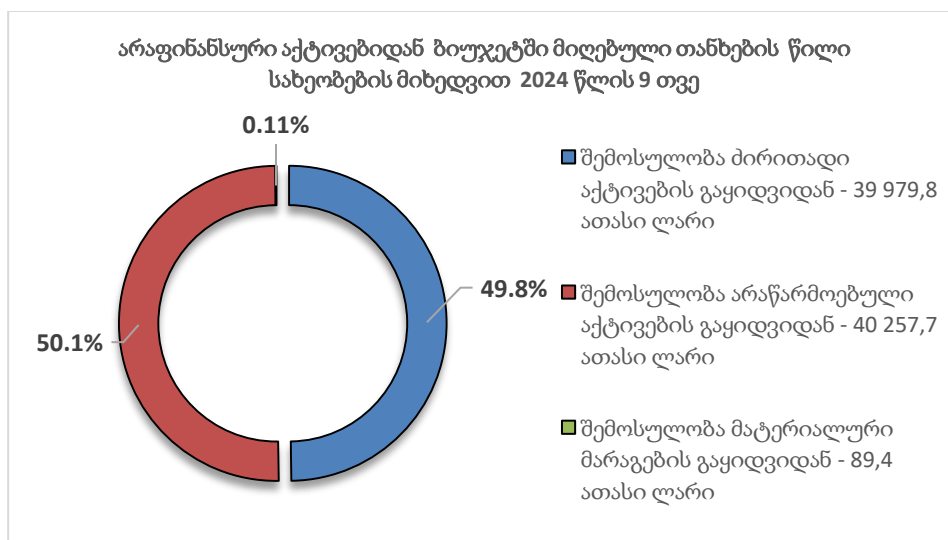
¹ ქონების გადასახადის ნაწილში გაიზარდა საწარმოთა ქონების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა.

² დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

განხორციელების პროცესში გაფორმებული სასესხო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში, უცხოური საწარმოს ფილიალის „გოპა ინფრას ფილიალი საქართველოში“ მიერ გაწეული საკონსულტაციო მომსახურების ასანაზღაურებლად, "თბილისის მყარი ნარჩენების" პროექტთან დაკავშირებით, გადამტვირთავი სადგურის რეაბილიტაციის მიზნით, შპს "გუმბათი ჰოლდინგთან" გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსის ფარგლებში და „თბილისის მუნიციპალური სერვისების“ პროექტთან დაკავშირებით, სპეცტექნიკის შექმნის მიზნით, კომპანია „ჯი-თი ჯგუფთან“ გაფორმებული ხელშეკრულებების (52577/G-01 LOT 1, 52577/G-01 LOT 2) ფარგლებში გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად).

III სხვა შემოსავლების სახით საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 234,811.5 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 286,104.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 121.8%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 238,194.7 ათასი ლარი) შედარებით 49,940.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად სანებართვო მოსაკრებელზე, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელზე, სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) მოდის და სხვა არაკლასიფიცირებულ შემოსავლებზე³.

II არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 80,326.9 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 39,979.8 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 37,184.9 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 2,678.0 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი - 114.0 ათასი ლარი, სხვა ძირითადი აქტივები - 3.0 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 89.4 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 40,257.7 ათასი ლარი.



³ 1. მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებლის ზრდა გამოწვეულია საკანონმდებლო ცვლილებით, კერძოდ: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.11.2022წ. N17-108 დადგენილების საფუძველზე ძალაში შევიდა მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის ახალი განაკვეთები, კერძოდ მოსაკრებლის ოდენობა 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025 წლის 1 იანვრამდე ნაცვლად 6 ლარისა გახდა 8 ლარი. გარდა ამისა, მიმდინარეობს B კატეგორიის ტაქსების მონიტორინგი, რის შედეგად მოხდა აღებული ნებართვების ზრდა;

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 12.12.2014წ. N17-46 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების და შპს თბილსერვის-ჯგუფის მიერ დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების ნაწილში ადმინისტრირების წესების გაუმჯობესება;

3. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებები და ადმინისტრირების წესების გაუმჯობესება.

4. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებულ ავარიულ შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით მაკომპენსირებელი ღონისძიების სახით თანხის გადახდისთვის, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 22 აგვისტოს N308 ბრძანებით დამტკიცებულ დანართი 3-ში დამატა სახაზინო კოდი - შემოსავლები კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლების ხელშეწყობისთვის (3297).

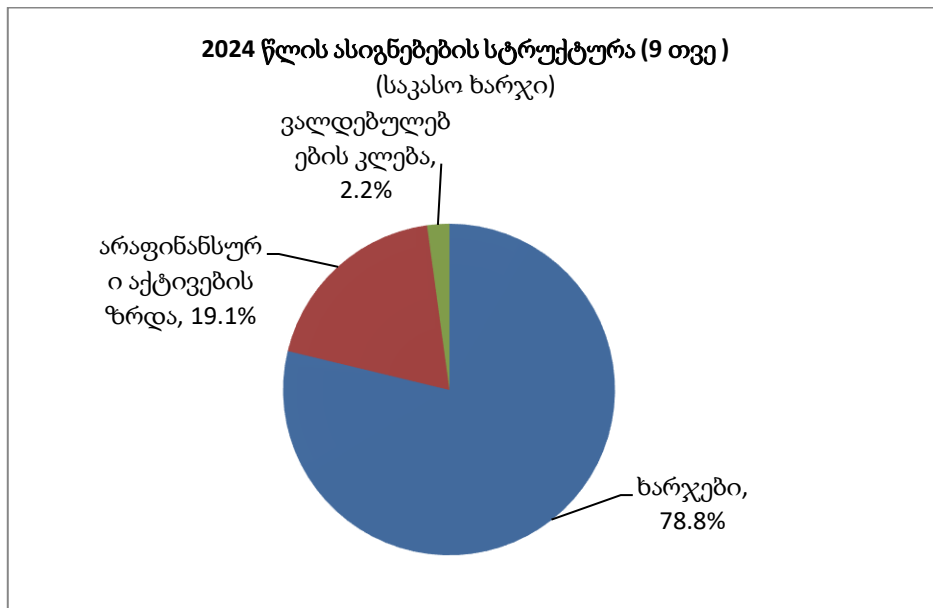
III ვალდებულებების ზრდის სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - .3 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების და შემოსულობა საგარეო - წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები სახაზინო კოდებზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 618,386.6 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 301,241.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 80.4%-ი და აღებული წლიური ვალდებულებების 77.2%-ია. მათ შორის:

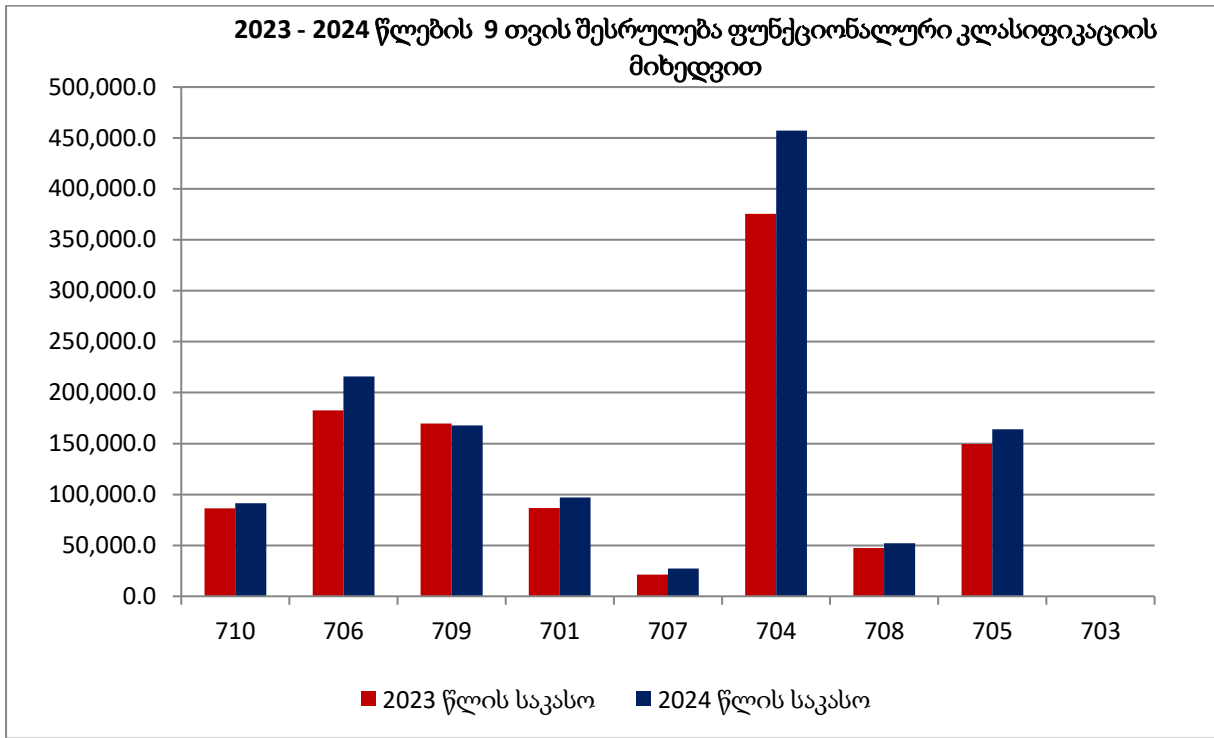
ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 206,257.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 1 024,938.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 78.8%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 377,090.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 248,173.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 66%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 19.1%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 35,038.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 28,129.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 80%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 2.2%-ია.



ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ კრილში



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 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 97,052.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (137,985.3 ათასი ლარი) 70.3%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 7.6%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 62,285.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (79,687.4 ათასი ლარი) 78.2%-ია;

✓ ფინანსური და ფისკალური საქმიანობისთვის გეგმა განსაზღვრულია 59.6 ათასი ლარით. ამ მუხლში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის ხარჯები;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 11,601.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (26,727.1 ათასი ლარი) 43.4%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 23,166.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (31,570.7 ათასი ლარი) 73.4%-ია.

■ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 2,375.0 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 263.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 11.1%-ია, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 0.02%-ს შეადგენს. მათ შორის ამ მუხლში გათვალისწინებულია სასამართლო გადაწყვეტილებების და აღსრულების ფონდის ხარჯები.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 536,845.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 457,359.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 85.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 35.9%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 456,261.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (534,458.9 ათასი ლარი) 85.4%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1,098.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,386.7 ათასი ლარი) 46%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 220,823.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 163,927.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 74.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 12.9%. მათ შორის:

✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 101,136.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (135,325.6 ათასი ლარი) 74.7%-ია;

✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,985.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;

✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 59,809.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (82,513.0 ათასი ლარი) 72.5%-ს შეადგენს.

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 261,586.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 215,939.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 82.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 17%. მათ შორის:

✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 81,166.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (102,270.1 ათასი ლარი) 79.4%-ს შეადგენს;

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 25,077.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (36,496.1 ათასი ლარი) 68.7%-ს შეადგენს;

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 25,320.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (32,667.0 ათასი ლარი) 77.5%-ს შეადგენს;

✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 5,054.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,548.5 ათასი ლარი) 77.2%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 79,319.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (83,605.0 ათასი ლარი) 94.9%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 29,330.5 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 27,231.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 92.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 2.1%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 2,561.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (3,128.5 ათასი ლარი) 81.9%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 24,670.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (26,201.9 ათასი ლარი) 94.2%-ს შეადგენს.

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 89,044.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 52,079.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 58.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4.1%. მათ შორის:

✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 17,421.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (30,003.5 ათასი ლარი) 58.1%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 28,655.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (49,994.1 ათასი ლარი) 57.3%-ს შეადგენს;

✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 1,959.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,985.3 ათასი ლარი) 49.2%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4,042.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,061.7 ათასი ლარი) 79.9%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 208,083.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 167,840.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 80.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 13.2%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 145,935.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (179,648.5 ათასი ლარი) 81.2%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 1,089.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,120.0 ათასი ლარი) 97.3%-ს შეადგენს;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 61.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (71.1 ათასი ლარი) 86.5%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 20,752.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (27,243.3 ათასი ლარი) 76.2%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 97,273.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 91,418.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 94%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 7.2%. მათ შორის:

✓ ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 3,124.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,926.3 ათასი ლარი) 79.6%-ს შეადგენს;

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 318.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (370.3 ათასი ლარი) 86%-ს შეადგენს;

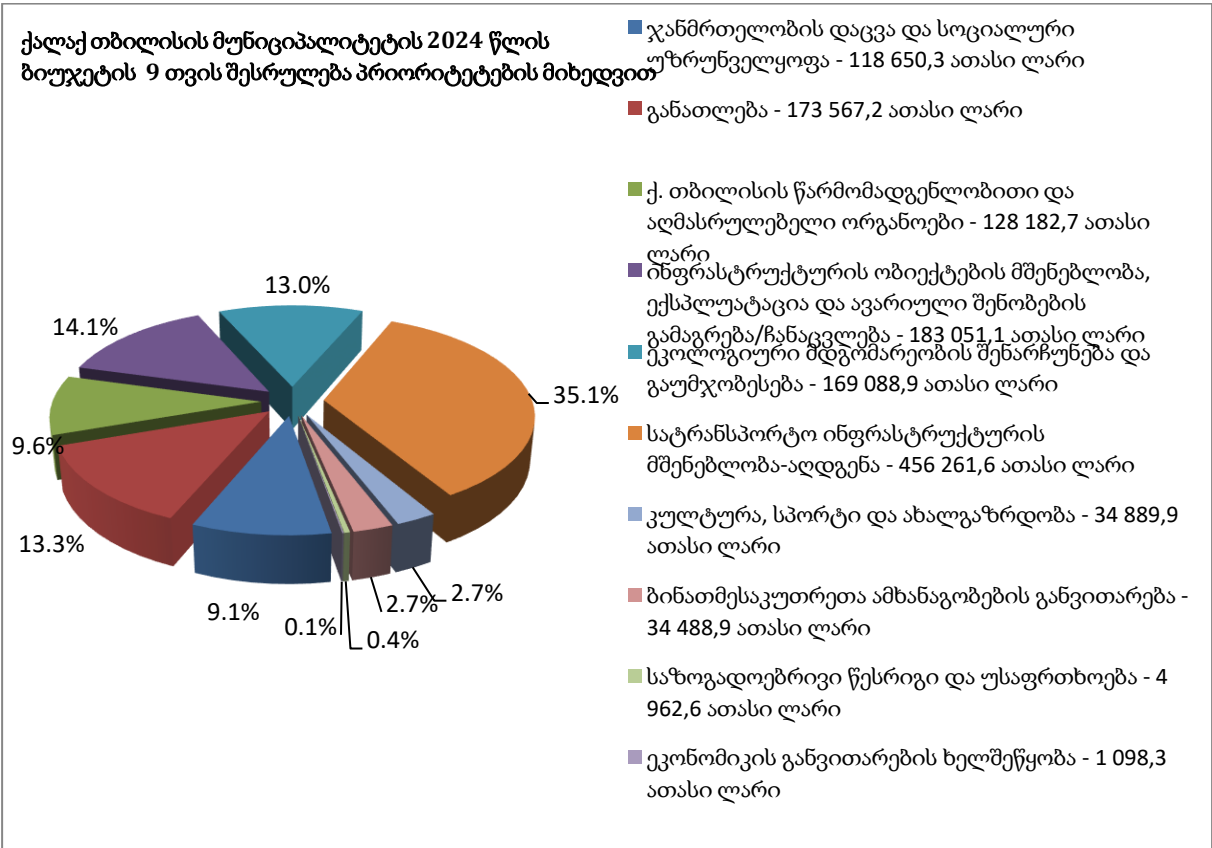
✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 40,886.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (41,743.3 ათასი ლარი) 97.9%;

✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 11,745.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (14,497.2 ათასი ლარი) 81%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 35,344.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (36,736.4 ათასი ლარი) 96.2%-ს შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 456,261.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (534,458.9 ათასი ლარი) 85%-ია;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 183,051.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (233,015.4 ათასი ლარი) 79%-ია;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 169,088.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (233,501.1 ათასი ლარი) 72%-ია;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1,098.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,386.7 ათასი ლარი) 46%-ია;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 34,488.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (34,725.4 ათასი ლარი) 99%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 118,650.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (126,603.9 ათასი ლარი) 94%-ია;
- ❖ განათლება - 173,567.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (216,422.7 ათასი ლარი) 80%-ია;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 34,889.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (54,341.8 ათასი ლარი) 64%-ია;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 4,962.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (8,894.2 ათასი ლარი) 56%-ია;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 125,182.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (174,036.4 ათასი ლარი) 72%-ია.



სარეზერვო ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით გამოყოფილი 4,002.4 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 3,578.0 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 2,231.4 ათასი ლარი, სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის სასაჩუქრე კალათების შექმნა - 36.8 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 8.3 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 48.8 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 148.2 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი, ძლიერი ქარი, ბუნებრივი აირის აფეთქება და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო, დაზარალებული მოსახლეობის ქირის, სასტუმროს და სხვა ხარჯები - 1,104.5 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მიმართული სახსრები

2024 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 987.8 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 987.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.97%-ია. მათ შორის:

- ✓ სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარად, იურიდიული მომსახურება და სხვა გადახდილი თანხა - 39.7 ათასი ლარი;
- ✓ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 947.9 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 39,730.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (61,766.0 ათასი ლარი) 64.3%-ია. აქედან, მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 11,601.1 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 28,129.8 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	ვალების დაფარვა	პროცენტი	2024 წელი (9 თვე)
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	11 310,9	1 269,4	12 580,3
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	14 089,8	7 871,2	21 961,0
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	2 729,1	1 430,2	4 159,3
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	438,0	438,0
თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	150,0	150,0
მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	0,0	204,1	204,1
თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	238,1	238,1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2025-2028 წლებისათვის

(გადამუშავებული ვარიანტი)

შესავალი

თბილისის, მისი თითოეული რაიონის, თითოეული უბნის ეფექტიანი და თანაბარი განვითარება, თბილისელებისთვის აქტუალური პრობლემების გადაჭრა ქალაქის განვითარების კომპლექსურ ხედვას საჭიროებს. ამისათვის, შემუშავდა თბილისის განვითარების გეგმა, რომლის ძირითადი მიზანია თითოეული მოქალაქისათვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს და გრძელვადიან პერიოდში თბილისის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლების შექმნა. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი თბილისის მთავრობა გააგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მის გამართულ ფუნქციონირებას, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. შესაბამისად, 2025 – 2028 წლებში თბილისის მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იქნება შემდეგ საკვანძო მიმართულებებზე:

ურბანული პოლიტიკა - მიღებულ იქნა თბილისის განვითარების ახალი გენერალური გეგმა, რომელიც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მომდევნო წლებში მოხდეს ქალაქის სწორი განვითარება, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა თბილისის ისტორიულ ნაწილში, რისი მიზანიც, ერთი მხრივ, ქალაქის ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვა, ხოლო, მეორე მხრივ, ეკონომიკურად და ტურისტულად მიმზიდველი მსხვილი არეალების აღდგენა და დიდი ტურისტული მარშრუტის სახით ერთმანეთთან დაკავშირებაა. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ კანონით აიკრძალა სამშენებლო კოეფიციენტების გადამეტება და არცერთი ნებართვა არ გაიცემა სკვერის თუ სპორტული მოედნის ხარჯზე. აღნიშნული გაგრძელდება შემდეგ წლებშიც.

გარემოს დაცვის პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში აშენდება და განახლდება 15 პარკი, 300 ჰექტარ ფართობზე აღდგება დეგრადირებული ტყე, დადგინდება თბილისში მდებარე 1400-მდე სკვერისთვის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის მინიმალური სტანდარტი, მინიმუმამდე შემცირდება ჰაერის მტვრით დაბინძურება და დაინერგება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მოდელი. განხორციელდება თბილისის ნარჩენების გადამამუშავების პროექტი (ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა) და თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზემკრები სისტემის პროექტი (დიდი ლილოს ნარჩენების პოლიგონის უჯრედების რეაბილიტაციი პროექტი და მშენებლობა, ნარჩენების პოლიგონზე გაზის შეგროვება-უტილიზაციის სამუშაოები და აღჭურვილობა). მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით, შესაძლებელი გახდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ საკუთარი ეზოს გამწვანება და ასევე, ქალაქში გაჩნდება ახალი მწვანე კუნძულები.

სატრანსპორტო პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში თბილისის სატრანსპორტო ეკოსისტემის სრულყოფისთვის დაინერგება ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITS),

განახლებულ ავტობუსების პარკს, არსებულ და ახალ მარშრუტებზე დაემატება 200 ერთეული 18-მეტრიანი ახალი ავტობუსები, განხორციელდება მეტროს სადგურების მოდერნიზაცია (ერთიანი კონცეფციითა და ბრენდინგით), მეტროს ვაგონების შექმნა/მოდერნიზაცია, უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა, სრულად განახლდება ავტობუსის გაჩერებები და მოხდება მათი ადაპტირება შშმ პირების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერირებისა და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით მოეწყობა 10 სატრანზიტო დერეფანი და ქალაქს დაემატება 315 კილომეტრამდე ველობილიკი, განვითარდება საბაგრო ტრანსპორტი და უზრუნველყოფილი იქნება მისი ინტეგრირება სხვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან (მათ შორის მეტროსთან), დასრულდება რუსთაველი-მთაწმინდის საბაგროს მშენებლობა. ასევე, ზონალურ-საათობრივი პარკირება ნელ-ნელა მოიცავს ყველა რაიონსა და ქუჩას.

ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკა - მომდევნო წლების განმავლობაში გაგრძელდება უსახლკარო ოჯახებისთვის საჭირო საცხოვრებელი ფართობების შექმნა და სარგებლობის უფლებით გადაცემა, შედეგად, თბილისის მუნიციპალიტეტში აღარ დარჩება არც ერთი უსახლკარო ოჯახი. მოსახლეობის სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად, გაგრძელდება და გაფართოვდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მრავალრიცხოვანი მუნიციპალური პროგრამები (მათ შორის დაავადებათა სკრინინგის, აუტიზმის, გაფანტული სკლეროზის გამოკვლევების, ტრანსპლანტაციის და ონკომედიკამენტების პროგრამა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, ახალშობილების, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების დახმარების, კომუნალური სუბსიდიების და სხვა პროგრამები). გაგრძელდება თბილისის რაიონის გამგებების მხარდაჭერა მოსახლეობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების გადასაჭრელად, მათ შორის უფასო სასადილოების ფუნქციონირება და გაუმჯობესებული კვების რაციონი, დანგრეული სახლების საკომპენსაციო თანხებით და ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამების დაფინანსება, ჯანდაცვის მიმართულებით დახმარების გაწევა გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევებში მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსებისათვის, რითაც ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი სარგებლობს. უზრუნველყოფილი იქნება სოციალურად დაუცველი ჯგუფების ღირსეულ საცხოვრისზე ხელმისაწვდომობა, შშმ პირთათვის საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, საცხოვრებელი სახლების, კულტურული დაწესებულებების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების ადაპტირება, რათა თბილისი გახდეს „ინკლუზიური ქალაქი“ ყველა თაობის შშმ პირისათვის.

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკა - მომდევნო წლებში თბილისში კიდევ უფრო მეტი მუზეუმი, თეატრი, ბიბლიოთეკა, სპორტული თუ შემეცნებით-საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრი გაჩნდება, რაც მეტი ფესტივალის, წარმოდგენის თუ სპორტული აქტივობას უზრუნველყოფს. თბილისის ათივე რაიონში განხორციელდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების მოდერნიზების პროექტი. ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე მოეწყობა ციფრული ჰაბები და აღიჭურვება თანამედროვე ტექნიკით. სპორტული რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში, შემუშავდება სპეციალური საშეღავათო პაკეტი როგორც პროფილაქტიკური და სამედიცინო გამოკვლევების, ისე სარეაბილიტაციო სერვისების ხელმისაწვდომობის მიზნით. უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, გაგრძელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

დაქვემდებარებაში არსებულ ყველა სპორტულ ცენტრში, დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, ნებისმიერი სერვისით უფასოდ სარგებლობა.

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკის და მართვის პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება მასშტაბური საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არსებული ხიდების, ქუჩებისა და გამზირების რეაბილიტაცია, ისე ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება თბილისისთვის. თბილისის მოსახლეობისთვის თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს შექმნის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, 2022 წლიდან დაიწყო ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა, რაც გულისხმობს ქალაქის მასშტაბით არსებული საბჭოთადროინდელი ავარიული შენობების სრულად ჩანაცვლებასა და განახლებას. აქტიურად გაგრძელდება ქალაქის (უბნების, ქუჩებისა და ეზოების) კეთილმოწყობის სამუშაოები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქალაქის ქუჩების დაფარვა ხარისხიანი ასფალტის ან ბეტონის საფარით. ყველა უბნის ყველა ქუჩა და სარეკრეაციო ზონა იქნება განათებული თანამედროვე, ეკონომიური განათების სისტემებით. შემუშავდება მუნიციპალური განვითარების გეგმა, რომელსაც დაეფუძნება ქალაქის **ეკონომიკური პოლიტიკა**. განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების ეკონომიკური მიზნებისთვის ეფექტიანად გამოყენების დეტალური გეგმა. ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად, უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო და კერძო პარტნიორობის პროექტების დაგეგმვა და რეალიზება. შემუშავდება და განხორციელდება თბილისის ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია. რაც შეეხება **მართვის პოლიტიკას** - ძლიერი მუნიციპალური ინსტიტუტები, კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი მოხელეები ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობისთვის მნიშვნელოვანი რესურსია. პროექტების განხორციელებისას და კრიზისთან ბრძოლის ფარგლებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მუნიციპალური მმართველობის ეფექტიანობასა და შედეგზე ორიენტირებულ მუშაობას, რამდენადაც თუ არ არსებობს სწორი მართვა და მენეჯმენტი შეუძლებელია წარმატებაზე იფიქრო და მიიღოს ის შედეგი, რომელიც ხილული და ხელშესახები უნდა იყოს თითოეული მოქალაქისთვის.

ზემოაღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე, 2025 წლისთვის ძირითად პრიორიტეტებად კვლავაც რჩება 10 მიმართულება, რომელთა განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქს, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი მმართველობით.

თავის I. ზოგადი ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი არის საქართველოს დედაქალაქი, რომლის ფართობი 504,2 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 „ნუცუბიძის 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 მოსახლეობა შეადგენს 1 258,5 ათას კაცს (მათ შორის ქალი - 654,3 ათასი, მამაკაცი - 604,2 ათასი), რაც ქვეყნის მოსახლეობის 34%-ია. ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 1 227,8 ათას კაცს (თბილისის მოსახლეობის 98%), ხოლო სოფლად მცხოვრები - 30,7 ათას კაცს (თბილისის მოსახლეობის 2%).

საპენსიო ასაკის პირების (პენსიის მიმღები პირები) რაოდენობაა 257 852 (მათ შორის ქალი - 191 731, მამაკაცი - 66 121), რაც თბილისის მოსახლეობის 20% და საპენსიო ასაკის საერთო რაოდენობის 30%-ია, ხოლო 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით 0-6 წლამდე ბავშვების რაოდენობა - 96,3 ათასი და 6-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა - 153,1 ათასია.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სულ 231 907 ათასი პირია (მათ შორის ქალი - 133 531, მამაკაცი - 98 376) რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რაც ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის -19%-ია. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა შეადგენს 50 085 (მათ შორის ქალი - 15 661, მამაკაცი - 34 424), რაც სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა მთლიანი რაოდენობის - 27%-ია.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 2495,9კაცი/კვ.კმ.

თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2023-2028 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
I	შემოსავლები	1,691,413.5	1,787,117.7	1,903,178.0	1,324,726.7	1,350,648.5	1,370,413.0
1.1	გადასახადები	920,297.6	948,661.8	987,349.2	1,000,978.5	1,026,900.3	1,061,664.8
1.3	გრანტები	443,206.8	520,982.9	594,174.6	444.6	444.6	444.6
1.4	სხვა შემოსავლები	327,909.1	317,473.0	321,654.2	323,303.6	323,303.6	308,303.6
II	ხარჯები	1,351,338.9	1,581,520.4	1,571,854.3	1,088,655.0	1,139,996.2	1,166,432.0
2.1	შრომის ანაზღაურება	92,238.4	127,121.6	149,075.7	163,983.3	163,983.2	163,983.2
2.2	საქონელი და მომსახურება	206,292.2	226,248.4	191,493.2	191,960.8	192,060.7	195,060.7
2.4	პროცენტი	8,461.1	12,162.6	40,340.3	41,671.5	41,011.5	41,011.5
2.5	სუბსიდიები	617,170.5	718,843.2	725,222.7	434,848.1	465,328.1	486,763.9

2.6	გრანტები	1,494.7	1,166.9	1,434.3	1,442.9	1,442.9	1,442.9
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	144,226.7	154,771.9	155,745.7	154,196.7	154,196.7	154,196.7
2.8	სხვა ხარჯები	281,455.3	341,205.9	308,542.4	100,551.7	121,973.1	123,973.1
III	საოპერაციო სალდო	340,074.6	205,597.3	331,323.7	236,071.7	210,652.3	203,981.0
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	246,933.3	377,502.5	286,868.4	187,955.1	146,871.3	131,313.0
	ზრდა	342,084.6	468,277.0	366,868.4	257,955.1	216,871.3	201,313.0
	კლება	95,151.3	90,774.6	80,000.0	70,000.0	70,000.0	70,000.0
V	მთლიანი სალდო	93,141.3	- 171,905.1	44,455.3	48,116.6	63,781.0	72,668.0
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	64,340.5	- 200,034.9	-	-	-	-
	ზრდა	64,441.2	-	-	-	-	-
	კლება	100.7	200,034.9	-	-	-	-
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	99.0	200,034.9	-	-	-	-
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	1.7	-	-	-	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 28,800.9	- 28,129.8	- 44,455.3	- 48,116.6	- 63,781.0	- 72,668.0
	ზრდა	23.5	-	-	-	-	-
33.1	საშინაო	23.5	-	-	-	-	-
	კლება	28,824.4	28,129.8	44,455.3	48,116.6	63,781.0	72,668.0
33.1	საშინაო	28,824.4	28,129.8	44,455.3	48,116.6	63,781.0	72,668.0
VIII	ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2023 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილება განისაზღვრა 1 826,328.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 924,483.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 105.4%-ი.

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1 688,534.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 786,689.1 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 98,154.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული, რამაც გეგმის 105.8% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 1 691,413.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 628,434.6 ათასი ლარი) 103.9% და მთლიანი შემოსულობების 94.7% შეადგინა. მათ შორის:

დასახელება	2023 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	1 628 434,6	1 691 413,5	62 978,9	103,9
გადასახადები	884 569,6	920 297,6	35 728,0	104,0
გრანტები	456 112,8	443 206,8	-12 906,0	97,2
სხვა შემოსავლები	287 752,2	327 909,1	40 156,9	114,0

გადასახადების სახით მობილიზებულია 920,297.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 884,569.6 ათასი ლარის 104%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 876,745.5 ათასი ლარი) 2023 წელს 43,552.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული¹. მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან - მიღებულია 286,691.8 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) - 227,355.2 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია - 39,529.0 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 19,807.6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 264,306.0 ათასი ლარი) შედარებით 22,385.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2022 წლის ფაქტი - 211,841.6 ათასი ლარი)².

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან - მიღებულია 633,605.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (634,569.6 ათასი ლარი) 99.8%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 612,439.5 ათასი ლარი) შედარებით 21,166.3 ათასი ლარით მეტია³.

გრანტების სახით მიღებულია 443,206.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (456,112.8 ათასი ლარი) 97.2%-ია, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 345.2 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 126.0 ათასი ლარი (ჩინეთის საელჩოსთან გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების საფუძველზე, ატენის ქ.N16-ში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და აფხაზეთის ქ.23-ში (წყნეთის ტყე-პარკის ტერიტორია) ორი ერთეული ფიტნეს ტრენაჟორის მოწყობა), სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 442,735.6 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 555.0 ათასი ლარი (გადაამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან და ა(ა)იპ(ებ)-დან - 75.6 ათასი ლარი (ა(ა)იპ თბილისის მედიათეკების გაერთიანების (ს/ნ404967067) მიერ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 440,000.0 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების/გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, თბილისის მუნიციპალური ქონების დაცვის მიზნით ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შექმნა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევრი მომსახურებით-დამონტაჟება)), M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად საავანსო ვალდებულების დაფარვა, ვაგონების მოდერნიზაციის სამუშაოები, ახალი ავტობაზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსის დასაფარად, ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოები, თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები, საქალაქო და რაიონების კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, ხიდების

¹ 1. ქონების გადასახადის ნაწილში გაიზარდა საწარმოთა ქონების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა;

² 2. დღ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

³ 3. იხილეთ შენიშვნა 1¹

³ იხილეთ შენიშვნა 1²

და გვირაბების, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ზღვის უბნის (დენდროლოგიური) პარკის, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე კუნძულების და სარწყავი სისტემების მოწყობის სამუშაოები; დასუფთავების ღონისძიებების ფარგლებში სპეც ტექნიკის შეძენა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კულტურის ობიექტების, საბავშვო ბაგა-ბაღების, სპორტული მოედნებისა და ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გრძელდება ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 2,105.0 ათასი ლარი (მათ შორის „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში, პროექტების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების, საკონსულტაციო და აუდიტორული მომსახურების, ვერის პარკის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავების, თბილისში საგზაო მოძრაობის კონტროლის სისტემების მოწოდება და ინსტალაციის სამუშაოების ანაზღაურების მიზნით, ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი) და „თბილისის მუნიციპალური სერვისების“ პროექტთან დაკავშირებით (სპეც ტექნიკის შეძენა), შპს „თბილსერვის ჯგუფსა და შპს "ჯი-თი გრუპს" შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (52577/G-01 LOT 1 და 52577/G-01 LOT 2) ფარგლებში, დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად).

სხვა შემოსავლების სახით მიზნობრივია 327,909.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (287,752.2 ათასი ლარის) 114%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (239,266.1 ათასი ლარი) გაზრდილია 88,643.0 ათასი ლარით, რაც ძირითადად პროცენტებზე, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე, მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელზე, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელზე და სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) მოდის⁴. მათ შორის:

პროცენტების სახით მიღებულია 21,258.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (14,743.9 ათასი ლარი) 144.2%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 10,559.8 ათასი ლარი) შედარებით 10,698.5 ათასი ლარით მეტია⁵, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 57,150.3 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წელს - 49,845.6 ათასი ლარი) შედარებით 7,304.7 ათასი ლარით მეტია⁶, სანებართვო მოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 23,059.7 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წელს - 16,342.1 ათასი ლარი) შედარებით 6,717.6 ათასი ლარით მეტია (მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის,

⁴ 1. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ზრდა ძირითადად გამოწვეულია სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან, სამორინეს მაგიდების და სათამაშო აპარატების გაზრდილი რაოდენობიდან, მათ შორის 2022 წელთან შედარებით სამორინეს მაგიდიდან მიღებული შემოსავლები გაზრდილია 39.86%-ით, ხოლო სათამაშო აპარატებიდან მიღებული შემოსავლები გაზრდილია 8.83%-ით;

2. მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებლის ზრდა გამოწვეულია საკანონმდებლო ცვლილებით, კერძოდ: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.11.2022წ. N17-108 დადგენილების საფუძველზე ძალაში შევიდა მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის ახალი განაკვეთები;

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 18.03.2022წ. N8-19 დადგენილების საფუძველზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 12.12.2014წ. N17-46 დადგენილების მე-2 პუნქტით განსაზღვრული „დანართი 2“ ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით, რომელიც ითვალისწინებს დასუფთავების მოსაკრებლის დაწესებას სამშენებლო კატეგორიის აბონენტებისთვის 2022 წლის 1 აპრილიდან. ასევე, შპს თბილსერვის-ჯგუფის მოსაკრებლის დარიცხვა ამოღებისა და კონტროლის სამსახურის მიერ ინტენსიურად წარმოებული სტანდარტული საქმიანობის უწყვეტი სამუშაო პროცესის შედეგად, ხორციელდება ახალ აბონენტთა რეგისტრაცია და დარიცხვა-ამოღების პროცედურები, რაც თავისთავად განაპირობებს დასუფთავების მოსაკრებლის მუდმივ მიზნობრივ შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე;

4. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 2022 წლის 6 სექტემბერს N1719-IX-მს-XXმმ შეტანილი ცვლილება და ადმინისტრირების წესების გაუმჯობესება.

⁵ 2023 წელს ნაშთის სახით ბიუჯეტის ანგარიშებზე საშუალოდ თვეში იყო 202,910.9 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წელს - 101,326.4 ათასი ლარი.

⁶ იხილეთ შენიშვნა 4¹

რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე - 20,659.5 ათასი ლარი (2022 წლის ფაქტი - 14,787.1 ათასი ლარი), მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე - 2,400.2 ათასი ლარი (2022 წლის ფაქტი - 1,555.0 ათასი ლარი)⁷, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლიდან მიღებულია 80,460.4 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი - 65,030.3 ათასი ლარი) შედარებით 15,430.1 ათასი ლარით მეტია⁸, ხოლო სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 123,490.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი - 81,366.6 ათასი ლარი) შედარებით 42,123.7 ათასი ლარით მეტია⁹.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებული იქნა 95,151.3 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (60,000.0 ათასი ლარის) 158.6%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 34,091.1 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 27,665.8 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 6,201.0 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარიდან - 224.3 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 437.1 ათასი ლარი, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 60,623.2 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 5.3% შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულია 100.7 ათასი ლარი, მათ შორის: 99.0 ათასი ლარი ასახულია ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება: საქართველოს ბანკიდან - 14.1 ათასი ლარი, თიბისი ბანკიდან - 37.1 ათასი ლარი, ბაზის ბანკიდან - 47.8 ათასი ლარი), ხოლო სხვა დებიტორული დავალიანების სახით - 1.8 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებულია 23.5 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 138,683.1 ათასი ლარი. 2023 წელს **ნაშთის ცვლილების** (ნაშთის გამოყენება) სახით ასახული იქნა 137,794.2 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 64,441.2 ათასი ლარი.

2023 წელს **გადასახდელების** შესრულების 94%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 1%-ით მეტია, ხოლო თანხობრივ ჭრილში 2022 წელთან (1 463,004.5 ათასი ლარი შედარებით) დახარჯულია 259,243.4 ათასი ლარით მეტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები **ფუნქციონალური** კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- ❖ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 117,572.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (130,676.8 ათასი ლარი) 90%;

⁷ იხილეთ შენიშვნა 4². გარდა ამისა, 2022 წლის თებერვალში დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს B კატეგორიის ტაქსების მონიტორინგი, რის შედეგადაც მოხდა ჯარიმების და აღებული ნებართვების ზრდა.

⁸ იხილეთ შენიშვნა 4³

⁹ იხილეთ შენიშვნა 4⁴

- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფერო – 1,632.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2,914.7 ათასი ლარი) 56%;
- ❖ ეკონომიკური საქმიანობა – 549,848.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (568,286.0 ათასი ლარი) 96.8%;
- ❖ გარემოს დაცვა – 241,523.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (253,223.6 ათასი ლარი) 95.4%;
- ❖ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 298,860.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (314,589.2 ათასი ლარი) 95%;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა – 29,835.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (30,601.6 ათასი ლარი) 97.5%;
- ❖ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 99,954.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (123,335.9 ათასი ლარი) 81%;
- ❖ განათლება – 233,210.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (248,855.1 ათასი ლარი) 93.7%;
- ❖ სოციალური დაცვა – 120,985.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (124,992.9 ათასი ლარი) 96.8%.

2023 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა მთლიანობაში შეადგინა 1 722,247.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 826,328.8 ათასი ლარი) 94%-ია. აქედან სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული და გადარიცხული გრანტების (მიზნობრივი და კაპიტალური ტრანსფერები, სხვა კაპიტალური გრანტები) მოცულობა შეადგენს - 460,780.4 ათას ლარს, რაც გეგმის (521,829.9 ათასი ლარი) 88%-ია¹⁰. მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 547,439.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (565,829.4 ათასი ლარი) 96.7%-ია;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 268,704.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (286,929.1 ათასი ლარი) 93.6%-ია;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 250,039.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (264,620.8 ათასი ლარი) 94.5%-ია;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 2,408.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,456.6 ათასი ლარი) 98.1%-ია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 47,863.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (48,308.7 ათასი ლარი) 99.1%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 150,820.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (155,594.5 ათასი ლარი) 96.9%-ია;
- განათლება - 241,457.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (259,495.3 ათასი ლარი) 93.1%-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 59,437.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (74,581.2 ათასი ლარი) 79.7%-ია;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 7,678.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (7,885.8 ათასი ლარი) 97.4%-ია;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 146,397.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (160,627.3 ათასი ლარი) 91.1%-ია.

✚ 2023 წელს პირველად ამოქმედდა შემდეგი პროგრამები/ქვეპროგრამები, მათ შორის:

¹⁰ აუთენტიციურობის ნაწილი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის და დასუფთავების ღონისძიებებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სხვა კაპიტალური გრანტების სახით მისაღებ სახსრებზე (სესხის კომპონენტის ფარგლებში გადასახდელი დღე) მოდის.

- ✓ თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი - 262.9 ათასი ლარი (მეტროს სადგურების რეაბილიტაციის მიზნით, დაფარულია თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის აუთვისებელ ნაწილზე პროცენტი);
 - ✓ სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსებაზე გაწეულია - 495.2 ათასი ლარი (2023 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და დაფინანსდა ოპერაციები (85 ბენეფიციარი) მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების საჭიროების მქონე პირებისათვის)
- 2023 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები, კერძოდ:
- ✓ ტრანსპლანტაციის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 13,917.9 ათასი ლარი (ტრანსპლანტაციის ფარგლებში დაფინანსდა 116 ბენეფიციარი (მათ შორის: ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 112 და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 4), ხოლო ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტები - 197 ბენეფიციარი);
 - ✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციისათვის მიმართულია 8,905.3 ათასი ლარი (მომსახურება გაეწია თვეში საშუალოდ 1850 ბავშვს);
 - ✓ გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება - 2,483.3 ათასი ლარი (დაფინანსდა 140 ბენეფიციარის სამკურნალო მედიკამენტები);
 - ✓ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების მიზნით მიიმართა 12,043.7 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია თვეში საშუალოდ 5770 ოჯახს - 20073 ბავშვზე);
 - ✓ სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დასაფინანსებლად მიმართულია - 8,173.6 ათასი ლარი (დაფინანსდა 46226 შემთხვევის ასანაზღაურებლად 14678 ბენეფიციარის მედიკამენტების ღირებულება);
 - ✓ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა დაფინანსდა 13.0 ათასი ლარით (მომსახურება გაეწია მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასულ 2 ბენეფიციარს თვეში საშუალოდ, რომელთა მომსახურების გაწევისთვის დაფინანსდა ა(ა)იპ ასოციაცია საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი);
 - ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარების მიზნით მიმართულია 570.8 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 747 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2023 წელს (მათ შორის: 344 ოჯახს - პირველი ან მეორე შვილის შეძენისთვის, 206 ოჯახს - მე-3 შვილის შეძენისთვის, 123 ოჯახს - მე-4 შვილის, ხოლო 74 ოჯახს მე-5 და მეტი შვილის შეძენისათვის);
 - ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 9,875.4 ათასი ლარი (კომუნალურ სუბსიდიას იღებენ 200 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, განხორციელდა 56350 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში));
 - ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 25,927.1 ათასი ლარი. (2023 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 63 უფასო სასადილო, რომელიც ემსახურებოდა ყოველთვიურად საშუალოდ 41932 ბენეფიციარს, 2022

წელთან (საშუალოდ 42112 ბენეფიციარი) შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა შემცირებულია 180 ერთეულით;

- ✓ თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობის მიზნით მიმართულია - 1,644.2 ათასი ლარი (მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ თვეში 147 ბენეფიციარმა (თავმჯდომარე, ჰოსპისი, ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირები);
- ✓ 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 2,680.9 ათასი ლარი;
- ✓ ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სპორტულ ცენტრებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად მიიმართა - 2,172.6 ათასი ლარი (თვეში საშუალოდ 5 842 ბენეფიციარი);
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების მიზნით მიმართულია 1,730.6 ათასი ლარი (ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 2155 მათ შორის 37.6% გოგონა);
- ✓ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია თბილისის 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 2075 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 8,474.6 ათასი ლარი (2022 წელთან (2163 ოჯახი) შედარებით ოჯახების რაოდენობა შემცირებულია 88 ერთეულით);
- ✓ 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 43,700.4 ათასი ლარი.

▪ საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 124,799.9 ათასი ლარი. რეაბილიტაცია (მიმდინარე (ორმოული/მოხრეშვა/მოსწორება) და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები) ჩაუტარდა და მოეწყო 1 207 897 კვ.მ გზის საფარი (ასფალტის/ბეტონის/ქვაფენილის), მოეწყო 824 კვ.მ ტროტუარი და 5 558 გრძ.მ ბორდიური, შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებულია ისნის რაიონში - 19 ობიექტი, ხოლო საბურთალოს რაიონში ისაკაძის ქუჩა;

▪ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციის, მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 146,354.0 ათასი ლარი (მათ შორის დამონტაჟდა შუქნიშნის 44 ახალი ობიექტი (სატრანსპორტო დეტექტორები, ვიდეოკამერები, საგზაო კონტროლერები და უსაფრთხოების კუნძულები, მათ შორის 7 ობიექტი დაიხაზა), სხვადასხვა ჯგუფის ახალი სტანდარტული 4083 საგზაო ნიშანი, სხვადასხვა დიამეტრის ზომებისა და ფერის 3608 ცალი ბოჭკინტი (მათ შორის 180 ცალი პოლიესტერის წახნაგოვანი), 2165 გრძ.მ სიჩქარის ხელოვნური შემცირების უსწორმასწორობები და 4 ცალი გზის გამყოფი ბუფერი, 86 ერთეული უსაფრთხოების სფერული სარკე, შეიცვალა შუქნიშნის 135 მოდული, სხვადასხვა ნაკლოვანებები

აღმოფხვრილი იქნა შუქნიშნის 75 ობიექტზე; შემუშავდა ტოპოგრაფიული ნახაზი 220 723 კვ.მ, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები - 537 414 კვ.მ და 60 კვანძისთვის მომზადდა სატრანსპორტო მოდელირება; ქუჩების და მაგისტრალების სავალ ნაწილზე დატანილია 87774.94 კვ.მ ჰორიზონტალური/ვერტიკალური (აკრილის, თერმო და ცივი პლასტი) საგზაო მონიშვნა, წაიშალა 17496.7 კვ.მ საგზაო მონიშვნა, მოირეცხა (გასუფთავდა) 5147.8 კვ.მ ქუჩის სავალი ნაწილი, მოხდა 23788.33 კვ.მ გზის მოსანიშნი ზედაპირის გაშრობა; დასრულდა მ/ს „გოცირიძე“ რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის დაუმთავრებელი ნაწილის სამუშაოები (სადგური გაშვებული იქნა ექსპლუატაციაში), გრძელდება მ/ს „ვარკეთილის“ და მ/ს „ავლაზრის“ ზედა ვესტიბიულის რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები (პროექტების დასრულება მასშტაბიდან და სიდიდიდან გამომდინარე დაგეგმილია 2024 წელს); დაფარულია შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასა და შპს თეგეტა მოტორს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით (160 ერთეული CNG-ის ძრავზე მომუშავე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შექმნა) განსაზღვრული საავანსო ვალდებულების ნაწილი; საშუალო და კაპიტალური შეკეთება მოდერნიზაციის ელემენტებით ჩაუტარდა 8 ერთეულ 81-717M სერიის მეტროს სათაო და 10 ერთეულ 81-714M ტიპის შუალედურ ვაგონს);

- თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით, მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული (მეტრო (48 მოძრავი შემადგენლობა), M2 კატეგორიის ავტობუსები (1000 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ - 743 ერთეული), რეისები ხორციელდება 160 სამარშრუტო ხაზზე) და M3 კატეგორიის ავტობუსები (860 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ 644 ავტობუსი), რეისები ხორციელდება 111 სამარშრუტო ხაზზე, დამატებით შესრულდა 236 არაკომერციული და 26 კომერციული დაკვეთა) და საბაგირო გზა (უნივერსიტეტი-ბაგები, ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა და რიყე-ნარიყალა) მგზავრთა გადაყვანის მიზნით შესრულებული კილომეტრაჟისა და ნამუშევარი დროის ანაზღაურების მიზნით) მგზავრთა გადაყვანი კომპანიები დაფინანსებულია 414,059.0 ათასი ლარით, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრებიდან - 276,285.6 ათასი ლარი, ხოლო სააგენტოს საკუთარი სახრებიდან 137,773.4 ათასი ლარი. მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილია 167 616 372 მგზავრი, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) გადაყვანილია - 152 940 642 მგზავრი, საბაგირო გზით (უნივერსიტეტი-ბაგები (147397 მგზავრი), ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა (243559 მგზავრი) და რიყე-ნარიყალა (1 674 887 მგზავრი) გადაყვანილია 2 065 843 მგზავრი, ხოლო M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილია 84 488 355 მგზავრი;

- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 39,734.3 ათასი ლარი (განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 8 ხიდის (მათ შორის 1 საფეხმავლო) რეაბილიტაცია, 2 საყრდენი კედლის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, მოეწყო და რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 13 სანიაღვრე/საკანალიზაციო ქსელს და სანიაღვრე კოლექტორს);

- ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-სამიბო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 8,356.6 ათასი ლარი (გამაგრება-გადლიერების სამუშაოები ჩატარდა 34 შენობა-ნაგებობაზე, ხოლო მომზადებული იქნა სამშენებლო სამუშაოების 19 საპროექტო-საექსპერტო დოკუმენტაცია (მათ შორის: 8 საპროექტო და 11 საექსპერტო));

- ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებზე მიიმართა 52,957.9 ათასი ლარი (რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 13 საცხოვრებელ სახლს (მათ შორის 9 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს), გრძელდება 27 საცხოვრებელი სახლის (მათ შორის 25

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი) და არასაცხოვრებელი 2 ობიექტის პროექტირების სამუშაოები; მუზეუმების რეაბილიტაციის ფარგლებში გრძელდება აბრეშუმის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის ფარგლებში მიმდინარეობს 3 მისამართზე სადარბაზოების მხატვრობის სამუშაოები;

- გამწვანების ღონისძიებებისათვის მიმართულია 97,941.3 ათასი ლარი (მათ შორის შეძენილი და დარგულია 91 079 მცენარე (მათ შორის 52961 დეკორატიული ბუჩქი, 7 083 მაღალტანოვანი ხე, 28 177 ბალახოვანი მცენარე, 1 350 მცირე ზომის ხე (1.5 მ) და 1 508 მცირე ზომის (39) დეკორატიული ბუჩქი); მწვანე სივრცეებში განთავსდა 679 ერთეული სკამი და 500 ერთეული ურნა, 70 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 76 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა; განახლდა (მწვანე ნარგავების აღდგენა-გაშენება) 16 ჰა ფართობის ტერიტორია და დაირგო 16776 ნერგი; დასრულდა 4 პარკის და 5 სკვერის მოწყობის სამუშაოები; გრძელდება 4 სკვერის, 4 პარკისა და 2 შუა გამყოფი ზოლის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები; ეკოსერვის ჯგუფი მოვლა პატრონობას უწევს არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიებს: საქალაქო პარკი - 26, სკვერი - 107, შადრევნები - 68, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო - 139, შუა გამყოფი ზოლი, ფერდობები, კუნძულები და თარგები - 165, ხელოვნური მდინარე და ტბა -6, სანერგე - 2);

- დასუფთავების ღონისძიებებზე მიიმართა 140,067.4 ათასი ლარი (მათ შორის ყოველთვიურად ხორციელდებოდა 23 464 994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობის დაგვა-დასუფთავება; ქალაქის ქუჩებზე დაიყარა 1902 ტონა ტექნიკური მარილი და 1335.2 კუბ.მ ქვიშა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე შეტანილი იქნა 461743.96 ტონა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი; თბილისის ტერიტორიაზე ნარჩენების მართვის სისტემის ჩამოყალიბებისა და გაუმჯობესების მიზნით, დაიწყო ქალაქ თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მე-3 უჯრედის (დასავლეთის მიმართულებით „design build“-ის (პროექტირება-მშენებლობა) მეთოდით) გაფართოების სამშენებლო სამუშაოები; არსებული ავტოპარკის განახლების მიზნით, შეძენილია 15 ერთეული კომბინირებული მარილმომყრელი და ქუჩების მომრწყავი ა/მანქანა, 2 ერთეული გზის საშრობი ტექნიკა, ერთი ერთეული საწვავმზიდი, 7 ერთეული ამწე-კალათიანი ავტომობილი, მიწისქვეშა კონტეინერების დასაცვლელად 1 ერთეული ამწე-მანიპულატორიანი ნაგავშემკრები ავტომანქანა და 1 ცალი ამწე მანიპულატორიანი სატვირთო ავტომანქანა); შეძენილია სხვადასხვა მოცულობის 1000 ერთეული (240 ლიტრიანი), 2000 ერთეული (120 ლიტრიანი) და 1000 ერთეული (1100 ლიტრიანი) პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერი);

- ავარიული სახლების ჩანაცვლებაზე გაწეულია 4,178.9 ათასი ლარი (მიმდინარეობს 3 ჩასანაცვლებელი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის სამუშაოები, ხოლო პროექტირების სამუშაოები - 10 ობიექტზე; ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ვარკეთილი III მასივი VII კვარტალი კორპუსი N12-დან, X კვარტალის IX კორპუსიდან და კალოუბნის 18 კორპუსიდან გამოყვანილი 95 ოჯახი უზრუნველყოფილია ბინის ქირით, ხოლო გადაცემული უძრავი ქონების რემონტის (1 კვ.მ-ზე - 286 ლარი) ხარჯები (შესაბამისი გამგეობის წერილობითი მომართვისა და თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის თანხმობის საფუძველზე) აუნაზღაურდა 41 ოჯახს);

- უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენაზე მიმართულია - 3,259.3 ათასი ლარი „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრირებულ პირთა თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით, უძრავი ქონების შეძენაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 თებერვლის N22 განკარგულების თანახმად, ფიზიკური პირებისაგან შეძენილ იქნა 38 ერთეული საცხოვრებელი სახლი და სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს შესაბამისი

ბრძანების საფუძველზე გადაეცა თბილისის მუნიციპალურ თავშესაფარს პირდაპირი განკარგვის წესით);

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 47,863.9 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, შენობების ან/და მსის შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები და სხვა;

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 204,333.4 ათასი ლარი (2023 წელს სულ ფუნქციონირებდა 188 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც ირიცხებოდა საშუალოდ 60 000-მდე აღსაზრდელი; დასრულდა 4 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა (მათ შორის 1 გაიხსნება 2024 წელს) და 1 საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია (2024 წლის იანვარში გაიხსნება), გრძელდება 8 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა/გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები;

- კულტურის, ახალგაზრდული, სპორტული მოედნების, სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 28,207.9 ათასი ლარი (გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, ახალგაზრდული და სპორტული ობიექტების (მათ შორის გრძელდება სპორტული ცენტრების მშენებლობის სამუშაოები) და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა);

- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართული იქნა 37,295.9 ათასი ლარი.

2024 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 2 077,927.2 ათას ლარს (მათ შორის ნაშთის გამოყენება 200,034.9 ათასი ლარი). ბიუჯეტის შემოსულობების სახით 2024 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 1 469,945.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 877,892.3 ათასი ლარი) 78.3%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 742,956.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (948,661.8 ათასი ლარი) 78.3%-ია. 2023 წელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი – 692,840.1) მიმდინარე პერიოდში 50,116.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული¹¹. მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადი მიღებულია 486,697.1 ათასი ლარი (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის 9 თვის ფაქტი – 464,864.9 ათასი ლარი) შედარებით 21,832.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული), ხოლო ქონების გადასახადიდან მიღებულია 256,259.2 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია – 252,949.7 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია – 2,226.8 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან – 1,082.7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის 9 თვის ფაქტი – 227,975.2 ათასი ლარი) შედარებით 28,284.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2023 წლის 9 თვის ფაქტი – 225,326.3 ათასი ლარი).

¹¹ გადასახადების ნაწილში დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად, ხოლო ქონების გადასახადის ნაწილში გაიზარდა საწარმოთა ქონების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა.

გრანტების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 360,549.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (520,982.9 ათასი ლარი) 62.9%-ია, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 151.8 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 0.2 ათასი ლარი, ხოლო სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 360,397.0 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 333,4 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 355,000.0 ათასი ლარი (თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების/გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოები, საქალაქო და რაიონების კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, ხიდების და გვირაბების, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად ვალდებულების ნაწილის და დამატებით 40 ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსის შესაძენად ავანსის დაფარვა; სხვადასხვა ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების აღდგენა-მოწყობის და სარწყავი სისტემების მოწყობის სამუშაოები; სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების შექმნა; დასუფთავების ღონისძიებების ფარგლებში ნაგავშემკრები კონტეინერების შექმნა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობის სამუშაოები; საბავშვო ბაგა-ბაღების, სპორტული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გრძელდება ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები - 2,445.0 ათასი ლარი (ქალაქ თბილისში, ჯურხა ნადირაძის ქუჩა N4-ში არსებული 857 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების გამოსყიდვა), ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 2,618.6 ათასი ლარი (მათ შორის „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში, პროექტების (N6024-GEO, N4134-GEO) ფარგლებში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების შესაბამისი ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი), სასესხო პროექტის N6024-GEO ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე, მიმწოდებლებზე დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად, პროექტის - „მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)“ განხორციელების პროცესში გაფორმებული სასესხო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში, უცხოური საწარმოს ფილიალის „გოპა ინფრას ფილიალი საქართველოში“ მიერ გაწეული საკონსულტაციო მომსახურების ასანაზღაურებლად, "თბილისის მყარი ნარჩენების" პროექტთან დაკავშირებით, გადამტვირთავი სადგურის რეაბილიტაციის მიზნით, შპს "გუმბათი ჰოლდინგთან" გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსის ფარგლებში და „თბილისის მუნიციპალური სერვისების“ პროექტთან დაკავშირებით, სპეცტექნიკის შექმნის მიზნით, კომპანია „ჯი-თი ჯგუფთან“ გაფორმებული ხელშეკრულებების (52577/G-01 LOT 1, 52577/G-01 LOT 2) ფარგლებში გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად).

სხვა შემოსავლების სახით 9 თვეში მობილიზებულია 286,104.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (317,473.0 ათასი ლარი) 90.1%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით 15,512.6 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 6,813.9 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 138,262.3 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 97,301.4 ათასი ლარი, ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 28,214.4 ათასი ლარი¹².

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 9 თვეში მობილიზებულია 80,326.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (90,774.6 ათასი ლარი) 88.5%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 39,979.8 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 37,184.9 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 2,678.0 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი - 114.0 ათასი ლარი, სხვა ძირითადი აქტივები - 3.0 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 89.4 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 40,257.7 ათასი ლარი

ვალდებულებების ზრდის სახით 9 თვეში ასახულ იქნა - 8.3 ათასი ლარი საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების და შემოსულობა საგარეო - წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები სახაზინო კოდეზზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 203,124.3 ათასი ლარი.

2024 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების (ნაშთის გამოყენება) სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 168,707.2 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 168,703.7 ათასი ლარი.

2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	ათასი ლარი		
	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	2024 წლის 9 თვის ფაქტი	შესრულება %-ში
შემოსულობები	1,877,892.3	1,469,945.1	78.3%
შემოსავლები	1,787,117.7	1,389,609.9	77.8%
არაფინანსური აქტივების კლება	90,774.6	80,326.9	88.5%
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0%
ვალდებულებების ზრდა	0.0	8.3	
გადასახდელები	2,077,927.2	1,301,241.3	62.6%
ხარჯები	1,569,914.1	1,024,938.6	65.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	479,883.3	248,173.0	51.7%
ვალდებულებების კლება	28,129.8	28,129.8	100%
ნაშთის ცვლილება	-200,034.9	168,703.7	

2024 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართული იქნა 1 301,241.3 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 2 077,927.2 ათასი ლარის 62.6%-ი). მათ შორის:

¹² აღსანიშნავია, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებულ ავარიულ შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით მაკომპენსირებელი ღონისძიების სახით თანხის გადახდისთვის, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 22 აგვისტოს N308 ბრძანებით დამტკიცებულ დანართი 3-ში დაემატა სახაზინო კოდი - შემოსავლები კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლების ხელშეწყობისთვის (3297), 9 თვეში მიღებულია - 22,675.7 ათასი ლარი.

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 456,261.6 ათასი ლარით;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 183,051.1 ათასი ლარით;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 169,088.9 ათასი ლარით;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1,098.3 ათასი ლარით;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 34,488.9 ათასი ლარით;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 118,650.3 ათასი ლარით;
- ❖ განათლება - 173,567.2 ათასი ლარით;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 34,889.9 ათასი ლარით;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 4,962.6 ათასი ლარით;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 125,182.7 ათასი ლარით.

✚ 2024 წელს პირველად ამოქმედდა შემდეგი პროგრამები/ქვეპროგრამები, მათ შორის:

- ✓ თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება - 118,119.9 ათასი ლარი (M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად ვალდებულების ნაწილის და დამატებით 40 ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსის შესაძენად ავანსის დაფარვა);
- ✓ საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება - 1,232.2 ათასი ლარი (სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საბაგირო გზის ძველი სადგურიდან - მთაწმინდის პარკის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობისთვის);
- ✓ რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია - 26,000.0 ათასი ლარი, რომელიც აერთიანებს შემდეგ ქვეპროგრამებს:
 - ✓ სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა - 6,000.0 ათასი ლარი;
 - ✓ ვერის ბაღის რეაბილიტაცია - 10,000.0 ათასი ლარი;
 - ✓ ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის რეაბილიტაცია - 10,000.0 ათასი ლარი;
- ✓ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის ხელშეწყობა - 83.0 ათასი ლარი (ა(ა)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის შენობის იჯარის ხარჯების დაფარვა);
- ✓ ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი - 100.0 ათასი ლარი (თბილისის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული მედიცინის სერვისების დანერგვა, რაც გულისხმობს სპორტში ჩართული ბავშვების და მოზარდების ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგს);
- ✓ თბილისის ნარჩენების გადამამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება - 150.0 ათასი ლარი (თბილისში ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვა).

▪ 2024 წელს თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 74,843.6 ათასი ლარი (მათ შორის გრძელდება სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება, კომუნალური სუბსიდირება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, სამედიცინო და სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები, ომის ვეტერანების დახმარება);

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და დახმარების მიზნით მიიმართება - 5,217.9 ათასი ლარი;
- ტრანსპლანტაციის, გაფანტული სკლეროზის და მუშუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 19,976.2 ათასი ლარი;
- ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურებისა და აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციისთვის მიიმართება 11,715.7 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 - 2,416.5 ათასი ლარი;
- უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენად და თბილისის მუნიციპალური თავმესაფრის მოვლა პატრონობაზე (მათ შორის ორხევის თავმესაფრიდან გაყვანილი ოჯახების ბინის ქირა) გათვალისწინებულია 7,827.6 ათასი ლარი;
- მოსახლეობის უფასო სასადილოებით (64 უფასო სასადილო) მომსახურებაზე და დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხებზე გამოყოფილია 36,206.9 ათასი ლარი;
- თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით, მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული (მეტრო, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსები, საბაგირო გზა (უნივერსიტეტი-ბაგები), საბაგირო გზა (ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა) და საბაგირო გზა (რიყე-ნარიყალა) მგზავრთა გადაყვანის მიზნით შესრულებული კილომეტრაჟისა და ნამუშევარი დროის ანაზღაურების მიზნით) მგზავრთა გადამყვანი კომპანიების დასაფინანსებლად 2024 წელს განსაზღვრულია 315,070.4 ათასი ლარი, ხოლო სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს საკუთარი სახსრებიდან - 182,391.5 ათასი ლარი;
- 2024 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 160,536.5 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 78,512.7 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (ვაგონების მოდერნიზაცია), მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია (მათ შორის მეტროს სადგური ვარკეთილის დასრულება), სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების მოწყობა, 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის განკუთვნილი ავტობაზის მშენებლობა, საგზაო მონიშვნები (თერმოპლასტიტით და ცივი პლასტიტით), ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელეების მოწყობა და სხვა);
- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 42,403.3 ათასი ლარი. გრძელდება საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) გაუმჯობესება, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნივ ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;
- ბინათმშენებლობის და ავარიული შენობების გამაგრება-რეაბილიტაციისა, ავარიული სახლების ჩანაცვლების (მათ შორის ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი და ბინის ქირა) და ქალაქის განვითარების

ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 82,754.3 ათასი ლარი (გრძელდება გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის პროექტირება/რეაბილიტაცია და სხვა);

- გამწვანებისა და დასუფთავების ღონისძიებებისთვის დაგეგმილია 272,894.8 ათასი ლარი (გრძელდება ზღვის უბნის პარკის მოწყობის, ქალაქის მასშტაბით 15 პარკის, 2 შუა გამყოფი ზოლის, 10 სკვერის მოწყობა - რეაბილიტაციის სამუშაოები; თბილისის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავების, შპს თბილსერვის ჯგუფისთვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (მათ შორის კონტეინერების და სპეცტექნიკის შეძენა, თბილისის შემოვლითი გზის მე-15 კმ-ის მიმდებარედ არსებულ სამშენებლო (ინერტული) ნარჩენების განთავსების ადგილზე ე.წ. „ნამგალას ხევის“ წყალგამტარი ნაგებობის მშენებლობა); მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ: 726 ერთეული სკამი, 500 ერთეული ურნა, 84 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 84 ერთეული ფიტნეს აღჭურვილობა, 15 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით 14426 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი, შეძენილი იქნება 48 046 მცენარე;

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 51,083.8 ათასი ლარი (გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), შენობების კაპიტალური გამაგრება, ლიფტების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა);

- თბილისის მასშტაბით სკეიტ-მოედნების მოწყობის, კულტურის (მათ შორის მუზეუმები, ბიბლიოთეკები), სპორტის (მათ შორის მულტიფუნქციური ცენტრები), სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის (მათ შორის სამგორის ფილიალი) კეთილმოწყობის, რეაბილიტაციის, მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 79,368.7 ათასი ლარი;

- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 40,142.3 ათასი ლარი.

2025-2028 წლების შემოსულობების პროგნოზი

2025 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 1 983,178.0 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 1 903,178.0 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 987,349.2 ათასი ლარი (ქონების გადასახადი - 320,000.0 ათასი ლარი, ხოლო დამატებული ღირებულების გადასახადი - 667,349.2 ათასი ლარი), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 594,174.6 ათას ლარს (მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 430.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 444.6 ათასი ლარი, კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი - 580,000.0 ათასი ლარი, სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 13,300.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი - 321,654.2 ათასი ლარი.

2025 წლისათვის არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების მოცულობა შეადგენს 80,000.0 ათას ლარს.

ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

თავი III. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მოცულობისა და მომუშავეთა რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა 2025-2028 წლებში

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		685,915.7	158,603.8	189,083.8	216,519.6
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	252	246,495.3	232,550.4	236,550.4	232,007.5
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	315	263,120.9	217,170.7	219,716.7	205,266.7
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		3,079.5	3,079.5	3,079.5	3,079.5
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		47,491.3	38,296.3	38,296.3	38,296.3
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	199	165,575.2	164,637.7	164,637.7	164,637.7
7	განათლება	847	261,539.9	256,029.8	255,958.1	258,392.7
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	421	39,294.0	33,119.2	33,119.1	33,119.1
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	199	15,779.2	10,966.4	10,966.4	10,966.4
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2 732	254,887.0	280,272.9	269,240.6	278,127.6
	სულ ჯამი	4 965	1,983,178.0	1,394,726.7	1,420,648.5	1,440,413.0

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების დაფინანსების მოცულობა

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, სატრანსპორტო კვანძების მშენებლობა-რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება

მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	685,915.7	158,603.8	189,083.8	216,519.6
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	155,856.0	84,706.0	84,706.0	90,706.0
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	530,059.7	73,897.9	104,377.8	125,813.6

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება (კოდი 01 01)

საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება მუშაობა ცენტრალური და შიდა კვარტალური გზების მშენებლობა/რეაბილიტაციისთვის, მოხდება ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7045	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობები	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	მოწესრიგებული გზების ფართობი	წლის განმავლობაში საშუალოდ კაპიტალურად შეკეთდება დაახლოებით 525 ათასამდე კვ/მ გზის საფარი, ხოლო	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

		მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება დაახლოებით 519 ათასამდე კვ/მ გზის საფარს			
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	შესრულებული სამუშაოების ხარისხი (მოწმდება ლაბორატორიულად) - ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა (ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება)	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელის მოწყობა; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; ქალაქ თბილისის მაშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება - განვითარება; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (მათ შორის ავტობუსების და ვაგონების შეძენა, ვაგონების მოდერნიზაცია); საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7045	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა/ავტოპარკის განახლება
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზრუნველყოფის ფუნქციონირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი	საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ობიექტების	ყოველწლიურად საჭიროა განხორციელდეს სხვადასხვა საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების შეძენა-მონტაჟი, დემონტაჟი,	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა	რაოდენობა	მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაცია			
	საგზაო მონიშვნის ფართობი	ყოველწლიურად ხორციელდება საშუალოდ 150 000 კვ.მ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნა და ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მოსაცდელების რაოდენობა	ყოველწლიურად მოქალაქეთა მომართვის საფუძველზე ხორციელდება ავტობუსის გაჩერებებზე ახალი მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.	საშუალოდ 100 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა შენახვა ექსპლუატაცია	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
ობიექტის რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების უსაფრთხოების კუნძულების 17 ობიექტის მოწყობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა	
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა/ავტოპარკის განახლება	ავტობუსების, ვაგონების, ობიექტების რაოდენობა	მეტროს საიმედოობის, უსაფრთხოების და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, დაგეგმილია აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის სესხის ფარგლებში 97 ერთეული ახალი ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონის შექმნა, თანადაფინანსების გათვალისწინებით.	97 ერთეული ახალი ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონის ეტაპობრივი შექმნა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, სატენდერო პროცედურების გახანგძლივება
		მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები I ავტობაზის რეკონსტრუქცია/მშენებლობისა და II ავტობაზის გაზგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის სამუშაოებზე, ხოლო მეოთხე ავტობაზის პროექტირება - მშენებლობის მიზნით გაფორმებულია ხელშეკრულება და დაწყებულია სამუშაოები	I ავტობაზის რეკონსტრუქცია/მშენებლობა და II ავტობაზის გაზგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია, 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის ახალი ავტობაზა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა
		გრძელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შეცვლა, 200 ერთეული 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შექმნაზე გაფორმებულია ხელშეკრულება და დაფარულია ვალდებულების ნაწილი, ფაქტიურად მოწოდებული და ხაზზე გამწვებულია 75 ერთეული, ხოლო დარჩენილი ნაწილის მოწოდება მოხდება ეტაპობრივად წლის ბოლომდე)	შექმნილი და მოწოდებულია 18 მეტრიანი 200 ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსი	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შუფერხებელი ფუნქციონირება	შესრულებული რეისების და გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში გადაყვანილია 364 მლნ მგზავრი, ხოლო შესრულებულია რეისები M 2 (1000 ერთეული) და M3 (კატეგორიის ავტობუსებით (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ 1424 ავტობუსი) 271 ხაზზე, მეტროთი (47 შემადგენლობა) და საბაგირო გზით (3 საბაგირო)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	დადგენილი მარშრუტის ცვლილება; მგზავრთა ნაკადის შემცირება

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, 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. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლება, აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება დედაქალაქის მასშტაბით სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	246,495.3	232,550.4	236,550.4	232,007.5
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	20,403.8	32,703.8	32,703.8	35,703.8
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0
02 03	საპროექტო-სამიეზო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	9,547.9	9,186.3	9,186.3	9,186.3
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	38,000.0	33,000.0	33,000.0	35,000.0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	3,800.0	3,800.0	3,800.0	3,800.0

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	9,658.1	9,658.1	9,658.1	9,658.1
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	86,174.4	65,843.7	65,843.7	65,843.7
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	51,911.1	51,358.5	55,358.5	45,815.6
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია (კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას. მოხდება ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7062	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, აღდგენილი/ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, აღდგენილი/ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები	აღდგენილი -/ ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	წლის განმავლობაში საშუალოდ 3 ხიდის და 5-მდე საყრდენი კედლის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია / რეაბილიტაცია (2023 წლის ფაქტი - 8 ხიდის (მათ შორის 1 საფეხმავლო) და 2 საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები, მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების, სანიაღვრე კოლექტორების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები, მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

		კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 10-მდე ობიექტს (2023 წლის ფაქტი - 13 ობიექტი)			ბა
--	--	---	--	--	----

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	წლის განმავლობაში გამაგრება-გადლიერების სამუშაოები უტარდება სამულოდ 40-მდე შენობა-ნაგებობას (2023 წლის ფაქტი 34 შენობა-ნაგებობა)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სადიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საავტომობილო გზების (ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) და ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7065	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას საჭიროა ხარისხიანი პროექტები	სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით	10%	საექსპერტო მომსახურების გაჭიანურება
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	შესრულებული სამუშაოების 100%-იანი ხარისხობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვიანობა
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5 დღეში	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვიანობა

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი 02 05)

პროგრამის მიზანია თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათება და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრული მინათება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7064	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.
---	---

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.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	ყოველწლიურად ექსპლუატაცია ეწევა თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს (2023 წლის ფაქტი - 164 195 სანათს), საჭიროებისამებრ მოწყობილია ახალი გარე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, კლიმატური პირობები

		განათების ბოძები და სანათები			
--	--	------------------------------------	--	--	--

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი 02 06)

პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. მიზნების მისაღწევად განხორციელდება თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთება, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7052	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება და ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	შესაძლო * რისკები
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება და ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება.	არსებული სანიაღვრე ქსელი	არსებული სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	არსებული სანიაღვრე ქსელის გამართულად ფუნქციონირება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ბუნებრივი პირობები

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 უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
--------------------	--	------------------------------

7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია		ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
პროგრამის/ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა				
	სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა				
	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა/რეაბილიტაცია				
	ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში, ღონისძიებებზე დამსწრე საზოგადოების რაოდენობის ზრდა 10000 - მდე	5%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა, ღონისძიების ცვლილება
სხვადასხვა ღონისძიებების/ აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა	ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2 ღონისძიება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა, ღონისძიების ცვლილება
სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა	ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაწმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	2 ობიექტი	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია.	სახალხო დღესასწაულებში მონაწილე ხელოვანების/სტარტაპერების რაოდენობა	ყოველწლიურად მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვანების სფეროს დაახლოებით 700-მდე ცნობილი წარმომადგენელი (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.) იღებს მონაწილეობას და მინიმუმ 100 დამწყებ ხელოვანს და სპარტაპერს ეძლევა შესაძლებლობა ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 970-მდე	10%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა, ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა (მათ შორის ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან); სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7066	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური, მუნიციპალური ინსპექცია, რაიონის გამგებები	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი/რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ 141 სკვერის მოწყობა/რეაბილიტაცია	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი/რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 სპორტული მოედნის/ტრენაჟორი (კომპლექტი) მოწყობა/რეაბილიტაცია	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა,	ახალი/შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ რაიონების ტერიტორიაზე 10,0 ათასი გრძ.მ სანიაღვრე წყალსადენ კანალიზაციის მოწყობა/რეაბილიტაცია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი/აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ მოეწყობა 8000-მდე კუბ.მ საყრდენი კედელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების	ქალაქის მასშტაბით წლის განმავლობაში საშუალოდ მოეწყობა 1000 კვ.მ-მდე ფილა/	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიწოდებლების

	რაოდენობა	ქვაფენილი და 800 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ქუჩების დასახლებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები (2023 წლის ფაქტი - 5992 ცალი); გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები და სხვა			არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე შშმპ-სათვის წლის განმავლობაში საშუალოდ 3-5 პანდუსის მოწყობა, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები/კაცები.	არანაკლებ 3-5 პანდუსის მოწყობა	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიხვა). რაიონის გამგეობები მოვლა-პატრონობას უწყევს საშუალოდ 299 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას, ირგვება 3,0 ათასამდე ხე-მცენარე, სხვა ფორმირება უტარდება 41,1 ათას ხეს	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა), ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 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 ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები, ხოლო მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ა(ა) იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა
	შემუშავებული პროექტები

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 113 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 101 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკონსტრუქციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	წლის მანძილზე საშუალოდ რეაბილიტაცია ჩატარდება 10 -მდე საცხოვრებელ სახლს	5-6 ობიექტი	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა, სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს-6000-6500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება-7500-8000 ლარს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების (ინფლაცია, ვალუტის კურსის ცვლილება) გაუარესება
შემუშავებული პროექტები	პროექტების რაოდენობა	პროგრამა „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში იგეგმება 26 საცხოვრებელი სახლის, 3 სადარბაზოს, 1 მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტირება	საცხოვრებელი სახლების (მ.შ. მემკვიდრეობის ძეგლების), სადარბაზოების, მუზეუმების რეაბილიტაციის მიზნით შემუშავებული 30 პროექტი	4-5 პროექტი	პროექტირების პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა

ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი: 02 12)

პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაექვემდებარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებით იქნება გაყვანილი მოსახლეობა (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისას, ქონების მიმღებს ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში აუნაზღაურდებათ გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტის ხარჯები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი, სამგორის რაიონის გამგეობა,	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა -

საბურთალოს რაიონის გამგეობა სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	რეაბილიტაცია
--	--------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება
	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება	ჩანაცვლებული ობიექტების რაოდენობა	საცხოვრებელი კორპუსები, რომელთაც დიდი ნაწილი ავარიულია და ამოწურული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა, საჭიროა მათი ახლით ჩანაცვლება, მათ შორის 2024 წელს დასრულდება 3 კორპუსის და დაიწყება 5 კორპუსის მშენებლობა	წელიწადში საშუალოდ ახლით ჩანაცვლება 6 საცხოვრებელი კორპუსი	2 კორპუსი	მშენებლობის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებო ღირებულების ზრდა
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 6 კორპუსიდან გაცვანილი 204 ოჯახი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, რაც შესაძლოა გაიზარდოს ახალი ობიექტების მშენებლობის დაწყებით	2 ოჯახი	ობიექტების და ბენეფიციარების რაოდენობის ცვლილება
ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი	გადაცემული სარემონტო ბინების რაოდენობა	გადაცემული ბინის რემონტის ღირებულება 1 კვ.მ ფართზე შეადგენს 286 ლარს დაახლოებით 7692კვ.მ	დაახლოებით 7692 კვ/მ ბინის ფართის რემონტი	10%	მოსახლეობის ნების გამოხატვა ფართის დათმობის თაობაზე.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

დედაქალაქში ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით, აღდგება და განახლდება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები, დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული და ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის 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/მწვანე კუნძულების შექმნა. 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	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	263,120.9	217,170.7	219,716.7	205,266.7
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	80,301.3	57,801.3	60,751.3	65,301.3
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	142,500.0	127,000.0	130,000.0	130,000.0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	16,835.5	9,965.5	9,965.4	9,965.4
03 04	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია	23,484.1	22,403.9	19,000.0	

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი 03 01)

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, განხორციელდება გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები, ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი), 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; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარღული მერქნიანი მცენარეების რაოდენობა	2024 წელს შეძენილ იქნება 5698 მაღალტანოვანი ხე; 30 248 ბუჩქოვანი მცენარე და 9000	წლის განმავლობაში საშუალოდ 1500 დიდტანოვანი ხე და 20,0 ათასი დეკორატიული ბუჩქი, 20,0 ათასი	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორი ს მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

		ბალახოვანი მცენარე; 1600 დაბალტანოვანი ხე; 1500 მცირე ზომის ბუჩქი-P9;	ბალახოვანი მცენარე და პატარა ზომის ბუჩქი		
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	2024 წელს განხორციელდება ტყის გაშენება 15 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით 14426 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი	წლის განმავლობაში საშუალოდ ტყის გაშენება 5 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით 5 ათასი მცირე ზომის (1.2მ) ხის ნერგი;	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2024 წელს სარეკრეაციო სივრცეების ფარგლებში დაიწყება და განხორციელდება 15 პარკის, 2 შუა გამყოფი ზოლის და 10 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	წელიწადში საშუალოდ განხორციელდება 5 პარკის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები;	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ობიექტის რაოდენობა	2024 წელს მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ 726 ერთეული სკამი და 500 ერთეული ურნა; 84 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 84 ერთეული ფიტნეს აღჭურვილობა.	წელიწადში საშუალოდ განთავსდება 450 ერთეული სკამი და 241 ერთეული ურნა; 29 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 22 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	ეკოსერვის ჯგუფის მოვლა პატრონობაშია შემდეგი გამწვანებული ტერიტორიები: საქალაქო პარკი - 31, სკვერი - 110, შადრევნები - 68, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო - 212, გამწვანებული ტერიტორიები (შუა გამყოფი ზოლები, ფერდობები, კუნძულები და თარგები) - 140, ხელოვნური მდინარე და ტბა - 9. სანერგე 2	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5 ობიექტი	ობიექტის რაოდენობის ცვლილება

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7051	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, 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.	ტერიტორიის ფართობი	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 23,464,994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
	ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა	ქალაქის მამულებით განთავსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი 21 465 ცალი კონტეინერი	წელიწადში საშუალოდ 4 500 ცალი ახალი კონტეინერით შევსება/ ჩანაცვლება	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პიორბების შეუსრულებლობა

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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ა(ა)პ თბილისის ზოოლოგიური ბაღი; ა(ა)პ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამი	ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ვიზიტორებისათვის
------------------------------	---

ს მოსალოდნელი შედეგი	ხელმისაწვდომი გარემო
	მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირება	ზოოპარკის ძველ ტერიტორიაზე (9 ჰა) სა ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე (10 ჰა) არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება; ზოოპარკის გამართული ფუნქციონირება	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	20%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა, კლიმატური პირობები
	ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირება	ბოტანიკურ ბაღში ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების) 6,5-7 კმ პერიმეტრის მოვლა და 65 ჰა ფართობზე მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები; წლიურად საშუალოდ 40000-მდე მცენარის დარგვა (მათ შორის 30 ახალი სახეობის დამატება), ბოტანიკური ბაღის გამართული ფუნქციონირება	ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების) 8-9 კმ პერიმეტრის მოვლა და 70 ჰა ფართობზე მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები; წლიურად საშუალოდ 45000-მდე მცენარის დარგვა (მათ შორის 30 ახალი სახეობის დამატება), ბოტანიკური ბაღის გამართული ფუნქციონირება	20%	მცენარეთა გამრავლებისათვის არასახარბიელო პირობები, კლიმატური პირობები, ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
ვიზიტორებისათვის ხელმისაწვდომი გარემო	ვიზიტორთა რაოდენობა	ზოოპარკს წლიურად საშუალოდ 250,0 ათასი ვიზიტორი სტუმრობს (2023 წლის ფაქტი - 247 532 ვიზიტორი)	საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა 300,0 ათას ვიზიტორამდე	15%	უცხოელი ტურისტული ნაკადის შემცირება
	ვიზიტორთა რაოდენობა	ბოტანიკურ ბაღს წლიურად საშუალოდ 340,0 ათასი ვიზიტორი სტუმრობს (2023 წლის ფაქტი - 340228 ვიზიტორი)	საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა 345,0 ათას ვიზიტორამდე	15%	
მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა	ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა	ზოოპარკის ძველ და ახალ ტერიტორიაზე არსებული ვოლიერების რეაბილიტაცია, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ახალი ვოლიერების აშენება,	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	30%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
	ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა	ბოტანიკურ ბაღში პერმანენტულად ხორციელდება ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტები და არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის	დასრულდება ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა; სხვა ინფრასტრუქტურული და სარეაბილიტაციო პროექტები (მათ შორის საფეხმავლო	15%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, შემსრულებლების მიერ ვადის ფარგლებში შესრულების პრობლემა.

		გაუმჯობესება, მათ შორის 3 პროექტი დასრულდება 2024 წელს, ხოლო 1 პროექტი -2025 წელს.	ბილიკები, სარწყავი სისტემა)		
--	--	--	-----------------------------	--	--

რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია (კოდი 03 04)

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. პარკების ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე მოეწყობა გამწვანება მრავალწლიანი ხეებითა და გაზონებით. ასევე, გათვალისწინებულია არსებული სივრცის ფიზიკური აქტივობებისთვის მაქსიმალურად ათვისება, რაც არა მარტო მიმდებარე უბნებისთვის, არამედ თბილისის ყველა მაცხოვრებლისთვის მულტიფუნქციურ სარეკრეაციო და გამაჯანსაღებელ კერად შეიძლება იქცეს. სპორტული მოედნები, რომლებიც სხვადასხვა აქტივობებისთვის არის განსაზღვრული, დამსვენებელს, ბუნებასთან ინტეგრირებით, ფიზიკური დატვირთვის მრავალფეროვან სპექტრს სთავაზობს. განხორციელდება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა, ვერის ბაღის რეაბილიტაცია, ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის რეაბილიტაცია

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობისათვის დასვენების პირობების გაუმჯობესება
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობისათვის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	რეკრეაციული ტერიტორიების რაოდენობა	გაფორმებულია ხელშეკრულება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობისა და ვერის ბაღის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე და დაწყებულია სამუშაოების პირველი ეტაპი, ხოლო მიმდინარეობს ვაკის პარკში შადრევნების კასკადის დამატებითი კვლევითი სამუშაოები და მომზადდება პროექტი	დასრულდება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის, ვერის ბაღის, ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის რეაბილიტაციის სამუშაოები	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

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	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	3,079.5	3,079.5	3,079.5	3,079.5
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	1,583.5	1,583.5	1,583.5	1,583.5
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	326.0	326.0	326.0	326.0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	130.0	130.0	130.0	130.0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	370.0	370.0	370.0	370.0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	480.0	480.0	480.0	480.0
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	190.0	190.0	190.0	190.0

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: მათ შორის, ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენა-გაყიდვების ჩატარება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
	თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება.	წლის განმავლობაში პერმანენტულად ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვები, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა.	2019 წელს ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება.	25%	დაბალი ინტერესი დამწყები ბიზნესების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარება, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	დაბალი	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები (კოდი 04 03)

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკური განვითარების (ბიზნესის ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის განვითარება და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება) ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. ასევე, თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დაბეჭდვა/გავრცელების გზით, რომლის მიზანია საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ				
	თბილისის ეკონომიკური განვითარებისათვის საჭირო სტრატეგიული და კვლევის დოკუმენტები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	თბილისის შესახებ ბეჭდური საპრომოციო მასალები და ინფორმირებული ადამიანები	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება, განახლება, ბეჭდვა მოთხოვნის შესაბამისად და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	10%	არსებული ინფორმაციის სიმკვლე ან სწრაფი განახლება, ჩაშლილი ტენდერი, ნაკლები ინტერესი
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება შეხვედრები ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან	ინფორმაციის გაცვლა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	პანდემიური მდგომარეობა, დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
	ტურისტული რუკების და ბროშურების რაოდენობა	ყოველწლიურად დაბეჭდილი საშუალოდ 6 000 ტურისტული რუკა და 2400 ბროშურა, (2023 წლის ფაქტი - 6000 ტურისტული და 10 ეკონომიკური რუკა, 500 ცალი საინფორმაციო კატალოგი)	10 000-მდე საპრომოციო მასალა თბილისის შესახებ	10%	ჩაშლილი ტენდერი; არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაო
თბილისის ეკონომიკური განვითარებისათვის საჭირო სტრატეგიული და კვლევის დოკუმენტები	მცირე ბიზნესისა და ეკონომიკის განვითარების კვლევა/სექტორული ანალიზი	N/A	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია და 4 კვლევის დოკუმენტი	1 დოკუმენტი	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი, რესპოდენტების დაბალი ინტერესი და ჩართულობა

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული 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).

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური		ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში	თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების საშუალებით	თბილისი არის Delice Network საერთაშორისო ასოციაციების წევრი	საგრანტო და თანადაფინანსებულ პროექტების ხელმისაწვდომობა	10%	წევრი ქალაქების და ორგანიზაციების წინააღმდეგობა თბილისის წევრობაზე
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა	საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ეკონომიკური და საინვესტიციო ფორუმში მონაწილეობა, თბილისის შესახებ მასალები გაგზავნილია 30-მეტ ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	წელიწადში არანაკლებ 4 საინვესტიციო პაკეტის გაცნობა საერთაშორისო ბაზრისთვის	1 საინვესტიციო პაკეტი	ღონისძიების გაუქმება, წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი

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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
7049	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური; მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური; საფინანსო საქალაქო სამსახური		ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	შესაძლო * რისკები
მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და	რისკების იდენტიფიცირება	მერიის სისტემის წინაშე არსებული	გამოვლენილი დარღვევებისა და	მერიის სისტემაში არსებული რისკების

ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება	და პრევენცია	რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	ხარვეზების აღმოფხვრა	მაღალი ფაქტორი
სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმუმაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	სავარაუდო ღირებულებასა და სახელმწიფო შესყიდვების ღირებულებას შორის სხვაობის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში	ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიმწოდებლების არარსებობა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; საინფორმაციო, გაცნობითი ტურების ორგანიზება საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებისთვის; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; კერძო სექტორის მხარდაჭერა საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ბზ ღონისძიებების ორგანიზებით და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის 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 სემინარების, ვორკშოპების და ტრენინგების ჩატარება				
	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის	შექმნილი საკემპინგე ადგილების რაოდენობა	შესწავლილია 3 ტურისტული მარშრუტი თბილისის შემოგარენში,	არანაკლებ 4 მარშრუტის შესწავლა/მარკირება ან/და საკემპინგე	1 მარშრუტი	შესწავლის შედეგები საკემპინგე ადგილების მოწყობის

(მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.		2 მარშრუტზე მოწყობილია შესაბამისი საკემპინგე ინფრასტრუქტურა	ადგილის მოწყობა/არსებულ ის მოვლა-პატრონობა		თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	თბილისში მოეწყო 5-მდე ინფო-ტური და თბილისის შესახებ განთავსებული ინფორმაცია სხვადასხვა მედია პლატფორმებზე	წელიწადში არანაკლებ 2 ინფო ტურის მოწყობა	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს დაბალი ინტერესი.
		თბილისი გაწევრიანდა 4 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTTCF, Nordic Tourism	საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადგომით თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება.		
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოფების და ტრენინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	2021-2023 წლებში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და ბიზნესის განვითარებისათვის განხორციელდა 16 სასწავლო კურსი და გადამზადებული 500-მდე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენელი	წელიწადში არანაკლებ 3 თემატური ტრენინგის ორგანიზება და 100-მდე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლის გადამზადება;	1 ტრენინგი/ შეხვედრა	ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს მხრიდან დაბალი ინტერესი; არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულები თ გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	თბილისის მერიის სისტემატურად მონაწილეობს საერთაშორისო ტურისტულ ღონისძიებებში, ასევე უწევს ორგანიზებას (თანაორგანიზება) ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებს. (2023 წელს მხარი დაუჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-ფორუმში).	თბილისის მერიის მიერ წელიწადში არანაკლებ 5 საერთაშორისო და 2 ადგილობრივ ღონისძიებაში მონაწილეობა (ორგანიზება/თანაორგანიზება)	1 ღონისძიება	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს დაბალი ინტერესი.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი 04 09)

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდიხებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტორებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ქრილში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიგნებებიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტორებისათვის. შეიქმნება

კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტორებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტორთა მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოდინების ზრდას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისწინებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	3 ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და 4 ჩატარებული შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან და პოტენციურ ინვესტორებთან	2 შეხვედრა/ფორუმი	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან; წარმოდგენილი პროექტების ნაკლებობა, არაპროგნოზირებადი საინვესტიციო /ეკონომიკური გარემო
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 3 საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	2 ფორუმი	არშემდგარი ფორუმები, საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება, გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, საინვესტიციო შეთავაზებების ნაკლებობა
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად	საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერის პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	შემუშავებული პრიორიტეტული სექტორების მუნიციპალური პროგრამები	2 პროგრამა	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება.
	გამოვლენილი ახალი სექტორის და პრიორიტეტული მიმართულებები	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	გამოვლენილი 5 ახალი სექტორი	2 სექტორი	ეკონომიკური რეცესია და მასთან დაკავშირებული არაპროგნოზირებადი

	ბის რაოდენობა			საინვესტიციო/ეკ ონომიკური გარემო.
--	------------------	--	--	---

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსება. 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. გარდა ამისა, მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	47,491.3	38,296.3	38,296.3	38,296.3
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	47,491.3	38,296.3	38,296.3	38,296.3

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 05 01)

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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობები	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად დაფინანსებული საშუალოდ 2000	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაბალი მომართვიანობა

კომუნალური პირობები		განაცხადი (2023 წლის ფაქტი - 1969 განაცხადი)		
---------------------	--	--	--	--

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობით და გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შექმნა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგებების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	165,575.2	164,637.7	164,637.7	164,637.7
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	37,453.9	37,527.0	37,527.0	37,527.0
06 02	სოციალური დაცვა	128,121.3	127,110.7	127,110.7	127,110.7

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: დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების, გაფანტული სკლეროზისა და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, ტრანსპლანტაციის, სახსრების ენდოპროტეზირების, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7074, 7076	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 146,1 ათასი ბენეფიციარის მკურნალობა/კვლევის დაფინანსება, დაახლოებით 560,0 ათასი ბენეფიციარის ეპიდკვლევები, გეგმიური/ არაგეგმიური ვაქცინაცია	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

სოციალური დაცვა (კოდი 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება; გაგრძელება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორცაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7101, 7102, 7104, 7106, 7109	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური, თბილისის რაიონის გამგეობები	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობა
	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
	სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში, სპორტულ ცენტრებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში
	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა
	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა
უსახლკარო ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობა	სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 150,0 ათასი ბენეფიციარის/ შემთხვევის დაფინანსება	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა, მონაცემთა ბაზის ცვლილება
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების	შეღვათებით მოსარგებლე	წელიწადში 53300-მდე ოჯახის სუბსიდირება	საბაზისო მაჩვენებლის	2%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ბენეფიციართა რაოდენობა	საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	შენარჩუნება		
სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში, სპორტულ ცენტრებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებსა და სასახლეში	მოსწავლეთა რაოდენობა	საშუალოდ თვეში 6134 მოსწავლის დაფინანსება (2023 წლის ფაქტი - 5842 მოსწავლე)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 64 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება საშუალოდ 42,5 ათასი ბენეფიციარი	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა	ოჯახების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 2350 ოჯახი (2023 წლის ფაქტი - 2080 ოჯახი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა
უსახლკარო ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით	ოჯახების რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 50 ოჯახის უზრუნველყოფა ბინით	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ოჯახი	საბაზრო ფასის ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა

7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით 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 უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება, განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
7	განათლება	261,539.9	256,029.8	255,958.1	258,392.7

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	218,588.2	210,641.6	210,569.7	213,004.3
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	28,976.2	30,638.4	30,638.5	30,638.5
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	5,084.8	5,483.9	5,483.9	5,483.9
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	4,113.0	4,191.8	4,191.8	4,191.8
07 06	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	3,777.7	4,074.1	4,074.1	4,074.1

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 საადმინისტრაციო 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7091	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის მსურველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და აღსაზრდელთა სტანდარტის შესაბამისად მომსახურება.
	საბავშვო ბაგა-ბაღების სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (ახალი ბაღების მშენებლობა/ რეაბილიტაცია ან/და დემონტაჟირებული ბაგა ბაღების ნაცვლად ახლის მშენებლობა)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის მსურველთა	ბავშვთა მომმართველობის და	ბავშვთა მომმართველობის და მოთხოვნის	დაკმაყოფილების მაჩვენებლის 100 %-მდე ზრდა და ამ მიზნით	10%	მომართველობის შემცირება/ გაზრდა

მოთხოვნის დაკმაყოფილება და აღსაზრდელთა სტანდარტის შესაბამისად მომსახურება.	მოთხოვნის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი	დაკმაყოფილების მაჩვენებელია 90 %	ახალი ადგილების შექმნა		
საბავშვო ბაგა-ბაღების სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება	ბაღების და აღსაზრდელთა რაოდენობა	სააგენტო განსაზღვრავს ბაგა-ბაღების მართვის პოლიტიკას, რომელთა რაოდენობა 2024 წელს თბილისის მასშტაბით შეადგენს 190 საბავშვო ბაგა-ბაღს, რომლებიც ჯამურად ემსახურება 6100-მდე აღსაზრდელს (2023 წლის ფაქტი - 188 ბაღი და 6000-მდე აღსაზრდელი)	სააგენტო უზრუნველყოფს 192 -მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის მართვას და მოემსახურება 64500-მდე აღსაზრდელს	2 ბაღი, აღსაზრდელი 5%	მომართვიანობის შემცირება, ექსპერტიზის შედეგად ავარიული ბაღის დემონტაჟი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა.	ობიექტების რაოდენობა	დასრულებული 11 საბავშვო ბაგა-ბაღი (მ.შ. 3 ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის გამაგრება/რეკონსტრუქცია და 9 არსებული ბაგა-ბაღის ნაცვლად ახალი ბაგა ბაღის მშენებლობა). დაიწყო 6 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა (მ.შ. 3 ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის გამაგრება/რეკონსტრუქცია და 3 არსებული ბაგა-ბაღის ნაცვლად ახალი ბაგა ბაღის მშენებლობა)	დასრულდება 7 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა/რეაბილიტაცია (მათ შორის 3 არსებული ბაღის ნაცვლად ახლის მშენებლობა და 4 ბაღის შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი 07 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი; საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება; საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; სხვადასხვა თემაზე განხორციელდება საქალაქო ტურნირები და ოლიმპიადები (ახალი მიმართულება); ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7096, 7098, 7083	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობა არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში
	თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.
	ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.
	თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობა არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში	პროექტებში მონაწილეობა რაოდენობა	პროექტებში ჩართული 500-მდე სკოლის მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების ბავშვები და მოზარდები (2023 წლის ფაქტი - 350-ზე მეტი მოსწავლე)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	ოლიმპიადებში და კონკურსებში მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მონაწილე 500-მდე მოსწავლე	10%	ნაკლები მომართვიანობა
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში მაღალი კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები.	გადამზადდებულ თანამშრომელთა რაოდენობა	ტრენინგები ტარდება ყოველწლიურად საშუალოდ 25-მდე მოდულში და გადამზადებას გადის 2000-მდე თანამშრომელი (2023 წელს 15 მოდულში ჩატარდა ტრენინგები და გადამზადებულია 1467 თანამშრომელი (ქალი - 945, კაცი - 522).	25 მოდულში 2000 თანამშრომლის გადამზადება	100 თანამშრომელი	მოხელეთა და საჯარო მოსამსახურეთა დატვირთული სამუშაო გრაფიკი
ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.	მოქალაქეთა მომართვიანობის რაოდენობა	ყოველწლიურად სააგენტოს 11 სერვის ცენტრში, საოპერაციო დეპარტამენტში და დისტანციურად მომსახურებას გადის საშუალოდ 1 000 000 მოქალაქე (2023 წლის ფაქტი - 1 670 050) და სააგენტო უზრუნველყოფს თბილისის მუნიციპალიტეტის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტების) ელექტრონული სისტემების გამართული ფუნქციონირებას.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	მოქალაქეთა მიმართვიანობის 5%-იანი ცდომილება და ტექნიკური ხარვეზების შედეგად გარკვეული სამუშაოს შესრულების შეფერხება;	მოქალაქეთა მიმართვიანობის ნაკლებობა და ელექტრონული სერვისების ტექნიკური ხარვეზები;
	ლიცენზიების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება	საბაზისო მაჩვენებლის	საქმიანობის პროცესში გარკვეული ამოცანების	მოთხოვნის

		საშუალოდ 30 პროგრამული ლიცენზიის შექმნა (2023 წლის ფაქტი - 23 ლიცენზია), დაიწყო 2024 წლის ორთო-ფოტოს გადაღება/დამუშავების ღონისძიებები	შენარჩუნება	გადაჭრის გზების ცვლილების შედეგად ცდომილების ალბათობამ შესაძლოა მოიცვას 3 ლიცენზიას	ცვლილება
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	ინფორმაციის განთავსება	ყოველწლიურად ხორციელდება საკომუნიკაციო და სოციალური სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში დამზადებული ვიდეო რგოლების (2023 წლის ფაქტი - 207 ვიდეორგოლი) სატელევიზიო ეთერში განთავსება: 33 ფეისბუკ გვერდი და 1 ისტაგრამი, პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 26 ღონისძიება (2023 წლის ფაქტი - 10 ღონისძიება)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ღონისძიება	კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში ცვლილებების შეტანა; განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 07 03)

მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით. მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, კულტურულ-საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	გარემონტებული და შესაბამისად აღჭურვილი სივრცეები	მუდმივად ხორციელდება ფილიალების სარემონტო სამუშაოები და აღჭურვა ინვენტარით/ტექნიკით/წიგნადი, აუდიო,	განახლებული და თანამედროვე ტექნიკით/ინვენტარით/წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდით აღჭურვილი სივრცეები,	1 ობიექტი	პროექტების ვადების არასწორად გათვლა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

		ვიდეო და ციფრული ფონდით (2023 წელს გარემონტდა და აღიჭურვა 2 ფილიალი)	ფილიალების რემონტი		
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 120-მდე)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ღონისძიება	ღონისძიების ცვლილება, დაბალი ინტერესი
	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წელს - 32383 პირი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ინტერესის ნაკლებობა

პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი 07 04)

პროგრამის მიზანია სამსახურის მაძიებელი თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პროფესიული მომზადება/გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. ასევე ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა. განხორციელდება პროფესიული მომზადება/გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7093	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	ყველაზე მოთხოვნად 65-მდე სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადდება საშუალოდ 2500 მოქალაქე (2023 წლის ფაქტი - 2425 მოქალაქე და 60-ზე მეტ სპეციალობაში)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10%	ნაკლები მომართვიანობა კურსის ღირებულების ზრდა

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი 07 05)

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის, საგანმანათლებლო ინიციატივების მხარდაჭერა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართულობის ხელშეწყობა. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სტუდენტების (სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტები) სწავლის დაფინანსების ხელშეწყობა, წარმატებული მაგისტრანტებისათვის სტიპენდიების გაცემა. დაიწყება სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის/სტაჟირების პროგრამა (ახალი მიმართულება) და სხვა

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7098	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები
	სტუდენტების პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა
	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება
	თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები	უცხოელი პროფესორების/სტუდენტების რაოდენობა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა (2023 წლის ფაქტი - 1000-ზე მეტი), 10 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი და მასტერკლასებში და ვორქშოფებში ჩართული 200-მდე სტუდენტი (2023 წლის ფაქტი - 10 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი და 1000-მდე სტუდენტი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა	მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკა, საშუალოდ 100 სტუდენტი	5%	ნაკლები ინტერესი

თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება და იურიდიული ფაქულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	სერვისის მიმღები მოქალაქეთა/ პრაქტიკანტი სტუდენტთა რაოდენობა	წლის მანძილზე სასწავლო პრაქტიკას გაივლის საშუალოდ 160 სტუდენტი/ მოხალისე (2023 წლის ფაქტი - 159 (მათ შორის ბიჭი - 34, გოგო - 125)), ხოლო 16000-მდე მოქალაქე მიიღებს უფასო იურიდიულ სერვისს (2023 წლის ფაქტი - 19284)	20100 მოქალაქეს გაეწევა იურიდიული მომსახურება და 200 სტუდენტი/მოხალისე გაივლის პრაქტიკას იურიდიულ კლინიკაში	3-4%	მომართვიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების და წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ 4000-მდე სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, შშმ სტუდენტი და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტი (2023 წლის ფაქტი - 4151; 1000-მდე დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი (2023 წლის ფაქტი - 850)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზების ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა

ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი 07 06)

პროგრამის მიზანია 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 ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება; პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7098	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური ა(ა)იპ ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება სასახლის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	აქტივობების რაოდენობა	წლიურად საშუალოდ ჩატარდება 500 ღონისძიება (2023 წლის ფაქტი - 379 ღონისძიება. ფესტივალები და პროექტები ხორციელდება როგორც ადგილზე, ასევე გარეთ გასვლით.	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 600 - მდე	3%	ნაკლები ინტერესი
	ბენეფიციარების რაოდენობა/ მოზიდვა	წელიწადში საშუალოდ 5000 ბენეფიციარი, საშუალოდ პირობებით სტატუსით	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	3%	ბენეფიციარების ნაკლები გადინება

		მოსარგებლე 1200 (მათ შორის 950 სოციალურად დაუცველი, 75 შშმ პირი, 95 მრავალშვილიანი, 80 წარჩინებული მოსწავლე)			
სასახლის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	სასახლეში ყოველწლიურად ხორციელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (მათ შორის სხვადასხვა ტექნიკის, ინვენტარის, მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა)	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

გაგრძელდება კულტურის, სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა; 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 სპორტსმენტთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინო ფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული და ახალგაზრდული კომპლექსები; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	39,294.0	33,119.2	33,119.1	33,119.1
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	3,736.9	3,949.9	3,949.9	3,949.9
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	1,994.4	1,994.4	1,994.4	1,994.4
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1,854.0	1,998.8	1,998.8	1,998.8

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2,363.6	2,466.1	2,466.1	2,466.1
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	2,980.9	3,000.0	3,000.0	3,000.0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	18,332.6	14,427.9	14,427.9	14,427.9
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	4,515.8	2,069.8	2,069.8	2,069.8
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	991.6	1,000.0	1,000.0	1,000.0
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	500.0	500.00	500.0	500.0
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	1,350.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	574.2	612.3	612.3	612.3
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100.0	100.0	100.0	100.0

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა (მათ შორის რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა); თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თეატრები	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება და თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება და თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში იმართება 400-მდე მიმდინარე და საპრემიერო სპექტაკლი, (2023 წლის ფაქტი - 437 სპექტაკლი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10 სპექტაკლი	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა

	ვიზიტორების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში სპექტაკლებს ესწრება 37 000-მდე მაყურებელი, (2023 წლის ფაქტი - 38918 მაყურებელი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საპრემიერო სპექტაკლების ნაკლებობა, მაყურებლის დაბალი ინტერესი
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა	თეატრალური ფესტივალი	ყოველწლიურად ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 8-მდე უცხოური და 37-მდე ქართული სპექტაკლი, 3-მდე ვორქშოპი/ მასტერკლასი; ფესტივალში მონაწილე საშუალოდ 4-მდე მოწვეული და 26-მდე ქართული დასი, 2023 წლის ფაქტი - 6 უცხოური დასის 11 სპექტაკლი (მათ შორის 6 საქართველო-გერმანიის კოპროდუქცია), 32 ქართული დასის 63 სპექტაკლი (მათ შორის 17 პრემიერა), 6 ვორქშოპი.	ფესტივალის ჩატარება და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 უცხოური, 4 ქართული სპექტაკლი	დაბალი ინტერესი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (საგუნდო და საორკესტრო ინსტრუმენტები, თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობა, კაპელა და სხვა) შენარჩუნება; ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების, ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ფუნქციონირების ხელშეწყობა: მათ შორის საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების, კომუნალური, დასუფთავების, ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია
	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება და მათი მასწავლებლების წახალისება
	ხელოვნების სკოლების, თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის	ინდიკატორი	საბაზისო *	მიზნობრივი*	ცდომილების	შესაძლო *
------------------------	------------	------------	-------------	------------	-----------

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		მაჩვენებელი	მაჩვენებელი	ალბათობა (%/აღწერა)	რისკები
სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია	მოსწავლეთა რაოდენობა	არამოთხოვნი სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 745 (მათ შორის 47% - გოგო, 53% - ბიჭი), (2023 წლის ფაქტი - 701 მოსწავლე (საშუალოდ 330 გოგო, 371 ბიჭი))	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება და მათი მასწავლებლების წახალისება	მოსწავლეთა რაოდენობა	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660 (მათ შორის 71% გოგო, 29% ბიჭი)	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ხელოვნების სკოლების, თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა	ობიექტის რაოდენობა	34 ობიექტის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებისთვის ხელშეწყობა (მათ შორის ბუდალტრული პროგრამის ლიცენზიის გააგრძელება, კომუნალური გადასახადებით (მათ შორის დასუფთავება, ინტერნეტი) უზრუნველყოფა	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	1 ობიექტი	ობიექტის რაოდენობის ცვლილება

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი 08 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერით; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მოსწავლე ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება; შეხვედრებისა და ღონისძიებების ვიდეო და ფოტო მასალის არქივის შექმნა; სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა; სხვადასხვა ასაკობრივ სეგმენტზე გათვლილი, ადგილობრივი და უცხოელი დამთვალიერებლისათვის, თანამედროვე სტანდარტების სამუზეუმო მომსახურების შეთავაზება; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა; ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
	თანამედროვე და განახლებული სამუზეუმო სივრცეები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	ლონისძიებების/საგანმანათლებლო პროგრამის/მოსწავლეების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 50-მდე მოსწავლე, 100-მდე ღონისძიება (2023 წლის ფაქტი - 80 ღონისძიება), 270-მდე საგანმანათლებლო პროგრამა (2023 წლის ფაქტი - 512 პროგრამა) და პროგრამებზე დამსწრე - 5800 მონაწილე (2023 წლის ფაქტი - 8199 მონაწილე);	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	ლონისძიებების/საგანმანათლებლო პროგრამის ცვლილება
	ვიზიტორების/დამთვალიერებლის რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 10000-მდე ვიზიტორი და დამთვალიერებელი (2023 წლის ფაქტი - 15699 ვიზიტორი და დამთვალიერებელი)	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	ნაკლები ინტერესი
თანამედროვე და განახლებული სამუზეუმო სივრცეები	ობიექტების რაოდენობა	დასრულდება 2 ობიექტის რეაბილიტაციის სამუშაოები, მოხდება სამუზეუმო ფონდების შევსება	რეაბილიტირებული და თანამედროვედ აღჭურვილი სივრცეები, სამუზეუმო ფონდების შევსება	სახელშეკრულებო ღირებულების 10%	არშემდგარი ტენდერი/ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებობა

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, ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა
	მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და

საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“ და ახალი პანთეონი
თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (მათ შორის თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ლონისძიებების რაოდენობა	ზიგ-ბენდის მიერ ჩატარებული 40-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში, (2023 წლის ფაქტი - 25-მდე ღონისძიება)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ღონისძიება	მოთხოვნის ნაკლებობა, ღონისძიების ცვლილება
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი „ხოჯევანქი“ და ახალი პანთეონი)	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, საფლავების რაოდენობა	თბილისის პანთეონების მოვლა-პატრონობა, წელიწადში საშუალოდ 5-12 საფლავის მოწყობა ახალი პანთეონში, (2023 წლის ფაქტი - 16 საფლავი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ობიექტი, 3 საფლავი	ობიექტის, რაოდენობის ცვლილება, სახელმწიფო ვალდებულების შეუსრულებლობა
თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (მათ შორის თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები)	კულტურის ობიექტების რაოდენობა	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები მოთხოვნის შესაბამისად (2023 წლის ფაქტი - 23 ობიექტი), ხოლო 1 ობიექტის კაპიტალური რემონტის დასრულება	6 ობიექტის რემონტი, 34 -მდე ობიექტის მოვლა-პატრონობა - სახანძრო უსაფრთხოების წესებთან მუდმივად თანხვედრაში ყოფნა, მცირე სარემონტო სამუშაოები, ტექნიკითა ინვენტარით აღჭურვა მოთხოვნის მიხედვით	5 ობიექტი	სახელმწიფო ვალდებულების შეუსრულებლობა / არაჯეროვანი შესრულება

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 05)

პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროს ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც ორიენტირებულია დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებაზე, რაც გულისხმობს კულტურის ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული და თანამედროვე ტრენდების გაძლიერებასა და განვითარებას, კულტურული ტურიზმის ზრდას. განხორციელდება საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალები და კონკურსები, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულები, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდების მიერ ინიცირებული სპექტაკლები, გამოფენები, კონცერტები, შემოქმედებითი საღამოები, დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ, რაც ხელს უწყობს კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობის ზრდას საზოგადოებაში და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების შედეგად თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების შედეგად თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად	ღონისძიების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში დაფინანსებული 250-მდე პროექტი/ღონისძიება, (2023 წლის ფაქტი - 260 პროექტი/ღონისძიება)	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	16 პროექტი/ღონისძიება	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ ღონისძიების არასათანადო ორგანიზება
	შემსრულებელთა და მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე და 300-მდე ცნობილი უცხოელი და ადგილობრივი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 6000-ზე მეტი მონაწილე)	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	10% შემსრულებელი, მონაწილე	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 06)

პროგრამის მიზანია 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, სპორტული ასოციაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა; ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი, სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების და დარბაზების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
--------------------	--	------------------------------

7081	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
------	--	---------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა
	სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება (მათ შორის სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი)
	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა და ქუჩის სპორტის განვითარება
	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩართული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.
	60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა და 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა,	ლონისძიებების, ფედერაციების და კლუბების რაოდენობა	წელიწადში დაახლოებით 250-მდე სპორტული ღონისძიება და 50-მდე სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელდება სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა (2023 წლის ფაქტი - 251 პროექტი და 34 ორგანიზაციისთვის ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა)	არანაკლებ 250-მდე სპორტული ღონისძიება და 50 ორგანიზაციის ხელშეწყობა (სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა)	5 ღონისძიება 2 ორგანიზაცია	ნაკლები მომართვიანობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება (მათ შორის სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი)	პროექტებში ჩართულ ქალთა და შშმ პირთა რაოდენობა	წელიწადში დაახლოებით პროექტებში/ღონისძიებებში მონაწილე 70 000 ბენეფიციარი (მათ შორის 25 000 -მდე ქალი და შშმ პირი იქნება ჩართული), (2023 წლის ფაქტი - 79 321 ბენეფიციარი (მ.შ 48 300 კაცი, 31 021 ქალი)	სპორტულ პროექტებში მონაწილე ქალების და შშმ პირების წილის 5 %-ით ზრდა	2%	ნაკლები მომართვიანობა, ინტერესი
	პარასპორტული სახეობების, პარასპორტსმენთა და საერთაშორისო შეჯიბრებების რაოდენობა	წელიწადში არანაკლებ 15 პარასპორტული სახეობა, საშუალოდ 236 პარასპორტსმენი და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე დაახლოებით 25 პარასპორტსმენი (მათ შორის 10 საპრიზო ადგილის მფლობელი), 2023 წლის ფაქტი - 15 პარასპორტული სახეობა და 227 პარასპორტსმენი (მათ შორის 195 მამაკაცი და 32 ქალი), ხოლო 15 საერთაშორისო შეჯიბრებაში მონაწილე 63 პარასპორტსმენი (მათ შორის 22 მამაკაცი და 41 ქალი)	არანაკლებ 17 პარასპორტული სახეობა და 255 პარასპორტსმენი (მათ შორის 87% კაცი და 13% ქალი), საერთაშორისო შეჯიბრებებში დაახლოებით 25 პარასპორტსმენის მონაწილეობა	5 პარასპორტსმენი	მომართვიანობის და ინფორმაციის ნაკლებობა, პარასპორტსმენთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა და ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ობიექტების რაოდენობა	დასრულებული 3 სპორტული ობიექტის მშენებლობა და 5 ობიექტის სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 11 ობიექტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება (მათ შორის ტექნიკა, ავეჯი, ტრენაჟორები და სხვა); მოეწყო 2 სკვიტ-მოედანი, 3 პადელის მოედანი და 1 ფეხბურთის მოედანი. დაიწყება ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის (ფეხბურთის, კალათბურთის, პადელის მოედნები და სკვიტ-პარკი) მოწყობა	1 სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, 2 სპორტული კომპლექსის სარემონტო სამუშაოები და 2 ცენტრის აღჭურვა; სკვერებში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, დასრულებული ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის (ფეხბურთის, კალათბურთის, პადელის მოედნები და სკვიტ-პარკი) მოწყობა	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობა
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩართული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენ ბავშვთა რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ 49 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი, ხოლო 32 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი, (2023 წლის ფაქტი - 49 სახეობაში მწვრთნელთა რაოდენობა საშუალოდ - 347 (მ.შ კაცი - 279, ქალი - 68), ხოლო 32 სახეობაში ჩართული 237 წარმატებული სპორტსმენი ბავშვი (მ.შ. ვაჟი - 147, გოგონა - 90)	49 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი (მათ შორის 83% კაცი და 17% ქალი), ხოლო 32 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 წარმატებული სპორტსმენი ბავშვი (მათ შორის 65% ვაჟი და 35% გოგონა)	3 მწვრთნელ-მასწავლებელი, 3 სპორტსმენი ბავშვი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა და 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგი	უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოქალაქეების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე 700-მდე თბილისელი მოქალაქე (2023 წლის ფაქტი - 438 ბენეფიციარი (მათ შორის 311 ქალი და 127 კაცი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
სკრინინგით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა	სკრინინგით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა	2023 წელს კომპლექსური სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგი პირველად გაიარა ორ სპორტულ ცენტრში 18 წლამდე ასაკის 900-მდე ბენეფიციარმა გაიარა, ხოლო 2024 წელს გაივლის 1000-მდე ბენეფიციარი	წელიწადში საშუალოდ 1500-მდე 18 წლამდე ბავშვი და მოზარდი გაივლის კომპლექსურ სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგს	50 ბავშვი და მოზარდი	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობა

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი 08 08)

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობას, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას,

სამეწარმეო უნარების განვითარებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალური საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლამპრობები, საჯომარდო ტურები, ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით; გაფართოვდება მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის და არაფორმალური განათლების პროგრამები; ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები; ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა; თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7086	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გაართობის, დასვენების ღონისძიებებში და მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში
	ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3600-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის 130 წარმატებული და 1740 სოციალურად დაუცველი მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გაართობის, დასვენების ღონისძიებებში და მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში	მონაწილეთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 12000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს ახალგაზრდულ ბანაკებსა და სკოლებში, ლამპრობებში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი
	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის ორგანიზებით არაფორმალური-საგანმანათლებლო და სპორტული აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.	ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრების ფუნქციონირება-ცენტრების სერვისებისა და პროგრამების ფარგლებში ბენეფიციართა ჯამური რაოდენობა (24 900 ბენეფიციარი).	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	საგანმანათლებლო, შემეცნებით, კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში ჩართული წელიწადში საშუალოდ 30 000-მდე ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი,
ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების /პროექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ ფინანსდება ახალგაზრდული ორგანიზაციების 30-მდე პროექტი /ინიციატივა (2023 წლის ფაქტი - 53 პროექტი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	ნაკლები მომართვიანობა, არადაამაკმაყოფილებელი ინიციატივები

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი 08 09)

პროგრამის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით კონკურსის განხორციელება ოთხი ძირითადი მიმართულებით: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, ვიზუალური ხელოვნება, მედია ხელოვნება. ამ უკანასკნელთან მიმართებაში, მნიშვნელოვანია თბილისის, როგორც იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის (UCCN) წევრის მაღალი დონის პოზიციონირება შესაბამის სტრუქტურებში და ქართველი მედიახელოვანების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა მიმდინარე პროცესებში. კონკურსი ხელს შეუწყობს შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართულ პირებს საკუთარი იდეების ხორცშესხმასა და რეალიზებაში, ხოლო კონკურსის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები პოზიტიურ გავლენას მოახდენს შემოქმედებით მეწარმეობაზე, შექმნის დარგის მდგრადი განვითარების საფუძველს, ხელს შეუწყობს კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტებიდან 40 პროექტამდე საშუალოდ ფინანსდება 50%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	4 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა

		სრულად ან ნაწილობრივ			
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება და შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	მედია ხელოვნების, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება და შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 60% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება.

საჯარო ხელოვნების ფონდის ხელშეწყობა (კოდი 08 10)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების პროექტების განხორციელების მეშვეობით ქართველ ხელოვანთა მხარდაჭერა და მათი შემოქმედებითი ზრდის წახალისება; ღია კონკურსების გზით სახელოვნებო სფეროში სახელოვნებო და შემოქმედებითი პროცესების გააქტიურება და ხელოვანების, მათ შორის ახალგაზრდა ხელოვანების ექსპერიმენტული, ინოვაციური, კრეატიული და მასშტაბური პროექტების განხორციელება; სხვადასხვა სახის შეხვედრის, კონფერენციის, სიმპოზიუმ(ებ)ის, ჩვენების, ლექციის, ტურის, ვორქშოფის და მსგავსი ბუნების/ხასიათის ღონისძიების ჩატარების მეშვეობით სამოქალაქო საზოგადოებაში კულტურული, შემეცნებითი, შემოქმედებითი შეგნების ამაღლება და საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობის ამაღლება; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების შექმნა და აღნიშნულის მეშვეობით თბილისის იერსახის გაკეთილშობილება.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7086	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ საჯარო ხელოვნების ფონდი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა
	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და მისი გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და მისი გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება	პროექტების/კონკურსების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ 6 კონკურსი/პროექტი, მათ შორის 2023 წელს - 5 პროექტი	წელიწადში საშუალოდ 10-მდე კონკურსი/პროექტი	2 კონკურსი/პროექტი	კონკურსის ჩაშლა, ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
	პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი ლოკაციების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი 6 ლოკაცია (2023 წლის ფაქტი - 5 ლოკაცია)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ლოკაცია	სამართალწარმოების სირთულეებმა, რომელიც ახლავს კონკურსების ჩატარებას, შესაძლოა პროცესები შეაწელოს და ყველა დაგეგმილი კონკურსის ჩატარება ვერ მოესწროს

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი 08 11)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა მათ შორის: რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ/კულტურული/ახალგაზრდული ღონისძიების ჩატარების ხელშეწყობა; ტურნირების, შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობები	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ჩართვა კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ჩართვა კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში	ღონისძიებების რაოდენობა	წელიწადში ტარდება საშუალოდ 100-მდე კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიება (2023 წლის ფაქტი - 108 ღონისძიება)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10 %	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა, ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

თბილისის თანამედროვე ბაღების 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. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდა პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია, საერთაშორისო კავშირების დამყარება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია	ლონისძიების რაოდენობა	30-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 28 ღონისძიება)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 7500 ვიზიტორი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 7 გასტროლი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 გასტროლი	ღონისძიების ცვლილება

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 13)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების მიმართულების პროექტების ხელშეწყობა, მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. ამასთან, პროგრამა ემსახურება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ხელოვნების სფეროში შშმ პირების საჭიროებების შესახებ, მათი პოტენციალის გამოვლენას და განვითარებას. ხელოვნებისა და საგანმანათლებლო სფეროს ინკლუზიური პროექტების ხელშეწყობის გარდა, განხორციელდება არტ-თერაპიული პროექტები სხვადასხვა დამოკიდებულებებისა და ამის ფონზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე მოზარდებისთვის, რაც დღითი დღე უფრო აქტუალური ხდება.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
--------------------	--	------------------------------

7081	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა
------	--	-------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 14 პროექტი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	შშმ პირების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 300-მდე შშმ პირი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ნაკლები ინტერესი

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა და დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. ასევე, ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინარული, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	15,779.2	10,966.4	10,966.4	10,966.4
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	2,817.1	817.1	817.1	817.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	12,962.1	10,149.3	10,149.3	10,149.3

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი 09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით და საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების დამატებითი ინვენტარით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო

სიტუაციების დროს (დროის რესურსის დაზოგვის მიზნით) დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7036	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა-განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას
	სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 100	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა-განვითარება	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვის და ვანდალიზმის თავიდან აცილების მიზნით უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების რაოდენობა	2024 წლის ბოლოს ქსელში ჩართულია 1959 კამერა, ამასთან, ყოველწლიურად საჭიროა არსებული სისტემების მოვლა პატრონობა და დამატებით მონტაჟდება საშუალოდ 190 კამერა (2023 წლის ფაქტი - დამონტაჟდა 434 კამერა	ქსელური და სერვერული ინფრასტრუქტურის განვითარება, არსებული სისტემების მოვლა პატრონობა, წლის მანძილზე დამატებით ჩაირთვება საშუალოდ 190 კამერა.	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	კვების უზრუნველსაყოფად ულუფების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 4000 ულუფა საკვები (2023 წლის ფაქტი - შეძენილია 3892 ულუფა საკვები.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	ღონისძიების ცვლილება

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი 09 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა; მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისაგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა და კონტროლი, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება - გამოყენება; მოსახლეობის შეტყობინებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7066	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სააგენტოს ეფექტური ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა.	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სააგენტოს ეფექტური ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	შემოსული ზარების რაოდენობა	სააგენტოში შემოდის ყოველწლიურად საშუალოდ 60000-მდე შეტყობინება (2023 წლის ფაქტი - 72082 შეტყობინება (სატელეფონო, წერილობითი))	სააგენტოში შემოსული შეტყობინებებზე დროული და ეფექტური რეაგირება	10%	რეაგირების დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართაობა
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭიროა არსებული მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ ინვენტარის შეძენა	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტრუქტურა შედგება - საკარანტინო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, ბოსელი, საკატე, ცხოველთა გამოსასეირნებელი, საოპერაციო ბლოკი, ლაბორატორია, საწყობი, ოპერატიული ეკიპაჟების ბაზა, საჭიროა მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები/ მშენებლობები	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია) განხორციელება	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა	გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა	კადრების გადინებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება სპეციალობების (მათ შორის მაშველი, კინოლოგი, ოპერატორი, ექიმი (ვეტერინარი), ფერშალი) მიხედვით საშუალოდ 50 თანამშრომელი (2023 წლის ფაქტი - 58 გადამზადებული თანამშრომელი (მაშველი სპეციალისტი, ოპერატორი))	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 თანამშრომელი	მოთხოვნის ნაკლებობა

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.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	253,718.8	254,236.3	269,240.6	278,127.6
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	21,695.0	23,353.9	23,353.9	23,353.9
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	41,726.5	52,315.3	26,278.7	26,278.7
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	1,651.6	1,816.8	1,816.8	1,816.8
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	1,139.2	1,253.1	1,253.1	1,253.1
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	1,389.1	1,528.0	1,528.0	1,528.0
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	9,453.6	10,399.0	10,399.0	10,399.0
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	1,121.5	1,233.7	1,233.7	1,233.7
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	2,440.7	2,684.8	2,684.7	2,684.7
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	3,024.7	3,327.2	3,327.2	3,327.2
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	10,673.6	11,741.0	11,741.0	11,741.0
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	33,707.4	36,934.8	36,934.8	36,934.8
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	2,865.2	3,141.3	3,141.2	3,141.2
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	1,558.0	1,539.6	1,539.6	1,539.6
10 22	სარეზერვო ფონდი	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
10 23	მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	7,520.0	7,050.0	20,500.0	20,500.0
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	5,924.6	9,682.9	9,682.9	9,682.9
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი	8,096.0	7,590.0	14,085.0	18,472.0
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	2,811.9	3,051.4	3,051.4	3,051.4
10 28	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	2,773.2	3,008.2	3,008.2	3,008.2
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	2,442.5	2,604.8	2,604.8	2,604.8
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	2,425.8	2,322.5	2,322.5	2,322.5
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	2,666.2	2,904.9	2,904.9	2,904.9
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	2,349.1	2,571.5	2,571.5	2,571.5
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	2,562.6	2,784.0	2,784.0	2,784.0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	3,616.7	3,042.8	3,042.8	3,042.8

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	2,428.5	2,631.8	2,631.8	2,631.8
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	2,712.1	2,952.4	2,952.4	2,952.4
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	1,271.8	1,399.0	1,399.0	1,399.0
10 38	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება	4,160.0	3,900.0	11,550.0	11,550.0
10 39	თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაუმჯობესების სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება	2,560.0	2,400.0	2,400.0	6,900.0
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	13,126.3	12,590.6	-	-
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	1,920.1	2,112.1	2,112.1	2,112.1
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	1,664.8	1,831.3	1,831.3	1,831.3
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	8,440.6	9,894.6	9,894.6	9,894.6
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	34,968.1	36,680.0	36,680.0	36,680.0