ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნომერი: 12-0319319121-03
თარიღი: 15.11.2019 21:05
ვადა: 15.12.2019

## განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01193193986 განცხადების თარიღი: 15.11.2019
ხელმომწერი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

---

## განცხადება/ნომენკლატურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავისუფალი განცხადება

---

## მოთხოვნის ტექსტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

---

## დამატებითი ინფორმაცია

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

ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№ 12-0319319121-03
15.11.2019 : 21:05
თბილისი, 0114, თავისუფლების მოედანი N2

# ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

წერილის ნომერი: **01-01193193986**
თარიღი: **15/11/2019**
პინი: **2527**

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

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ტყემალაძეს

ბატონო გიორგი,

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 73-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის N2-1 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 67-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განიხილოთ “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

დანართი: 464 ფურცელი.

*პატივისცემით,*

კახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

# ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

## დადგენილება №

## „ “ ნოემბერი 2019 წელი

## ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი.

## თავი I

## ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

### მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

| № | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|---|
| I | **შემოსავლები** | **1 039 090,5** | **1 010 200,5** | **979 569,3** |
| 1.1 | **გადასახადები** | **249 606,5** | **658 415,2** | **675 608,9** |
| 1.3 | **გრანტები** | **579 564,6** | **151 510,5** | **100 963,0** |
| 1.4 | **სხვა შემოსავლები** | **209 919,4** | **200 274,8** | **202 997,4** |
| II | **ხარჯები** | **563 028,1** | **763 886,0** | **735 468,4** |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 78 760,8 | 85 243,8 | 65 980,2 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 131 923,7 | 138 402,8 | 155 023,0 |
| 2.4 | პროცენტი | 1 731,3 | 1 716,5 | 1 845,2 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 105 141,3 | 175 323,2 | 190 891,4 |
| 2.6 | გრანტები | 843,1 | 920,3 | 449,5 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 160 832,4 | 160 835,1 | 150 273,9 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 83 795,6 | 201 444,3 | 171 005,3 |
| III | **საოპერაციო სალდო** | **476 062,4** | **246 314,5** | **244 100,9** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IV | **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **135 003,1** | **298 162,0** | **227 166,3** |
| | ზრდა | 188 778,7 | 325 162,0 | 267 166,3 |
| | კლება | 53 775,6 | 27 000,0 | 40 000,0 |
| V | **მთლიანი სალდო** | **341 059,3** | **- 51 847,5** | **16 934,6** |
| VI | **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **337 958,8** | **- 63 250,3** | **- 430,7** |
| | ზრდა | **339 186,9** | **-** | **-** |
| | კლება | **1 228,0** | **63 250,3** | **430,7** |
| 32.1.2 | ვალუტა და დეპოზიტები | 1 222,2 | 63 150,3 | 330,7 |
| 32.1.4 | სესხები | 0,8 | 100,0 | 100,0 |
| 32.1.5 | აქციები და სხვა კაპიტალი | - | | |
| 32.1.8 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 5,0 | - | - |
| VII | **ვალდებულებების ცვლილება** | **- 3 100,4** | **- 11 402,8** | **- 17 365,3** |
| | **ზრდა** | **0,3** | **-** | **-** |
| 33.1 | საშინაო | 0,3 | - | - |
| 33.2 | საგარეო | - | - | |
| | **კლება** | **3 100,7** | **11 402,8** | **17 365,3** |
| 33.1 | საშინაო | 3 100,7 | 11 402,8 | 17 365,3 |
| 33.2 | საგარეო | - | - | |
| VIII | **ბალანსი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

ათას ლარებში

| № | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **შემოსულობები** | **1 094 094,4** | **1 038 300,5** | **1 020 000,0** |
| | შემოსავლები | 1 039 090,5 | 1 010 200,5 | 979 569,3 |
| | არაფინანსური აქტივების კლება | 53 775,6 | 27 000,0 | 40 000,0 |
| | ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 1 228,0 | 1 100,0 | 430,7 |
| | ვალდებულებების ზრდა | 0,3 | - | - |
| 2 | **გადასახდელები** | **1 066 576,0** | **1 100 450,8** | **1 020 000,0** |
| | ხარჯები | 563 028,1 | 763 886,0 | 735 468,4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 188 778,7 | 325 162,0 | 267 166,3 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 311 668,5 | - | - |
| | ვალდებულებების კლება | 3 100,7 | 11 402,8 | 17 365,3 |
| 3 | **ნაშთის ცვლილება** | **27 518,4** | **- 62 150,3** | **-** |

## მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 979 569,3 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **შემოსავლები** | **1 039 090,5** | **1 010 200,5** | **979 569,3** |
| 11 | **გადასახადები** | **249 606,5** | **658 415,2** | **675 608,9** |
| 13 | **გრანტები** | **579 564,6** | **151 510,5** | **100 963,0** |
| 14 | **სხვა შემოსავლები** | **209 919,4** | **200 274,8** | **202 997,4** |

## მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 675 608,9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|---|
| 11 | **გადასახადები** | **249 606,5** | **658 415,2** | **675 608,9** |
| 11111 | **საშემოსავლო გადასახადი** | **59 754,5** | **-** | **-** |
| 11311 | **ქონების გადასახადი მათ შორის:** | **189 852,0** | **185 000,0** | **205 000,0** |
| 113111<br>113112 | საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი | 152 709,0 | 150 000,0 | 170 000,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი | 20 317,2 | 19 000,0 | 19 000,0 |
| 113114<br>113115 | მიწაზე ქონების გადასახადი | 16 825,8 | 16 000,0 | 16 000,0 |
| 11411 | **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **-** | **473 415,2** | **470 608,9** |

**მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 100 963,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

| **შემოსულობების კოდი** | **დასახელება** | **2018 წლის ფაქტი** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის პროექტი** |
|---|---|---|---|---|
| 13 | **გრანტები** | **366 564,6** | **151 510,5** | **100 963,0** |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 297,7 | 1 050,5 | 503,0 |
| **133** | **სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის** | **366 266,9** | **150 460,0** | **100 460,0** |
| **133111** | **მიმდინარე** | **346 266,9** | **460,0** | **460,0** |
| 1331111 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 345 806,9 | - | - |
| 1331112 | მიზნობრივი ტრანსფერი | 460,0 | 460,0 | 460,0 |
| 133112 | **კაპიტალური** | **20 000,0** | **150 000,0** | **100 000,0** |
| 1331121 | სპეციალური ტრანსფერი | | 150 000,0 | 100 000,0 |
| 1331122 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (კაპიტალური ტრანსფერი) | 20 000,0 | - | - |

**მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 202 997,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|---|
| **14** | **სხვა შემოსავლები** | **209 919,4** | **200 274,8** | **202 997,4** |
| **141** | **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **16 099,2** | **10 650,0** | **8 600,0** |
| **1411** | **პროცენტები** | **10 932,6** | **5 000,0** | **3 000,0** |
| **1412** | **დივიდენდები** | **45,4** | **250,0** | **200,0** |
| **1415** | **რენტა** | **5 121,2** | **5 400,0** | **5 400,0** |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 1 761,8 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 3 359,4 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| **142** | **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **146 891,6** | **144 075,0** | **136 305,0** |
| **1422** | **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **145 483,5** | **142 175,0** | **134 355,0** |
| 14223 | **სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის** | **7 331,7** | **10 850,0** | **11 000,0** |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის | 5 242,6 | 8 500,0 | 10 000,0 |
| 1422325 | მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე | 1 955,7 | 1 700,0 | 1 000,0 |
| 1422399 | სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი | 133,4 | 650,0 | - |
| 14229 | **საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი** | **3,5** | **5,0** | **5,0** |
| 142212 | **სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი** | **40,8** | **70,0** | **50,0** |
| 142213 | **სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი** | **77 868,1** | **74 000,0** | **70 000,0** |
| 142214 | **მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** | **47 420,3** | **47 000,0** | **48 000,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 142216 | **მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის** | **11 854,2** | **10 000,0** | **5 000,0** |
| 142299 | **სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი** | **965,0** | **250,0** | **300,0** |
| **1423** | **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **1 408,1** | **1 900,0** | **1 950,0** |
| 14232 | **შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან** | **1 408,1** | **1 900,0** | **1 950,0** |
| 1423201 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1 408,1 | 1 900,0 | 1 950,0 |
| **143** | **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **38 250,7** | **40 000,0** | **51 000,0** |
| 1431 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 38 250,7 | 40 000,0 | 51 000,0 |
| **144** | **ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა** | **1,8** | **-** | **-** |
| **145** | **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **8 676,1** | **5 549,8** | **7 092,4** |
| **14517** | წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები | 826,9 | - | - |
| **1454** | შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან | 220,2 | - | - |
| **1458** | შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე | 432,6 | 449,8 | 1 062,6 |
| **1459** | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 7 196,4 | 5 100,0 | 6 029,8 |

## მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 735 468,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

| დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|
| **ხარჯები** | **563 028,1** | **763 886,0** | **735 468,4** |
| შრომის ანაზღაურება | 78 760,8 | 85 243,8 | 65 980,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 131 923,7 | 138 402,8 | 155 023,0 |
| პროცენტი | 1 731,3 | 1 716,5 | 1 845,2 |
| სუბსიდიები | 105 141,3 | 175 323,2 | 190 891,4 |
| გრანტები | 843,1 | 920,3 | 449,5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 160 832,4 | 160 835,1 | 150 273,9 |
| სხვა ხარჯები | 83 795,6 | 201 444,3 | 171 005,3 |

**მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 227 166,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 267 166,3 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|---|
| 01 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება | 67 249,3 | 139 077,0 | 61 393,8 |
| 01 02 | ტრანსპორტის განვითარება | 842,7 | 3 772,6 | 10 540,0 |
| 02 01 | საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია | 19 469,7 | 31 118,9 | 45 414,1 |
| 02 03 | საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები | 2 077,2 | 3 031,6 | 970,4 |
| 02 05 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 1 269,7 | 12 000,0 | 2 000,0 |
| 02 07 | ღონისძიებების უზრუნველყოფა | 311,4 | 500,0 | 500,0 |
| 02 09 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 23 830,7 | 42 427,0 | 45 360,5 |
| 02 10 | ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა | 28 821,3 | 30,5 | 23 050,5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02 11 | 2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები | 2 588,5 | 500,0 | - |
| 03 01 | გამწვანების ღონისძიებები | 4 412,2 | 26 209,4 | 17 965,4 |
| 03 03 | თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა | 1 761,1 | 2 332,0 | 1 875,0 |
| 04 01 | ბიზნესის სტიმულირება | 175,6 | - | - |
| 04 03 | თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები | 30,0 | - | - |
| 04 08 | თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა | - | 130,0 | 90,0 |
| 04 12 | ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება | 669,2 | 3 390,0 | 2 690,0 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1 808,8 | 4 010,6 | 2,0 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 68,2 | - | - |
| 07 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა | 19 958,4 | 31 295,1 | 24 627,1 |
| 07 02 | ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა | 1 688,4 | 5 722,3 | 1 685,9 |
| 07 03 | ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა | 144,7 | 174,0 | 858,5 |
| 07 05 | უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება | 9,9 | 34,7 | 30,0 |
| 07 06 | მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე | 988,5 | 295,0 | 295,0 |
| 08 01 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა | 19,7 | 300,0 | 1 300,0 |
| 08 03 | ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია | 138,0 | 173,6 | 1 581,9 |
| 08 04 | ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება | 1 423,6 | 2 165,6 | 1 204,0 |
| 08 06 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 3 658,1 | 8 888,6 | 15 261,2 |
| 08 08 | ახალგაზრდული ღონისძიებები | 125,8 | 680,6 | 1 227,6 |
| 08 12 | თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი | - | - | 200,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09 01 | თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა | 279,2 | 1 922,8 | 2 821,2 |
| 09 02 | ცხოველთა მონიტორინგი | 204,5 | 145,0 | 356,5 |
| 10 01 | ქ.თბილისის საკრებულო | 221,4 | 100,0 | 100,0 |
| 10 02 | მერიის ადმინისტრაცია | 4 206,6 | 4 355,0 | 1 908,3 |
| 10 20 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური | 4,1 | - | - |
| 10 27 | გლდანის რაიონის გამგეობა | 50,8 | 50,0 | 50,0 |
| 10 28 | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | 24,8 | 169,3 | 68,0 |
| 10 29 | დიდუბის რაიონის გამგეობა | 22,7 | 23,0 | 100,3 |
| 10 30 | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა | 7,1 | 15,5 | 10,3 |
| 10 31 | ვაკის რაიონის გამგეობა | 44,3 | 9,5 | 15,0 |
| 10 32 | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | 17,5 | 20,0 | 20,0 |
| 10 33 | ისნის რაიონის გამგეობა | 30,2 | 29,2 | 30,0 |
| 10 34 | სამგორის რაიონის გამგეობა | 19,0 | 14,6 | 14,6 |
| 10 35 | კრწანისის რაიონის გამგეობა | 18,2 | 12,2 | 1 512,2 |
| 10 36 | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა | 87,4 | 37,0 | 37,0 |
| | **სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **188 778,7** | **325 162,0** | **267 166,3** |

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40 000,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

| **შემოსულობების კოდი** | **დასახელება** | **2017 წლის ფაქტი** | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის პროექტი** |
|---|---|---|---|---|
| 31 | **არაფინანსური აქტივების კლება** | **53 775,6** | **27 000,0** | **40 000,0** |
| 311 | შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 5 022,3 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 312 | შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან | 16,0 | - | - |
| 314 | შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან | 48 737,3 | 23 000,0 | 36 000,0 |

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

ათას ლარებში

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|---|
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **68 495,9** | **81 906,7** | **84 077,6** |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 63 828,9 | 77 158,2 | 79 200,4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 63 828,9 | 71 658,2 | 76 700,4 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | - | 5 500,0 | 2 500,0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1 731,3 | 1 716,5 | 1 845,2 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2 935,8 | 3 032,0 | 3 032,0 |
| **703** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **299,2** | **3 906,0** | **4 943,2** |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 13,7 | 1 962,8 | 2 000,0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 285,4 | 1 943,2 | 2 943,2 |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **110 274,0** | **228 650,3** | **126 028,6** |
| 7045 | ტრანსპორტი (მათ შორის გზები) | 109 054,3 | 225 943,3 | 122 046,1 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1 219,8 | 2 707,0 | 3 982,5 |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **15 438,6** | **95 874,7** | **108 556,1** |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | - | 53 200,0 | 62 000,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 2 397,8 | 2 500,0 | 3 500,0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 13 040,8 | 40 174,7 | 43 056,1 |
| **706** | **საბინაო–კომუნალური მეურნეობა** | **190 274,4** | **271 001,9** | **302 538,1** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 91 728,1 | 122 898,1 | 149 239,8 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 19 484,6 | 31 118,9 | 45 414,1 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 24,3 | 894,0 | 1 050,0 |
| 7064 | გარეგანათება | 21 597,1 | 32 000,0 | 22 000,0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 7 297,5 | 11 294,9 | 9 572,0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში | 50 142,9 | 72 796,0 | 75 262,2 |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **49 295,0** | **53 381,7** | **16 722,0** |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 34 228,3 | 38 511,7 | 2 012,0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 15 066,7 | 14 870,0 | 14 710,0 |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **38 238,9** | **46 380,3** | **65 353,4** |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 3 400,5 | 3 368,7 | 22 969,5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 20 883,3 | 21 208,9 | 34 981,3 |
| 7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 2 717,5 | 4 297,3 | 4 667,7 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 11 237,6 | 17 505,4 | 2 734,9 |
| **709** | **განათლება** | **135 641,4** | **164 119,5** | **160 491,9** |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 121 343,8 | 145 193,5 | 144 668,9 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 208,6 | 180,0 | 180,0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 170,4 | 142,2 | 142,2 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 13 918,6 | 18 603,8 | 15 500,8 |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **143 849,3** | **143 827,0** | **133 923,8** |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | | 3 265,0 | 3 287,0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 30,6 | 495,4 | 492,4 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 37 838,9 | 38 889,0 | 39 672,0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 7 033,9 | 7 584,4 | 8 042,6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 98 945,9 | 93 593,2 | 82 429,9 |
| | **სულ** | **751 806,8** | **1 089 048,0** | **1 002 634,7** |

## მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარებში

| **დასახელება** | **2018 წლის ფაქტი** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის პროექტი** |
|---|---|---|---|
| საოპერაციო სალდო | 476 062,4 | 246 314,5 | 244 100,9 |
| მთლიანი სალდო | 341 059,3 | - 51 847,5 | 16 934,6 |

## მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (430,7) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

| **ფინანსური აქტივების ზრდა** | **2018 წლის ფაქტი** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის პროექტი** |
|---|---|---|---|
| | **339 186,9** | **-** | **-** |
| ვალუტა დეპოზიტები | 27 518,4 | - | - |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 311 668,5 | - | - |

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 430,7 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

| **ფინანსური აქტივების კლება** | **2018 წლის ფაქტი** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის პროექტი** |
|---|---|---|---|
| | **1 228,0** | **63 250,3** | **430,7** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ვალუტა დეპოზიტები | 1 222,2 | 63 150,3 | 330,7 |
| სესხები | 0,8 | 100,0 | 100,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | - | - | - |
| სხვა დებიტორული დავალიანება | 5,0 | - | - |

**მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (17 365,3) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

| ვალდებულებების ზრდა | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|
| საშინაო | 0,3 | - | - |

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 17 365,3 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

| ვალდებულებების კლება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|
| | **3 100,7** | **11 402,8** | **17 365,3** |
| საშინაო | 3 100,7 | 11 402,8 | 17 365,3 |

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 117 935,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

| კრედიტორები | ვალის ნაშთი 2020 წლის ბოლოსათვის |
|---|---|
| თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება * | 69 086,4 |
| თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება * | 48 849,0 |
| **სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა** | **117 935,4** |

## 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 რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის

ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება (კოდი 01 01)**

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 ქ.თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება; შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან; სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს უწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან, ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდას.

**გზების მოვლა-შეკეთება  რაიონებში (კოდი: 01 01 08; 01 01 09; 01 0110; 01 01 11; 01 01 12;  01 01 13; 01 01 14; 01 01 15; 01 01 16; 01 01 17)**

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი

ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, კომფორტული და თანაბარი ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ასევე, გათვალისწინებულია გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

**ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)**

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება 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, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-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; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და EBRD-ის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის ,,თბილისის საავტობუსე ქსელის რესტრუქტურიზაცია და ინტეგრირებული ავტომატური გადახდის სისტემის დანერგვა“, ქალაქ თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ახალი სამარშრუტო სქემის ოპერირებისათვის საჭირო ქუჩებისა და კვანძების ხელახალი გეგმარება; სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება და სხვა ღონისძიებები.

**საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი: 01 02 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მეტროს მოძრავი

შემადგენლობის (ვაგონების) მოდერნიზაცია და ავტობუსების შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას.

**2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გრძელდება 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, აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. ასევე, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გრძელდება 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 მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

**საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03; 02 03 01; 02 03 02)**

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, პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ–კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ–ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა–ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი), დასკვნების მომზადება, საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. აღნიშნული გულისხმობს თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

**სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06)**

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება (სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა), სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

**ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი: 02 07)**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა;

მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

**კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები (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 („მშვიდობის ხიდი“, გმირთა მოედანზე მემორიალური სვეტი და მიმდებარე ტერიტორია) მოვლა-პატრონობა; კლდოვანი

ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების (თანმდევი მომსახურებით) მონტაჟი; თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

**უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)**

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

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 02 09 10; 02 09 11; 02 09 12; 02 09 13; 02 09 14; 02 09 15; 02 09 16; 02 09 17; 02 09 18; 02 09 19).**

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და 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: ქ.თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლებისა და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/ განხორციელება. მსხვილი არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული

მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშუტის შეკვრა-გამთლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები. მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

**3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**

თბილისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი დედაქალაქის ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრაა, ამისათვის, აღდგება და განახლდება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები, დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული ღონისძიებები, 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 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-გადაბელვა 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; ხევების, 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 მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

**თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03)**

პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას;

საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია. აღნიშნულის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

**თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რომელიც მიზნად ისახავს: ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენას, როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით, საერთაშორისო დონის ზოოპარკის შექმნას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანებას - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას; ახალი ცხოველების მისაღებად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარებას (ადგილების შერჩევა და ახალი ვოლიერების აშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ეტაპობრივ ათვისებას (მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციები, ახალი ვოლიერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება) და სხვა ღონიძიებებს.

**ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)**

ქვეპროგრამის განხორციელება დაკავშირებულია ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციების მოვლის, განახლების, ტურისტული და სამეურნეო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის განახლების აუცილებლობასთან, რამაც თავის მხრივ ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ხელმისაწვდომ, კომფორტულ, მრავალფეროვან, სამეცნიერო-კვლევით და მცენარეთა მრავალფეროვნების დაცვაზე ორიენტირებულ ბოტანიკურ ბაღად ჩამოყალიბებასა და თბილისის მოსახლეობის, ასევე ქალაქის სტუმრებისათვის დათვალიერების, დასვენების საინტერესო ადგილად გადაქცევას. ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად გაგრძელდება ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება. უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის კოლექციებისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა, განახლება და შევსება. გაგრძელდება სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება, მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება, მოხდება საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება. ხელი შეეწყობა ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდას. გაგრძელდება ბაღისათვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი ახალი ლაბორატორიული და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ტურისტული მარშრუტების გათავისუფლებას სატრანსპორტო საშუალებებისაგან, ასევე ბაღის საქმიანობის, მათ შორის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის განვითარებას და ბაღის იერსახის მოწესრიგებას.

**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 და 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. აღნიშნულის მისაღწევად, განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნეს აქსელერატორის მეშვეობით, სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიებები და სხვა.

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

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობი კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორცილება. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად

ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ და კლასტერულ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა).

**მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07)**

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება, საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები.

**შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)**

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები და მათ მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა

აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. ასევე, საჭიროებიდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, დარღვევების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.

**სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება (კოდი: 04 07 03)**

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

**საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)**

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

**თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)**

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა, შესაბამისი ტურისტული

ინფრასტრუქტურის შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 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; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

**ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)**

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტორებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ჭრილში 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 თუ ადგილობრივი ინვესტიციების შემოდინებას. 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.

**ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება (კოდი: 04 12)**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი რიგის არეალებისა და სხვა ტერიტორიებისათვის კომპლექსური კვლევითი, მართვისა და განვითარების დოკუმენტაციის მომზადება; ტერიტორიების ეფექტური მართვისთვის საჭირო ცალკეული ინსტრუმენტების შექმნა ან/და დაზუსტება. დოკუმენტების შემუშავება დაგეგმილია ადგილობრივი და საერთაშორისო საპროექტო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების ჩართულობით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და ტერიტორიების მართვის ქმედითი ქალაქთმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

**5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტული სამუშაოების დაფინანსება. მათ შორის: მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით გამგეობა აქტიურად დაეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელი პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისა და შემდგომში ფინანსურად დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩამოყალიბებისათვის.

**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 05 01; 05 01 08; 05 01 0 9; 05 01 10; 05 01 11; 05 01 12; 05 01 13; 05 01 14; 05 01 15; 05 01 16; 05 01 17)**

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის

შესაკეთებელი  სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

**6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

თბილისის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, 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 და ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

**ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი:  06 01)**

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის

სათემო მომსახურება, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.

**დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)**

ქვეპროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სკრინინგული გამოკვლევების დაფინანსება. კიბოს სკრინინგის კუთხით პროგრამა მოიცავს ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგსა და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევებს:

•ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: მამოლოგის გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას, ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას და ძუძუს ციტოლოგიურ გამოკვლევას.

• საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 3 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: გინეკოლოგის კონსულტაციას, პაპ–ტესტის (PAP–ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლპოსკოპიურ სკრინინგს მორფოლოგიით.

• პროსტატის კიბოს სკრინინგი - სისხლში პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას.

• კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ. ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT) ჩატარებას, საჭიროების შემთხვევაში, კოლონოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლონოსკოპიურ სკრინინგს მორფოლოგიით.

• ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგი - 5 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს ულტრაბგერით გამოკვლევას, საჭიროების შემთხვევაში სისხლის თირეოტროპული ჰორმონის გამოკვლევას, ბიოფსიური მასალის აღებას და ციტოლოგიურ კვლევას და ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობას.

**გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (კოდი: 06 01 03)**

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება. აღნიშნული გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა 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. პროგრამა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, ასევე, მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას.

**აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (კოდი: 06 01 06)**

ქვეპროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური რეაბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით. აღნიშნული გულისხმობს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების,

თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რისთვისაც ხორციელდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა), კომპლექსური თერაპიის დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი.

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

ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და სამკურნალო მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება. აღნიშნული გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/ დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბი, პერტუზუმაბი, ლაპატინიბი) HER2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან HER2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს.

**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 მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები.

**,, C " ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა (კოდი: 06 01 12)**

ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის ,,C" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ,,C" ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება. აღნიშნული გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის - ,,C" ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა", ფარგლებში დაფინანსებადი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას. აღნიშნული კვლევები მოიცავს, როგორც მკურნალობაში ჩართვამდე ჩასატარებელ სადიაგნოსიტიკო კვლევებს, ასევე. მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებლად განსახორციელებელ კვლევებს.

**ტრანსპლანტაცია (კოდი: 06 01 13)**

ქვეპროგრამის მიზანია ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და მათი სიცოცხლის დაცვა. აღნიშნული გულისხმობს ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს.

**სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)**

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: 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, როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო სარეაბილიტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

**კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)**

ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 200000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახები მიიღებენ კომუნალურ სუბსიდიას. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

**სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება (კოდი: 06 02 02)**

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

კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია (კოდი: 06 02 04; 06 02 04 01)**

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ ბენეფიტებს იღებენ ინდივიდუალურად, აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. პროგრამა ხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები თავად აირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს. აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვის მიზნით განცხადებები მიიღება 2020 წლის 1 თებერვლიდან 15 აპრილის ჩათვლით. ამ ვადის გაგრძელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2020 წლის 15 აპრილის ჩათვლით ვერ მოხდება პროგრამით გათვალისწინებული რაოდენობის ფაუჩერის გაცემა. ვაუჩერის გაცემისას პრიორიტეტი მიენიჭება ადრე შემოტანილ განცხადებას. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განცხადების და ვაუჩერის ფორმას ამტკიცებს 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 გაიცემა ყველა იმ

ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

**სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება (კოდი: 06 02 06; 06 02 06 01; 06 02 06 02; 06 02 06 03; 06 02 06 04)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის:

ა) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ბ) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში, სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

გ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 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 ანაზღურება და სხვა ღონისძიებები.

**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 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში მარჩენალდაკარგულებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.

**საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი: 06 02 11)**

ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის N667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილებით ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრობისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს. შესაბამისად, სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეები, თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსებით (M3 კატეგორია) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული გადაყვანისას უფლებამოსილნი არიან იმგზავრონ უფასოდ, ან შეღავათით მათ მიერ კუთვნილი სამგზავრო პლასტიკური ბარათით ერთჯერადად მგზავრობის საფასურის გადახდის შემდეგ.

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

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

**უფასო სასადილოებით მომსახურება (კოდი: 06 02 14; 06 02 14 06; 06 02 14 07; 06 02 14 08; 06 02 14 09; 06 02 14 10; 06 02 14 11; 06 02 14 12; 06 02 14 13; 06 02 14 14; 06 02 14 15)**

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

**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (კოდი: 06 02 15; 06 02 15 07; 06 02 15 08; 06 02 15 09; 06 02 15 10; 06 02 15 11; 06 02 15 12; 06 02 15 13; 06 02 15 14; 06 02 15 15; 06 02 15 16)**

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

**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (კოდი: 06 02 16; 06 02 16 07; 06 02 16 08; 06 02 16 09; 06 02 16 10; 06 02 16 11; 06 02 16 12; 06 02 16 13; 06 02 16 14; 06 02 16 15; 06 02 16 16)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც

საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპესაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

**ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში (კოდი: 06 02 17;  06 02 17 07;  06 02 17 08; 06 02 17 09;  06 02 17 10;  06 02 17 11;  06 02 17 12;  06 02 17 13;  06 02 17 14; 06 02 17 15; 06 02 17 16)**

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

**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 06 02 18 ; 06 02 18 07;  06 02 18 08;  06 02 18 09;  06 02 18 10; 06 02 18 11;  06 02 18 12; 06 02 18 13; 06 02 18 14; 06 02 18 15; 06 02 18 16)**

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

განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ასევე, გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში (კოდი: 06 02 20; 06 02 20 01; 06 02 20 02; 06 02 20 03)**

თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევათ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

**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 და სხვა. გარდა ამისა გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა.

**სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (კოდი: 06 02 22)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური დახმარება. თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ბაზაში მითითებული ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.

**,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 23)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო – საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.

**სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 25)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე, აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებში შობადობის სტიმულირებისთვის, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა, ყოველ პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით, მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით

**შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)**

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა,

მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო–სოციალური დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით. ბართელის შკალის შესაბამისად ინდექსის მინიჭების (ფორმის შევსების) ღირებულებაა 8 ლარი.

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

ქვეპროგრამა გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და მათი სოციალური დაცვის უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერას სხვადასხვა საჭიროებებსა და აქტივობებში. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობას და სხვა ღონისძიებებს.

**7. განათლება**

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით 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, საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

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

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწას, 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 სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის 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 სხავადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო 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 საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების, ინიციატივების ხელშეწყობა. 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, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება. ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

**ზოგადი  განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 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. საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები. სასკოლო პროექტების განხორციელებისას განისაზღვრება პრიორიტეტები (სამეწარმეო უნარების განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები, მოხალისეობრივი აქტივობები) და შემეცნებითი პროექტების განხორციელებისას აქცენტი გაკეთდება მასობრიობაზე, ქალაქისთვის პრიორიტეტულ თემატიკაზე, სასკოლო კლუბების აქტიურ მონაწილეობაზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე და სხვა.

**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 ღონისძიებების განხორციელება (მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, შეხვედრები საყვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრეინინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე). გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმაა, რომლის ფონდები მოიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით, ფართომაშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის და სხვა ღონისძიებები.

**პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)**

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა, მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები და სხვა ღონისძიებები.

**უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)**

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

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

ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში, საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადების, კონკურსების და ჩემპიონატების განხორციელება სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობისა და მათი უნარების განვითარების მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. ასევე, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით, მოხდება უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევა.

**იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მერიაში იურიდიული კლინიკის ფუნქციონირება და ხელშეწყობა. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა 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 ხასითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე და სხვა ღონისძიებები.

**სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 03)**

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) შეიქმნება სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის.

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

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ  მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორცილებლად საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

**8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ სპორტსმენთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; 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, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის; ასევე, განხორციელდება მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

**სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 02)**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ალიოზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/ პროექტები/ პროგრამები) დარბაზის იჯარა;

ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური, დასუფთავების და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა;

ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას და მუზეუმების გაერთიანების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს

შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ე.ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეას ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 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 ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალების შეგროვებას, აღრიცხვას, დაცვას, მეცნიერულ შესწავლას, ექსპონირებას და მათ საფუძველზე საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოებას; ქართული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია, მათ შორის თოჯინური ხელოვნების; 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 2020 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო  მიმართულებების მომზადება და სხვა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს.

**ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)**

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ფუნქციონიერების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა და სხვა.

**საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“ (კოდი: 08 04 01)**

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" ერთადერთი ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა

მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო საღამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის.

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

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

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

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას, დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების სარეაბილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ინვენტარის, ტექნიკისა და ინსტრუმენტებისა შეძენა რესტავრაცია, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სათანადო მოწყობილობების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

**კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი სავსეა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. განხორციელდება თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება; დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა, ქალთა როლის გაძლიერება მიმდინარე კულტურულ-სოციალურ პროცესებში; დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ და სხვა ღონისძიებები.

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 )**

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად

ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

**სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)**

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და

ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. გარდა ამისა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე, სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის 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-მასაწვლებელთა 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 თბილისის სკვერებში ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია.

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

**პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)**

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

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

**ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)**

პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. შეიქმნება განათლებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები, ახალგაზრდულ ცენტრებში გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოების, ღია საჯარო ლექციებისა და სემინარების ორგანიზება. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, მოხდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

**ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)**

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას. განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, არსებული

ცენტრების რეაბილიტაცია  და ახალი ცენტრების მშენებლობა. ასევე, თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით, სახლის მიერ გასაწევი კომუნალური, დასუფთავების, კავშირგაბმულობის ხარჯები, სარემონტო სამუშაოები და სხვა.

**თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება (კოდი: 08 08 02)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდასთან დაკავშირებული მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მხარდაჭერის ხარჯებს; ფართოვდება  მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა - დაემატება აქტიური მოხალისეების საერთაშორისო პროექტებში მონაწილოების პროგრამა და გაიზრდება მოხალისეთა სკოლების ფარგლებში ადგილობრივი მოხალისეების გადამზადების პროგრამები; ძლიერდება არაფორმალური განათლების და საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები, რომლის ფარგლებში ახალგაზრდების საჭიროებებზე დაყრდნობით მოხდება ტრენინგ-კურსების ორგანიზება და მონაწილეებთან იმუშავებენ ცნობილი და გამოცდილი ტრენერები და უცხოელი მოხალისე ტრენერები, ჩატარდება საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის; ასევე, გათვალისწინებულია ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის და გამართულად მუშაობისათვის საჭირო ხარჯები, ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ხარჯები, ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, ბანაკებისა და სკოლების მონაწილეთა გადაადგილებისთვის და სხვა.

**შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)**

პროგრამის მიზანია, კონკურსის ჩატარება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ სფეროში: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება (ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა). კონკურსის მეშვეობით მოხდება დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების

წარმოჩენა და რეალიზება. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება.

**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: რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა; ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა.

**თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)**

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, დასმა დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

**ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)**

პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. განხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში და საგანმანათლებლო მიმართულებით.

**9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებებით აღჭურვა. ასევე, მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

**თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი:09 01)**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებებით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

**ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)**

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

**10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები**

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან/და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან, როგორიცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

**მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება (კოდი 10 41)**

პროგრამა ემსახურება კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად, კერძოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვას.

**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.

**მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|---|
| | **სულ ბიუჯეტის ასიგნებები** | **1 066 576,0** | **1 100 450,8** | **1 020 000,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 941 | 4 936 | 3 670 |
| | ხარჯები | 563 028,1 | 763 886,0 | 735 468,4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 78 760,8 | 85 243,8 | 65 980,2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 131 923,7 | 138 402,8 | 155 023,0 |
| | პროცენტი | 1 731,3 | 1 716,5 | 1 845,2 |
| | სუბსიდიები | 105 141,3 | 175 323,2 | 190 891,4 |
| | გრანტები | 843,1 | 920,3 | 449,5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 160 832,4 | 160 835,1 | 150 273,9 |
| | სხვა ხარჯები | 83 795,6 | 201 444,3 | 171 005,3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 188 778,7 | 325 162,0 | 267 166,3 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 311 668,5 | - | - |
| | ვალდებულებების კლება | 3 100,7 | 11 402,8 | 17 365,3 |
| 1 | **სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა** | **297 807,5** | **225 943,3** | **122 046,1** |
| | ხარჯები | 40 962,3 | 83 093,7 | 50 112,3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 35 201,7 | 26 411,8 | 29 934,5 |
| | სუბსიდიები | - | 5 605,5 | 1 500,0 |
| | სხვა ხარჯები | 5 760,5 | 51 076,5 | 18 677,8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68 092,0 | 142 849,6 | 71 933,8 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 188 753,3 | - | - |
| 01 01 | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება** | **100 811,5** | **167 146,7** | **92 187,6** |
| | ხარჯები | 33 562,2 | 28 069,8 | 30 793,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 27 813,0 | 21 100,9 | 24 726,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სხვა ხარჯები | 5 749,1 | 6 968,9 | 6 067,8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67 249,3 | 139 077,0 | 61 393,8 |
| **01 01 01** | **გზების მშენებლობა და აღდგენა** | **65 642,1** | **110 332,6** | **48 100,0** |
| | ხარჯები | 8 665,3 | 6 100,0 | 6 621,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 8 665,3 | 6 100,0 | 6 621,7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56 976,8 | 104 232,6 | 41 478,3 |
| **01 01 08** | **გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში** | **4 460,9** | **9 806,3** | **5 000,0** |
| | ხარჯები | 1 964,4 | 1 200,2 | 1 550,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 964,4 | 1 200,2 | 1 550,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 496,4 | 8 606,1 | 3 450,0 |
| **01 01 09** | **გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში** | **3 098,4** | **5 910,7** | **4 912,0** |
| | ხარჯები | 1 566,2 | 1 515,8 | 2 042,4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 566,2 | 1 038,0 | 1 186,6 |
| | სხვა ხარჯები | - | 477,8 | 855,8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 532,2 | 4 394,9 | 2 869,6 |
| **01 01 10** | **გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში** | **2 332,0** | **3 500,0** | **3 500,0** |
| | ხარჯები | 2 332,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 550,4 | 450,0 | 1 054,2 |
| | სხვა ხარჯები | 781,6 | 3 050,0 | 2 445,8 |
| **01 01 11** | **გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში** | **2 888,1** | **3 112,8** | **3 800,0** |
| | ხარჯები | 2 888,1 | 3 112,8 | 3 800,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 509,1 | 2 751,8 | 3 426,6 |
| | სხვა ხარჯები | 379,0 | 361,0 | 373,4 |
| **01 01 12** | **გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში** | **3 992,9** | **5 901,4** | **4 800,0** |
| | ხარჯები | 3 992,9 | 4 401,4 | 4 800,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 3 992,9 | 4 401,4 | 4 800,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | 1 500,0 | - |
| **01 01 13** | **გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში** | **5 026,6** | **9 771,5** | **5 551,1** |
| | ხარჯები | 2 913,6 | 2 288,4 | 1 801,1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | საქონელი და მომსახურება | 691,0 | 915,1 | 801,1 |
| | სხვა ხარჯები | 2 222,6 | 1 373,3 | 1 000,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 113,0 | 7 483,2 | 3 750,0 |
| **01 01 14** | **გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში** | **2 915,8** | **3 950,0** | **4 000,0** |
| | ხარჯები | 2 915,8 | 1 260,0 | 1 418,4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 915,8 | 1 260,0 | 1 418,4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | 2 690,0 | 2 581,6 |
| **01 01 15** | **გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში** | **5 004,9** | **8 064,5** | **6 064,5** |
| | ხარჯები | 3 249,9 | 1 744,3 | 1 422,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 974,7 | 167,5 | 279,9 |
| | სხვა ხარჯები | 2 275,3 | 1 576,8 | 1 142,8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 755,0 | 6 320,2 | 4 641,8 |
| **01 01 16** | **გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში** | **2 285,3** | **3 060,0** | **2 460,0** |
| | ხარჯები | 2 285,3 | 2 460,0 | 2 460,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 279,9 | 2 460,0 | 2 460,0 |
| | სხვა ხარჯები | 5,3 | - | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | 600,0 | - |
| **01 01 17** | **გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში** | **3 164,6** | **3 737,0** | **4 000,0** |
| | ხარჯები | 788,6 | 487,0 | 1 377,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 703,3 | 357,0 | 1 127,5 |
| | სხვა ხარჯები | 85,3 | 130,0 | 250,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 375,9 | 3 250,0 | 2 622,5 |
| **01 02** | **ტრანსპორტის განვითარება** | **196 996,1** | **58 796,6** | **29 858,5** |
| | ხარჯები | 7 400,1 | 55 024,0 | 19 318,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 7 388,7 | 5 310,9 | 5 208,5 |
| | სუბსიდიები | - | 5 605,5 | 1 500,0 |
| | სხვა ხარჯები | 11,4 | 44 107,6 | 12 610,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 842,7 | 3 772,6 | 10 540,0 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 188 753,3 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **01 02 01** | **სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები** | **46 338,5** | **14 651,8** | **17 258,5** |
| | ხარჯები | 4 820,9 | 10 879,2 | 6 718,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4 809,5 | 5 273,7 | 5 208,5 |
| | სუბსიდიები | | 5 605,5 | 1 500,0 |
| | სხვა ხარჯები | 11,4 | - | 10,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 842,7 | 3 772,6 | 10 540,0 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 40 674,9 | | |
| **01 02 02** | **საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია** | **130 267,2** | **44 107,6** | **12 600,0** |
| | ხარჯები | - | 44 107,6 | 12 600,0 |
| | სხვა ხარჯები | - | 44 107,6 | 12 600,0 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 130 267,2 | | |
| **01 02 03** | **მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა** | **7 934,5** | **-** | **-** |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 7 934,5 | | |
| **01 02 04** | **ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება** | **2 579,2** | **37,2** | **-** |
| | ხარჯები | 2 579,2 | 37,2 | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 579,2 | 37,2 | - |
| **01 02 08** | **საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება** | **9 876,7** | **-** | **-** |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 9 876,7 | | |
| **2** | **ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება** | **174 491,8** | **244 650,9** | **269 046,9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 152 | 156 | 156 |
| | ხარჯები | 92 931,1 | 155 042,9 | 151 751,4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 4 301,9 | 4 391,2 | 4 548,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 39 448,1 | 43 128,8 | 55 858,1 |
| | სუბსიდიები | 10,0 | 945,2 | 1 010,7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 88,1 | 15,0 | 20,0 |
| | სხვა ხარჯები | 49 083,0 | 106 562,8 | 90 314,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78 368,6 | 89 607,9 | 117 295,5 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 3 192,1 | - | - |
| **02 01** | **საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია** | **19 484,6** | **31 118,9** | **45 414,1** |
| | ხარჯები | 14,8 | - | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 14,8 | - | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19 469,7 | 31 118,9 | 45 414,1 |
| **02 02** | **ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება** | **11 700,5** | **13 850,0** | **15 000,0** |
| | ხარჯები | 11 700,5 | 13 850,0 | 15 000,0 |
| | სხვა ხარჯები | 11 700,5 | 13 850,0 | 15 000,0 |
| **02 03** | **საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები** | **6 628,3** | **7 904,9** | **6 427,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 93 | 93,0 | 93,0 |
| | ხარჯები | 4 551,1 | 4 873,3 | 5 456,6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 318,6 | 2 459,2 | 2 475,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 932,5 | 1 965,2 | 2 744,3 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 66,3 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 233,7 | 448,9 | 237,3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 077,2 | 3 031,6 | 970,4 |
| **02 03 01** | **საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები** | **1 862,0** | **3 000,0** | **1 000,0** |
| | ხარჯები | 231,9 | 414,0 | 200,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 34,1 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 197,8 | 414,0 | 200,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 630,2 | 2 586,0 | 800,0 |
| **02 03 02** | **სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები** | **4 766,2** | **4 904,9** | **5 427,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 93 | 93 | 93 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ხარჯები | 4 319,2 | 4 459,3 | 5 256,6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 318,6 | 2 459,2 | 2 475,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 898,4 | 1 965,2 | 2 744,3 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 66,3 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 35,9 | 34,9 | 37,3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 447,0 | 445,6 | 170,4 |
| **02 05** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | **23 821,5** | **32 000,0** | **22 000,0** |
| | ხარჯები | 20 327,4 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 20 327,4 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 269,7 | 12 000,0 | 2 000,0 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 2 224,4 | | |
| **02 06** | **სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა** | **2 397,8** | **2 500,0** | **3 500,0** |
| | ხარჯები | 2 397,8 | 2 500,0 | 3 500,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 397,8 | 2 500,0 | 3 500,0 |
| **02 07** | **ღონისძიებების უზრუნველყოფა** | **4 738,9** | **9 042,1** | **9 158,1** |
| | ხარჯები | 4 130,2 | 8 542,1 | 8 658,1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4 130,2 | 7 971,4 | 8 087,4 |
| | სუბსიდიები | | 570,7 | 570,7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 311,4 | 500,0 | 500,0 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 297,3 | | |
| **02 09** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **40 184,4** | **59 852,5** | **71 604,2** |
| | ხარჯები | 15 683,2 | 17 425,4 | 26 243,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 10 172,6 | 10 033,1 | 20 883,2 |
| | სუბსიდიები | 10,0 | 374,5 | 440,0 |
| | სხვა ხარჯები | 5 500,6 | 7 017,9 | 4 920,5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23 830,7 | 42 427,0 | 45 360,5 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 670,4 | - | - |
| **02 09 01** | **კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები** | **5 576,9** | **11 569,4** | **11 175,0** |
| | ხარჯები | 4 737,6 | 3 837,6 | 10 175,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | საქონელი და მომსახურება | 4 737,6 | 3 463,1 | 10 175,0 |
| | სუბსიდიები | | 374,5 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 168,9 | 7 731,9 | 1 000,0 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 670,4 | | |
| **02 09 08** | **ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება** | **213,1** | **-** | **-** |
| | ხარჯები | 147,4 | - | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 147,4 | - | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65,6 | - | - |
| **02 09 09** | **უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი** | **112,2** | **162,4** | **200,0** |
| | ხარჯები | 112,2 | 162,4 | 200,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 112,2 | 162,4 | 200,0 |
| **02 09 10** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში** | **3 221,1** | **5 515,2** | **7 069,9** |
| | ხარჯები | 588,6 | 1 241,5 | 1 551,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 366,0 | 762,0 | 990,0 |
| | სხვა ხარჯები | 222,6 | 479,5 | 561,8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 632,5 | 4 273,7 | 5 518,1 |
| **02 09 11** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში** | **2 969,1** | **4 108,1** | **5 408,1** |
| | ხარჯები | 670,5 | 1 350,3 | 1 501,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 469,6 | 647,3 | 1 100,9 |
| | სუბსიდიები | | | 100,0 |
| | სხვა ხარჯები | 200,8 | 703,0 | 300,7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 298,6 | 2 757,8 | 3 906,5 |
| **02 09 12** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში** | **3 971,8** | **4 299,0** | **6 265,8** |
| | ხარჯები | 1 658,1 | 2 243,2 | 3 789,2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 941,2 | 1 385,1 | 3 440,7 |
| | სუბსიდიები | | | 100,0 |
| | სხვა ხარჯები | 716,9 | 858,1 | 248,5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 313,8 | 2 055,9 | 2 476,6 |
| **02 09 13** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში** | **3 134,9** | **3 899,9** | **4 637,6** |
| | ხარჯები | 1 072,2 | 985,4 | 1 056,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 505,0 | 568,6 | 657,6 |
| | სხვა ხარჯები | 567,2 | 416,8 | 399,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 062,7 | 2 914,5 | 3 581,0 |
| **02 09 14** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში** | **3 133,8** | **4 335,9** | **5 844,7** |
| | ხარჯები | 567,5 | 623,5 | 920,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 278,3 | 303,5 | 600,0 |
| | სხვა ხარჯები | 289,2 | 320,0 | 320,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 566,3 | 3 712,4 | 4 924,7 |
| **02 09 15** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში** | **4 475,5** | **5 382,3** | **7 457,7** |
| | ხარჯები | 828,1 | 420,5 | 730,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 375,3 | 260,5 | 326,0 |
| | სხვა ხარჯები | 452,7 | 160,0 | 404,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 647,4 | 4 961,8 | 6 727,7 |
| **02 09 16** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში** | **2 840,6** | **4 614,9** | **5 863,2** |
| | ხარჯები | 1 288,2 | 1 558,6 | 2 245,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 631,8 | 966,6 | 1 933,0 |
| | სუბსიდიები | 10,0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 646,4 | 592,0 | 312,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 552,5 | 3 056,3 | 3 618,2 |
| **02 09 17** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში** | **4 049,1** | **6 306,1** | **6 820,7** |
| | ხარჯები | 1 147,8 | 1 719,5 | 1 291,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 297,7 | 485,0 | 330,0 |
| | სუბსიდიები | | | 240,0 |
| | სხვა ხარჯები | 850,1 | 1 234,5 | 721,5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 901,3 | 4 586,6 | 5 529,2 |
| **02 09 18** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში** | **3 148,8** | **4 761,5** | **5 333,7** |
| | ხარჯები | 1 387,4 | 1 225,2 | 1 038,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 662,5 | 466,2 | 435,0 |
| | სხვა ხარჯები | 724,9 | 759,0 | 603,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 761,4 | 3 536,3 | 4 295,7 |
| **02 09 19** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში** | **3 337,6** | **4 897,8** | **5 527,8** |
| | ხარჯები | 1 477,9 | 2 057,8 | 1 745,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 647,9 | 562,8 | 695,0 |
| | სხვა ხარჯები | 829,9 | 1 495,0 | 1 050,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 859,7 | 2 840,0 | 3 782,8 |
| **02 10** | **ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა** | **62 365,5** | **87 882,6** | **95 943,5** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 59,0 | 63 | 63 |
| | ხარჯები | 33 544,2 | 87 852,1 | 72 893,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 983,3 | 1 932,0 | 2 073,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 472,8 | 659,1 | 643,2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 21,8 | 15,0 | 20,0 |
| | სხვა ხარჯები | 31 066,3 | 85 246,0 | 70 156,2 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28 821,3 | 30,5 | 23 050,5 |
| **02 11** | **2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები** | **3 170,4** | **500,0** | **-** |
| | ხარჯები | 581,9 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 581,9 | - | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 588,5 | 500,0 | - |
| **3** | **ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება** | **138 676,5** | **100 066,7** | **111 348,1** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 311 | 315 | 315 |
| | ხარჯები | 12 780,1 | 71 525,3 | 91 507,7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 619,5 | 2 620,8 | 2 620,8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | საქონელი და მომსახურება | 10 108,2 | 14 595,9 | 16 287,0 |
| | სუბსიდიები | - | 53 620,2 | 61 000,0 |
| | გრანტები | 10,5 | 9,0 | 10,5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,9 | - | 10,0 |
| | სხვა ხარჯები | 38,0 | 679,4 | 11 579,4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6 173,3 | 28 541,4 | 19 840,4 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 119 723,1 | - | - |
| **03 01** | **გამწვანების ღონისძიებები** | **28 731,7** | **40 174,7** | **43 056,1** |
| | ხარჯები | 8 628,6 | 13 965,3 | 25 090,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 8 628,6 | 12 945,1 | 14 590,7 |
| | სუბსიდიები | | 420,2 | 10 000,0 |
| | სხვა ხარჯები | - | 600,0 | 500,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 412,2 | 26 209,4 | 17 965,4 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 15 690,8 | | |
| **03 02** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **104 032,2** | **53 200,0** | **62 000,0** |
| | ხარჯები | - | 53 200,0 | 62 000,0 |
| | სუბსიდიები | | 53 200,0 | 51 000,0 |
| | სხვა ხარჯები | - | - | 11 000,0 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 104 032,2 | | |
| **03 03** | **თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა** | **5 912,6** | **6 692,0** | **6 292,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 311 | 315 | 315 |
| | ხარჯები | 4 151,5 | 4 360,0 | 4 417,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 619,5 | 2 620,8 | 2 620,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 479,6 | 1 650,8 | 1 696,3 |
| | გრანტები | 10,5 | 9,0 | 10,5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,9 | - | 10,0 |
| | სხვა ხარჯები | 38,0 | 79,4 | 79,4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 761,1 | 2 332,0 | 1 875,0 |
| **03 03 01** | **თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა** | **3 607,0** | **3 600,0** | **3 000,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 143 | 143 | 143 |
| | ხარჯები | 2 569,9 | 2 728,0 | 2 728,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 376,8 | 1 378,1 | 1 378,1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 150,2 | 1 267,1 | 1 265,6 |
| | გრანტები | 10,5 | 9,0 | 10,5 |
| | სხვა ხარჯები | 32,4 | 73,8 | 73,8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 037,1 | 872,0 | 272,0 |
| **03 03 02** | **ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა** | **2 305,6** | **3 092,0** | **3 292,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 168 | 172 | 172 |
| | ხარჯები | 1 581,6 | 1 632,0 | 1 689,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 242,7 | 1 242,7 | 1 242,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 329,4 | 383,7 | 430,7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,9 | - | 10,0 |
| | სხვა ხარჯები | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 724,0 | 1 460,0 | 1 603,0 |
| **4** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | **1 889,0** | **6 097,0** | **7 127,5** |
| | ხარჯები | 1 014,1 | 2 577,0 | 4 347,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 896,7 | 2 243,1 | 3 755,8 |
| | გრანტები | 13,0 | 13,6 | 76,1 |
| | სხვა ხარჯები | 104,4 | 320,3 | 515,7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 874,8 | 3 520,0 | 2 780,0 |
| **04 01** | **ბიზნესის სტიმულირება** | **280,7** | **892,0** | **1 561,5** |
| | ხარჯები | 105,1 | 892,0 | 1 561,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 23,0 | 594,0 | 1 068,1 |
| | სხვა ხარჯები | 82,1 | 298,0 | 493,4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 175,6 | - | - |
| **04 03** | **თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები** | **31,2** | **50,0** | **250,0** |
| | ხარჯები | 1,2 | 50,0 | 250,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | საქონელი და მომსახურება | 1,2 | 50,0 | 250,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,0 | - | - |
| **04 04** | **თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში** | **200,9** | **455,0** | **116,1** |
| | ხარჯები | 200,9 | 455,0 | 116,1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 187,9 | 441,4 | 70,0 |
| | გრანტები | 13,0 | 13,6 | 46,1 |
| **04 07** | **მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა** | **180,7** | **360,0** | **1 060,0** |
| | ხარჯები | 180,7 | 360,0 | 1 060,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 158,4 | 337,7 | 1 037,7 |
| | სხვა ხარჯები | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| **04 07 02** | **შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა** | **26,1** | **50,0** | **50,0** |
| | ხარჯები | 26,1 | 50,0 | 50,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 26,1 | 50,0 | 50,0 |
| **04 07 03** | **სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება** | **-** | **10,0** | **10,0** |
| | ხარჯები | - | 10,0 | 10,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | - | 10,0 | 10,0 |
| **04 07 05** | **საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები** | **154,5** | **300,0** | **1 000,0** |
| | ხარჯები | 154,5 | 300,0 | 1 000,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 132,2 | 277,7 | 977,7 |
| | სხვა ხარჯები | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| **04 08** | **თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა** | **71,2** | **715,0** | **610,0** |
| | ხარჯები | 71,2 | 585,0 | 520,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 71,2 | 585,0 | 490,0 |
| | გრანტები | - | - | 30,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | 130,0 | 90,0 |
| **04 09** | **ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია** | **447,9** | **185,0** | **385,0** |
| | ხარჯები | 447,9 | 185,0 | 385,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 447,9 | 185,0 | 385,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **04 10** | **ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება** | **7,2** | **50,0** | **-** |
| | ხარჯები | 7,2 | 50,0 | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 7,2 | 50,0 | - |
| **04 12** | **ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება** | **669,2** | **3 390,0** | **3 145,0** |
| | ხარჯები | - | - | 455,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | - | - | 455,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 669,2 | 3 390,0 | 2 690,0 |
| **5** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება** | **17 662,1** | **21 165,5** | **38 296,3** |
| | ხარჯები | 17 662,1 | 21 165,5 | 38 296,3 |
| | სხვა ხარჯები | 17 662,1 | 21 165,5 | 38 296,3 |
| **05 01** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა** | **17 662,1** | **21 165,5** | **38 296,3** |
| | ხარჯები | 17 662,1 | 21 165,5 | 38 296,3 |
| | სხვა ხარჯები | 17 662,1 | 21 165,5 | 38 296,3 |
| **05 01 08** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში** | **1 756,4** | **1 900,5** | **4 000,0** |
| | ხარჯები | 1 756,4 | 1 900,5 | 4 000,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1 756,4 | 1 900,5 | 4 000,0 |
| **05 01 09** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში** | **1 795,6** | **2 099,0** | **3 000,0** |
| | ხარჯები | 1 795,6 | 2 099,0 | 3 000,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1 795,6 | 2 099,0 | 3 000,0 |
| **05 01 10** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში** | **1 983,8** | **2 504,9** | **3 259,0** |
| | ხარჯები | 1 983,8 | 2 504,9 | 3 259,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1 983,8 | 2 504,9 | 3 259,0 |
| **05 01 11** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში** | **2 352,1** | **2 813,6** | **4 000,0** |
| | ხარჯები | 2 352,1 | 2 813,6 | 4 000,0 |
| | სხვა ხარჯები | 2 352,1 | 2 813,6 | 4 000,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **05 01 12** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში** | **1 832,4** | **2 159,9** | **4 000,0** |
| | ხარჯები | 1 832,4 | 2 159,9 | 4 000,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1 832,4 | 2 159,9 | 4 000,0 |
| **05 01 13** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში** | **2 073,2** | **2 337,1** | **3 500,0** |
| | ხარჯები | 2 073,2 | 2 337,1 | 3 500,0 |
| | სხვა ხარჯები | 2 073,2 | 2 337,1 | 3 500,0 |
| **05 01 14** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში** | **1 808,4** | **2 453,6** | **4 940,0** |
| | ხარჯები | 1 808,4 | 2 453,6 | 4 940,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1 808,4 | 2 453,6 | 4 940,0 |
| **05 01 15** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში** | **1 635,4** | **1 864,8** | **5 000,0** |
| | ხარჯები | 1 635,4 | 1 864,8 | 5 000,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1 635,4 | 1 864,8 | 5 000,0 |
| **05 01 16** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში** | **1 189,7** | **1 377,3** | **2 567,3** |
| | ხარჯები | 1 189,7 | 1 377,3 | 2 567,3 |
| | სხვა ხარჯები | 1 189,7 | 1 377,3 | 2 567,3 |
| **05 01 17** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში** | **1 235,0** | **1 654,8** | **4 030,0** |
| | ხარჯები | 1 235,0 | 1 654,8 | 4 030,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1 235,0 | 1 654,8 | 4 030,0 |
| **6** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **192 866,1** | **198 102,7** | **151 695,8** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1 346 | 1 346 | 36 |
| | ხარჯები | 190 989,2 | 194 092,1 | 151 693,8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 23 233,0 | 23 524,0 | 595,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 7 594,9 | 8 487,4 | 1 371,6 |
| | გრანტები | - | 550,0 | - |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 158 288,4 | 159 170,1 | 148 500,9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სხვა ხარჯები | 1 872,9 | 2 360,6 | 1 225,8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 877,0 | 4 010,6 | 2,0 |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **49 295,0** | **53 381,7** | **16 722,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1 314 | 1 314 | 4 |
| | ხარჯები | 47 486,3 | 49 371,1 | 16 720,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 22 731,4 | 23 016,2 | 63,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6 786,7 | 7 554,4 | 462,8 |
| | გრანტები | - | 550,0 | - |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 17 515,0 | 17 553,2 | 16 193,2 |
| | სხვა ხარჯები | 453,2 | 697,3 | 0,4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 808,8 | 4 010,6 | 2,0 |
| **06 01 01** | **სასწრაფო სამედიცინო დახმარება** | **30 894,5** | **35 649,7** | **-** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1 310 | 1 310 | |
| | ხარჯები | 30 217,7 | 32 091,1 | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 22 675,1 | 22 952,6 | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 6 317,3 | 7 091,6 | - |
| | გრანტები | - | 550,0 | - |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 772,3 | 800,0 | - |
| | სხვა ხარჯები | 453,0 | 696,9 | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 676,8 | 3 558,6 | - |
| **06 01 02** | **დაავადებათა სკრინინგი** | **2 822,1** | **2 350,0** | **1 500,0** |
| | ხარჯები | 1 692,8 | 1 900,0 | 1 500,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 692,8 | 1 900,0 | 1 500,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 129,3 | 450,0 | - |
| **06 01 03** | **გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი** | **511,7** | **512,0** | **512,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 4 |
| | ხარჯები | 509,1 | 510,0 | 510,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 56,3 | 63,6 | 63,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 452,6 | 446,0 | 446,0 |
| | სხვა ხარჯები | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,7 | 2,0 | 2,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **06 01 06** | **აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია** | **3 368,3** | **4 025,0** | **4 510,0** |
| | ხარჯები | 3 368,3 | 4 025,0 | 4 510,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3 368,3 | 4 025,0 | 4 510,0 |
| **06 01 07** | **ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება** | **3 782,9** | **2 900,0** | **3 500,0** |
| | ხარჯები | 3 782,9 | 2 900,0 | 3 500,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3 766,1 | 2 883,2 | 3 483,2 |
| **06 01 08** | **ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება** | **482,4** | **600,0** | **600,0** |
| | ხარჯები | 482,4 | 600,0 | 600,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 482,4 | 600,0 | 600,0 |
| **06 01 12** | **„c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა** | **481,9** | **45,0** | **100,0** |
| | ხარჯები | 481,9 | 45,0 | 100,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 481,9 | 45,0 | 100,0 |
| **06 01 13** | **ტრანსპლანტაცია** | **6 951,3** | **7 300,0** | **6 000,0** |
| | ხარჯები | 6 951,3 | 7 300,0 | 6 000,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 6 951,3 | 7 300,0 | 6 000,0 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **143 571,1** | **144 721,0** | **134 973,8** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32 | 32 | 32 |
| | ხარჯები | 143 502,9 | 144 721,0 | 134 973,8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 501,6 | 507,8 | 532,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 808,2 | 933,0 | 908,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 140 773,4 | 141 616,9 | 132 307,7 |
| | სხვა ხარჯები | 1 419,7 | 1 663,3 | 1 225,4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68,2 | - | - |
| **06 02 01** | **კომუნალური სუბსიდირება** | **7 338,8** | **7 960,0** | **8 260,0** |
| | ხარჯები | 7 338,8 | 7 960,0 | 8 260,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 7 338,4 | 7 960,0 | 8 260,0 |
| | სხვა ხარჯები | 0,4 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **06 02 02** | **სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება** | **8 701,7** | **9 465,0** | **9 600,0** |
| | ხარჯები | 8 701,7 | 9 465,0 | 9 600,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 8 701,7 | 9 465,0 | 9 600,0 |
| **06 02 03** | **სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის „ახალშობილთა" ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** | **411,4** | **-** | **-** |
| | ხარჯები | 411,4 | - | - |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 411,4 | - | - |
| **06 02 04** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია** | **717,1** | **1 051,0** | **1 051,0** |
| | ხარჯები | 717,1 | 1 051,0 | 1 051,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 15,1 | 15,0 | 15,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 702,0 | 1 036,0 | 1 036,0 |
| **06 02 04 01** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება** | **717,1** | **1 051,0** | **1 051,0** |
| | ხარჯები | 717,1 | 1 051,0 | 1 051,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 15,1 | 15,0 | 15,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 702,0 | 1 036,0 | 1 036,0 |
| **06 02 05** | **100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება** | **27,0** | **38,0** | **35,0** |
| | ხარჯები | 27,0 | 38,0 | 35,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 27,0 | 38,0 | 35,0 |
| **06 02 06** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება** | **2 405,9** | **2 577,0** | **2 591,0** |
| | ხარჯები | 2 405,9 | 2 577,0 | 2 591,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 62,9 | 160,4 | 160,4 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 301,7 | 2 347,0 | 2 341,0 |
| | სხვა ხარჯები | 41,3 | 69,6 | 89,6 |
| **06 02 06 01** | **უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში** | **602,4** | **633,5** | **627,5** |
| | ხარჯები | 602,4 | 633,5 | 627,5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 602,4 | 633,5 | 627,5 |
| **06 02 06 02** | **უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში** | **972,2** | **980,0** | **980,0** |
| | ხარჯები | 972,2 | 980,0 | 980,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 972,2 | 980,0 | 980,0 |
| **06 02 06 03** | **უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში** | **727,1** | **733,5** | **733,5** |
| | ხარჯები | 727,1 | 733,5 | 733,5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 727,1 | 733,5 | 733,5 |
| **06 02 06 04** | **სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)** | **104,2** | **230,0** | **250,0** |
| | ხარჯები | 104,2 | 230,0 | 250,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 62,9 | 160,4 | 160,4 |
| | სხვა ხარჯები | 41,3 | 69,6 | 89,6 |
| **06 02 09** | **სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები** | **13 420,6** | **14 027,0** | **13 527,0** |
| | ხარჯები | 13 420,6 | 14 027,0 | 13 527,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 13 301,2 | 14 027,0 | 13 527,0 |
| | სხვა ხარჯები | 119,4 | - | - |
| **06 02 10** | **ომის ვეტერანების დახმარება** | **154,8** | **126,0** | **126,0** |
| | ხარჯები | 154,8 | 126,0 | 126,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 154,8 | 126,0 | 126,0 |
| **06 02 11** | **საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება** | **62 992,4** | **60 000,0** | **49 750,0** |
| | ხარჯები | 62 992,4 | 60 000,0 | 49 750,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 62 992,4 | 60 000,0 | 49 750,0 |
| **06 02 13** | **მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა** | **3,6** | **7,4** | **7,4** |
| | ხარჯები | 3,6 | 7,4 | 7,4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 3,5 | 7,1 | 7,1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სხვა ხარჯები | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| **06 02 14** | **უფასო სასადილოებით მომსახურება** | **16 659,1** | **18 323,7** | **18 512,7** |
| | ხარჯები | 16 590,9 | 18 323,7 | 18 512,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 25,4 | - | - |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 16 526,6 | 18 323,7 | 18 512,7 |
| | სხვა ხარჯები | 39,0 | - | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68,2 | - | - |
| **06 02 14 06** | **უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში** | **2 793,9** | **3 048,7** | **3 083,2** |
| | ხარჯები | 2 793,9 | 3 048,7 | 3 083,2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 793,9 | 3 048,7 | 3 083,2 |
| **06 02 14 07** | **უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში** | **2 944,0** | **3 293,5** | **3 302,6** |
| | ხარჯები | 2 944,0 | 3 293,5 | 3 302,6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 944,0 | 3 293,5 | 3 302,6 |
| **06 02 14 08** | **უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში** | **937,5** | **1 043,9** | **1 046,8** |
| | ხარჯები | 937,5 | 1 043,9 | 1 046,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 937,5 | 1 043,9 | 1 046,8 |
| **06 02 14 09** | **უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში** | **1 303,0** | **1 471,0** | **1 475,0** |
| | ხარჯები | 1 303,0 | 1 471,0 | 1 475,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 303,0 | 1 471,0 | 1 475,0 |
| **06 02 14 10** | **უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში** | **695,4** | **759,2** | **759,2** |
| | ხარჯები | 695,4 | 759,2 | 759,2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 695,4 | 759,2 | 759,2 |
| **06 02 14 11** | **უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში** | **730,4** | **851,3** | **851,3** |
| | ხარჯები | 730,4 | 851,3 | 851,3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,3 | - | - |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 729,1 | 851,3 | 851,3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **06 02 14 12** | **უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში** | **2 006,1** | **2 277,6** | **2 283,9** |
| | ხარჯები | 2 006,1 | 2 277,6 | 2 283,9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 006,1 | 2 277,6 | 2 283,9 |
| **06 02 14 13** | **უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში** | **2 595,4** | **2 888,8** | **2 896,7** |
| | ხარჯები | 2 595,4 | 2 888,8 | 2 896,7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 595,4 | 2 888,8 | 2 896,7 |
| **06 02 14 14** | **უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში** | **1 455,8** | **1 603,8** | **1 603,8** |
| | ხარჯები | 1 455,8 | 1 603,8 | 1 603,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 455,8 | 1 603,8 | 1 603,8 |
| **06 02 14 15** | **უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში** | **1 066,4** | **1 085,9** | **1 210,3** |
| | ხარჯები | 1 066,4 | 1 085,9 | 1 210,3 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 066,4 | 1 085,9 | 1 210,3 |
| **06 02 14 16** | **უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რეგისტრაციისა და აღრიცხვის უზრუნველყოფა** | **131,3** | **-** | **-** |
| | ხარჯები | 63,1 | - | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 24,1 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 39,0 | - | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68,2 | - | - |
| **06 02 15** | **გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები** | **80,5** | **128,8** | **117,2** |
| | ხარჯები | 80,5 | 128,8 | 117,2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 80,5 | 128,8 | 117,2 |
| **06 02 15 07** | **გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში** | **11,9** | **14,0** | **14,0** |
| | ხარჯები | 11,9 | 14,0 | 14,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 11,9 | 14,0 | 14,0 |
| **06 02 15 08** | **გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში** | **12,3** | **17,5** | **10,5** |
| | ხარჯები | 12,3 | 17,5 | 10,5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,3 | 17,5 | 10,5 |
| **06 02 15 09** | **გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში** | **5,3** | **12,3** | **6,0** |
| | ხარჯები | 5,3 | 12,3 | 6,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,3 | 12,3 | 6,0 |
| **06 02 15 10** | **გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში** | **5,6** | **10,5** | **10,5** |
| | ხარჯები | 5,6 | 10,5 | 10,5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,6 | 10,5 | 10,5 |
| **06 02 15 11** | **გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში** | **11,6** | **16,1** | **17,5** |
| | ხარჯები | 11,6 | 16,1 | 17,5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 11,6 | 16,1 | 17,5 |
| **06 02 15 12** | **გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში** | **8,8** | **10,5** | **15,8** |
| | ხარჯები | 8,8 | 10,5 | 15,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,8 | 10,5 | 15,8 |
| **06 02 15 13** | **გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში** | **6,3** | **10,5** | **9,8** |
| | ხარჯები | 6,3 | 10,5 | 9,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,3 | 10,5 | 9,8 |
| **06 02 15 14** | **გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში** | **12,6** | **20,3** | **15,1** |
| | ხარჯები | 12,6 | 20,3 | 15,1 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,6 | 20,3 | 15,1 |
| **06 02 15 15** | **გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში** | **2,8** | **10,2** | **11,0** |
| | ხარჯები | 2,8 | 10,2 | 11,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,8 | 10,2 | 11,0 |
| **06 02 15 16** | **გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში** | **3,5** | **7,0** | **7,0** |
| | ხარჯები | 3,5 | 7,0 | 7,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,5 | 7,0 | 7,0 |
| **06 02 16** | **დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია** | **5 771,6** | **6 269,6** | **6 727,8** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ხარჯები | 5 771,6 | 6 269,6 | 6 727,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5 770,6 | 6 269,6 | 6 727,8 |
| | სხვა ხარჯები | 1,0 | - | - |
| **06 02 16 07** | **დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში** | **283,9** | **324,0** | **324,0** |
| | ხარჯები | 283,9 | 324,0 | 324,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 283,9 | 324,0 | 324,0 |
| **06 02 16 08** | **დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში** | **1 104,4** | **1 290,0** | **1 290,0** |
| | ხარჯები | 1 104,4 | 1 290,0 | 1 290,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 103,4 | 1 290,0 | 1 290,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1,0 | - | - |
| **06 02 16 09** | **დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში** | **223,0** | **336,4** | **364,8** |
| | ხარჯები | 223,0 | 336,4 | 364,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 223,0 | 336,4 | 364,8 |
| **06 02 16 10** | **დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში** | **457,2** | **502,2** | **540,0** |
| | ხარჯები | 457,2 | 502,2 | 540,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 457,2 | 502,2 | 540,0 |
| **06 02 16 11** | **დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში** | **575,8** | **535,0** | **535,0** |
| | ხარჯები | 575,8 | 535,0 | 535,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 575,8 | 535,0 | 535,0 |
| **06 02 16 12** | **დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში** | **402,6** | **436,0** | **436,0** |
| | ხარჯები | 402,6 | 436,0 | 436,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 402,6 | 436,0 | 436,0 |
| **06 02 16 13** | **დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში** | **798,2** | **850,0** | **850,0** |
| | ხარჯები | 798,2 | 850,0 | 850,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 798,2 | 850,0 | 850,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **06 02 16 14** | **დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში** | **725,5** | **798,1** | **992,1** |
| | ხარჯები | 725,5 | 798,1 | 992,1 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 725,5 | 798,1 | 992,1 |
| **06 02 16 15** | **დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში** | **670,5** | **645,9** | **745,9** |
| | ხარჯები | 670,5 | 645,9 | 745,9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 670,5 | 645,9 | 745,9 |
| **06 02 16 16** | **დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში** | **530,5** | **552,0** | **650,0** |
| | ხარჯები | 530,5 | 552,0 | 650,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 530,5 | 552,0 | 650,0 |
| **06 02 17** | **ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში** | **50,6** | **88,3** | **99,2** |
| | ხარჯები | 50,6 | 88,3 | 99,2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 19,2 | 32,4 | 19,2 |
| | სხვა ხარჯები | 31,5 | 55,9 | 80,0 |
| **06 02 17 07** | **ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში** | **13,4** | **15,0** | **10,0** |
| | ხარჯები | 13,4 | 15,0 | 10,0 |
| | სხვა ხარჯები | 13,4 | 15,0 | 10,0 |
| **06 02 17 08** | **ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში** | **1,2** | **7,0** | **5,5** |
| | ხარჯები | 1,2 | 7,0 | 5,5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 3,0 | - |
| | სხვა ხარჯები | 1,2 | 4,0 | 5,5 |
| **06 02 17 09** | **ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში** | **1,8** | **5,0** | **6,0** |
| | ხარჯები | 1,8 | 5,0 | 6,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1,8 | 5,0 | 6,0 |
| **06 02 17 10** | **ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში** | **2,5** | **9,5** | **8,0** |
| | ხარჯები | 2,5 | 9,5 | 8,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სხვა ხარჯები | 2,5 | 9,5 | 8,0 |
| **06 02 17 11** | **ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში** | **5,4** | **8,9** | **15,5** |
| | ხარჯები | 5,4 | 8,9 | 15,5 |
| | სხვა ხარჯები | 5,4 | 8,9 | 15,5 |
| **06 02 17 12** | **ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში** | **3,3** | **6,0** | **15,0** |
| | ხარჯები | 3,3 | 6,0 | 15,0 |
| | სხვა ხარჯები | 3,3 | 6,0 | 15,0 |
| **06 02 17 13** | **ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში** | **1,9** | **5,0** | **5,0** |
| | ხარჯები | 1,9 | 5,0 | 5,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,9 | 5,0 | 5,0 |
| **06 02 17 14** | **ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში** | **3,2** | **7,5** | **15,0** |
| | ხარჯები | 3,2 | 7,5 | 15,0 |
| | სხვა ხარჯები | 3,2 | 7,5 | 15,0 |
| **06 02 17 15** | **ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში** | **3,0** | **9,4** | **4,2** |
| | ხარჯები | 3,0 | 9,4 | 4,2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,0 | 9,4 | 4,2 |
| **06 02 17 16** | **ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| | ხარჯები | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 14,3 | 15,0 | 10,0 |
| | სხვა ხარჯები | 0,7 | - | 5,0 |
| **06 02 18** | **სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში** | **20 557,4** | **19 223,1** | **18 810,6** |
| | ხარჯები | 20 557,4 | 19 223,1 | 18 810,6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 19 396,7 | 18 743,1 | 18 810,6 |
| | სხვა ხარჯები | 1 160,8 | 480,0 | - |
| **06 02 18 07** | **სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში** | **2 359,8** | **2 326,1** | **2 291,8** |
| | ხარჯები | 2 359,8 | 2 326,1 | 2 291,8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 335,9 | 2 326,1 | 2 291,8 |
| | სხვა ხარჯები | 23,9 | - | - |
| **06 02 18 08** | **სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში** | **2 611,7** | **2 600,0** | **2 600,0** |
| | ხარჯები | 2 611,7 | 2 600,0 | 2 600,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 478,9 | 2 320,0 | 2 600,0 |
| | სხვა ხარჯები | 132,8 | 280,0 | - |
| **06 02 18 09** | **სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში** | **1 848,0** | **1 800,0** | **1 800,0** |
| | ხარჯები | 1 848,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 772,8 | 1 600,0 | 1 800,0 |
| | სხვა ხარჯები | 75,2 | 200,0 | - |
| **06 02 18 10** | **სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში** | **1 684,9** | **1 600,0** | **1 600,0** |
| | ხარჯები | 1 684,9 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 684,9 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| **06 02 18 11** | **სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში** | **2 017,2** | **2 000,0** | **2 000,0** |
| | ხარჯები | 2 017,2 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 014,5 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| | სხვა ხარჯები | 2,7 | - | - |
| **06 02 18 12** | **სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში** | **2 111,1** | **2 000,0** | **2 000,0** |
| | ხარჯები | 2 111,1 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 111,1 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| **06 02 18 13** | **სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში** | **2 511,3** | **1 640,0** | **1 618,8** |
| | ხარჯები | 2 511,3 | 1 640,0 | 1 618,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 744,9 | 1 640,0 | 1 618,8 |
| | სხვა ხარჯები | 766,4 | - | - |
| **06 02 18 14** | **სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში** | **2 498,6** | **2 200,0** | **2 200,0** |
| | ხარჯები | 2 498,6 | 2 200,0 | 2 200,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 482,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
| | სხვა ხარჯები | 16,6 | - | - |
| **06 02 18 15** | **სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში** | **1 365,4** | **1 275,0** | **1 200,0** |
| | ხარჯები | 1 365,4 | 1 275,0 | 1 200,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 222,2 | 1 275,0 | 1 200,0 |
| | სხვა ხარჯები | 143,2 | - | - |
| **06 02 18 16** | **სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში** | **1 549,5** | **1 782,0** | **1 500,0** |
| | ხარჯები | 1 549,5 | 1 782,0 | 1 500,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 549,5 | 1 782,0 | 1 500,0 |
| **06 02 20** | **წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში** | **24,3** | **894,0** | **1 050,0** |
| | ხარჯები | 24,3 | 894,0 | 1 050,0 |
| | სხვა ხარჯები | 24,3 | 894,0 | 1 050,0 |
| **06 02 20 01** | **წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში** | **3,9** | **489,0** | **500,0** |
| | ხარჯები | 3,9 | 489,0 | 500,0 |
| | სხვა ხარჯები | 3,9 | 489,0 | 500,0 |
| **06 02 20 02** | **წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში** | **19,9** | **5,0** | **50,0** |
| | ხარჯები | 19,9 | 5,0 | 50,0 |
| | სხვა ხარჯები | 19,9 | 5,0 | 50,0 |
| **06 02 20 03** | **წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში** | **0,5** | **400,0** | **500,0** |
| | ხარჯები | 0,5 | 400,0 | 500,0 |
| | სხვა ხარჯები | 0,5 | 400,0 | 500,0 |
| **06 02 21** | **თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა** | **1 262,4** | **1 314,8** | **1 314,8** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32 | 32 | 32 |
| | ხარჯები | 1 262,4 | 1 314,8 | 1 314,8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 501,6 | 507,8 | 532,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 664,5 | 704,3 | 680,1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 94,2 | 97,2 | 97,2 |
| | სხვა ხარჯები | 2,1 | 5,5 | 5,5 |
| **06 02 22** | **სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება** | **788,4** | **770,0** | **770,0** |
| | ხარჯები | 788,4 | 770,0 | 770,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 788,4 | 770,0 | 770,0 |
| **06 02 23** | **„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება** | **75,8** | **75,8** | **75,8** |
| | ხარჯები | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| **06 02 24** | **სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება** | **549,6** | **546,0** | **576,0** |
| | ხარჯები | 549,6 | 546,0 | 576,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 549,6 | 546,0 | 576,0 |
| **06 02 25** | **სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება** | **348,5** | **487,5** | **632,5** |
| | ხარჯები | 348,5 | 487,5 | 632,5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 348,5 | 487,5 | 632,5 |
| **06 02 26** | **შინმოვლის თანადაფინანსება** | **392,4** | **450,0** | **450,0** |
| | ხარჯები | 392,4 | 450,0 | 450,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 392,4 | 450,0 | 450,0 |
| **06 02 28** | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა** | **837,5** | **898,0** | **890,0** |
| | ხარჯები | 837,5 | 898,0 | 890,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 36,8 | 46,2 | 46,2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 800,7 | 693,8 | 843,8 |
| | სხვა ხარჯები | - | 158,0 | - |
| **7** | **განათლება** | **140 951,1** | **171 116,8** | **168 559,6** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 865 | 836 | 829 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ხარჯები | 118 161,2 | 133 595,7 | 141 063,1 |
| | შრომის ანაზღაურება | 8 987,3 | 9 876,9 | 9 986,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6 620,5 | 9 164,6 | 10 770,2 |
| | სუბსიდიები | 99 910,6 | 109 550,5 | 117 840,8 |
| | გრანტები | 429,9 | 345,0 | 360,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 445,7 | 1 170,0 | 1 193,0 |
| | სხვა ხარჯები | 767,4 | 3 488,7 | 912,3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22 789,8 | 37 521,1 | 27 496,5 |
| **07 01** | **სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება** | **121 343,8** | **145 193,5** | **144 668,9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43 | 43 | 43 |
| | ხარჯები | 101 385,4 | 113 898,4 | 120 041,8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 018,2 | 1 043,9 | 1 093,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 390,6 | 969,7 | 1 317,6 |
| | სუბსიდიები | 99 910,6 | 109 550,5 | 117 603,6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | **36,2** | **-** | **-** |
| | სხვა ხარჯები | 29,8 | 2 334,3 | 27,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19 958,4 | 31 295,1 | 24 627,1 |
| **07 01 02** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **121 343,8** | **145 193,5** | **144 668,9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43 | 43 | 43 |
| | ხარჯები | 101 385,4 | 113 898,4 | 120 041,8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 018,2 | 1 043,9 | 1 093,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 390,6 | 969,7 | 1 317,6 |
| | სუბსიდიები | 99 910,6 | 109 550,5 | 117 603,6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 36,2 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 29,8 | 2 334,3 | 27,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19 958,4 | 31 295,1 | 24 627,1 |
| **07 02** | **ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა** | **11 484,4** | **18 142,6** | **15 410,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 260 | 264 | 264 |
| | ხარჯები | 9 796,0 | 12 420,3 | 13 724,1 |
| | შრომის ანაზღაურება | 4 496,4 | 5 256,4 | 5 253,4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4 672,2 | 6 285,0 | 7 587,0 |
| | სუბსიდიები | - | - | 137,2 |
| | გრანტები | 151,6 | 5,0 | 5,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 106,1 | 50,0 | 70,0 |
| | სხვა ხარჯები | 369,7 | 823,9 | 671,5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 688,4 | 5 722,3 | 1 685,9 |
| **07 02 01** | **ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა** | **170,4** | **142,2** | **142,2** |
| | ხარჯები | 170,4 | 142,2 | 142,2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6,0 | - | - |
| | სუბსიდიები | | | 137,2 |
| | გრანტები | 16,6 | 5,0 | 5,0 |
| | სხვა ხარჯები | 147,8 | 137,2 | - |
| **07 02 03** | **საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა** | **8 461,5** | **13 703,1** | **10 600,1** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 236 | 246 | 246 |
| | ხარჯები | 6 933,0 | 8 181,3 | 9 105,1 |
| | შრომის ანაზღაურება | 3 983,7 | 4 661,2 | 4 658,2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 622,7 | 2 783,4 | 3 725,4 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 104,7 | 50,0 | 50,0 |
| | სხვა ხარჯები | 221,9 | 686,7 | 671,5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 528,5 | 5 521,8 | 1 495,0 |
| **07 02 04** | **საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება** | **2 717,5** | **4 297,3** | **4 667,7** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24,0 | 18 | 18 |
| | ხარჯები | 2 557,6 | 4 096,8 | 4 476,8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 512,7 | 595,2 | 595,2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 043,5 | 3 501,6 | 3 861,6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,4 | - | 20,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159,9 | 200,5 | 190,9 |
| **07 02 07** | **ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა** | **135,0** | **-** | **-** |
| | ხარჯები | 135,0 | - | - |
| | გრანტები | 135,0 | - | - |
| **07 03** | **ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა** | **2 592,2** | **2 700,0** | **3 400,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 328 | 324 | 317 |
| | ხარჯები | 2 447,5 | 2 526,0 | 2 541,5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 826,0 | 1 864,5 | 1 927,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 586,2 | 654,8 | 607,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 19,1 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 16,3 | 6,7 | 6,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 144,7 | 174,0 | 858,5 |
| **07 03 01** | **თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა** | **1 879,5** | **873,8** | **-** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 306 | 7 | |
| | ხარჯები | 1 766,5 | 788,8 | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 524,9 | 640,4 | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 210,8 | 146,1 | - |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,5 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 15,3 | 2,4 | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113,1 | 85,0 | - |
| **07 03 02** | **თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა** | **475,9** | **-** | **-** |
| | ხარჯები | 460,6 | - | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 170,8 | - | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 285,3 | - | - |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,6 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 0,9 | - | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,3 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **07 03 03** | **მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა** | **236,8** | **1 826,2** | **3 400,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 317 | 317 |
| | ხარჯები | 220,5 | 1 737,2 | 2 541,5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 130,3 | 1 224,2 | 1 927,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 90,1 | 508,8 | 607,8 |
| | სხვა ხარჯები | 0,1 | 4,3 | 6,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,3 | 89,0 | 858,5 |
| **07 04** | **პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა** | **208,6** | **180,0** | **180,0** |
| | ხარჯები | 208,6 | 180,0 | 180,0 |
| | გრანტები | 186,6 | 180,0 | 180,0 |
| | სხვა ხარჯები | 22,0 | - | - |
| **07 05** | **უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება** | **2 214,3** | **2 185,0** | **2 185,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24 | 24 | 24 |
| | ხარჯები | 2 204,5 | 2 150,3 | 2 155,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 440,6 | 475,2 | 475,2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 78,2 | 105,1 | 109,8 |
| | სუბსიდიები | **-** | **-** | **100,0** |
| | გრანტები | 88,6 | 155,0 | 170,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 272,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| | სხვა ხარჯები | 325,1 | 315,0 | 200,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,9 | 34,7 | 30,0 |
| **07 05 01** | **უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა** | **268,2** | **270,0** | **270,0** |
| | ხარჯები | 268,2 | 270,0 | 270,0 |
| | სუბსიდიები | | | 100,0 |
| | გრანტები | 88,6 | 155,0 | 170,0 |
| | სხვა ხარჯები | 179,6 | 115,0 | - |
| **07 05 02** | **იურიდიული კლინიკა** | **537,0** | **615,0** | **615,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24 | 24 | 24 |
| | ხარჯები | 527,2 | 580,3 | 585,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 440,6 | 475,2 | 475,2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 78,2 | 105,1 | 109,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,4 | - | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,9 | 34,7 | 30,0 |
| **07 05 03** | **სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა** | **1 409,1** | **1 300,0** | **1 300,0** |
| | ხარჯები | 1 409,1 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 263,6 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| | სხვა ხარჯები | 145,5 | 200,0 | 200,0 |
| **07 06** | **მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე** | **3 107,8** | **2 715,7** | **2 715,7** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 210 | 181 | 181 |
| | ხარჯები | 2 119,3 | 2 420,7 | 2 420,7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 206,1 | 1 236,9 | 1 236,9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 893,3 | 1 150,0 | 1 148,0 |
| | გრანტები | 3,1 | 5,0 | 5,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,4 | 20,0 | 23,0 |
| | სხვა ხარჯები | 4,5 | 8,8 | 7,8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 988,5 | 295,0 | 295,0 |
| **07 06 01** | **მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა** | **2 308,6** | **2 715,7** | **2 715,7** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 210 | 181 | 181 |
| | ხარჯები | 2 119,3 | 2 420,7 | 2 420,7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 206,1 | 1 236,9 | 1 236,9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 893,3 | 1 150,0 | 1 148,0 |
| | გრანტები | 3,1 | 5,0 | 5,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,4 | 20,0 | 23,0 |
| | სხვა ხარჯები | 4,5 | 8,8 | 7,8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 189,3 | 295,0 | 295,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **07 06 02** | **მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **799,2** | **-** | **-** |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 799,2 | - | - |
| **8** | **კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა** | **27 016,7** | **32 691,0** | **41 835,6** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 397 | 394 | 394 |
| | ხარჯები | 21 651,5 | 20 482,7 | 21 060,9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 3 336,4 | 3 394,7 | 3 373,9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6 000,4 | 4 373,8 | 4 603,7 |
| | სუბსიდიები | 5 220,7 | 5 601,8 | 9 539,9 |
| | გრანტები | 387,2 | - | - |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 9,1 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 6 697,8 | 7 112,4 | 3 543,4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 365,2 | 12 208,4 | 20 774,7 |
| **08 01** | **თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა** | **1 978,3** | **2 583,9** | **3 583,9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 158 | 158 | 158 |
| | ხარჯები | 1 958,6 | 2 283,9 | 2 283,9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 069,0 | 1 086,0 | 1 086,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 886,5 | 1 195,1 | 1 195,1 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 1,1 | 2,8 | 2,8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,7 | 300,0 | 1 300,0 |
| **08 01 01** | **ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი** | **550,7** | **858,2** | **1 858,2** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 64 | 64 | 64 |
| | ხარჯები | 535,7 | 558,2 | 558,2 |
| | შრომის ანაზღაურება | 404,8 | 406,8 | 406,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 128,2 | 150,6 | 150,6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 0,7 | 0,8 | 0,8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,0 | 300,0 | 1 300,0 |
| **08 01 02** | **პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი** | **359,6** | **344,5** | **344,5** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 44 | 44 | 44 |
| | ხარჯები | 354,9 | 344,5 | 344,5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 283,6 | 298,6 | 298,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 70,9 | 45,4 | 45,4 |
| | სხვა ხარჯები | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,7 | - | - |
| **08 01 03** | **თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი** | **662,9** | **962,9** | **962,9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 10 | 10 |
| | ხარჯები | 662,9 | 962,9 | 962,9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 540,2 | 840,2 | 840,2 |
| **08 01 05** | **თეატრი „გლობუსი“** | **204,7** | **215,3** | **215,3** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26 | 26 | 26 |
| | ხარჯები | 204,7 | 215,3 | 215,3 |
| | შრომის ანაზღაურება | 168,7 | 168,8 | 168,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 35,9 | 45,0 | 45,0 |
| | სხვა ხარჯები | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| **08 01 08** | **სამეფო უბნის თეატრი** | **200,4** | **203,0** | **203,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 14 | 14 |
| | ხარჯები | 200,4 | 203,0 | 203,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 111,3 | 113,9 | 113,9 |
| **08 02** | **სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა** | **1 755,2** | **1 913,6** | **1 890,9** |
| | ხარჯები | 1 755,2 | 1 913,6 | 1 890,9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 355,4 | 532,0 | 478,5 |
| | სუბსიდიები | 1 380,0 | 1 381,6 | 1 382,4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სხვა ხარჯები | 19,8 | - | 30,0 |
| **08 03** | **ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია** | **1 074,4** | **1 357,4** | **2 748,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 100 | 100 | 100 |
| | ხარჯები | 936,4 | 1 183,8 | 1 166,1 |
| | შრომის ანაზღაურება | 694,6 | 754,6 | 754,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 239,9 | 426,2 | 408,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1,9 | 3,0 | 3,5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 138,0 | 173,6 | 1 581,9 |
| **08 03 10** | **ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა** | **129,9** | **132,8** | **149,6** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 19 |
| | ხარჯები | 119,4 | 132,8 | 132,8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 26,6 | 39,5 | 39,5 |
| | სხვა ხარჯები | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,5 | - | 16,8 |
| **08 03 12** | **მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა** | **944,5** | **1 224,6** | **2 598,4** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 81 | 81 | 81 |
| | ხარჯები | 817,0 | 1 051,0 | 1 033,3 |
| | შრომის ანაზღაურება | 603,3 | 663,3 | 663,3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 213,3 | 386,7 | 368,5 |
| | სხვა ხარჯები | 0,4 | 1,0 | 1,5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127,5 | 173,6 | 1 565,1 |
| **08 04** | **ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება** | **2 266,9** | **3 163,1** | **2 214,4** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 50 | 50 |
| | ხარჯები | 843,3 | 997,5 | 1 010,4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 593,4 | 550,9 | 550,9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 246,1 | 116,3 | 193,2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,3 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 0,6 | 330,3 | 266,3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 423,6 | 2 165,6 | 1 204,0 |
| **08 04 01** | **საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“** | **458,8** | **505,7** | **525,6** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 35 | 35 | 35 |
| | ხარჯები | 446,8 | 469,7 | 505,6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 392,8 | 434,7 | 434,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 50,8 | 35,0 | 70,9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,3 | - | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,0 | 36,0 | 20,0 |
| **08 04 02** | **ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე** | **113,2** | **-** | **-** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | | |
| | ხარჯები | 113,2 | - | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 88,9 | - | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 23,8 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 0,6 | - | - |
| **08 04 03** | **ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა** | **127,4** | **188,8** | **188,8** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15 | 15 | 15 |
| | ხარჯები | 126,4 | 188,8 | 188,8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 111,7 | 116,2 | 116,2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 14,7 | 22,3 | 22,3 |
| | სხვა ხარჯები | - | 50,3 | 50,3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,9 | - | - |
| **08 04 04** | **კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები** | **1 567,5** | **2 468,6** | **1 500,0** |
| | ხარჯები | 156,9 | 339,0 | 316,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 156,9 | 59,0 | 100,0 |
| | სხვა ხარჯები | - | 280,0 | 216,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 410,6 | 2 129,6 | 1 184,0 |
| **08 05** | **კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა** | **5 408,2** | **3 700,0** | **3 300,0** |
| | ხარჯები | 5 408,2 | 3 700,0 | 3 300,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 066,0 | 100,0 | 150,0 |
| | სუბსიდიები | 362,8 | 650,0 | 3 150,0 |
| | გრანტები | 387,2 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სხვა ხარჯები | 2 592,3 | 2 950,0 | - |
| **08 06** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **10 895,4** | **15 862,7** | **22 969,5** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48 | 48 | 48 |
| | ხარჯები | 7 237,3 | 6 974,1 | 7 708,3 |
| | შრომის ანაზღაურება | 525,3 | 530,7 | 530,4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 592,6 | 390,8 | 526,0 |
| | სუბსიდიები | 3 321,3 | 3 168,7 | 3 600,0 |
| | სხვა ხარჯები | 2 798,3 | 2 883,9 | 3 051,9 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 658,1 | 8 888,6 | 15 261,2 |
| **08 06 01** | **სპორტული ღონისძიებები** | **3 386,3** | **3 168,7** | **3 600,0** |
| | ხარჯები | 3 386,3 | 3 168,7 | 3 600,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 65,0 | - | - |
| | სუბსიდიები | 3 321,3 | 3 168,7 | 3 600,0 |
| **08 06 02** | **მწრთვნელთა მხარდაჭერა** | **2 250,6** | **2 296,9** | **2 296,9** |
| | ხარჯები | 2 250,6 | 2 296,9 | 2 296,9 |
| | სხვა ხარჯები | 2 250,6 | 2 296,9 | 2 296,9 |
| **08 06 03** | **სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია** | **14,3** | **200,0** | **200,0** |
| | ხარჯები | 14,3 | - | 50,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 14,3 | - | 50,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | 200,0 | 150,0 |
| **08 06 04** | **სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა** | **3 811,5** | **8 658,6** | **15 081,2** |
| | ხარჯები | 165,4 | - | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 165,4 | - | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 646,1 | 8 658,6 | 15 081,2 |
| **08 06 05** | **წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება** | **352,3** | **390,0** | **390,0** |
| | ხარჯები | 352,3 | 390,0 | 390,0 |
| | სხვა ხარჯები | 352,3 | 390,0 | 390,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **08 06 06** | **პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **1 080,6** | **1 148,5** | **1 401,4** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48 | 48 | 48 |
| | ხარჯები | 1 068,6 | 1 118,5 | 1 371,4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 525,3 | 530,7 | 530,4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 348,0 | 390,8 | 476,0 |
| | სხვა ხარჯები | 195,4 | 197,0 | 365,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,0 | 30,0 | 30,0 |
| **08 08** | **ახალგაზრდული ღონისძიებები** | **1 906,2** | **2 142,9** | **2 734,9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 18 |
| | ხარჯები | 1 780,4 | 1 462,3 | 1 507,3 |
| | შრომის ანაზღაურება | 204,1 | 222,0 | 222,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 484,8 | 446,4 | 476,4 |
| | სუბსიდიები | 156,6 | 351,5 | 620,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,8 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 931,1 | 442,4 | 188,9 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 125,8 | 680,6 | 1 227,6 |
| **08 08 01** | **ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **1 179,3** | **1 390,0** | **1 982,0** |
| | ხარჯები | 1 100,3 | 755,0 | 800,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 108,0 | 150,0 | 180,0 |
| | სუბსიდიები | 156,6 | 351,5 | 620,0 |
| | სხვა ხარჯები | 835,7 | 253,5 | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 79,0 | 635,0 | 1 182,0 |
| **08 08 02** | **თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება** | **727,0** | **752,9** | **752,9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 18 |
| | ხარჯები | 680,2 | 707,3 | 707,3 |
| | შრომის ანაზღაურება | 204,1 | 222,0 | 222,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 376,9 | 296,4 | 296,4 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,8 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 95,4 | 188,9 | 188,9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46,8 | 45,6 | 45,6 |
| **08 09** | **შემოქმედებითი თბილისი** | **269,0** | **400,0** | **610,0** |
| | ხარჯები | 269,0 | 400,0 | 610,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 3,0 | - | - |
| | სუბსიდიები | | | 610,0 |
| | სხვა ხარჯები | 266,0 | 400,0 | - |
| **08 11** | **კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში** | **992,6** | **1 025,0** | **1 000,0** |
| | ხარჯები | 992,6 | 1 025,0 | 1 000,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 983,7 | 1 025,0 | 1 000,0 |
| | სხვა ხარჯები | 8,9 | - | - |
| **08 11 01** | **კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში** | **95,0** | **100,0** | **100,0** |
| | ხარჯები | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| **08 11 02** | **კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში** | **88,1** | **100,0** | **100,0** |
| | ხარჯები | 88,1 | 100,0 | 100,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 83,7 | 100,0 | 100,0 |
| | სხვა ხარჯები | 4,4 | - | - |
| **08 11 03** | **კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში** | **138,3** | **100,0** | **100,0** |
| | ხარჯები | 138,3 | 100,0 | 100,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 137,1 | 100,0 | 100,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1,2 | - | - |
| **08 11 04** | **კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში** | **95,2** | **100,0** | **100,0** |
| | ხარჯები | 95,2 | 100,0 | 100,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 95,2 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **08 11 05** | **კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში** | **98,4** | **100,0** | **100,0** |
| | ხარჯები | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
| **08 11 06** | **კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში** | **97,6** | **100,0** | **100,0** |
| | ხარჯები | 97,6 | 100,0 | 100,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 97,6 | 100,0 | 100,0 |
| **08 11 07** | **კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში** | **95,9** | **100,0** | **100,0** |
| | ხარჯები | 95,9 | 100,0 | 100,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 95,9 | 100,0 | 100,0 |
| **08 11 08** | **კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში** | **91,8** | **100,0** | **100,0** |
| | ხარჯები | 91,8 | 100,0 | 100,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 88,5 | 100,0 | 100,0 |
| | სხვა ხარჯები | 3,3 | - | - |
| **08 11 09** | **კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში** | **95,3** | **125,0** | **100,0** |
| | ხარჯები | 95,3 | 125,0 | 100,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 95,3 | 125,0 | 100,0 |
| **08 11 10** | **კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში** | **96,9** | **100,0** | **100,0** |
| | ხარჯები | 96,9 | 100,0 | 100,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 96,9 | 100,0 | 100,0 |
| **08 12** | **თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი** | **392,5** | **392,5** | **606,5** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20 | 20 | 20 |
| | ხარჯები | 392,5 | 392,5 | 406,5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 250,1 | 250,5 | 230,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 142,4 | 142,0 | 176,5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | - | 200,0 |
| **08 13** | **ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა** | **77,9** | **150,0** | **177,5** |
| | ხარჯები | 77,9 | 150,0 | 177,5 |
| | სუბსიდიები | | 50,0 | 177,5 |
| | სხვა ხარჯები | 77,9 | 100,0 | - |
| **9** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **3 604,9** | **5 344,7** | **6 601,2** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 125 | 125 | 125 |
| | ხარჯები | 3 121,1 | 3 276,9 | 3 423,6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 135,3 | 2 218,8 | 2 218,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 879,7 | 972,0 | 1 118,2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 32,5 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 73,6 | 86,1 | 86,6 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 483,8 | 2 067,8 | 3 177,7 |
| **09 01** | **თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა** | **285,4** | **1 943,2** | **2 943,2** |
| | ხარჯები | 6,2 | 20,4 | 122,1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6,2 | 20,4 | 122,1 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 279,2 | 1 922,8 | 2 821,2 |
| **09 02** | **ცხოველთა მონიტორინგი** | **3 319,5** | **3 401,5** | **3 658,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 125 | 125 | 125 |
| | ხარჯები | 3 114,9 | 3 256,5 | 3 301,5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 135,3 | 2 218,8 | 2 218,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 873,5 | 951,6 | 996,1 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 32,5 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 73,6 | 86,1 | 86,6 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 204,5 | 145,0 | 356,5 |
| **10** | **ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები** | **71 610,4** | **95 272,4** | **103 442,9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1 745 | 1 764 | 1 815 |
| | ხარჯები | 63 755,4 | 79 034,2 | 82 211,9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 34 147,5 | 39 217,5 | 42 635,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 25 173,5 | 29 025,5 | 31 324,0 |
| | პროცენტი | 1 731,3 | 1 716,5 | 1 845,2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | გრანტები | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 964,7 | 480,0 | 550,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1 735,8 | 8 592,1 | 5 854,1 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 754,3 | 4 835,3 | 3 865,7 |
| | ვალდებულებების კლება | 3 100,7 | 11 402,8 | 17 365,3 |
| **10 01** | **ქ.თბილისის საკრებულო** | **12 606,7** | **13 504,7** | **13 504,7** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 221 | 221 | 221 |
| | ხარჯები | 12 385,3 | 13 404,7 | 13 404,7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 5 987,2 | 6 000,3 | 6 000,3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 5 537,9 | 6 530,9 | 6 317,7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 176,8 | 130,0 | 150,0 |
| | სხვა ხარჯები | 683,3 | 743,5 | 936,7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 221,4 | 100,0 | 100,0 |
| **10 02** | **მერიის ადმინისტრაცია** | **16 256,1** | **18 587,5** | **18 470,6** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 115 | 115 | 115 |
| | ხარჯები | 12 049,5 | 14 232,5 | 16 562,3 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 615,9 | 3 037,1 | 3 279,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 8 810,6 | 10 493,3 | 12 495,8 |
| | გრანტები | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 364,8 | 350,0 | 400,0 |
| | სხვა ხარჯები | 255,6 | 349,4 | 384,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 206,6 | 4 355,0 | 1 908,3 |
| **10 03** | **საფინანსო საქალაქო სამსახური** | **1 205,1** | **901,9** | **986,7** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 39 | 39 | 39 |
| | ხარჯები | 1 205,1 | 901,9 | 986,7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 845,7 | 855,0 | 923,3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 60,3 | 46,9 | 63,4 |
| | სხვა ხარჯები | 299,1 | - | - |
| **10 04** | **ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური** | **859,5** | **707,0** | **755,5** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26 | 26 | 26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ხარჯები | 859,5 | 707,0 | 755,5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 485,6 | 608,0 | 656,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 65,6 | 99,0 | 99,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 24,6 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 283,7 | - | - |
| **10 06** | **მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური** | **637,9** | **704,6** | **753,7** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27 | 27 | 27 |
| | ხარჯები | 637,9 | 704,6 | 753,7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 559,6 | 614,8 | 663,9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 78,3 | 89,8 | 89,8 |
| **10 07** | **მუნიციპალური ინსპექცია** | **3 976,5** | **5 381,4** | **6 134,3** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 147 | 147 | 162 |
| | ხარჯები | 3 976,5 | 5 381,4 | 6 134,3 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 517,6 | 2 878,7 | 3 394,0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 458,9 | 2 502,7 | 2 740,3 |
| **10 08** | **ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური** | **906,6** | **1 110,3** | **1 541,1** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42 | 42 | 65 |
| | ხარჯები | 906,6 | 1 110,3 | 1 541,1 |
| | შრომის ანაზღაურება | 711,4 | 914,7 | 1 444,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 153,1 | 195,6 | 96,6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 42,0 | - | - |
| **10 09** | **შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური** | **629,8** | **589,9** | **667,3** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22,0 | 22 | 23 |
| | ხარჯები | 629,8 | 589,9 | 667,3 |
| | შრომის ანაზღაურება | 520,2 | 547,0 | 624,4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 59,8 | 42,9 | 42,9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 49,8 | - | - |
| **10 10** | **ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური** | **1 249,5** | **1 427,2** | **1 560,9** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60 | 60 | 60 |
| | ხარჯები | 1 249,5 | 1 427,2 | 1 560,9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 082,9 | 1 260,9 | 1 361,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 151,0 | 166,3 | 199,3 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,6 | - | - |
| **10 11** | **ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური** | **145,0** | **-** | **-** |
| | ხარჯები | 145,0 | - | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 74,6 | - | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 33,7 | - | - |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 36,7 | - | - |
| **10 12** | **იურიდიული საქალაქო სამსახური** | **1 048,5** | **1 684,2** | **1 765,5** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60 | 64 | 66 |
| | ხარჯები | 1 048,5 | 1 684,2 | 1 765,5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 875,1 | 1 321,9 | 1 468,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 173,4 | 362,3 | 297,0 |
| **10 13** | **უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური** | **5 678,1** | **5 697,5** | **6 230,5** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 89 | 89 | 89 |
| | ხარჯები | 5 678,1 | 5 697,5 | 6 230,5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 507,9 | 1 727,8 | 1 865,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4 170,2 | 3 969,7 | 4 364,8 |
| **10 20** | **ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური** | **1 844,4** | **1 990,0** | **1 990,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 94 | 94 | 94 |
| | ხარჯები | 1 840,2 | 1 990,0 | 1 990,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 750,5 | 1 849,5 | 1 849,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 88,5 | 138,0 | 138,0 |
| | სხვა ხარჯები | 1,2 | 2,5 | 2,5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,1 | - | - |
| **10 21** | **ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო** | **1 075,2** | **1 042,0** | **1 042,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 51 | 60 | 60 |
| | ხარჯები | 1 075,2 | 1 042,0 | 1 042,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 951,2 | 972,0 | 972,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | საქონელი და მომსახურება | 124,1 | 70,0 | 70,0 |
| **10 22** | **სარეზერვო ფონდი** | **-** | **5 500,0** | **2 500,0** |
| | ხარჯები | - | 5 500,0 | 2 500,0 |
| | სხვა ხარჯები | - | 5 500,0 | 2 500,0 |
| **10 26** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი** | **13,7** | **1 962,8** | **2 000,0** |
| | ხარჯები | 13,7 | 1 962,8 | 2 000,0 |
| | სხვა ხარჯები | 13,7 | 1 962,8 | 2 000,0 |
| **10 27** | **გლდანის რაიონის გამგეობა** | **1 683,3** | **1 943,7** | **2 074,4** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67 | 67 | 68 |
| | ხარჯები | 1 632,5 | 1 893,7 | 2 024,4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 239,6 | 1 416,9 | 1 547,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 347,1 | 473,8 | 473,8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 19,8 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 26,0 | 3,0 | 3,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,8 | 50,0 | 50,0 |
| **10 28** | **ნაძალადევის რაიონის გამგეობა** | **1 742,5** | **2 007,0** | **2 032,8** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 64 | 64 | 65 |
| | ხარჯები | 1 717,7 | 1 837,8 | 1 964,8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 288,4 | 1 370,8 | 1 497,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 388,8 | 465,6 | 465,6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 39,2 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,8 | 169,3 | 68,0 |
| **10 29** | **დიდუბის რაიონის გამგეობა** | **1 448,6** | **1 600,9** | **1 715,9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 56 | 56 | 57 |
| | ხარჯები | 1 425,8 | 1 577,9 | 1 615,6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 091,4 | 1 220,1 | 1 335,1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 312,3 | 352,8 | 275,5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | სხვა ხარჯები | 2,1 | 5,0 | 5,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,7 | 23,0 | 100,3 |
| **10 30** | **ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა** | **1 288,0** | **1 411,8** | **1 519,8** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 51 | 51 | 52 |
| | ხარჯები | 1 280,9 | 1 396,3 | 1 509,5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 011,0 | 1 131,9 | 1 239,9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 248,8 | 258,4 | 266,6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,1 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 0,9 | 6,0 | 3,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,1 | 15,5 | 10,3 |
| **10 31** | **ვაკის რაიონის გამგეობა** | **1 769,7** | **1 767,2** | **1 926,7** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 66 | 66 | 67 |
| | ხარჯები | 1 725,4 | 1 757,7 | 1 911,7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 208,3 | 1 402,0 | 1 531,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 390,1 | 351,7 | 376,2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 25,0 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 101,9 | 4,0 | 4,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,3 | 9,5 | 15,0 |
| **10 32** | **საბურთალოს რაიონის გამგეობა** | **1 438,3** | **1 548,3** | **1 670,7** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 62 | 62 | 63 |
| | ხარჯები | 1 420,8 | 1 528,3 | 1 650,7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 182,8 | 1 312,4 | 1 434,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 199,2 | 213,9 | 213,9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 27,6 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 11,2 | 2,0 | 2,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,5 | 20,0 | 20,0 |
| **10 33** | **ისნის რაიონის გამგეობა** | **1 717,6** | **1 750,0** | **1 871,1** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60 | 60 | 61 |
| | ხარჯები | 1 687,4 | 1 720,8 | 1 841,1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | შრომის ანაზღაურება | 1 205,9 | 1 296,1 | 1 417,2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 425,2 | 421,7 | 420,9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 7,0 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 49,3 | 3,0 | 3,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,2 | 29,2 | 30,0 |
| **10 34** | **სამგორის რაიონის გამგეობა** | **1 628,3** | **1 884,9** | **2 015,2** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68 | 68 | 69 |
| | ხარჯები | 1 609,2 | 1 870,3 | 2 000,6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 189,4 | 1 411,5 | 1 541,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 372,1 | 455,3 | 455,3 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 44,7 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,0 | 14,6 | 14,6 |
| **10 35** | **კრწანისის რაიონის გამგეობა** | **1 472,7** | **1 667,4** | **3 277,9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 53 | 54 |
| | ხარჯები | 1 454,5 | 1 655,2 | 1 765,7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 009,8 | 1 163,1 | 1 273,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 435,7 | 491,1 | 491,1 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,6 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,2 | 12,2 | 1 512,2 |
| **10 36** | **მთაწმინდის რაიონის გამგეობა** | **1 616,8** | **1 816,0** | **1 944,8** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 65 | 65 | 66 |
| | ხარჯები | 1 529,4 | 1 779,0 | 1 907,8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 147,5 | 1 392,5 | 1 521,3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 336,6 | 381,5 | 381,5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 42,4 | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 2,9 | 5,0 | 5,0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 87,4 | 37,0 | 37,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10 37** | **ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური** | **656,8** | **740,7** | **796,0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31 | 31 | 31 |
| | ხარჯები | 656,8 | 740,7 | 796,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 588,5 | 692,3 | 747,6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 68,3 | 48,4 | 48,4 |
| **10 38** | **კულტურის საქალაქო სამსახური** | **81,6** | **-** | **-** |
| | ხარჯები | 81,6 | - | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 30,8 | - | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 50,8 | - | - |
| **10 39** | **განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური** | **74,1** | **-** | **-** |
| | ხარჯები | 74,1 | - | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 57,5 | - | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 16,6 | - | - |
| **10 40** | **ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი** | **16,2** | **-** | **-** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3,0 | | |
| | ხარჯები | 16,2 | - | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 16,2 | - | - |
| **10 41** | **მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება** | **4 000,0** | **4 000,0** | **3 336,3** |
| | ხარჯები | 899,3 | 560,6 | 174,3 |
| | პროცენტი | 899,3 | 560,6 | 174,3 |
| | ვალდებულებების კლება | 3 100,7 | 3 439,4 | 3 162,0 |
| **10 42** | **თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება** | **832,0** | **8 864,4** | **15 345,7** |
| | ხარჯები | 832,0 | 900,9 | 1 142,4 |
| | პროცენტი | 832,0 | 900,9 | 1 142,4 |
| | ვალდებულებების კლება | | 7 963,5 | 14 203,3 |
| **10 43** | **კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური** | **886,8** | **1 125,0** | **1 195,2** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 40 | 40 | 40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ხარჯები | 886,8 | 1 125,0 | 1 195,2 |
| | შრომის ანაზღაურება | 623,8 | 879,5 | 949,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 263,0 | 245,5 | 245,5 |
| **10 44** | **გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური** | **581,6** | **851,0** | **914,9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 35 | 35 | 35 |
| | ხარჯები | 581,6 | 851,0 | 914,9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 434,6 | 800,8 | 864,7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 147,0 | 50,2 | 50,2 |
| **10 45** | **ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური** | **543,2** | **1 248,2** | **1 374,4** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31 | 40 | 40 |
| | ხარჯები | 543,2 | 1 248,2 | 1 374,4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 336,7 | 1 140,0 | 1 229,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 206,5 | 108,2 | 144,9 |
| **10 46** | **თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება** | **-** | **255,0** | **528,5** |
| | ხარჯები | - | 255,0 | 528,5 |
| | პროცენტი | - | 255,0 | 528,5 |

## თავი III

## მარეგულირებელი ნორმები

**მუხლი 15.**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

**მუხლი 16.**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

**მუხლი 17.**

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

**მუხლი 18.**

2020 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი 05 01) ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

**მუხლი 19.**

2020 წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში;

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დაფუძნებული ან/და მის მიმართ ანგარიშვალდებული/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირების ფულადი ჯილდოს და დანამატის ფონდები საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას.

**მუხლი 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 საჭიროებს 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 საჭიროებს 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 საქალაქო სამსახურების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ საქალაქო სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

**მუხლი 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 2020 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 2020 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 2020 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 6,000.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

**მუხლი 27.**

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 460,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

**მუხლი 28.**

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 2,500.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

**მუხლი 29.**

დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2020 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.**

დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

**ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის**
**საკრებულოს თავმჯდომარე** **გიორგი ტყემალაძე**

# გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

## „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

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

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთლიანი მოცულობა განისაზღვრა 1 020 000.0 ათას ლარით, რაც 2019 წლის თავდაპირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში, რომელიც შეადგენდა 927 631.5 ათას ლარს, გაზრდილია 92 368.5 ათასი ლარით.

**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება:**

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–აღდგენა 122 046.1 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება 269 046.9 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 111 348.1 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 7 127.5 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 38 296.3 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 151 695.8 ათასი ლარი;
- განათლება 168 559.6 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 41 835.5 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 6 601.2 ათასი ლარი.
- ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 103 442.9 ათასი ლარი.

**ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება:**

**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 979 569.3 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:**

- ✓ **გადასახადები 675 608.9 ათასი ლარი**

- დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 470 608.9 ათას ლარს.

- საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 170 000,0 ათასი ლარი (2019 წლის ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 20 000,0 ათასი ლარით);

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 19 000,0 ათასი ლარი;

- მიწაზე ქონების გადასახადი 16 000,0 ათასი ლარი.

- ✓ **გრანტები 100 963,0 ათასი ლარი**

- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 503,0 ათასი ლარი, მათ შორის ევროკავშირის გრანტი - 493,4 ათასი ლარი ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის და როკფელერის ფონდის გრანტი - 9,6 ათასი ლარი 100 მედეგი ქალაქის ინიციატივის პროექტისათვის.;

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 460,0 ათასი ლარი;

- სპეციალური ტრანსფერი - 100 000,0 ათასი ლარი.

- ✓ **სხვა შემოსავლები 202 997,4 ათასი ლარი, მათ შორის:**

- შემოსავალი საკუთრებიდან – 8 600,0 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 70 000,0 ათასი ლარი;

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 48 000,0 ათასი ლარი;

- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 51 000,0 ათასი ლარი;

- სხვადასხვა შემოსავლები – 25 397,4 ათასი ლარი.

ჯამში სხვა შემოსავლები 2019 წლის თავდაპიველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 12 222,6 ათასი ლარით.

**ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები**

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები პროექტით განსაზღვრულია 735 468.4 ათას ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 65 980.2 ათასი ლარით. საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 155 023,0 ათასი ლარი, პროცენტი 1 845,2 ათასი ლარი, სუბსიდიები 190 891,4 ათასი ლარი, გრანტები 449,5 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 150 273,9 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 171 005,3 ათასი ლარით, მათ შორის ფინანსდება ისეთი პროგრამები, როგორიცაა ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა და სხვა.

**არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს 227 166,3 ათას ლარს, მათ შორის:

– არაფინანსური აქტივების ზრდა – 267 166,3 ათასი ლარი.

– არაფინანსური აქტივების კლება – 40 000,0 ათასი ლარი.

**ფინანსური აქტივების ცვლილება**

ფინანსური აქტივების ცვლილება (430,7) ათასი ლარი;

– ფინანსური აქტივების კლება – 430,7 ათასი ლარი.

**ვალდებულებების ცვლილება**

2020 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (17 365,3) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

**ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო**

2020 წლისათვის ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 16 934,6 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქ. თბილისის 2020  წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

**ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 1 020 000.0 ათას ლარს.

**2019 წლის ბიუჯეტით დედაქალაქის პრიორიტეტები განისაზღვრა:**

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება - 122 046,1 ათასი ლარით. პრიორიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 92 187,6 ათასი ლარი, მათ შორის რაიონების გზების მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებისთვის ჯამში - 44 087,6 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 1105,7 ათასი კვმ გზების კაპიტალური და 693.2 ათასი კვმ გზების მიმდინარე შეკეთება. ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა - 29 858,5 ათასი ლარი, მათ შორის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის - 17 258,5 ათასი ლარი და საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციისათვის - 12 600,0 ათასი ლარი.

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 269 046,9 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში - 95 943,5 ათასი ლარი, გაგრძელდება უკვე დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორიცაა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, სადარბაზოებისა და მუზეუმების რეაბილიტაცია. გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი, ფურცელაძის ქუჩების რეაბილიტაცია. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა ავარიული შენობების გამაგრება 15 000,0 ათას ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია სავარაუდოდ 15 შენობის გამაგრება;  საინჟინრო ნაგებობების

და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია 45 414,1 ათასი ლარი, მათ შორის სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია 5 403,3 ათასი ლარი, ხიდებისა და გვირაბების მოწყობა-რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 24 603,1 ათასი ლარი, საყრდენი კედლების მშენებლობა რეკონსტრუქცია 5 107,7 ათაასი ლარი და სხვა. პროგრამა გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია - 22 000,0 ათასი ლარი, რომლიც ფარგლებშიც გათვალისწინებულია ქ. თბილისის მასშტაბით გარე ქსელის განვითარება 2,0 მლნ ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამისათვის კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 60 229,2 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში 7 069,9 თასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში 5 408,1 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში 6 265,8 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 4 637,6 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში 5 844,7 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში 7 457,7 ათასი ლარი, ისნის რაიონში 5 863,2 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში 6 820,7 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში 5 333,7 ათასი ლარი და მთაწმინდის რაიონში 5 527,8 ათასი ლარი.

- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 111 348,1 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 43 056,1 ათასი ლარი, მათ შორის ახალი სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია 15 126,3 ათსი ლარი, მცენარეთა შესყიდვა-დარგვა 9 000,0 ათასი ლარი, ეკოსერვისის ფუნქციონირების ხარჯები 10 000,0 ათასი ლარი. დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 62 000,0 ათასი ლარი, მათ შორის სხვადასხვა ზომის ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა 3 000,0 ათასი ლარი, მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე პირველი და მეორე უჯრედის შეფუთვა-კონსერვაციისა და გაზის შეკრების, უტილიზაციისა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის 8 000,0 ათასი ლარი. თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა 6 292,0 ათასი ლარი.

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 7 127,5 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება პროგრამა ბიზნესის სტიმულირება, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 1561,5 ათასი ლარი, თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები 250,0 ათასი ლარი, თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში 116,1 ათასი ლარი, მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა 1060,0 ათასი ლარი, თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა 610,0 ათასი ლარი, ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია 385,0 ათასი ლარი, ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება 3 145.0 ათასი ლარი.

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 38 296,3 ათასი ლარი, მათ შორის გლდანის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 3 000,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 3 259,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 3 500,0 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 4 940,0 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 5 000,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 2 567,3 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 4 030,0 ათასი ლარი. პრიორიტეტი ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს ძირითადი მიმართულებების სრულად (100%-ით) დაფინანსდებას: სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების

სამუშაოები); პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 151 695,8 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 16 722,0 ათასი ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია და გრძელდება ,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების და ტრანსპლანტაციის ქვეპროგრამები, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, ტრანსპლანტაცია. სოციალური დაცვის პროგრამებისთვის ჯამში გათვალისწინებულია 134 973,8 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში გრძელდება ქვეპროგრამები, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, შშმ პირთა საკურორტო მომსახურების პროგრამა, უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, ხელოვნების სკოლებში და სპორტულ დაწესებულებებში, უფასო სასადილოებით მომსახურება რაიონებში, დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები რაიონებში. პროგრამა საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მეტროთი და საბაგიროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურებისათვის. სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების პროგრამა დაგეგმილია 13 527,0 ათასი ლარის ოდენობით, სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები რაიონებში 18 810,6 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში - 2 291,8 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 2 600,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 1 800,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 1 600,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 2 000,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 2 000,0 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 1 618,8 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 2 200,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 1 200,0 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 1 500,0 ათასი ლარი. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში - 1050,0 ათასი ლარი. 2018 წელს გაგრძელდება ქვეპროგრამები, სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, სოციალურად დაუცველი

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სხვა.

❖ განათლება 168 559,6 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 144 668,9 ათასი ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დღეის მდგომარეობით ფინანსდება 185 საბავშვო ბაღი. 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 15 ბაღის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება და გაგრძელდება ავარიული ბაღის შენობების გამაგრება.

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 41 835,5 ათასი ლარით. 2020 წელს გაგრძელდება მუნიციპალური თეატრების დაფინანსება, სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა, მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები, მწრვთვნელთა მხარდაჭერა, ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა და სხვა კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები. პროგრამა სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ფარგლებში მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრების მშენებლობა დიდ დიღომში და ვარკეთილში. ასევე საცურაო აუზის მშენებლობა ლილოში, სპორტული ცენტრი იმედის რეაბილიტაცია, რაგბის მოედნის მშენებლობა და სხვა.

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 6 601,2 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამა ცხოველთა მონიტორინგი - 3 658,0 ათასი ლარით და პროგრამა თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა - 2943,2 ათასი ლარით.

❖ ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 103 442,9 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 2 500,0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული სესხების დაფარვა, მათ შორის, მუნიციპალიური განვითარების ფონდის სესხის დაფარვა 3 336,3 ათასი ლარი და ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) 15 345,7 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება 528,5 ათასი ლარი, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განსაზღვრულია 2 000,0 ათასი ლარის ოდენობით.

გარდა ამისა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 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 და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესახებ, დანართი 6 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

## ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული გენდერული საკითხები

2019 წლიდან ქალაქის ერთ-ერთ პრიორიტეტად დასახული იქნა გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირება. აღნიშნული პოლიტიკის

წარმოებამ ხელი შეუწყო გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში. შესაბამისად, 2020 წლის ბიუჯეტშიც გამოყენებული იქნა თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საბიუჯეტო პროცესში გენდერული ასპექტების ჩართვას. თბილისის ბიუჯეტის შედგენისას გენდერული ასპექტები გათვალისწინებული იქნა, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის დაგეგმვის ერთ-ერთი კომპონენტი. კერძოდ, გენდერული პოლიტიკა და მიდგომები ასახულია პროგრამის აღწერისა და აქტუალობის დასაბუთების ნაწილში, ხოლო სადაც შესაძლებელი იყო, პროგრამის შეფასების ერთ-ერთ ინდიკატორად გამოყოფილი იქნა გენდერული ასპექტის ინდიკატორი.

პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომლებშიც გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები ესენია: გზების მოვლა-შეკეთება; თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის ქვეპროგრამები; სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის მწვრთნელთა მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება და სხვა.

**გ) დადგენილების პროექტის ავტორი**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

**დ) დადგენილების პროექტის წარმდგენი**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

**ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები**

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 01 01 01 | 7 4 5 1 | გზების მშენებლობა და აღდგენა | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება. |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | | |
| ქ. თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია. | | | | |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი 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 მოსალოდნელი შედეგის შედასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა | ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა | წინა პერიოდში რეაბილიტირებული ასფალტ-ბეტონის საფარი (მ2) 1,16 მილიონი | შეკეთდება 0,8 მილიონ კვადრატამდე საგზაო საფარი | 10% | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება |
| დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება; | ხარისხი | შესრულებული სამუშაოები ხარისხი მონიდება ლაბორატორიულად | არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა | 5% | შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს |
| | გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კოლოფციების ტიპი | რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული | დასაბუთება მასპირალიზებლები (საანგარიშო) | დასაბუთება ანგარიშიგება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (ეროვნული) | | | | |
| 1 | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **39264000** | **39264000** | | | | | | |
| | *ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ქუთუვან დედოფლის გამზირის რეაბილიტაციის სამუშაოები* | 6 085 282 | 6 085 282 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 121 706 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი | |
| | *ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირის რეაბილიტაციის სამუშაოები* | 7 832 917 | 7 832 917 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156 658 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი | |
| | *ქ. თბილისში, დიღუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები* | 6 736 592 | 6 736 592 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134 732 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი | |
| | *ქ.თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთების სამუშაოები* | 1 993 579 | 1 993 579 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39 872 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი | პროექტის ღირებულებაა 2 847 970 ლარი 2019 წელს 854 391 ლარი ხოლო 2020 წელს 1 993 579 ლარი |
| | *ქ.თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთების სამუშაოები* | 3 585 310 | 3 585 310 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71 706 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი | პროექტის ღირებულებაა 3 774 010.56 ლარი 2019 წელს 188 700.5 ლარი ხოლო 2020 წელს 3585309.5 ლარი |
| | *ქ.თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთების სამუშაოები* | 1 747 974 | 1 747 974 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34 959 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი | პროექტის ღირებულებაა 1 839 972.56 ლარი 2019 წელს 919 98.61 ლარი ხოლო 2020 წელს 1 747 973.93 ლარი |
| | *მუხრან მაჭავარიანისა და მარშალ გელოვანის დაშაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა* | 5 250 000 | 5 250 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 105 000 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი | პროექტის ღირებულებაა 15 000 000 ლარი 2019 წელს 9 750 000 ლარი ხოლო 2020 წელს 5 250 000 ლარი |
| | *ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ო. ხიზანიშვილის ქუჩის და ი. ვეკუას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები* | 2 591 111 | 2 591 111 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51 822 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი | პროექტის ღირებულებაა 12 955 554.46 ლარი 2019 წელს 10 364 443.57 ლარი ხოლო 2020 წელს 2 591 110.89 ლარი |
| | *ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ილია ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია* | 3 441 236 | 3 441 236 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68 825 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი | პროექტის ღირებულებაა 8 603 088.99 ლარი 2019 წელს5 161 853.39 ლარი ხოლო 2020 წელს 344 1235.60 ლარი |
| 2 | **გზების მიმდინარე (ორმოიული) და ფრაგმენტული შეკეთება** | **8 536 000,00** | **8 536 000,00** | | | | | | |
| | *ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოიული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები* | 900 000 | 900 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 22 500 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი | ტენდერზეა (2019 -2020 გარდამავალი) |
| | *ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობი* | 1 914 284 | 1 914 284 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47 857 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი | პროექტის ღირებულებაა 3 190 472.71 ლარი 2019 წელს 1 276 189.084 ლარი ხოლო 2020 წელს 1 914 284 ლარი |
| | *ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოიული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები* | 5 721 716 | 5 721 716 | | | საქონელი და მომსახურება | 143 043 | 1.კვ.მ მოწყობის ფასი საკარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი | |
| 3 | **სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა** | 300 000 | 300 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5% |
| **სულ** | **ჯამი** | **48 100 000,00** | **48 100 000,00** | | | | | | |

| 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, აღდგენა და განვითარება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 შენარჩუნებასა 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** | რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი რაიონის შიდა საუბნო ქუჩები და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის ეზოები. |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; | კეთილმოწყობილი ასფალტის საფარი, მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. | 100 000 კვ.მეტრი შეკეთებული გზის საფარი, 5 000 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 110 000 კვ.მეტრი მოხრეშილი გზა | 52 900 კვ.მეტრით მეტი მოწესრიგებული ასფალტის საფარი, 4 000 კვ.მეტრი ბეტონის გზა, 20 000 კვ.მეტრი მოხრეშილი ქუჩა. | 1,50% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი. |
| | გადაადგილების გამარტივება | | | | |
| გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; | გამტარიანობის გაზრდა | | | | |
| | საცოფების შემცირება | | | | |
| მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. | მოსახლეობის კმაყოფილება | | | | |
| | შემცირებული მავნე გარემო (გამონაბოლქვი, მავნე ნივთიერებები,მტვერი) | | | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამშენებლო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი | დამატებითი მახასიათებლები (გასაგრძელებელი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამშენებლო სამუშაოები | საკუთარი სამუშაოები | სხვა (ტრანსტ) | | | | |
| 1 | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **1 350 000,00** | **1 350 000,00** | | | | **32900კვ.მ** | | |
| 1.1 | მიმდინარე შეკეთება | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | | | | **20000კვ.მ** | | |
| | გლდანის 3ა მ/რ კორპ-23-ის მიმდებარედ | 70 000,00 | 70 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 1351კვ.მ | 1351*51.8 | პროექტის შესაბამისად, ეწყობა 200-იანი სანიაღვრე ქსელით |
| | ჯანჯღავას ქუჩა | 55 000,00 | 55 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 300კვ.მ | 300*183 | პროექტის შესაბამისად, ეწყობა 500-იანი სანიაღვრე ქსელით |
| | გლდანის 5მ/რ კორპ. 21-ს მიმდებარედ | 151 000,00 | 151 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 2130კვ.მ | 2130*71 | პროექტის შესაბამისად |
| | მუხიანის 4ა მ/რ 12 კორპ. მიმდ. | 23 000,00 | 23 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 120კვ.მ | 120*191 | პროექტის შესაბამისად, ეწყობა სანიაღვრე ქსელით |
| | გმირ კურსანტთა ქუჩის # 18-ის უკან | 34 000,00 | 34 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 810კვ.მ | 810*38 | პროექტის შესაბამისად |
| | გლდანის 1მ/რ კორპ. 2-2ა-ს შორის | 62 000,00 | 62 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 1447კვ.მ | 1447*42.4 | პროექტის შესაბამისად |
| | ილორის ქუჩის 9-11-13-15-17-19-21 -ს მიმდებარედ | 400 000,00 | 400 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 3687კვ.მ | 3687*108.5 | პროექტის შესაბამისად |
| | გლდანის 1მ/რ 17აკორპ | 85 000,00 | 85 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 1500კვ.მ | 1500*56.7 | პროექტის შესაბამისად |
| | ზარზმის ქ 1-3-5-7-9-11 კორპუსებთან მისასვლელი | 120 000,00 | 120 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 2500კვ.მ | 2500*48 | პროექტის შესაბამისად |
| 1.2 | ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება | **350 000,00** | **350 000,00** | | | საქონელი და მომსახურება | 12900კვ.მ | 12900*27 | მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად |
| 2 | **გზების მოხრეშვა** | **200 000,00** | **200 000,00** | | | საქონელი და მომსახურება | **20000კვ.მ** | 20000*10 | მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად |
| 3 | **ბეტონის გზები** | **200 000,00** | **200 000,00** | | | არაფინანსური აქტივები | **4000კვ.მ** | 4000*50 | მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად |
| 4 | **გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება** | **3 150 000,00** | **3 150 000,00** | | | | **20000კვ.მ** | | |
| | ბაღნარის ქუჩა | 271 000,00 | 271 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 4367კვ.მ | 4367*62 | პროექტის შესაბამისად (6+4) |
| | მაისურაძის გაგრძელება | 337 000,00 | 337 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 4422კვ.მ | 4422*76.2 | პროექტის შესაბამისად (6+4) |
| | საკაძის ქუჩა | 262 000,00 | 262 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 4941კვ.მ | 4941*53 | პროექტის შესაბამისად (6+4) |
| | ფიროსმანის ქუჩა | 456 000,00 | 456 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 8445კვ.მ | 8445*54 | პროექტის შესაბამისად (6+4) |
| | ხერგიანის ქუჩა | 270 000,00 | 270 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 3261კვ.მ | 3261*82.8 | პროექტის შესაბამისად (6+4) |
| | წინამძღვრიშვილის ქუჩა | 358 000,00 | 358 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 3500კვ.მ | 3500*102.3 | სავარაუდო ღირებულება, მზადდება საპროექტო დოკუმენტაცია |
| | ჯორჯაძე ერისთავის ქუჩა | 566 000,00 | 566 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 4952კვ.მ | 4952*114.3 | პროექტის შესაბამისად (6+4) |
| | თამარ მეფის ქუჩა | 630 000,00 | 630 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 4174კვ.მ | 4174*150.9 | პროექტის შესაბამისად (6+4) |
| 5 | **პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა** | **75 000,00** | **75 000,00** | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| 6 | **სხვადასხვა ხარჯი (წინა წლებში დაკავებული 2,5%-ის დაბრუნება)** | **25 000,00** | **25 000,00** | | | არაფინანსური აქტივები | | | წინა წლებში დაკავებული სამუშაოების ხარის გარანტიის 2,5%-ის დაბრუნება |
| **სულ** | **ჯამი** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება 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 შენარჩუნებასა 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, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. |
| | შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. | მოწესრიგებული გზის ფართობი | 2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 10%. მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 46890 კვ.მ გზას, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 41122 კვ.მ გზას | 2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 7%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 29112 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 40653 კვ.მ გზას | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება |

**ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები**

| # | ღონისძიების დასახელება | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| *I* | **არაფინანსური აქტივები** | **2 869 635,00** | **2 869 635,00** | | **0,00** | **34 459,48** | | |
| 1 | კახიანის მე-2 შესახვევი | **138 170,00** | 138 170,00 | | არაფინანსური აქტივები | 2 143,00 | 64,48 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად. (ჯვპ+) |
| 2 | ახალმოწამეთა ქ. +1 შესახვევი | **193 139,00** | 193 139,00 | | არაფინანსური აქტივები | 2 971,4 | 65,00 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სავარაუდო ღირებულება (ჯვპ+) |
| 3 | გეგუთის ქ. (ზედა ნაწილი) + სანიაღვრე | **213 585,00** | 213 585,00 | | არაფინანსური აქტივები | 1 859,50 | 114,9 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად (ჯვპ+) |
| 4 | გვაზაურის ქ. მე-2 შესახვევი. 57 ნომრიდან ზევით. სასაფლაოსთან ასასვლელი | **125 356,00** | 125 356,00 | | არაფინანსური აქტივები | 1 283,40 | 97,7 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, +ბეტონის საფარი და კედლები. საპროექტო ღირებულება. (ჯვპ+) |
| 5 | გოგაშენის ქუჩა. | **85 262,00** | 85 262,00 | | არაფინანსური აქტივები | 1 300,00 | 65,6 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით. (ჯვპ-) |
| 6 | მახალდიანის ქ. (ზედა ნაწილი) | **119 711,00** | 119 711,00 | | არაფინანსური აქტივები | 1 643,00 | 72,9 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად. (ჯვპ-) |
| 7 | ურიდიას ქ-ის 177-თან შესახვევი +კედლები | **140 000,00** | 140 000,00 | | არაფინანსური აქტივები | 2 000,00 | 70 | გაშვებულია პროექტირებაზე, სავარაუდო ღირებულება. (ჯვპ+) |
| 8 | თოდრიას ქ. | **442 243,00** | 442 243,0 | | არაფინანსური აქტივები | 6373,7 | 69,4 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად. (ჯვპ+) |
| 9 | ნოსტეს ქ. | **286 931,00** | 286 931,00 | | არაფინანსური აქტივები | 3 473,10 | 82,6 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად. (ჯვპ-) |
| 10 | ქებურიას ქუჩა | **242 320,00** | 242 320,0 | | არაფინანსური აქტივები | 3 728,00 | 65,0 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვპ-) |
| 11 | წიკლაურის ქუჩა | **291 487,00** | 291 487,0 | | არაფინანსური აქტივები | 4 484,4 | 65,0 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), ძველი დეფექტური აქტი გვაქვს ხარჯთაღრიცხვის გარეშე, მაგრამ გასაკეთებელია პროექტი. ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვპ-) |
| 12 | თმოგვის ქ+ მე-2 შესახვევი | **140 000,00** | 140 000,00 | | არაფინანსური აქტივები | 2 000,00 | 70,0 | ორფენიანი ასფალტის საფარი (6+4სმ) ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვპ-) |
| 13 | სააკაძის მე-2 შესახვევი +სანიაღვრე | **184 000,00** | 184 000,00 | | არაფინანსური აქტივები | 1 200,00 | 70,0 | საფარის ტიპს განსაზღვრავს პროექტი. ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვპ+) |
| 14 | **საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით** | **200 000,00** | **200 000,00** | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| 15 | **ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%** | **67 431,00** | **67 431,00** | | **არაფინანსური აქტივები** | | | |
| II | **საქონელი და მომსახურება** | **1 186 621,00** | **1 186 621,00** | | | **17 890,43** | | |
| 16 | გვაზაურის II; III; IV, კორპუსების მიმდებარედ (გზა) | **46 555,00** | 46 555,00 | | საქონელი და მომსახურება | 870,00 | 53,5 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა. ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით (ჯვპ ? + -) |
| 17 | ჩხიკვაძის ქ-ის ნაწილი. ურიდიას ქ-დან მესხის ქ-მდე | **277 037,00** | 277 037,0 | | საქონელი და მომსახურება | 3106 | 89,19 | 2 ფენა (6+4 სმ. ) საპროექტო ღირებულება (ჯვპ-) |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **18** | დიდი ჯიხაიშის ტროტუარი | **17 000,00** | 17 000,00 | | საქონელი და მომსახურება | 500,00 | 34,00 | ერთფენიანი 3 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა (ჯვპ +) |
| **19** | ზიგზაგის მე-2 ქ. | **18 852,00** | 18 852,00 | | საქონელი და მომსახურება | 325,00 | **58,01** | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა. ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით |
| **20** | ილურიძის 20-ს ქვედა ნაწილი | **23 800,00** | 23 800,00 | | საქონელი და მომსახურება | 700,00 | 34,00 | ერთფენიანი 3 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვპ+) |
| **21** | კაკაბაძის გასასვლელი | **25 000,00** | 25 000,0 | | საქონელი და მომსახურება | 750,0 | 33,33 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვპ-) |
| **22** | გოგაშენის IV ჩიხი | **51 000,00** | 51 000 | | საქონელი და მომსახურება | 1 500,0 | 34,00 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა ( ჯვპ ?) |
| **23** | თიგიშვილის ქ. შესახვევებით (ბ-) | **78 000,00** | 78 000 | | საქონელი და მომსახურება | 1 200,00 | 65,0 | 2 ფენა (6+4 სმ. ) სავარაუდო ღირებულება (ჯვპ-) |
| **24** | ზღვის უბანი - მე-3 მ.რ. მე-2 კვ. №26-ე 27-ე კორპუსებთან მისასვლელი გზა | **52 861,00** | 52 861,00 | | საქონელი და მომსახურება | 1 006,2 | 52,54 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა. ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით |
| **25** | სვანეთი ქ-ის ფრაგმენტული შეკეთება. (მარჯვენა მხარე) | **30 774,00** | 30 774,00 | | საქონელი და მომსახურება | 600,00 | 51,29 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვპ-) |
| **26** | ჩარგლის ქ. 79 მისასვლელი გზის მიმდინარე შეკეთება | **32 500,00** | 32 500,00 | | საქონელი და მომსახურება | 500 | 65,0 | 2 ფენა (6+4 სმ. ) სავარაუდო ღირებულება (ჯვპ+) |
| **27** | ჯაფარიძე შალვას №6, (რესტორან სამურზაყანოსთან მიმდებარე ქუჩა) | **43 856,00** | 43 856,00 | | საქონელი და მომსახურება | 610,00 | 71,90 | მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა დ.ა.-ის შესაბამისად. |
| **28** | ხევისუბნის №1 - ფრაგმენტული შეკეთება | **29 000,00** | 29 000,0 | | საქონელი და მომსახურება | 580,0 | 50,0 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა |
| **29** | ლიახვის ჩიხი (ზედა ნაწილი) | **22 665,00** | 22 665,00 | | საქონელი და მომსახურება | 440,0 | 51,5 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დ.ა.-ის შესაბამისად. |
| **30** | ლიახვის ჩიხი (ქვედა ნაწილი) | **16 911,00** | 16 911,00 | | საქონელი და მომსახურება | 339,0 | 49,9 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დ.ა.-ის შესაბამისად. |
| **31** | მოლითი ახალდაბის ქ-ის მიმდინარე შეკეთება +(კიუვეტი) | **39 500,00** | 39 500,00 | | საქონელი და მომსახურება | 300,00 | 65,0 | ორფენიანი ასფალტის საფარით + სანიაღვრე კიუვეტი. ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვპ+) |
| **32** | ზღვის უბანი - მე-11 მ.რ მე-3კვ 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან გზა | **15 000,00** | 15 000,00 | | საქონელი და მომსახურება | 250,00 | 40 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა |
| **33** | მიქატაძის შესახვევი- ტროტუარის მოწესრიგება. | **5 896,00** | 5 896,00 | | საქონელი და მომსახურება | 200 | 29,48 | მიმდინარე შეკეთება. 1 ფენა 3 სმ. ღირებულება განისაზღვრა დ.ა.-ის ხარჯთაღრიცხვით. |
| **34** | სადმელის გასასვლელი | **77 741,00** | 77 741,0 | | საქონელი და მომსახურება | 1 167,00 | 66,62 | 2 ფენა (6+4 სმ. ) საპროექტო ღირებულება (ჯვპ-) |
| **35** | ზღვის უბანი, მე-11 მ.რ. მე-2 კვ. კ-36ა (ეზო) | **45 500,00** | 45 500,0 | | საქონელი და მომსახურება | 700,00 | 65,00 | 2 ფენა (6+4 სმ. ) ღირებულება სავარაუდოა (ჯვპ ?) |
| **36** | ზღვის უბანი, მე-10ა კვ. კ-39 (წყალი შედის სარდაფში) (გზა) | **45 320,00** | 45 320,0 | | საქონელი და მომსახურება | 697,23 | 65,00 | 2 ფენა (6+4 სმ. ) ღირებულება სავარაუდოა (ჯვპ ?) |
| **37** | ზღვის უბანი, მე-9 კვ. კ-15ზ (ეზო) | **55 250,00** | 55 250,0 | | საქონელი და მომსახურება | 850,00 | 65,00 | 2 ფენა (6+4 სმ. ) ღირებულება სავარაუდოა (ჯვპ ?) |
| **38** | ზღვის უბანი, მე-9 კვ. კ-15 (კიბესთან დამაკავშირებელი გზა ბილიკი) | **45 500,00** | 45 500,0 | | საქონელი და მომსახურება | 700,00 | 65,00 | 2 ფენა (6+4 სმ. ) ღირებულება სავარაუდოა (ჯვპ ?) |
| **39** | დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ) | **50 000,00** | 50 000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| **40** | **ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%** | **41 103,00** | **41 103,00** | | **საქონელი და მომსახურება** | | | |
| **III** | **სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები** | **618 264,00** | **618 264,00** | | **სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები** | **10 119,77** | | |
| **41** | ზღვის უბანი - მე-10 კვ. 24-ე კორპუსის უკან. (ეზო) | **20 400,00** | 20 400,00 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 600,00 | 34 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა |
| **42** | ზღვის უბანი - მე-10 კვ. 25-ე კორპუსის უკან (ეზო) | **23 800,00** | 23 800,00 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 700,00 | 34 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა |
| **43** | ზღვის უბანი - მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან (ეზო) | **13 600,00** | 13 600,00 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 400,00 | 34 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა |
| **44** | ზღვის უბანი - მე-11 მ.რ მე-2კვ 39კ კორპუსთან (ეზო) | **33 496,00** | 33 496,00 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 547,00 | 61,24 | საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით.ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება განისაზღვრა დ.ა.-ის ხარჯთაღრიცხვით |
| **45** | გურამიშვილის 35-37-39-ის (ეზო) | **94 827,00** | 94 827,00 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 864,00 | 50,87 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით |
| **46** | გუდამაყრის 6- კორპუსების ეზო | **15 849,00** | 15 849,0 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 267,0 | 59,36 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 47 | ზღვის უბნის დასახლება X ბ კვარტ. კ-4 -5. (ეზო+გზა) | **101 416,00** | 101 416,0 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1426 | 71,12 | ნაწილობრივ ერთფენიანი (5 სმ). (ნაწილობრივ ორფენიანი 6+4 სმ). ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით |
| 48 | ზღვის უბნის დასახლება X ბ კვარტ. კ-6. ( ეზო+გზა ) | **62 308,00** | 62 308,0 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1133,1 | 54,99 | ნაწილობრივ ერთფენიანი (5 სმ). (ნაწილობრივ ორფენიანი 6+4 სმ). ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით |
| 49 | ზღვის უბანი - 11 მ/რ, 1კვ. კ-10 (ეზო) | **28 572,00** | 28 572,00 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 485 | 58,91 | ტროტუარი არ არსებობს, გზის გაგანიერება; ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით. |
| 50 | ზღვის უბანი - 11 მ/რ, მე-2კვ. კ-24 (ეზო) | **26 466,00** | 26 466,0 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 407,17 | 65 | 2 ფენა (6+4 სმ. ) სავარაუდო ღირებულება (ჯკვპ-) |
| 51 | ჩარგლის 25 (ეზო) | **45 024,00** | 45 024,00 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 915 | 49,21 | ნაწილობრივ 1 ფენიანი 750 კვ.მ (5 სმ) ნაწილობრივ 1 ფენიანი 165 კვ.მ. (3 სმ) ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით. |
| 52 | ზღვის უბნის დასახლება მე-3 მ.რ. მე-2 კვ. 33-ე კოერპუსის ეზო | **79 906,00** | 79 906,00 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 375,50 | 58,09 | ძველი სიიდან. საპროექტო ჯგუფი (წყალი რომ გადავიდეს შუაგულმა 60 სმ-ით უნდა აიწიოს რაც შეუძლებელია, გამოსავალს ჯერ ვერ ვპოულობთ არაა სანიაღვრე სისტემა. ზედაპირულად არ გვინდა გადაშვება. ან კანალიზაციაში უნდა ჩაუშვათ) ღირებულება სავარაუდოა |
| 53 | ქვიშხეთის 43 | **47 600,00** | 47 600 | | საქონელი და მომსახურება | 1 400,0 | 34,00 | ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა. (საკუთარი ძალებით შეცვალეს კომუნიკაციები) |
| 54 | დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ) | **25 000,00** | 25 000,00 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| IV | **სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები** | **237 480,00** | **237 480,00** | | **სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები** | **1 080,80** | | |
| 55 | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, ან დეფექტური აქტების შედგენა საექსპერტო ხარჯებით. | **50 000,00** | 50 000,00 | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 56 | ზღვის უბანი - მე-9 კვ. კ-23 (შიდა ეზო) | **58 500,00** | 58 500,00 | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 900,00 | | ნაწილობრივ ერთ ფენიანი, ნაწილობრივ ორფენიანი ასფალტი. ღირებულება სავარაუდოა. ჯკვპ-ს საკითხი გასარკვევია |
| 61 | ბუაჩიძის ქ. 114-ე სკოლის მიმდებარედ (ეზო) | **47 980,00** | 47 980,00 | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 080,80 | 44,4 | კაპიტალური შეკეთება (1 ფენა) (5) სმ, ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით. |
| 57 | სანზონის 27-ე კორპუსის ეზო | **81 000,00** | 81 000,00 | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500,00 | 54,0 | კაპიტალური შეკეთება (1 ფენა) (5) სმ, ღირებულება სავარაუდოა. |
| | **სულ** | **4 912 000,00** | **4 912 000,00** | | | | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. | მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი. | 2019 წელ მოეწყობა 65872 კვ.მ ასფალტის საფარი. | 2020 წელ მოეწყობა 73313კვ.მ ასფალტის საფარი. | 1,5% | ხელშეკრულების შეუსრულებლობა და/ან გარემო პირობები |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კოდსთან დაკავშირებული ბუღალტერული ანგარიშგებიდ ან ბალანსიდან ამოღებული ძირითადი საშუალებ | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაშატებითი მახასიათებლები (ნაანგარიშები) | დაშატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| 1 | ჭიაურელის ქუჩა | 58234,0 | 58234,0 | | | კაპიტალური ტრანსფერები | 820 | 820*71 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება სავარაუდოა, ფასს არეგულირებს პროექტი |
| 2 | ბერძენიშვილის ქუჩა | 68350,0 | 68350,0 | | | კაპიტალური ტრანსფერები | 1139 | 1139*60 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება სავარაუდოა ფასს არეგულირებს პროექტი |
| 3 | ჭიაურელის ქუჩა ლუბლიანას ქუჩიდან აღმაშენებლის ხეივნამდე | 248500,0 | 248500,0 | | | კაპიტალური ტრანსფერები | 3500 | 3500*71 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება სავარაუდოა, ფასს არეგულირებს პროექტი |
| 4 | ნ.ჯავახიშვილის ქუჩა | 213000,0 | 213000,0 | | | კაპიტალური ტრანსფერები | 3000 | 3000*71 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება სავარაუდოა, ფასს არეგულირებს პროექტი |
| 5 | იუნკერ შალვა ერისთავის ქუჩა | 355000,0 | 355000,0 | | | კაპიტალური ტრანსფერები | 5000 | 5000*71 | კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება სავარაუდოა, ფასს არეგულირებს პროექტი |
| 6 | ბათუმის I შესახვევი | 29424,0 | 29424,0 | | | საქონელი და მომსახურება | 613 | 613*48 | ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) |
| 7 | ლუბლიანას I შესახვევი | 120048,0 | 120048,0 | | | საქონელი და მომსახურება | 2501 | 2501*48 | ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) |
| 8 | ლუბლიანას III შესახვევი | 220032,0 | 220032,0 | | | საქონელი და მომსახურება | 4584 | 4584*48 | ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) |
| 9 | ბაგრატიონის ქ. N 25/27 | 14000,0 | 14000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 350 | 350*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 10 | ბათუმის ქ. N 32 | 8000,0 | 8000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 200 | 200*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 11 | დ.ყიფიანის ქ. N 4 | 72000,0 | 72000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 1800 | 1800*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 12 | დ/მ. 1 კვ. 6კორ | 24000,0 | 24000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 600 | 600*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 13 | დ/მ. 3 კვ. 31 კორპ. | 50000,0 | 50000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 1250 | 1250*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 14 | დ/მ. 3 კვ. კორ. 28 | 26000,0 | 26000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 650 | 650*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 15 | დ/მ. 4 კვ. 10 კორპ. | 24000,0 | 24000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 600 | 600*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 16 | დ/მ. 4 კვ. 20 კორპ. | 20000,0 | 20000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 500 | 500*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 17 | დ/მ. 4 კვ. 21 კორპ. | 22000,0 | 22000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 550 | 550*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 18 | დ/მ. 6 კვ. 15 კორპ. | 22000,0 | 22000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 550 | 550*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 19 | დ/მ. 6 კვ. 5ა კორპ. | 34000,0 | 34000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 850 | 850*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 20 | დ/მ. 6 კვ. 8 კორპ. | 19200,0 | 19200,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 480 | 480*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 21 | დ/მ. IV კვ. 21-ე კორპუსის უკან შესასვლელი გზა | 22520,0 | 22520,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 563 | 563*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 22 | ევდიმენტის ქ. N 12 | 38000,0 | 38000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 950 | 950*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 23 | ვ.ბაგრატიონის ქ. N 16 | 10000,0 | 10000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 250 | 250*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 24 | თ. მღვდლის ქ. N 8 | 10000,0 | 10000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 250 | 250*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 25 | თ.მღვდლის ქ. N 43 | 14000,0 | 14000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 350 | 350*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 26 | მ.ჭიაურელის ქ. N 12 | 32000,0 | 32000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 800 | 800*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 27 | მეტრეველის ქ. 12 | 14000,0 | 14000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 350 | 350*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 28 | რ.აგლაძის ქ. N 34 კორ. 1 | 32000,0 | 32000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 800 | 800*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 29 | ფიფიების ქ. 12 | 14000,0 | 14000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 350 | 350*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 30 | ფიფიების ქ. N 4 | 8000,0 | 8000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 200 | 200*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 31 | ფოთის ქ. N 41 | 22000,0 | 22000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 550 | 550*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 32 | ქუთაისის ქ. N 14 | 12000,0 | 12000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 300 | 300*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ქუთაისის ქ. N 22 | 10000,0 | 10000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 250 | 250*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 35 | წერეთლის  გამზ. N 77 კორპ. ვ | 50400,0 | 50400,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 1260 | 1260*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 36 | წერეთლის  გამზ. N 87ა | 60000,0 | 60000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 1500 | 1500*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 37 | აღმაშნებლის 179 | 22800,0 | 22800,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 570 | 570*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 39 | აკ.წერეთლის გამზ. N77 | 27240,0 | 27240,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 681 | 681*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 40 | ყიფიანის ქ. N 24/26 | 25800,0 | 25800,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 645 | 645*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 41 | ყიფიანის ქ. N18 | 4200,0 | 4200,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 105 | 105*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 42 | ვ.ბაგრატიონის ქ. N 73 | 22360,0 | 22360,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 559 | 559*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 43 | დ.ყიფიანის ქ. N 2/4 | 18280,0 | 18280,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 457 | 457*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 44 | დ/მ 3 კვ 1ა კორპ | 24880,0 | 24880,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 622 | 622*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 45 | დ/მ 5 კვ 22 კორპ | 16640,0 | 16640,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 416 | 416*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 46 | დ/მ 2 კვ 10 კორპ | 24080,0 | 24080,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 602 | 602*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 49 | წინამძღვრიშვილის 194 | 4840,0 | 4840,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 121 | 121*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 50 | დ/მ 3 კვ 2ა კორპ | 26080,0 | 26080,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 652 | 652*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 51 | გორის ქ. N4 | 4400,0 | 4400,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 110 | 110*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 52 | დ/მ 3 კვ 29 კორპ | 37200,0 | 37200,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 930 | 930*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 55 | დ/მ 2 კვ 17 კორპ | 27600,0 | 27600,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 690 | 690*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 57 | ქურდიანის ქ. N 2 | 22240,0 | 22240,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 556 | 556*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 58 | დ/მ 3 კვ 13 კორპ | 42800,0 | 42800,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 1070 | 1070*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 59 | თამარ მეფის გამზ. N30 | 5520,0 | 5520,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 138 | 138*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 60 | ცემის ქ. N9 | 3360,0 | 3360,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 84 | 84*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 61 | ლუბლიანას 11 | 29200,0 | 29200,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 730 | 730*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 64 | აკ.წერეთლის 57 | 46000,0 | 46000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 1150 | 1150*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 65 | დ/მ 5 კვ 25ბ კორპ | 34000,0 | 34000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 850 | 850*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 66 | დ/მ 2 კვ 15 კორპ | 14400,0 | 14400,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 360 | 360*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 67 | აკ.წერეთლის გამზ. 55 კორპ 2 | 50000,0 | 50000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 1250 | 1250*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 68 | დ/მ 3 კვ 12 კორპ | 19200,0 | 19200,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 480 | 480*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 69 | დ/მ 4 კვ 19 კორპ | 16800,0 | 16800,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 420 | 420*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 70 | დ/მ 3 კვ 15 კორპ | 46000,0 | 46000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 1150 | 1150*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 71 | ყიფიანის 20 | 34800,0 | 34800,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 870 | 870*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 72 | თამარ მეფის გამზ. N20 | 7880,0 | 7880,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 197 | 197*40 | ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ |
| 73 | სხვადასხვა მისამართებზე | 160000,0 | 160000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები | 4000 | 4000*40 | 2019წ. შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებელი კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად. |
| 74 | სხვადასხვა მისამართებზე | 659331,0 | 659331,0 | | | საქონელი და მომსახურება | 13736 | 13736*48 | ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) |
| 75 | ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები) | 25361,0 | 25361,0 | | | საქონელი და მომსახურება | | 72461კვ.მ*0.35ლ.= 25659,47 ლ. | |
| | **ჯამი** | **3500000,0** | **3500000,0** | | | | **72461** | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. | მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი. | 2019 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85% | მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 39560 კვ.მ ასფალტის საფარს, მოიხრეშება 7500 კვ.მ. და დაიგება 3600 კვ.მ. ქვაფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 11670 კვ.მ ასფალტის საფარს | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ფერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯამურარიშხვა) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (ტრანზი) | | | | |
| **1** | **გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა-შეკეთება)** | **3 369 200** | **3 369 200** | | | | | | |
| **1.1** | **გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება** | **2 769 200** | **2 769 200** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **39560კვ.მ** | | |
| 1 | 9 ძმის ქ. (მოედნიდან ზემოთ) | 196 000 | 196 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2800 კვ.მ | 2800 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 2 | აგარის ქუჩა | 161 000 | 161 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2300 კვ.მ | 2300 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 3 | აჯამეთის ქუჩა | 37 100 | 37 100 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 530 კვ.მ | 530 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 4 | ბაგრატიონის II ჩიხი | 91 000 | 91 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1300 კვ.მ | 1300 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 5 | ბუხაიძის I შეს. | 105 000 | 105 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1500 კვ.მ | 1500 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 6 | გოგი დოლიძის ქ. | 210 000 | 210 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3000 კვ.მ | 3000 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 7 | გოგოლის ქ. | 231 000 | 231 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3300 კვ.მ | 3300 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 8 | გოცირიძის ქ. | 140 000 | 140 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2000 კვ.მ | 2000 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 9 | გუმათის ქ. | 322 000 | 322 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4600 კვ.მ | 4600 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 10 | კიტა აბაშიძის ქუჩა (ნაწილი) | 119 000 | 119 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1700 კვ.მ | 1700 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 11 | ს. ქურდიანის ქ. | 182 000 | 182 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2600 კვ.მ | 2600 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 12 | უშანგი ჩხეიძის ქ. | 112 000 | 112 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1600 კვ.მ | 1600 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 13 | ქვლივიძის ქუჩა | 126 000 | 126 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1800 კვ.მ | 1800 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 14 | ხიმშიაშვილის ქ. | 37 100 | 37 100 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 530 კვ.მ | 530 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| 15 | სხვა დანარჩენი ქუჩები | 700 000 | 700 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10000 კვ.მ | 10000 * 70 | ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო |
| **1.2** | **ქუჩების მოხრეშვა** | **150 000** | **150 000** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **7500 კვ.მ** | | |
| 1 | ქუჩების მოხრეშა ივერთუბნის დასახლებაში | 150 000 | 150 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7500 კვ.მ | 7500 * 20 | ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2019 წლის ტენდერიდან |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3** | **დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება** | **450 000** | **450 000** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **3600 კვ.მ** | | |
| 1 | ბაგრატიონის I ჩიხი | 75 000 | 75 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 600 კვ.მ | 600 * 125 | ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2019 წლის ტენდერიდან |
| 2 | სამურზაყანოს ქ. | 100 000 | 100 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 800 კვ.მ | 800 * 125 | |
| 3 | მეუნარგიას ქ. | 75 000 | 75 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 600 კვ.მ | 600 * 125 | |
| 4 | კუმისის ქ. (ქვედა ნაწილი) | 62 500 | 62 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 კვ.მ | 500 * 125 | |
| 5 | სხვა დანარჩენი ქუჩები | 137 500 | 137 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1100 კვ.მ | 1100 * 125 | |
| **2** | **ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **373 400** | **373 400** | | | **სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი** | **11670 კვ.მ** | | |
| 1 | გოგოლის ქ. 16 | 4 800 | 4 800 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 150 კვ.მ | 150 * 32 | ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2019 წლის ტენდერიდან |
| 2 | ახვლედიანის ხევი 5 | 3 200 | 3 200 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 100 კვ.მ | 100 * 32 | |
| 3 | დოქის შეს. 6 | 9 600 | 9 600 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 300 კვ.მ | 300 * 32 | |
| 4 | დონდუას 7ა | 11 200 | 11 200 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 350 კვ.მ | 350 * 32 | |
| 5 | გედევანიშვილის 29 | 20 800 | 20 800 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 650 კვ.მ | 650 * 32 | |
| 6 | მარჯანიშვილის 54 | 8 000 | 8 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 250 კვ.მ | 250 * 32 | |
| 7 | მეუნარგიას 72 | 64 000 | 64 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2000 კვ.მ | 2000 * 32 | |
| 8 | წინამძღვრიშვილის 119 | 3 800 | 3 800 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 120 კვ.მ | 120 * 32 | |
| 9 | ჯავახიშვილის მოედ. 1 | 8 000 | 8 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 250 კვ.მ | 250 * 32 | |
| 10 | სხვა დანარჩენი ეზოები | 240 000 | 240 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7500 კვ.მ | 7500 * 32 | |
| **3** | **დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა** | **57 400** | **57 400** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **62330,0 კვ.მ** | **62330 *0,30** | ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2019 წლის ტენდერიდან |
| | **ჯამი** | **3 800 000** | **3 800 000** | | | | | | |

| 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**

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. | მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი. | 2019 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 80% | 2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალურიგზები, ქუჩები და ეზოები. 78 412 კვ.მ | 1% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ნაკანონიზება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1** | **გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული** | **4 600 000** | **4 600 000** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **78 412 კვ.მ** | | |
| **1,1** | **გზების  ფრაგმენტული შეკეთება** | **3 800 000** | **3 800 000** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **60 612 კვ.მ** | | |
| 1.1.1 | შატბერაშვილის #50 ჩიხი | 7 840 | 7 840 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 245 კვ.მ | 245*32 | საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.2 | უნივერსიტეტის ქ. #6 კორპუსის მიმდებარედ | 71 500 | 71 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 625 კვ.მ | 1625*44 | საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.3 | რადიანის ქუჩა | 202 400 | 202 400 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3 680 კვ.მ | 3680*55 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.4 | ახალდაბა, მელიქიშვილის ქუჩა | 175 200 | 175 200 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 920 კვ.მ | 2920*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.5 | ჭილაიას და ასათიანის ქუჩები | 210 630 | 210 630 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3 570 კვ.მ | 3570*59 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.6 | წყნეთი ალ.ყაზბეგის ქუჩა | 124 200 | 124 200 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 300 კვ.მ | 2300*54 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.7 | წყნეთი. დ.აღმაშენებლის ქუჩა და 1 ჩიხი და 1 შესახვევი | 241 900 | 241 900 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4 100 კვ.მ | 4100*59 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.8 | ცხვედაძის 60-ის მიმდებარედ | 46 155 | 46 155 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 905 კვ.მ | 905*51 | საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.9 | ხაბეიშვილის ქუჩა | 168 128 | 168 128 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 368 კვ.მ | 2368*71 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.10 | ჭავჭავაძის გამზირიდან თამარაშვილის ქ 8ა-მდე მისასვლელი გზა | 196 800 | 196 800 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 624 კვ.მ | 2624*75 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.11 | იოსელიანის ქ | 98 890 | 98 890 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 595 კვ.მ | 1595*62 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.12 | წყნეთი მაია წყნეთელის 30-32 მისასვლელი | 14 144 | 14 144 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 272 კვ.მ | 272*52 | საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.13 | წყნეთი, ევროპის ქუჩა | 171 110 | 171 110 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 410 კვ.მ | 2410*71 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.14 | წყნეთი. ჯავახიშვილის ქ. 1 და 2 შესახვევები | 106 996 | 106 996 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 163 კვ.მ | 1163*92 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.15 | ფერმწერთა ქ | 309 520 | 309 520 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4 240 კვ.მ | 4240*73 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.16 | ნუცუბიძის 215 | 42 240 | 42 240 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 960 კვ.მ | 960*44 | საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.17 | საბურთალოს სასაფლაოზეყოველთა ღირსთა პეჩორელ მამათა სახელობის ეკლესიის მიმდებარე გზა | 58 035 | 58 035 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 795 კვ.მ | 795*73 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.18 | ბედიას 4 მიმდებარედ ზედა მონაკვეთი | 46 000 | 46 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 000 კვ.მ | 1000*46 | საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.19 | ქავთარაძის ქ. 72-74 ველომაღაზიის ეზო | 80 478 | 80 478 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 578 კვ.მ | 1578*51 | საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.20 | ვაჟა-ფშაველას 1 კვ. #8კორპუსის ეზო | 19 095 | 19 095 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 335 კვ.მ | 335*57 | საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.21 | ვაჟა-ფშაველას 1 კვ. #9 კორპუსის ეზო | 69 696 | 69 696 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 968 კვ.მ | 968*72 | საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.22 | ვაჟა-ფშაველას 1 კვ, 4 კორპ | 171 941 | 171 941 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 233 კვ.მ | 2233*77 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.23 | ნ/ს 3მ/რ 2კვარტალი 7 კორპუსი | 61 664 | 61 664 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 312 კვ.მ | 1312*47 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.24 | დელისის III ქუჩიდან გურიელის №5ა-ს მიმდებარედ მისასვლელი გზის მონაკვეთი | 95 265 | 95 265 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 305 კვ.მ | 1305*73 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.25 | ვაჟა-ფშაველას III კვარტალი,კორპუსი №5 | 19 656 | 19 656 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 364 კვ.მ | 364*54 | საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.26 | ვაჟა-ფშაველას IIIკვ. კორპ№7 | 25 080 | 25 080 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 440 კვ.მ | 440*57 | საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.27 | წყნეთი,ე.თაყაიშვილის ქუჩა და ე.თაყაიშვილის I ჩიხი | 109 116 | 109 116 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 732 კვ.მ | 1732*63 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.28 | წყნეთი,სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა | 137 379 | 137 379 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 000 კვ.მ | 2000*68.69 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.29 | წყნეთი,26 მაისის ქუჩა | 215 208 | 215 208 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3 843 კვ.მ | 3843*56 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.30 | წყნეთი,თევდორე მღვდლის ქუჩა და I და III ჩიხები | 167 440 | 167 440 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 392 კვ.მ | 2392*70 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.31 | ლ.ბილფელდის და ლ.ბილფელდის III ჩიხის<br>რეაბილიტაცია | 210 294 | 210 294 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3 338 კვ.მ | 3338*63 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით |
| 1.1.32 | წყნეთის გზატკეცილი მე-2 გასასვლელი 22-24 კორპუსისი მიმდებარედ | 126 000 | 126 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 000 კვ.მ | 2000*63 | საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო |
| **1,2** | **გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება** | **800 000** | **800 000** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **17 800 კვ.მ** | **17800*44.944** | |
| **2** | **პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)** | **200 000** | **200 000** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **400 000 კვ.მ** | **400000*0.5** | |
| | **ჯამი** | **4 800 000** | **4 800 000** | | | | | | |

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

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

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

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. |
| | შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. | მოწესრიგებული გზების ფართობი | დღეის მდგომარეობით 2019 წელს შეკეთებულია 169148 კვ.მ. | 2020 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 14785 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 30770 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 18492 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 33024 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები. | 10% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები | ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა | 2019 წელს განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ადაპტირებულია არჩილ მეფის ქ. | 2020 წელს ადაპტირებული იქნება ფანასკერტელის ქუჩა | 10% | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ეკურადება | დამატებითი მახასიათებლები (ტანტარიზმა) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| **1** | **გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები** | **751 100** | **751 100** | | | | | | |
| **I,1** | **გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება** | **551 100** | **551 100** | | | | **14 785 კვ.მ** | | |
| 1,1,1 | საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე | 183 700 | 183 700 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 3 167 | 3167*58 | ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან |
| 1,1,2 | საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე | 197 032 | 197 032 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 4 926 | 4926*40 | ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან |
| 1,1,3 | საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე | 167 300 | 167 300 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 6 692 | 6692*25 | ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან |
| 1,1,4 | გზების ორმოული შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5% | 3 068 | 3 068 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | | | |
| **1,2** | **ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები** | **200 000** | **200 000** | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | **30 770 კვ.მ** | 30770*6,5 | აღებულია სავარაუდო ფასი |
| **2** | **ტროტუარებზე მომრაობის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა** | 50 000 | 50 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 370 ცალი | 370*135 | ფასი აღებულია წინა წლების ტენდეებიდან |
| **3** | **გზების და ქუჩების და ეზოების კაპიტალური შეკეთება** | 4 750 000 | 4 750 000 | | | | | | |
| **3,1** | **ეზოების კაპიტალური შეკეთება** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | **18 492 კვ.მ** | 18492*54 | |
| 3,1,1 | გრ. ფერაძის ქ. N3 კორპ. N1 და N2-ის მიმდ. | 128 164 | 128 164 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 373 | 2373.41*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,2 | გრ. ფერაძის ქ. N5 კორპ. N1 და N2-ის (დევნილთა დასახლების მიმდ.) | 120 913 | 120 913 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 239 | 2239.14*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,3 | აღ.ყაზბეგის გამზ. N1 ვაჟა-ფშაველას გამზ. N2 პეკინის გამზ. N36 | 132 252 | 132 252 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 449 | 2449,11*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,4 | კანდელაკის ქ. N5 | 48 736 | 48 736 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 903 | 902.52*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,5 | გამრეკელის ქ. N7 | 112 121 | 112 121 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 076 | 2076.31*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1,6 | პეკინის გამზ. კორპ. N21-19-ის მიმდებარედ | 129 919 | 129 919 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 406 | 2405.92*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,7 | პეკინის გამზ. კორპ. N23-ის მიმდებარედ | 34 735 | 34 735 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 643 | 643.25*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,8 | პეკინის ქ. N13-15 | 45 267 | 45 267 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 838 | 838.28*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,9 | ბალანჩივაძის ქ. კორპ. N5 | 15 399 | 15 399 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 285 | 285.16*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,10 | ბახტრიონის ქ. კორპ. N24 | 33 430 | 33 430 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 619 | 619.08*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,11 | გამრეკელის ქ. N6-8 | 29 451 | 29 451 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 545 | 545,38*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,12 | კანდელაკის ქ.N4 | 25 698 | 25 698 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 476 | 475.88*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,13 | ფანასკერტელის ქ. N12 | 48 307 | 48 307 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 895 | 894.58*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,14 | ბახტრიონის ქ. N22 | 44 175 | 44 175 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 818 | 818,06*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,15 | ნადარეიშვილის ქ. N30 | 50 000 | 50 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 926 | 925.92*54 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 3,1,16 | ეზოების შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5% | 1 431 | 1 431 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **3,2** | **გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)** | **3 700 000** | **3 700 000** | | | | **33 024 კვ.მ** | | |
| 3,2,1 | იან ჰომერის ქუჩა | 360 975 | 360 975 | | | არაფინანსური აქტივები | 2 821 | 2821.44*127.94 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,2 | ჩოხელის ქუჩა | 145 419 | 145 419 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 512 | 1511.79*96.19 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,3 | ერისთავის ქუჩა | 120 616 | 120 616 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 480 | 1479.95*81.50 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,4 | გვარამაძის ქუჩა | 175 683 | 175 683 | | | არაფინანსური აქტივები | 2 156 | 2155.62*81.50 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,5 | დგებუაძის ქუჩა | 134 103 | 134 103 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 645 | 1645*81.50 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,6 | ფანასკერტელის ქუჩა | 570 000 | 570 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 5 926 | 5925.77*96.19 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,7 | დანიბეგაშვილის ქუჩა | 345 000 | 345 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 2 697 | 2696.58*127.94 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,8 | გეხტმანის ქუჩა და გეხტმანის 1.2.3.4.5.6.7 გასასვლელი | 493 850 | 493 850 | | | არაფინანსური აქტივები | 3 860 | 3860.01*127.94 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,9 | ნესტან-დარეჯანის ქუჩა | 722 857 | 722 857 | | | არაფინანსური აქტივები | 5 650 | 5650*127.94 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,10 | თოფურიძისა და მაჭავარიანის ქუჩების დამაკავშირებელი მონაკვეთი | 145 000 | 145 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 706 | 1706*85 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,11 | სოფ. დიღომი ვაჟა-ფშაველას ქუჩა | 331 924 | 331 924 | | | არაფინანსური აქტივები | 2 594 | 2594*127.94 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,12 | აბულაძის ქუჩა | 149 639 | 149 639 | | | არაფინანსური აქტივები | 977 | 977.23*153,13 | პროექტის შესაბამისად |
| 3,2,13 | გზების შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5% | 4 934 | 4 934 | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| **3,3** | **საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა** | **50 000** | **50 000** | | | არაფინანსური აქტივები | 25 მისამართი | 25*2000 | აღებულია სავარაუდო ღირებულება |
| | **ჯამი** | **5 551 100** | **5 551 100** | | | | | | |

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

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

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

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები |
| | შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. | მოწესრიგებული გზის ფართობი | 2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 82% მოწესრიგებულია. | 2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 27 630 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 43 027 კვ.მ გზას | 1% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები | ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა | 2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის -60% ადაპტირებულია | 2020 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 9.5%-ით. განსაზღვრულია 28 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა | 1% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **საქონელი და მომსახურება** | **1 418 380** | **1 418 380** | | | | | | |
| 1.1 | ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა | 160 000 | 160 000 | | | | 4 000 კვ.მ | | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ |
| 1.1.1 | ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N115 | 80 000 | 80 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 000 კვ.მ | 2 000*40 | |
| 1.1.2 | ნავთლუღის ქუჩა 6/1 | 20 000 | 20 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 კვ.მ | 500*40 | |
| 1.1.3 | ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N17 (უკან) | 40 000 | 40 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 000 კვ.მ | 1 000*40 | |
| 1.1.4 | ნავთლუღის ქუჩა N2 | 20 000 | 20 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 კვ.მ | 500*40 | |
| 1.2 | გზების შეკეთება | 218 900 | 218 900 | | | | 5 472.5 კვ.მ | | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ |
| 1.2.1 | ციხისძირის ქუჩა, ჩიხები და შესასვლელები | 120 000 | 120 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3 000 კვ.მ | 3 000*40 | |
| 1.2.2 | ამილახვრის ქუჩის მიმდებარედ ლერწმის ქუჩა | 28 000 | 28 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 700 კვ.მ | 700*40 | |
| 1.2.3 | ნავთლუღის დასახლება , ანდღულაძის ქუჩა (მე-7 ქუჩა N66-68) | 15 300 | 15 300 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 382.5 კვ.მ | 382.5*40 | |
| 1.2.4 | I საბანაკოს დასახლება | 20 000 | 20 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 კვ.მ | 500*40 | |
| 1.2.5 | II საბანაკოს დასახლება | 32 000 | 32 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 800 კვ.მ | 800*40 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.6 | რატილის ჩიხი, მე-17 ბაგა-ბაღთან | 3 600 | 3 600 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90 კვ.მ | 90*40 | |
| 1.3 | ორმოულების შეკეთება | 100 000 | 100 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 500 კვ.მ | 2 500*40 | |
| 1.4 | გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით) | 939 480 | 939 480 | | | | 15 658 კვ.მ | | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ |
| 1.4.1 | გუდარეხის ქუჩა | 139 980 | 139 980 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 333 კვ.მ | 2 333*60 | |
| 1.4.2 | ყვარელის IV შესახვევი | 30 000 | 30 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 კვ.მ | 500*60 | |
| 1.4.3 | ბზიფის შეს. მარტყოფის შესახვევამდე | 18 000 | 18 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 300 კვ.მ | 300*60 | |
| 1.4.4 | მრევლიშვილის შესახვევი | 24 000 | 24 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 400 კვ.მ | 400*60 | |
| 1.4.5 | ვაზისუბნის III მ.რ. I და II კვარტლებს შორის (ჯ.ლეჟავას ქუჩა) | 168 000 | 168 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 800 კვ.მ | 2 800*60 | |
| 1.4.6 | ონიანის ქუჩა | 101 700 | 101 700 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 695 კვ.მ | 1 695*60 | |
| 1.4.7 | თეთრიწყაროს ქუჩა | 61 200 | 61 200 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 020 კვ.მ | 1 020*60 | |
| 1.4.8 | ქუქჩიშვილის ქუჩა | 75 600 | 75 600 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 260 კვ.მ | 1 260*60 | |
| 1.4.9 | ალადაშვილის შესახვევი | 90 000 | 90 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 500 კვ.მ | 1 500*60 | |
| 1.4.10 | შორაპნის ქუჩა | 127 800 | 127 800 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 130 კვ.მ | 2 130*60 | |
| 1.4.11 | თ. პაპიაშვილის ქუჩა (მელაანის IV შესახვევი) | 103 200 | 103 200 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 720 კვ.მ | 1 720*60 | |
| **2.** | **არაფინანსური აქტივები** | **2 581 620** | **2 581 620** | | | | | | |
| 2.1 | გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით) | 2 581 620 | 2 581 620 | | | | 43 027 კვ.მ | | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ |
| 2.1.1 | ეშბას ქუჩისა და მახათას აღმართის დამაკავშირებელი გზა | 1 060 800 | 1 060 800 | | | არაფინანსური აქტივები | 17 680 კვ.მ | 17 680*60 | |
| 2.1.2 | ჩკალოვის ქუჩა | 219 600 | 219 600 | | | არაფინანსური აქტივები | 3 660 კვ.მ | 3 660*60 | |
| 2.1.3 | საექიმოს ქუჩა | 600 000 | 600 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 10 000 კვ.მ | 10 000*60 | |
| 2.1.4 | მთისძირის ქუჩა | 199 200 | 199 200 | | | არაფინანსური აქტივები | 3 320 კვ.მ | 3 320*60 | |
| 2.1.5 | წალენჯიხის ქუჩა | 400 020 | 400 020 | | | არაფინანსური აქტივები | 6 667 კვ.მ | 6 667*60 | |
| 2.1.6 | ა. დადიანის ქუჩა (ნავთლუღ-კახეთის ჩიხი) | 102 000 | 102 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 700 კვ.მ | 1 700*60 | |
| **სულ** | **ჯამი** | **4 000 000** | **4 000 000** | | | | **70 657.5 კვ.მ** | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 01 01 15 | 7045 | გზების მოვლა - შეკეთება სამგორის რაიონში | სამგორის რაიონის გამგეობა | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა |

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

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. | მოწესრიგებული გზების ფართობი | 2 019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 10% მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 48 728 კვ.მ გზას, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 118 163 კვ.მ გზას | ეზოებისა და გზების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 97 031 კვ.მ-ზე | 5% | არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი,ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |
| შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები | | 2019 წელს ადაპტირებული იქნება 2 000 კვ. მ გზა | 2020 წელს ადაპტირებული იქნება 2 000 კვ. მ გზა | 10% | არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი,ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

ლარებში

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამუშაოტა კლასიფიკაციის მუხლი | როდენობა / კვ.მ. ეკონომია | დამატებითი მახასიათებლები (ტანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამუშაოტა სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **საქონელი და მომსახურება** | **279 850** | **279 850** | | | | | | |
| 1.1 | გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება | 129 850 | 129 850 | | | | 2 719 კვ.მ | | |
| 1.1.1 | ვარკეთილი 3. 3 მ/რ,306-ე კორპუსის ეზო | 55 000 | 55 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 222 კვ.მ | 1 222*45 | |
| 1.1.2 | ვარკეთილი 3, 2 მ/რ, 27-ე კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა | 74 850 | 74 850 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 497 კვ.მ | 1 497*50 | |
| 1.2 | ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები /დეფექტურები აქტები ექსპერტიზით) | 150 000 | 150 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| **2.** | **სხვა ხარჯები** | **1 142 832** | **1 142 832** | | | | | | |
| 2.1 | ეზოების მიმდინარე შეკეთება | 1 142 832 | 1 142 832 | | | | 26 045 კვ.მ | | |
| 2.1.1 | კახეთის გზატკეცილი N75 | 55 000 | 55 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 341 კვ.მ | 1 341*41 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით - მოსაწყობია ერთი ფენა (5სმ). |
| 2.1.2 | კახეთის გზატკეცილი 13-ე კილომეტრი, კორპ. N1-N2-ის ეზოები | 77 400 | 77 400 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 646კვ.მ | 1 646*47 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით - მოსაწყობია ერთი ფენა (5სმ). |
| 2.1.3 | ვარკეთილის ზემო პლატო კორპ. N26 | 117 000 | 117 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 671კვ.მ | 1 671*70 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები. |
| 2.1.4 | ლილოს დასახლება, მეფრინველეთა ქ. N16-ის ეზო | 41 600 | 41 600 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 832 კვ.მ | 832*50 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები. |
| 2.1.5 | კალოუბნის ქ. კორპ. N24 | 44 000 | 44 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 047 კვ.მ | 1047*42 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით - მოსაწყობია ერთი ფენა (5სმ)., ტროტუარი |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.6 | 3 მასივი, 8 კვარტ. ელდარის ქ. N15 | 36 602 | 36 602 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 790 კვ.მ | 790*46.3 | მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ. გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით |
| 2.1.7 | აეროპორტის დასახლება, კორპ. N38-ის ეზო | 25 000 | 25 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 600 კვ.მ | 600*41.6 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ |
| 2.1.8 | ავტობუსების მოსაცდელების დამონტაჟებისათვის მოედნების მოწყობა 55 მისამართზე (6*3=18კვ.მ, ბორდიურით) | 45 000 | 45 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500 კვ.მ | 1 500*30 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ |
| 2.1.9 | ვარკეთილი 3. 3მ/რ. კორპ. N319ა -ის ეზო | 40 000 | 40 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 176 კვ.მ | 1 176*34 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ |
| 2.1.10 | III მასივი X კვ კორპ 4 | 41 330 | 41 330 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 215 კვ.მ | 1 215*34 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ |
| 2.1.11 | ქინძმარაულის შესახვევი 11-ე კორპ. ეზო | 54 000 | 54 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 588 კვ.მ | 1 588*34 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ |
| 2.1.12 | ვარკეთილი 3. 1მ/რ. კორპ. N34 | 60 000 | 60 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500 კვ.მ | 1 500*40 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ |
| 2.1.13 | ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N401 | 45 000 | 45 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 000 კვ.მ | 1 000*45 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ |
| 2.1.14 | ვარკეთილი 3. 3 მ/რ. კორპ. N304-ის ეზო | 60 000 | 60 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1578 კვ.მ | 1 578*38 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ, ტროტუარი. |
| 2.1.15 | ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N419-ის ეზო | 50 000 | 50 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 000 კვ.მ | 1 000*50 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ |
| 2.1.16 | მოსკოვის გამზირი. კორპ. N46-48 | 60 900 | 60 900 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 561 კვ.მ | 1 561*39 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები. |
| 2.1.17 | მოსკოვის გამზ V კვ. 13-ე კორპ. გარშემო. | 45 000 | 45 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 000 კვ.მ | 1 000*45 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) |
| 2.1.18 | აეროპორტის დას. მე-5 კორპუსის ეზო | 45 000 | 45 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 000 კვ.მ | 1 000*45 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) |
| 2.1.19 | აეროპორტის დას. 48 კორპ. | 110 000 | 110 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 200 კვ.მ | 2 200*50 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) |
| 2.1.20 | აეროპორტის დას. 30-ე კორპუსის ეზო | 40 000 | 40 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 800 კვ.მ | 800*50 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) |
| 2.1.21 | აეროპორტის დას.33-ე კორპუსი | 50 000 | 50 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 000 კვ.მ | 1 000*50 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) |
| **3.** | **არაფინანსური აქტივები** | **4 641 818** | **4 641 818** | | | | | | |
| 3.1 | გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა) | 4 641 818 | 4 641 818 | | | | 68 267 კვ.მ | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | თვალჭრელიძის ქუჩა | 1 699 777 | 1 699 777 | | | არაფინანსური აქტივები | 18 886 კვ.მ | 18 886*90 | **მრავალწლიანი.** გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (7+5), ტროტუარი, მიერთებები, სანიაღვრე ქსელი |
| 3.1.2 | სტურუას ქუჩა | 926 200 | 926 200 | | | არაფინანსური აქტივები | 13423 კვ.მ | 13 423*69 | **მრავალწლიანი.** გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები. |
| 3.1.3 | კაკლიანის ქუჩა | 200 000 | 200 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 4000 კვ.მ | 4000*50 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) |
| 3.1.4 | ვარკეთილის დასახლება. ვაჟა-ფშაველას ქუჩა | 265 000 | 265 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 4 274 კვ.მ | 4 274*62 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები. |
| 3.1.5 | აეროდრომის ქუჩა N10 | 75 000 | 75 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 500 კვ.მ | 1 500*50 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) |
| 3.1.6 | ვარკეთილის დასახლება. ჭავჭავაძის ქუჩა | 250 000 | 250 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 5555 კვ.მ | 5 555*45 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები. |
| 3.1.7 | ორხევი, ალექსანდრე წუწუნავას ქუჩა | 154 000 | 154 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 2 333 კვ.მ | 2 333*66 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები. |
| 3.1.8 | ორხევის დასახლება, გოკიელის ქუჩა | 160 000 | 160 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 2610 კვ.მ | 2610*61 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები. |
| 3.1.9 | პატარა ლილო. ნიკორწმინდის ქუჩა | 132 841 | 132 841 | | | არაფინანსური აქტივები | 2 506 კვ.მ | 2 506*53 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) |
| 3.1.10 | დიდი ლილო.ერეკლე მეორეს მე-4 ჩიხი (სამხედრო ქალაქი) | 146 000 | 146 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 2 807 კვ.მ | 2 807*52 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) |
| 3.1.11 | სოფ. წინუბანი. რკინიგზის ჩიხი | 243 000 | 243 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 3 240 კვ.მ | 3 240*75 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). |
| 3.1.12 | სოფ. წინუბანი. ხევსურეთის ქ. ბეჩოს ქუჩიდან მშვიდობის ქუჩამდე | 90 000 | 90 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 800 კვ.მ | 1 800*50 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) |
| 3.1.13 | ქვ.სამგორი. სავანეს ქუჩა | 200 000 | 200 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 4000 კვ.მ | 4 000*50 | გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) |
| 3.1.14 | დიდი ლილო. ლილოს ქუჩა | 100 000 | 100 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 333 კვ.მ | 1 333*75 | მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) სანიაღვრით |
| **სულ** | **ჯამი** | **6 064 500** | **6 064 500** | | | | **97 031 კვ.მ** | | |

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით),დაზიანებული ქვაფენილის 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 | 2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების ---60% მოწესრიგებულია | 2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების --15% შეკეთდება --- 43834კვ.მ ასფალტის საფარი და 4167 კვ.მ. ქვაფენილი. | 10% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ნანგრარიება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1** | **გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)** | **1 910 050** | **1 910 050** | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **43834კვ.მ** | | |
| 1,01 | სოფ ფონიჭალა კელასურის ქ | 74 400 | 74 400 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1240კვ.მ | 1240*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით |
| 1,02 | სოფ ფონიჭალა გურამიშვილის ქ( კელასურის ქ-დან თავისუფლების ქუჩამდე) | 60 000 | 60 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1000კვ.მ | 1000*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით |
| 1,03 | სოფ.ფონიჭალა თავისუფლების ქუჩა-(გურამიშვილის ქ-დან თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე) | 150 000 | 150 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2500კვ.მ | 2500*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით |
| 1,04 | დ.გულიას ქ.#1 (ავტოსადგურის მოპირდაპირედ) | 256 800 | 256 800 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4280კვ.მ | 4280*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით |
| 1,05 | ს.ფონიჭალა დ.აღმაშენებლის I ჩიხი | 43 750 | 43 750 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1250კვ.მ | 1250*35 | საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით |
| 1,06 | ორთაჭალის ქუჩა ( N77-დან წინანაურის ქ.მდე) | 128 100 | 128 100 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2135კვ.მ | 2135*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით |
| 1,07 | ცოლიკაურის ქუჩა #74-დან #20-დე | 122 400 | 122 400 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2040კვ.მ | 2040*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით |
| 1,08 | ნიკოლაძის ქუჩა | 126 000 | 126 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3600კვ.მ | 3600*35 | საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) |
| 1,09 | რ. რაზმაძის ქუჩა (ყოფ. ბერიძის ქუჩა) | 112 000 | 112 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3200კვ.მ | 3200*35 | საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) |
| 1,1 | ს.ფონიჭალა, გზისკარის ქუჩა (სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა) | 157 500 | 157 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4500კვ.მ | 4500*35 | საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) |
| 1,11 | გორგასლის შესახვევი #36 | 25 550 | 25 550 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 730კვ.მ | 730*35 | საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით |
| 1,12 | გორგასლის ქ.#111-დან #1 კორპუსამდე მისასვლელი გზა | 117 750 | 117 750 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2450კვ.მ | 1280*60; 1170*35 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით; საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით |
| 1,13 | ვაგზლის ქ.N 6(153 სკოლის მიმდებარედ) | 34 800 | 34 800 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 580კვ.მ | 580*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) |
| 1,14 | ორთაჭალის ქ.N73 -ის მიმდებარედ | 42 000 | 42 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 700კვ.მ | 700*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) |
| 1,15 | ზეკა ოპიზარის ქუჩა | 48 000 | 48 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 800კვ.მ | 800*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) |
| 1,16 | ს.ფონიჭალა ეგრისის ქუჩა | 47 950 | 47 950 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 799კვ.მ | 799*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) |
| 1,17 | ს.ჭალამდე მისასვლელი გზა (რ.ბეიბუთოვის ქუჩიდან) | 38 500 | 38 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1100კვ.მ | 1100*35 | საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კოდსიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| 1,18 | რუსთავის გზატკეცილი N263 ა-დან ბ/ზ-მდე მისასვლელი გზა | 14 000 | 14 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 400კვ.მ | 1100*35 | საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) |
| 1,19 | რ. რაზმაძის I შესახვევი (ყოფ. ბერიძის I შესახვევი) | 70 000 | 70 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2000კვ.მ | 2000*35 | საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) |
| 1,2 | მეფისაშვილის ქ.#1-#6 | 16 800 | 16 800 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 480კვ.მ | 480*35 | საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით |
| 1,21 | ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები | 211 750 | 211 750 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6050კვ.მ | 6050*35 | საფარის სისქე 5სმ |
| 1,22 | ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები | 12 000 | 12 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2000კვ.მ | 2000*60 | საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით |
| **2** | **დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება** | **500 000** | **500 000** | | | | **4167კვ.მ** | 4167*120 | |
| 2.1 | ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები | 500 000 | 500 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4167კვ.მ | 4167*120 | |
| **3** | **გზების მოვლა–შეკეთების სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა-ექსპერტიზა (პროექტები, დეფექტური აქტები)** | **49 950** | **49 950** | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 %-დეფ.აქტ; 3% ექსპერტიზა; | | |
| | **ჯამი** | **2 460 000** | **2 460 000** | | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 ქვაფენილის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მის გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. |
| | შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორები** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. | მოწესრიგებული გზების ფართობი | 2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 80% მოწესრიგებულია | 2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 20% მიმდინარე შეკეთება ჩუტარდება 25923 კვ.მ. ასფალტის და ქვაფენილის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 25169 კვ.მ ასფალტის საფარს; ახალი ქვაფენილი მოეწყობა 1960 კვ.მ-ზე | 5% | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები | ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა | 2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 93% ადაპტირებულია | 2020 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 3%-ით; განსაზღვრულია 5 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა | 5% | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1** | **გზების ფრაგმენტული შეკეთება** | **972 500** | **972 500** | | | **საქონელი და მომსახურება** | | | |
| | ე. გაბაშვილის ქ. | 40 500 | 40 500 | | | საქონელი და მომსახურება | 675 კვ.მ | 675*60 | წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით 5სმ. ფასები სავარაუდოა. |
| | ბარნოვის II ჩიხი | 18 600 | 18 600 | | | საქონელი და მომსახურება | 310 კვ.მ | 310*60 | წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით 5სმ. ფასები სავარაუდოა. |
| | გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები | 913 400 | 913 400 | | | საქონელი და მომსახურება | 18268 კვ.მ | 18268*50 | სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა. |
| **2** | **ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა** | **250 000** | **250 000** | | | | | | |
| | ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა | 250 000 | 250 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5000 კვ.მ | 5000*50 | სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა. |
| **3** | **ქვაფენილიანი გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები** | **155 000** | **155 000** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **1 400** | 1400*110,7 | ქვაფენილის მოწყობა, ბორდიურით |
| **4** | **ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტით და ბაზალტის ბორდიურით** | **215 600** | **215 600** | | | | | | |
| | გ. ლორთქიფანიძის ქ. | 99 000 | 99 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 900 კვ.მ | 900*110 | ქვაფენილის მოწყობა, ბორდიურით |
| | გუნიას შეს. | 55 000 | 55 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 500 კვ.მ | 500*110 | ქვაფენილის მოწყობა, ბორდიურით |
| | გერგეთის ქ. | 61 600 | 61 600 | | | არაფინანსური აქტივები | 560 კვ.მ | 560*110 | ქვაფენილის მოწყობა, ბორდიურით |
| **5** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **2 406 900** | **2 406 900** | | | | | | |
| | ქ. თბილისი, ი. ნიკოლაძის ქ. | 372 000 | 372 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 4000 კვ.მ | 4000*93 | წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. |
| | ქ. თბილისი, ქუჩიშვილის ქ. | 117 000 | 117 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1258 კვ.მ | 1258*93 | წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. |
| | თბილისი, თუმანიშვილის ქ | 100 000 | 100 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1000 კვ.მ | 1000*100 | წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. |
| | კოჯორში, ვაჟა-ფშაველას მე-2 შეს. | 71 500 | 71 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 769 კვ.მ | 769*93 | წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ოქროყანა, ამაღლების ქ. | 343 000 | 343 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 3689 კვ.მ | 3689*93 | წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. |
| | კიკეთი, ბაჩანას ქუჩა | 204 000 | 204 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 2194 კვ.მ | 2194*93 | წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით |
| | ტაბახმელა, მარო მაყაშვილის 1 შეს. | 253 000 | 253 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 2720 კვ.მ | 2720*93 | წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. |
| | შინდისი, მანსვეტაშვილის ქ. | 154 000 | 154 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1580 კვ.მ | პროექტით | წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) |
| | კოჯორი ორბელიანი ქ. | 234 000 | 234 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 2600 კვ.მ | პროექტით | წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) |
| | ნავკისი, ალ. ყაზბეგის ქ | 85 000 | 85 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 914 კვ.მ | 914*93 | წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. |
| | კოჯორი, აზეულას ქუჩა | 292 500 | 292 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 3145 კვ.მ | 3145*93 | წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. |
| | ქ. თბილისი, ა. მაჭავარიანის ქ. | 120 900 | 120 900 | | | არაფინანსური აქტივები | 1300 კვ.მ | 1300*93 | წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. |
| | ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები) | 60 000 | 60 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან |
| | **ს უ ლ** | **4 000 000,0** | **4 000 000,0** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 01 02 01 | 70 45 | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები | ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| 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, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-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; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და EBRD-ის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის ,,თბილისის საავტობუსე ქსელის რესტრუქტურიზაცია და ინტეგრირებული ავტომატური გადახდის სისტემის დანერგვა", ქალაქ თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ახალი სამარშრუტო სქემის ოპერირებისათვის საჭირო ქუჩებისა და კვანძების ხელახალი გეგმარება; სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება და სხვა ღონისძიებები. |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | | ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა; სატრანსპორტო საშუალებების მოწესრიგებული მოძრაობა; სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი. თბილისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე მგზავრთა მომსახურეობის გაუმჯობესება. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
| | ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა; სატრანსპორტო საშუალებების მოწესრიგებული მოძრაობა; სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი. თბილისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე მგზავრთა მომსახურეობის გაუმჯობესება. | ინდიკატორი 1 | 3000 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; 1 000 ცალი ბოწკინტის შეძენა-მონტაჟი; 500 ცალი ევათინის მოქნილი "EVA" ბომკინტის შეძენა (120X500 მმ); 500 ცალი ევათინის მოქნილი "EVA" ბომკინტის შეძენა (200X750 მმ); 500 გრძ.მეტრი ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დემონტაჟი;-25 000 გრძ.მ. ლითონის ძელებიანი ზღუდარის გარეცხვა; 6000 ცალი წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები;-50 ცალი ღერძულა ბუფერი; 20 ცალი პლასმასის თვალამრიდი (ბარიერის შეძენა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი);-10 ცალი გზის გამყოფი ბუფერი (მწვანე, ლურჯი); 30 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკის შეძენა მონტაჟი (90 სმ დიამეტრი); 500 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი. | 4000 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; 1 200 ცალი ბოწკინტის შეძენა-მონტაჟი; 550 ცალი ევათინის მოქნილი "EVA" ბომკინტის შეძენა (120X500 მმ); 550 ცალი ევათინის მოქნილი "EVA" ბომკინტის შეძენა (200X750 მმ); 7000 ცალი წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები;- 30 ცალი პლასმასის თვალამრიდი (ბარიერის შეძენა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი);-10 ცალი გზის გამყოფი ბუფერი (მწვანე, ლურჯი);<br>35 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკის შეძენა მონტაჟი (90 სმ დიამეტრი); 100 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი; | 10% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |
| | | ინდიკატორი 2 | შუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრა; 40 ცალი შუქნიშნის მონტაჟი; 20 ცალი მზის ენერგიაზე მომუშავე მოციმციმე შუქნიშნის მონტაჟი; 20 ხმოვანი სიგნალის შუქნიშანი (უსინათლოებისათვის); 2500 გრძ/მ სხვადასხვა კვეთის იზოლირებული ელ. სადენები ;შუქნიშნის ობიექტების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგია. | შუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრა; 50 ცალი შუქნიშნის მონტაჟი; 30 ცალი მზის ენერგიაზე მომუშავე მოციმციმე შუქნიშნის მონტაჟი; 30 ხმოვანი სიგნალი შუქნიშანი (უსინათლოებისათვის); 2700 გრძ/მ სხვადასხვა კვეთის იზოლირებული ელ. სადენები ;შუქნიშნის ობიექტების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგია.. | 10% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |
| | | ინდიკატორი 3 | ხელოვნური უსწორმასწორობის -ბარიერის (თანმდევი მომსახურებით) დემონტაჟი- მონტაჟი:<br>3 945 გრძ.მ (შუა ნაწილის მონტაჟი); 250 გრძ.მ (დაბოლოებების მონტაჟი); 3 945 გრძ.მ (შუა ნაწილის მონტაჟი); 250 გრძ.მ (დაბოლოების მონტაჟი); 1949 გრძ.მ (არსებული უსწორმასწორობის დემონტაჟი) | 6 500 გრძ.მ (შუა ნაწილის მონტაჟი);<br>550 გრძ.მ (დაბოლოებების მონტაჟი)<br>6 500 გრძ.მ (შუა ნაწილის მონტაჟი);<br>550 გრძ.მ (დაბოლოების მონტაჟი);<br>9 432.5 გრძ.მ (არსებული უსწორმასწორობის დემონტაჟი) | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |
| | | ინდიკატორი 4 | საქვეითო ინფრასტრუქტურის შესწავლა და ქუჩის დიზაინის სტანდარტის შემუშავება; პროგრამული უზრუნველყოფა; სატრანსპორტო კვლევა სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასება; გზაჯვარედინების პროექტირება; Itს-სისტემის განვითარებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება; ველობილიკისა და ავტობუსის განცალკევებული ზოლის პროექტირების მიზნით, ქ.თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზირის, ი. ვეკუასა და ო. ხიზანიშვილის ქუჩების გეგმარებითი მომსახურება. | საპროექტო ქუჩის სრული დეტალური ტოპო-გეოდეზიური აგეგმვა და კამერალური დამუშავება<br>საპროექტო ქუჩის საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევა<br>სიტუაციური გეგმები<br>წითელი ხაზების დადგენა და განსახლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება<br>სატრანსპორტო და საფეხმავლო ნაკადების შესწავლა<br>მგზავრობის დაწყების და დანიშნულების ადგილის (O/D) კვლევა<br>საფეხმავლო გადაადგილების შეფასება<br>ფუნქციების აღწერა და სატრანსპორტო მისადგომობის საჭიროებების განსაზღვრა<br>ველობილიკის მიზიდულობის წერტილების დადგენა და ერთიანი ქსელის კონცეპტუალური ხედვის მომზადება<br>ავტობუსის განცალკევებული ზოლების პროექტირება<br>შეუქნიშნების პროექტირება<br>ავტობუსის გაჩერებების ლოკაციების დაზუსტება და პროექტირება<br>გადასასხდომი სადგურების (ჰაბი) პროექტირება<br>საფეხმავლო უსაფრთხოების კუნძულების პროექტირება<br>საგზაო კვანძების მოწყობა-პროექტირება<br>საგზაო კვანძების არსებული პროექტების შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში შეცვლა<br>ჯ. ბალანჩინისა და ლუბლიანას ქუჩების დამაკავშირებელი გზის პროექტირება. ამასთანავე, ალტერნატიული განივი კავშირის მოწყობა<br>გამწვანების თარგის პროექტირება<br>საგზაო-საინჟინრო სამუშაოები<br>სიმულაციური მოდელირება<br>ჯამურად იგეგმება 29 კმ ქუჩის პროექტირება მოწყობა | 10% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |
| | | ინდიკატორი 5 | 18 ცალი შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შეძენა. | 20ცალი შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შეძენა. | 10% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |
| | | ინდიკატორი 6 | ავტობუსის გაჩერებებზე ახალი 80 ცალი მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა. | 100 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა | 10% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |
| | | ინდიკატორი 7 | 18 ცალი მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელის დამონტაჟება. | 23 ცალი მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელის დამონტაჟება. | 10% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |
| | | ინდიკატორი 8 | 7000 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დამონტაჟება | 20 000 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დამონტაჟება | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |
| | | ინდიკატორი 9 | 5000 ცალი სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება. | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| I | **ტრანსპორტის სამსახური** | 15 758 500 | 15 758 500 | | | | | | |
| 1 | საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების, კერძოდ საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების შეძენა მონტაჟი და მოვლა- შენახვის ექსპლუატაციის სამუშაოები | 1 042 335,0 | 1 042 335,0 | | | საქონელი და მომსახურება | 4000 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი;<br>1 200 ცალი ბოწკინტის შეძენა-მონტაჟი;<br>550 ცალი ევათინის მოქნილი "EVA" ბომკინტის შეძენა (120X500 მმ);<br>550 ცალი ევათინის მოქნილი "EVA" ბომკინტის შეძენა (200X750 მმ);<br>7000 ცალი წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები;-<br>30 ცალი პლასმასის თვალამრიდი (ბარიერის შეძენა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი);<br>10 ცალი გზის გამყოფი ბუფერი (მწვანე, ლურჯი);<br>35 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკის შეძენა მონტაჟი (90 სმ დიამეტრი); 100 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი; | | 1. 4 000ც*99.94 ლ=399 760 ლარი<br>საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი;<br>2. 1 200ც *40.94 ლ =49 128 ლარი ბოწკინტის შეძენა-მონტაჟი;<br>3. 550ც*94ლ=51 700 ლარი<br>ევანაითის "EVA" ბომკინტის შეძენა (120X500 მმ);<br>4. 550ც*89ლ=48 950 ლარი<br>ევათინის მოქნილი "EVA" ბომკინტის შეძენა (200X750 მმ);<br>5. 7 000ც*46.68ლ=326 760 ლარი<br>წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები;<br>6. 30ც*68=2 040 ლარი<br>პლასმასის თვალამრიდი (ბარიერის შეძენა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელ<br>7. 10ც*1 079ლ=10 790 ლარი<br>გზის გამყოფი ბუფერი (მწვანე, ლურჯი);<br>8. 35ც*762.03ლ=26 671.05 ლარი<br>ანტი ვანდალური სფერული სარკის შეძენა;<br>9. 100 გრძ.მ *86.69ლ=8 669 ლარი<br>ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი;<br>-არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 117 866.90 ლარი. |
| 2 | ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული შუქნიშნების და მათი მოწყობილობების მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება | 866 165,0 | 866 165,0 | | | საქონელი და მომსახურება | შუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრა; 50 ცალი შუქნიშნის მონტაჟი; 30 ცალი მზის ენერგიაზე მომუშავე მოციმციმე შუქნიშნის მონტაჟი; 30 ხმოვანი სიგნალი შუქნიშანი (უსინათლოებისათვის); 2700 გრძ/მ სხვადასხვა კვეთის იზოლირებული ელ. სადენები ;შუქნიშნის ობიექტების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგია. | | მოხმარებული ელექტროენერგიის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 120 000 ლარს, ხოლო დანარჩენი 746 165 ლარი წარმოადგენს შუქნიშნების ობიექტების მოვლა შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს |
| 3 | სატრანსპორტო საშუალებები მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორობის (ბორცვები) შეძენა-მონტაჟი | 400 000,0 | 400 000,0 | | | საქონელი და მომსახურება | 6 500 გრძ.მ (შუა ნაწილის მონტაჟი);<br>550 გრძ.მ (დაბოლოებების მონტაჟი)<br>6 500 გრძ.მ (შუა ნაწილის მონტაჟი);<br>550 გრძ.მ (დაბოლოების მონტაჟი);<br>9 432.5 გრძ.მ (არსებული უსწორმასწორობის დემონტაჟი) | | 1. 6 500 გრძ.მ*53.97 ლ=350 805 ლარი;<br>2. 550 გრძ.მ*53.97ლ=29 683.50 ლარი;<br>3. 6 500 გრძ.მ*2.50ლ=16 250 ლარი;<br>4 .550 გრძ.მ*2.50= 1 375 ლარი;<br>5. 9 432.5გრძ.მ*0.20=1 886 .5 ლარი. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | საკონსულტაციო-საპროექტო მომსახურება<br>ტრანზიტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის განგაიანკების ზოლების, დერეფნების დაგეგმარება პროექტირება. საკრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლების შეფასების მონაცემების შესაგროვებად საკრანსპორტო კვლევა | 2 900 000,0 | 2 900 000,0 | | | საქონელი და მომსახურება | საპროექტო ქუჩის სრული დეტალური ტოპო-გეოდეზიური აგეგმვა და კამერალური დამუშავება<br>საპროექტო ქუჩის საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევა<br>სიტუაციური გეგმები<br>წითელი ხაზების დადგენა და განსახლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება<br>საკრანსპორტო და საფეხმავლო ნაკადების შესწავლა<br>მგზავრობის დაწყების და დანიშნულების ადგილის (O/D) კვლევა<br>საფეხმავლო გადაადგილების შეფასება<br>ფუნქციების აღწერა და საკრანსპორტო მისადგომების საჭიროებების განსაზღვრა<br>ველობილიკის მიზიდულობის წერტილების დადგენა და ერთიანი ქსელის კონცეპტუალური ხედვის მომზადება | | წითელი ხაზების დადგენა და განსახლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება<br>საკრანსპორტო და საფეხმავლო ნაკადების შესწავლა<br>მგზავრობის დაწყების და დანიშნულების ადგილის (O/D) კვლევა<br>საფეხმავლო გადაადგილების შეფასება<br>ფუნქციების აღწერა და საკრანსპორტო მისადგომების საჭიროებების განსაზღვრა<br>ველობილიკის მიზიდულობის წერტილების დადგენა და ერთიანი ქსელის კონცეპტუალური ხედვის მომზადება |
| | | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | ფუნქციების აღწერა და საკრანსპორტო მისადგომების საჭიროებების განსაზღვრა<br>ველობილიკის მიზიდულობის წერტილების დადგენა და ერთიანი ქსელის კონცეპტუალური ხედვის მომზადება<br>ავტობუსის განგაიანკვეთული ზოლების პროექტირება<br>შეუწყობების პროექტირება | | 29 კმ ქუჩის პროექტირება მოწყობა |
| 5 | ქ. თბილისში შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება. უსაფრთხოების კენძულების მოწყობა | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20ცალი შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შეძენა. | | 20 ცალი შუქნიშანი |
| 6 | ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა სამუშაოები | 690 000,0 | 690 000,0 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა | | 100 ცალი*6900 ლარი=690 000 ლარი |
| 7 | საკრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარ მაჩვენებლების დამზადება-მონტაჟი. | 1 249 999,9 | 1 250 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23 ცალი მოძრაობის მიმართულების წინასწარ მაჩვენებელის დამონტაჟება. | | 23 ცალი*54 347.82=1 250 000 ლარი |
| 8 | დაზიანებული ლითონის ძელებიანი ზღუდარების გამოცდლის, არსებულის მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის სამუშაოები, ახლის დამონტაჟება | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60 000 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დამონტაჟება | | 60000 გრძ.მ*50 ლარი=3 000 000 ლარი |
| 9 | ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ სახელოებში საკრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური სამფეხის დამზადება | 10 000,0 | 10 000,0 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5000 ცალი  საკრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური სამფის დამზადება. | | 5 000 ცალი*2 ლარი =10 000 ლარი. |
| **10** | **ზპს „თბილსერვისსტუდიო"** | **1 500 000,0** | **1 500 000,0** | | | | | | |
| 1 | საგზაო მონიშვნების სამუშაოები | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | | | სუბსიდიები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **17 258 500** | **17 258 500** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 01 02 01 | 7045 | საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია | ტრანსპორტის საქალაქო სამხური | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მეტროს მოძრავი შემადგენლობის (ვაგონების) მოდერნიზაცია და ავტობუსების შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მეტროპოლიტენის ვაგონები თანამედროვე დიზაინით, მოხერხებული და კომფორტული სალონით, ტექნიკურად საიმედოდ ფუნქციონირებადი აპარატურით, თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების ბაზაზე |
| | მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება, ახალი ევროპული სტანდარტების ავტობუსებით უზრუნველყოფილი იქნება გარემოს ნაკლები დაბინძურება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მეტროპოლიტენის ვაგონები თანამედროვე დიზაინით, მოხერხებული და კომფორტული სალონით, ტექნიკურად საიმედოდ ფუნქციონირებადი აპარატურით, თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების ბაზაზე. | მოდერნიზებული ვაგონების რაოდენობა | 2006 წლიდან მოდერნიზებულია 157 ვაგონი მათ შორის 84 სათაო და 73 შუა ვაგონი, კაპიტალური შეკეთება მოდერნიზაციის ელემენტებით ჩაუტარდა 26 ვაგონს მათ შორის, 8 სათაო და 18 შუა, ხოლო საშუალო და კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდა 58 ვაგონს, მათ შორის 30 სათაო და 28 შუა ვაგონია. ამასთან კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდა 180 წევის ძრავს. ხოლო ამჟამად მიმდინარეობს 81-717, 81-714 ტიპის 11 ვაგონის საშუალო შეკეთება (მოდერნიზაციის ელემენტებით). | მოდერნიზაცია ჩაუტარდება 5 ცალ ვაგონს | 20% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვალებადობა |
| მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება, ახალი ევროპული სტანდარტების ავტობუსებით უზრუნველყოფილი იქნება გარემოს ნაკლები დაბინძურება; | ახალი ავტობუსების რაოდენობა | დღეის მდგომარეობით ქალაქს ემსახურება 560 ერთეული ავტობუსი, ხაზზე მომუშავე ავტობუსებიდან 110 ერთეული წარმოადგენს 2016-2017 წწ შეძენილ CNG ტიპის ბუნებრივ აირზე მომუშავე „MAN"-ის მარკის „Lion' s City"-ის მოდელის ახალ ავტობუსს, 2018- 2019 წლებში ჩანაცვლებულია 69 ერთეული „ISUZU"-ს მარკის „Novociti Life"-ის მოდელის ახალი ავტობუსებით და 45 ერთეული „MAN"-ის მარკის „Lion' s City"-ის A-47 მოდელის ახალი ავტობუსებით. | შეძენილი იქნება 28 თანამედროვე ევროპული სტანდარტების დიზელზე მომუშავე 8 მეტრიანი ავტობუსი | 10% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვალებადობა |
| | გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ხელფასის ფონდი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუღალ | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტასტრობებს) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| 1 | 81-717M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება | 1 569 000 | 1 569 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 3 ცალი | 3 ცალი * 1569000 ლ. | |
| 2 | 81-714M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება | 1 031 000 | 1 031 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 ცალი | 2 ცალი * 1031000 ლ. | |
| 3 | M3 ახალი 8 მეტრიანი დიზელზე მომუშავე ავტობუსი | 10 000 000 | 10 000 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 28 ცალი | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **12 600 000** | **12 600 000** | | | | | | |

| 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 სააქალაქო სამსახური | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება. |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები;. საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება. |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| **აღდგენილი ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები** | აღდგენილი -/ ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა. | წინა პერიოდში აღდგენილი და ახლადაშენებული ხიდების, ტრაკადების და საინჟინრო ნაგებობების რაოდენობა | 2020 წელს დაგეგმილია ახალი ხიდის მშენებლობა მდ ვერაზე, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება მშვილიძეზე. ქალაქის მასშტაბით მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩატარდება 1400 მ2 საყრდენი კედლის. | 10% | მუსიდის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები |
| | მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა | წინა პერიოდში მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა | 2020 წელს ქალაქის მასშტაბით მოეწყობა და რეაბილიაცია ჩატარდება 10კმ-ამდე სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელს | 10% | |
| | | გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ხიდების პროექტის პროექტი | მათ შორის: საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (დონორი) | სანებართვო კოდირებული ფენა | რაოდენობა / კვ.მ. ზომა | დაზარალებული მოსახლეობა (კაცი/ოჯახი) | დაზარალებული ინფრასტრ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია** | **24603116** | **24603116** | | | | | | |
| | *ქ. თბილისში, თამარ მეფის სახელობის ხიდზე ასაცილელი პანდუსის პარაბილიტაციო სამუშაოები (გარდამავალი)* | 402 713 | 402 713 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | პროექტის ღირებულებაა 2 013 567.48 ლარი 2019 წელს 1 610 853.98 ლარი ხოლო 2020 წელს 402713.5 ლარი |
| | *ქალაქთ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩის და ჭყონდის გზატკეცილის (ბაგები) დაბეტონებული საავტომობილო ხიდის მშენებლობა* | 3 029 454 | 3 029 454 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | პროექტის ღირებულებაა 56 029 454 ლარი 2020 წელს 3 029 454 ლარი, 2021 წელს 40 000 000 ლარი, 2022 წელს 13 000 000 ლარი |
| | *ქ.თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირის და მარკეზენა სანაპირის გზაჯვარედინის მოწყობის სამუშაოები* | 10 000 000 | 10 000 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | პროექტის ღირებულებაა 2 1634 083 ლარი 2020 წელს 10 000 000 ლარი, 2021 წელს 11 634 083 ლარი |
| | *გლდანის ხიდების რეაბილიტაცია* | 10 000 000 | 10 000 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| | *ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია* | 1 170 949 | 1 170 949 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| 2 | **საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია** | **5107730** | **5107730** | | | | | | . |
| | *საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია* | 3 164 691 | 3 164 691 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| | *ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები (გარდამავალი)* | 1 943 039 | 1 943 039 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | 1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი | პროექტის ღირებულებაა 2 775 770 ლარი 2019 წელს 832 731 ლარი ხოლო 2020 წელს 1 943 039 ლარი |
| 3 | ***ქ. თბილისში, შუმლიანის ქუჩის მიმდებარედ დამეწყრილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრების პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოები (გარდამავალი)*** | **10 000 000** | **10 000 000** | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6667 | 1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი | ტენდერზეა გარდამავალი პროექტის ღირებულება 28051507ლ; 2020წ-10000000ლ; 2021წ-18051507ლ |
| 4 | **სანიაღვრე და,საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **5 403 269** | **5 403 271** | | | | | | |
| | *ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.* | 1 103 269 | 1 103 271 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი | პროექტის ღირებულებაა 1 838 784.44ლარი 2019 წელს 735 513.77 ლარი ხოლო 2020 წელს 1 103 271 ლარი |
| | *ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.* | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | ტენდერზეა (2019 -2020 გარდამავალი) |
| | *ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.* ***(ავერსუოსნის კანალიზაცია)*** | 2 500 000 | 2 500 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | **სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა** | **300 000** | **300 000** | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | ნინა ლულუშვილი სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკეთებული 2.5% |
| **სულ** | **ჯამი** | **45 414 115** | **45 414 117** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 02 02 | 7.6.1 | ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება. |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები. |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებლით დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა. | აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა | აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა | 2020 წელს გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები ჩატარდება 25 შენობა-ნაგებობებს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5% | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება |
| | ჯენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სასოფლო კულტურების ტიპი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაზარალებული მასსაობიექტები (გასაგრილება) | დაზარალებული ინფრასტრუქტურა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (დონორი) | | | | |
| 1 | **ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება** | **14800000** | **14800000** | | | | | | |
| | *ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები* | 2 510 100 | 2 510 100 | | | სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | | | პროექტის ღირებულებაა 2 788 999.87 ლარი 2019 წელს 278899 ლარი ხოლო 2020 წელს 2 510 099 ლარი |
| | *ქ.თბილისში საგურის რაიონში ვარკეთილი-3, 3ა მრ კორპ N322-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის წინსაწრეგ დამზღვევი საპროექტო მომსახურებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები* | 775 915 | 775 915 | | | სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | | | პროექტის ღირებულებაა1 293 190.88 ლარი 2019 წელს 517 276.35 ლარი ხოლო 2020 წელს 775 914.53 ლარი |
| | *ქ.თბილისში დ.გურამიშვილის გამზირზე N30 კორპუსი N2-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის წინსაწრეგ დამზღვევი სამუშაოები, საპროექტო მომსახურებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული წესით შესყიდვა* | 619 409 | 619 409 | | | სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | | | პროექტის ღირებულებაა 884870.2 ლარი 2019 წელს 265 461.06 ლარი ხოლო 2020 წელს 619409.15 ლარი |
| | *ქ.თბილისში თუვდორე მრგველის ქუჩა N38-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის წინსაწრეგ-დამზღვევი საპროექტო მომსახურებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული წესით შესყიდვა* | 128 000 | 128 000 | | | სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | | | პროექტის ღირებულებაა 160 000 ლარი 2019 წელს 32 000 ლარი ხოლო 2020 წელს 128 000 ლარი |
| | *ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები* | 10 766 576 | 10 766 576 | | | სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | | | 1). გურამიშვილის გამზ. #70 კორპ. #1; 2).ი.ნიკოლაძის ქ. #5ა; 3).ქეთევან წამებულის გამზ. #88; 4).პეკინის გამზ. კორპ. #23; 5).რუსთავის გზატკ. კორპ. #263; 6).პეტრიაშვილის ქ. #16; 7).არაყიშვილის ქ. #9 |
| | **სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა** | **200 000** | **200 000** | | | სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | | | წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5% |
| **სულ** | **ჯამი** | **15 000 000** | **15 000 000** | | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისში სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროექტის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები. |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | სანაზღაურო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა. | შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა | საჭირო სამშენებლო სამუშაოები | საჭირო სამშენებლო სამოშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა | 10% | საექსპერტო მომსახურების გაჭიანურება |
| | გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ხელი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დასტურითი მასასათვლელი (ფასდარღვევა) | დასტურითი ინდიკატორი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| 1 | საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება | 300 000,00 | 300 000,00 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| 2 | სანიაღვრე სისტემების პროექტირება | 200 000,00 | 200 000,00 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| 3 | გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება | 200 000,00 | 200 000,00 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| 4 | ავარიული სახლების პროექტირება | 200 000,00 | 200 000,00 | | | სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | | | |
| 5 | საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა | 100 000,00 | 100 000,00 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 02 03 02 | 70 65 | სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები | ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია |

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

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება და შესრულების ხარისხობრივი მაჩვენებელი. |
| | სპეციალური ლაბორატორიული ახალი მანქანა–დანადგარების შეძენის შედეგად გაუმჯობესებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ლაბორატორია; |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების აღმოჩენა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება და შესრულების ხარისხობრივი მაჩვენებელი. | შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი | 100% | საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | |
| | უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება | 5 დღე | საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 1 დღე | ნაკლები მიმართვიანობა |
| სპეციალური ლაბორატორიული ახალი მანქანა–დანადგარების შეძენის შედეგად გაუმჯობესებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ლაბორატორია | ახალი მანქანა-დანადგარების რაოდენობა | ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა–დანადგარებით, არსებული მდგომარეობით გასაახლებელია ლაბორატორიის მანქანა-დანადგარების 20% | 10%-ით განახლებული მანქანა-დანადგარები | 5% | საბაზრო ფასის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფერადი | რაოდენობა / ან ფ. ერთეული | დამატებითი მასასათვლელი (გასაწარმები) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | **შრომის ანაზღაურება** | **2 475 000** | **2 475 000** | | | | | | |
| 2.1.1.1 | თანამშრომლთა შრომის ანაზღაურება | 2 250 000 | 2 250 000 | | | თანამდებობრივი სარგო | 12 | 12*187500 | 93 თანამდებობრივი სარგო წლის განმავლობაში განისაზღვრება 12*187500=2 250 600 ლარი |
| 2.1.1.3 | თანამშრომლთა ფულადი ჯილდო | 225 000 | 225 000 | | | ჯილდო/პრემია | | | წლიური სახელფასო ფონდის 10 % ჯამში 226 560 ლარი; |
| **2** | **საქონელი და მომსახურება** | **2 744 374** | **2 744 374** | | | | | | |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება | 1 730 400 | 1 730 400 | | | საქონელი და მომსახურება | 12 | 12*144200 | 72 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა წლიური ანაზღაურება შეადგენს 12*144200= 1 730 400 ლარს |
| | ოფისის ხარჯები | 159 732 | 159 732 | | | ოფისის ხარჯი | | | |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო ხარჯი | | 12 000 | | | ოფისის ხარჯი | | | საკანცელარიო ხარჯი |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საინფორმაციო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამოწერო-სასტამპო | | 2 000 | | | ოფისის ხარჯი | 1 | 1*576=576 | საშშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეძენა ; საქართველოს მაცნეს ყოველწლიური გადასახადი 576 ლარი, ბეჭდვითი მომსახურებები |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი | | 7 500 | | | ოფისის ხარჯი | | | კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა/ დამონტაჟება; კარტრიჯების შეძენა/დატენვა 12*150=1800; მცირეფასიანი პრინტერი 5*300=1500; ; მცირეფასიანი UPS 25*100=2500 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | 7 000 | | | ოფისის ხარჯი | | | მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი (სკამები) 20*120=2400; მცირეფასიანი საზომი ხელსაწყოები 50*30=1500; მეხსიერების ბარათები; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარშრუტიზატორი |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | 7 000 | | | ოფისის ხარჯი | | | სამეურნეო ხარჯი |
| 2.2.3.8 | შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | 5 000 | | | ოფისის ხარჯი | | | შენობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | 18 000 | | | ოფისის ხარჯი | | | მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | 32 052 | | | ოფისის ხარჯი | 12 | 32052 | ინტერნეტი (ძირითადი ოფისი 299*12=3588 და ლაბორატორია 49*12=588; შიდასაქალაქო ტელეფონი (ძირითადი ოფისი 100*12=1200 და ლაბორატორია 11*12=132); 165 თანამშრომლის მობილური ტელეფონის ხარჯი 26100; ჰოსტინგის ხარჯი 444 . ჯამი: |
| 2.2.3.11 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | | 480 | | | ოფისის ხარჯი | 12 | 12 * 40 | საფოსტო/საკურიერო მომსახურების ხარჯი |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | | 31 800 | | | ოფისის ხარჯი | 12 | 12 * 2650 | 3 ამონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის ხარჯი |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | 11 400 | | | ოფისის ხარჯი | 12 | 12 * 950 | 3 ამონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი |
| 2.2.3.12.6 | *შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი* | | 25 500 | | | ოფისის ხარჯი | 12 | 12 * 2125 | ძირითადი ოფისისა და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1 000 | 1 000 | | | წარმომადგენლობითი ხარჯი | | | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| | თანამშრომლთა სამივლინებო ხარჯები | 1 500 | 1 500 | | | მივლინება | | | სამივლინებო ხარჯები |
| | სამედიცინო ხარჯები | 300 | 300 | | | სამედიცინო ხარჯი | | | თანამშრომლებისათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისითვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები); |
| | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 10 000 | 10 000 | | | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | სამუშაო ხელთათმანების 300*5=1500, სპეციალური ამრეული ჟილეტების 50*50=2500, ქუთოცების 50*80=4000 და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი |
| 2.2.8.1 | სანვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 678 612 | 678 612 | | | ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12 | | ბენზინი თვეში 22 869 ლიტრი*2,35ლარი=53743*12=644916 ლარი; დიზელის სანვავი თვეში 1200 ლიტრი*2,34 ლარი=2808*12=33696 ლარი. ჯამი 678612 |
| | ექსპლუატაციის, მოვლა–შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | 75 000 | 75 000 | | | ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12 | 12 * 6250 | ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
| 2.2.10.7 | საკონსულტაციო, სამოტარო, თარგიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი | 4 900 | 4 900 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | 1*4900 | ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.10.8 | აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 | 2 * 2500 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | 6 996 | 6 996 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12 | 12 * 583 | დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (583*12=6996) |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 70 934 | 70 934 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საბუღალტრო პროგრამის „ესპა" განახლება წელიწადში ერთხელ 3 000 ლარი, ტრიქლორეთილენის შეძენა 1000 ლტ. * 56,2 = 56200 ; კავშირგამბულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი 12 * 64 = 768; სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საოკარო მომსახურებები; |
| **3** | **სხვა ხარჯები** | **37 260** | **37 260** | | | | | | |
| 2.8.2.1.16 | დასუფთავების მოსაკრებელი | 1 260 | 1 260 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12 | 12 * 105 | დასუფთავების მოსაკრებელი სამი აბონენტის ჩვენების საფუძველზე |
| 2.8.2.1.4 | სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი | 36 000 | 36 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12 | 12*3000 | ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა - 3000*12=36000 ლარი |
| **4** | **ძირითადი აქტივები** | **170 366** | **170 366** | | | | | | |
| 31.1.2 | სხვადასხვა მანქანა–დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა | 170 366 | 170 366 | | | არაფინანსური აქტივები | | | ლაბორატორიისათვის ინვენტარი: კონტეინერის ბადეები 5*5000=25000; ამთვლელი სენსორი 2*800=1600, ალმასის პირიანი ბურღები 30*700=21000, ა/ბეტონის საჭრელი დაზგის ხერხის პირები 6*850=5100, ყალიბები და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი. ოფისის ინვენტარი: 10 პრინტერი 10 * 500 = 5000; 20 კომპიუტერი 20 * 1400=28000; |
| **სულ** | **ჯამი** | **5 427 000** | **5 427 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 02 05 | 7.6.4 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო 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 ინტენსიობის 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 რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის 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. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება. |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა. | განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა. | წინ აპერიოდში განათებული ქუჩების რაოდენობა | ახალი გარე განათების ქსელის რაოდენობა | 2% | შესტიდვების პროცედურების გაჭიანურება |
| | გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | | |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სამოქალაქო ფლანგვიანის ფული** | **რაოდენობა / ფმ. ჯერადობა** | **დაზარალებული მმართველობა (ტანტარიზება)** | **დაზარალებული ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (გრანტი)** | | | | |
| **1** | *გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ–მხატვრული მინათება* | 20 000 000 | 20 000 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| **2** | *ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის საშუშაოები* | 535 044 | 535 044 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | პროექტის ღირებულებაა 1 528 696.28 ლარი (ტენდერზეა 2019-2020) |
| **3** | *ქ. თბილისის მასშტაბით გარე ქსელის განვითარება* | 1 464 956 | 1 464 956 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **22 000 000** | **22 000 000** | | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კოუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა. ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება; გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმიმღები ჭების რაოდენობა. | სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება | არსებული სანიაღვრე ქსელი | არსებული სანიაღვრე ქსელის გამართულად ფუნქციონირება | 1% | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| | გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | | |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ხარჯების პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა** | **დაზუსტებული მასაზომელი (ფანტარიები)** | **დაზუსტებული ინდორსგი** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **სახელფასო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (ტრანტი)** | | | | |
| **1** | *ალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურება* | 3 500 000 | 3 500 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **3 500 000** | **3 500 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესახამება |
|---|---|---|---|---|
| 02 07 | 70 66 | ღონისძიებების უზრუნველყოფა | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია/ღონისძიებების უზრუნველყოფის სამსახური | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების 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; მწვრალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორები, სპეციფექტები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრიმიოროები, კოშკები, დეკორაციები, "ბეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

| | | |
|---|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | **შედეგი 1** | **სამსახურის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების მაღალი ჩართულობა** |
| | **შედეგი 2** | **სხვადასხვა ჩატარებული ღონისძიებების სრული ტექნიკური გამართულობა და ხარისხიანი მაჩვენებლის გაუმჯობესება** |
| | **შედეგი 3** | **ახალი ობიექტები, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლები, მემორიალები, საფლავები** |
| | **შედეგი 4** | **საქართველოში მოღვაწე ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია** |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| **სამსახურის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების მაღალი ჩართულობა** | ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | თითოეულ ღონისძიებას სამუალოდ 5000 ადამიანი ესწრება | 6000 ადამიანი | 3% | საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა |
| | ღონისძიებებში მონაწილეობის მსურველთა მხრიდან შემოტანილი დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა. | თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 400 განცხადება შემოდის, რომლის 20% დაკმაყოფილებულია | დაკმაყოფილებული განაცხადების 25%-დე გაზრდა | 3% | მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა |
| **სხვადასხვა ჩატარებული ღონისძიებების სრული ტექნიკური გამართულობა და ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება** | სამსახურის მიერ ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა | ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა | საბაზისო მაჩვენებლის 150-დე ზრდა | 3% | კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა |
| **ახალი ობიექტები, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლები, მემორიალები, საფლავები** | სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა | 2019 წელს განთავსდა 3 მემორიალური დაფა, დაგეგმილია 3 ძეგლის გახნა დ 1-ის რესტავრაცია. ბიუჯეტით განსაზღვრულია 4 საფლავის მოწყობა და 32 ცალი მემორიალური დაფის დამზადება-მონტაჟი | ახალი ობიექტების, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა | 3% | შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| **საქართველოში მოღვაწე ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია** | ღონისძიებებში ჩართული ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის, საზოგადოებისათვის ცნობილი წარმომადგენლების რაოდენობა | 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 და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 750 ადამიანამდე | 3% | ინტერესის ნაკლებობა |
| | ღონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დამწყები ხელოვანების რაოდენობა | ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამწყებ ხელოვანს და სპარტაპერს ეძლევა შესაძლებლობა ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია | დამწყები ხელოვანების რაოდენობის ზრდა 120 ადამიანამდე | 3% | მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაბალებითი მახასიათებლები (ტანჯარიმა) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასრსები | საკუთარი სასრსები | | | | |
| 1 | მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი | 15 000 | 15 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საშუალოდ **32** ცალი მემორიალური დაფა |
| 2 | სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოხსნა | 76 600 | 76 600 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 3 | სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დაბრუნდილი დროშების შესყიდვა. | 115 000 | 115 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 4 | საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება | 500 000 | 500 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 1600 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება |
| 5 | ბიოტუალეტებით მომსახურება | 200 000 | 200 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 1445 ერთეული ბიოტუალეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება. |
| 6 | სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება | 20 000 | 20 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის |
| 7 | სპეციფექტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება | 180 000 | 180 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება |
| 8 | სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება | 550 000 | 550 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -საშუალოდ 100 კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | გახმოვანების საკონცერტო ან /და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება | 810 000 | 810 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურით მომსახურება. |
| 10 | სხვადასხა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრიმიოროებით, კოშკებით, ბეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებით მომსახურება | 1 980 000 | 1 980 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 6800 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების ( თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონდაჟი-დასაწყობება) შემენა,ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შემენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, საახალწლო, საადგომო და სხვა საერო და სასულიერო დღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები) |
| 11 | თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება | 10 000 | 10 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება |
| 12 | ღონისძიებების ელექტროფიცირება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა | 130 000 | 130 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის |
| 13 | სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შემენა | 50 000 | 50 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მაისურების კეპების, ალმების და სხვადასახვა ატრიბუტიკის შემენა |
| 14 | სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა. ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა . | 224 000 | 224 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | „E" და „V" ტიპის სადრომე და საბანერე კონსტრუქციის შსყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითბოქსების დამზადება-- აღდგენა,( მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლაითბოქსების დამზადება. მერიის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლაითბოქსების აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოხსნა) შესყიდვა |
| 15 | ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შემენა | 490 000 | 490 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 16 | თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა | 630 000 | 630 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ვანდალური მოპყრობის მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალიწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. |
| 17 | ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება, კარვების რეცხვა | 136 800 | 136 800 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 50 ერთეული 5*15 კარვისა და 400 ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დაშლისა და დასაწყობების მომსახურება, 50 ერთეული 5*15 და 80 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა |
| 18 | სახალხო დღესასწაულები | 1 800 000 | 1 800 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 2020 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები , „თბილისობა 2020"-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები , 2020 წლის საახალწლო ღონისძიებები . |
| 19 | დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შემენა | 170 000 | 170 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ჯებირების გაწყობა-ალაგება 40000X2,50=100000 ლარი, აღდგენა 20000 ლარი, შემენა - 500 ცალიX100 ლარი=50000 ლარი. |
| 20 | ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად | 500 000 | 500 000 | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| 21 | საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა | 570 700 | 570 700 | | სუბსიდიები | | | საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი - 270700 ლარი, მონტაჟი და ექსპლოატაცია- 250000 ლარი, აღდგენა - 50000 ლარი. |
| **სულ** | **ჯამი** | **9 158 100** | **9 158 100** | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 02 09 01 | 7.6.6 | კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიები | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება. |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის ირსახის გალამაზება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა | რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა | წინა პერიოდში პერიოდში განხორციელდა სხვადასხვა სახის სამუშაოები: „მშვიდობის ხიდი"-ს მოვლა-პატრონობა; გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა; ასევე ქ. თბილისის მასშტაბით კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოეწყო 3077 მ2 ქვაფენილი და 1050 გრძმ ლიოთონის მოაჯირი | 2020 წელს განახორციელდება „მშვიდობის ხიდი"-ს მოვლა-პატრონობის; გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს და ასევე თბილისის მასშტაბით კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოებს, მოეწყობა 4000 მ2-ამდე ქვაფენილი და 1200 გრძმ-მდე ლითონის მოაჯირი. | 5% | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება |
| | გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ხელფასების ბიუჯეტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაზარალებული მოსახლეობის რაოდენობა (ადამიანების) | დასტურდება ანგარიშგებით |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| 1 | *ქ. თბილისში მდებარე „მშვიდობის ხიდი"-ს მოვლა-პატრონობის მომსახურება* | 350 000 | 350 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2 | *ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების* | 317 372 | 317 372 | | | საქონელი და მომსახურება | | | პროექტის ღირებულებაა 316599.69 ლარი 2019 წელს 189959.814 ლარი ხოლო 2020 წელს 126639.876 ლარი. ასევე გათვალისწინებული არის 2020 წლის მოვლა-პატრონობის შესყიდვის თანხა 190732.2 ლარი |
| 3 | *ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები* | 900 000 | 900 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| 4 | *ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები(თანმდევი მომსახურებით-მონტაჟი)* | 500 000 | 500 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 5 | *ქ.თბილისის მსშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები* | 1 000 000 | 1 000 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 6 | *ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების* | 5 507 628 | 5 507 628 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 7 | *ჭაღჭავაძის გამზირისთვის სკამების შეძენა* | 2 500 000 | 2 500 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 8 | *სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა* | 100 000 | 100 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5% |
| **სულ** | **ჯამი** | **11 175 000** | **11 175 000** | | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობითა და დებულებით დადგენილი წესით მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, აკუსტიკური ხმაურისა და პიროტექნიკური ნაკეთობის გამოყენებაზე ინსპექტირებისას, ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმებიას, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებას და ბრძანების გამოცემას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გაცემული ნებართვების საფუძველზე შესრულებული 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.საჯარიმო სანქციების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება. |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები |
|---|---|
| | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები | უკანონო და უსახური შენობების, მცირე არქიტექტურული ფორმის | 3,520 კვ.მეტრი | 70,5 კვ.მეტრი | 5-10 % | მოსახლეობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| | უკანონო და უსახური ჯიხურების დემონტაჟი, უკანონო ღობეების დაშლა. | 1,505 კვ.მ | 9,0 კვ.მ | 5-10 % | მოსახლეობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| | დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების | 1,370 კუბ.მ. | 12,4 კუბ.მ. | 5-10 % | მოსახლეობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| | | | | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამოქალაქო კოდექსი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაზუსტებული ბასასათვლელი (ეკონომიკური) | დაზუსტებული ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამოქალაქო სამართალი | საკუთარი სამართალი | სხვა (დასახელ.) | | | | |
| 1 | მენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დემონტაჟი | 8 000 | 8 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | 800 | 800კვ.მ*10 | |
| 2 | მენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი | 10 200 | 10 200 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | 850 | 850კვ.მ*12 | |
| 3 | მონოლითური ფილის დაშლა | 3 000 | 3 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | 600 | 600კვ.მ*5 | |
| 4 | მენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემინტაჟი | 9 600 | 9 600 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | 800 | 800კვ.მ*12 | |
| 5 | სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა | 7 200 | 7 200 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | 1200 | 1200კვ.მ*6 | |
| 6 | რკინა-ბეტონის საძირკვლის დემონტაჟი | 1 400 | 1 400 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | 280 | 280კვ.მ*5 | |
| 7 | მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობეების) დემინტაჟი | 40 000 | 40 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | 8000 | 8000გრძ.მ*5 | |
| 8 | უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი | 6 400 | 6 400 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | 800 | 800კვ.მ*8 | |
| 12 | საკომუნიკაციო ქსელის დაშლა | 7 600 | 7 600 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | 1900 | 1900 კვ.მ*4 | |
| 13 | მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება | 1 600 | 1 600 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | 400 | 400 მ*4 | |
| 14 | მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განთავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად სამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიერორიაზე განთავსების შემთხვევაში-ვლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ. | 93 000 | 93 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | 4650 | 4650კუბ.მ*20 | |
| 15 | თვითნებურად გაჩენილი მწვანე ნარგავების დამუშავება და გადატანა | 7 000 | 7 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | | | |
| 16 | მენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტიზა | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **200 000** | **200 000** | | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, 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), მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები. |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა |
| | 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 ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა | ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. | 2020 წელს მოეწყობა და რეაბილიტაცია წაუტარდება 7 სკვერს | 3,0% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები |
| | ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა | | 2020 წელს მოეწყობა 3 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 8 კომპლექტი. | 3,0% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები |
| მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 5 ობიექტი | 2020 წელს მოეწყობა 8750 გრძ მეტრი ახალი საკანალიზაციო ქსელი | 3,0% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები |
| | ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 8 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 4 საყრდენი კედელი | 2020 წელს მოეწყობა 1059 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი | 3,0% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები |
| თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო | შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები. | 2020 წელს გათვალისწინებული გვაქვს 3 ელექტრო პანდუსის მოწყობა | 1,0% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა | გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 137 ოჯახი | 2020 წელს რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული ყარმის შექმნის მიზნით დამატებით ოგეგმება 75 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება | 10,0% | დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის |
| 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, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 20 ჰექტარამდე გამწვანებულ ტერიტორიას | დაგეგმილია 200 - მდე ძირი ხე-მცენარის დარგვა, 200 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 1500 ხის სხვლა ფორმირება | 1,5% | კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა) |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ფასი | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საგუთარი სასესხო | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | **გამწვანების ღონისძიებები** | **550 000,00** | **550 000,00** | | | | | | |
| 1.1 | ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვლა | 150 000,00 | 150 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | ხეების სხვლა-ფორმირება და მოჭრა |
| 1.2 | ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი | 400 000,00 | 400 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეჭვა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი. |
| 2 | **სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები** | **3 179 100,00** | **3 179 100,00** | | | | | | |
| 2.1 | სკვერების მიმდინარე შეკეთება | 100 000,00 | 100 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.2 | **სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **2 579 100,00** | **2 579 100,00** | | | | 22 190,00 | | |
| 2.2.1 | გლდანის ხევი კორპ N 1ა მიმდებარედ | 90 000,00 | 90 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1600კვ.მ | 16000*56.25 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.2 | გლდნის ხევის 8-8ა | 273 300,00 | 273 300,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1700კვ.მ | 1700*160.7 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.3 | მუხიანი 4ა მ/რ კორპ N 105 | 178 800,00 | 178 800,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 700კვ.მ | 700*255 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.4 | გლდანი 2 მ/რ კორპ N 35 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1000კვ.მ | 1000*40 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.5 | გლდანი 1 მ/რ კორპ N 14-21 | 249 000,00 | 249 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 4150კვ.მ | 4150*60 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.6 | მუხიანი 4ა მ/რ კორპ N 5-6-7 | 152 000,00 | 152 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 3040კვ.მ | 3040*50 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.7 | გლდანი 8 მ/რ კორპ N6- 23 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 10000კვ.მ | 10000*110 | სავარაუდო ღირებულება, მზადდება პროექტი |
| 2.2.8 | გამგეობის მიმდებარედ არსებული სკვერის კეთილმოწყობა | 96 000,00 | 96 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1600კვ.მ | 1600*60 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.9 | მინი სკვერების მოწყობა (საბავშვო ატრაქციონებით) | 400 000,00 | 400 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 20 ც | 20*20000 | მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით |
| 2.3 | **საპარკე სკამების შესყიდვა** | **50 000,00** | **50 000,00** | | | საქონელი და მომსახურება | 200 ც | 200*250 | მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით |
| 2.4 | **ხის პავილიონების (ფაწარტერების) მოწყობა** | **50 000,00** | **50 000,00** | | | არაფინანსური აქტივები | 10 ც. | 10*5000 | მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი | რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული | დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **3** | **სპორტული მოედნები და მოწყობილობები** | **700 000,00** | **700 000,00** | | | | | | |
| 3.1 | სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება | 250 000,00 | 250 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 3.2 | სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 200 000,00 | 200 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 4 ც. | 4*50000 | მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით |
| 3.3 | ფიტნეს ტრენაჟორები | 250 000,00 | 250 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 8 კომპლ. | 8*31250 | მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით |
| **4** | **სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, ბილიკები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მოაჯირები)** | **2 799 800,00** | **2 799 800,00** | | | | | | |
| **4.1** | **კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია** | **281 800,00** | **281 800,00** | | | | 36 | | |
| 4.1.1 | გლდანი,მე-2 მ/რ კორპ. 42ბ | 41 900,00 | 41 900,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5 | 5*8380 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.1.2 | გლდანი,მე-2 მ/რ კორპ. 43 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 | 1*5000 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.1.3 | გლდანი,1 მ/რ კორპ. 23 | 73 700,00 | 73 700,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 15 | 15*4913 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.1.4 | გლდანი,1 მ/რ კორპ. 23ა | 42 800,00 | 42 800,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5 | 5*8560 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.1.5 | გლდანი,1 მ/რ კორპ. 23ბ | 39 000,00 | 39 000,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5 | 5*7800 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.1.6 | გლდანი,მე-6 მ/რ კორპ. 10 | 39 400,00 | 39 400,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5 | 5*7880 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.1.7 | ავარიული ელემენტების დემონტაჟი | 40 000,00 | 40 000,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **4.2** | **კიბეების და ბილიკების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **100 000,00** | **100 000,00** | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| **4.3** | **საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა** | **1 830 000,00** | **1 830 000,00** | | | | 7 650 | | |
| 4.3.1 | გამარჯვების-ბურიის-იაკობის-ბრემის ქუჩების მიმდებარედ | 425 373,00 | 425 373,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 2500გრძ.მ | 2500*170 | ღირებულება სავარაუდო, მზადდება პროექტი |
| 4.3.2 | აღმაშენებლის და 26 მაისის ქ (2019 წლის გარდამავალი) | 824 627,00 | 824 627,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 5150გრძ.მ | 5150*160 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.3.3 | გიორგიწმინდა (სატუმში სადგური) | 580 000,00 | 580 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | პროექტის შესაბამისად |
| **4.4** | **საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **266 000,00** | **266 000,00** | | | | 1 059 | | |
| 4.4.1 | ლიბანის ქ. #1 მიმდებარედ | 178 000,00 | 178 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 712 კუბ.მ. | 712*250 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.4.2 | გლდანის მე-6 მ/რ,კორპ.#21 მიმდებარედ | 36 300,00 | 36 300,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 145 კუბ.მ. | 145*250 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.4.3 | ახმეტელის თეატრის მიმდებარედ | 26 200,00 | 26 200,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 100 კუბ.მ. | 100*250 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.4.4 | გლდანის მე-3 მ/რ,კორპ.#86 მიმდებარედ | 5 700,00 | 5 700,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 22 კუბ.მ. | 22*250 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.4.5 | გლდანის მე-4 მ/რ,კორპ.#93-94 მიმდებარედ | 9 900,00 | 9 900,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 40 კუბ.მ. | 40*250 | პროექტის შესაბამისად |
| 4.4.6 | მუხიანი,მე-4 მ/რ,კორპ. #17-17ა მიმდებარედ | 9 900,00 | 9 900,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 40 კუბ.მ. | 40*250 | პროექტის შესაბამისად |
| **4.5** | **უსაფრთხოების მოაჯირები** | **100 000,00** | **100 000,00** | | | არაფინანსური აქტივები | | | მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით |
| **4.6** | **ელექტრო პანდუსების მოწყობა** | **100 000,00** | **100 000,00** | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 3 ც. | 3*33333 | მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით |
| **4.7** | **პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა** | **122 000,00** | **122 000,00** | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| **5** | **სხვადასხვა ხარჯი** | **241 000,00** | **241 000,00** | | | | | | |
| 5.1 | ეკლესიების ფინანსური დახმარება | 150 000,00 | 150 000,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 15 განც. | 15*10000 | |
| 5.2 | ინდივიდუალური გაზიფიცირება | 30 000,00 | 30 000,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 75 განც. | 75*400 | |
| 5.3 | გარე ვაჭრობის მოწყობისათვის საჭირო ღონისძიებები | 40 000,00 | 40 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 5.4 | წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება | 21 000,00 | 21 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| | **ჯამი** | **7 469 900,00** | **7 469 900,00** | | | | | | |

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

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

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია 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 ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და სბავშვო კუთხეების მოწყობა, სბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა- 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 დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი*მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა | ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 16 სკვერი და 56 სპორტული მოედანი; | 2020 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი და არსებული 2 სკვერის რეაბილიტაცია; ასევე დენდროლოგიური სამუშაოები შესრულდება 5 სკვერში | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება |
| | ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა | | 2020 წელს დამატებითი დაფინანსების პირობებში მოეწყობა 5 ახალი სპორტული მოედანი და 6 ობიექტზე დამონტაჟდება სპორტული ტრენაჟორები | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება |
| მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | ახალი და მეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 6 მისამართზე 1030 გრძ.მ. ახალი სანიაღვრე და წყალსადენის და კანალიზაციის 2 ობიექტი | 2020 წელს დაგეგმილია 1495 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელის კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია მოწესრიგება. | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება |
| | ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა | მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 6 საყრდენი კედელი | 2020 წელს დაგეგმილია 16 ობიექტზე 938 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 4 ობიექტზე 143 კუბ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება |
| რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები | შშმპ-სათვის და სბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი. | 2020 წელს მოეწყობა 4 ახალი ობიექტი | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| | გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 376 ოჯახი | 2020 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 100 ოჯახის გაზიფიცირება | 5% | დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის |
| | გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა | ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 140000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას | დაგეგმილია 95 ძირი კიპარისის და 143500 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა | 5% | კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა) |
| | რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და ავარიული ხეების ჭრა-ფორმირება | 2017-2018 წლებში სხვლა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2177 ხის ძირს | დაგეგმილია 3685 ძირი ხის სხვლა-ფორმირება, რის შედეგად, მოსახლეობა და კერძო საკუთრება დაცული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან | 5% | გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაზუსტებული მასასათვლელი (ტარიფი) | დაზუსტებული ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესრები | საკუთარი სასესრები | სხვა | | | | |
| I | **საქონელი და მომსახურება** | **1 100 922,5** | **1 100 922,5** | | | | | | |
| 1 | **საბალე სკამების შეძენა** | **80 400,0** | **80 400** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **240 ცალი საბალე სკამი** | **240*335 ლარი** | არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ბინების მიმდებარედ დაიდგმება საბალე სკამები |
| 2 | **რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები** | **383 422,50** | **383 422,50** | | | **საქონელი და მომსახურება** | | | ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვლა-ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას |
| 2.1 | **სხვლა - ფორმირება** | **223 470,50** | **223 470,50** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **3685 ძირი** | | |
| 2.1.1 | I კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 15 303,50 | 15 303,50 | | | საქონელი და მომსახურება | 635 | 24,1 | რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა. |
| 2.1.2 | II კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 19 093,00 | 19 093,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 610 | 31,3 | |
| 2.1.3 | III კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 25 249,50 | 25 249,50 | | | საქონელი და მომსახურება | 465 | 54,3 | |
| 2.1.4 | IV კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 31 000,50 | 31 000,50 | | | საქონელი და მომსახურება | 415 | 74,7 | |
| 2.1.5 | სხვლა ფორმირების განსაკუთრებული ფორმა. (ღრმა სხვლა ფორმირება) | 27 000,00 | 27 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 270 | 100 | |
| 2.1.6 | I კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა | 18 000,00 | 18 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 300 | 60 | |
| 2.1.7 | II კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა | 20 000,00 | 20 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 250 | 80 | |
| 2.1.8 | III კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა | 15 960,00 | 15 960,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 140 | 114 | |
| 2.1.9 | IV კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა | 23 758,00 | 23 758,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 140 | 169,7 | |
| 2.1.10 | ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა | 17 733,00 | 17 733,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 230 | 77,1 | |
| 2.1.11 | მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა | 10 373,00 | 10 373,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 230 | 45,10 | |
| 2.2 | **გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა** | **105 000,00** | **105 000,00** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **140 000 კვ.მ** | **1კვ.მ.=0,75 ლარი** | |
| 2.3 | **ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა** | **54 952,00** | **54 952,00** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **95 ნერგი** | **95*415** | |
| 3 | **წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის** | **59 000,00** | **59 000,00** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **15 ობიექტი** | | |
| 4 | **შადრევნების მოვლა-პატრონობა** | **60 000,00** | **60 000,00** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **2 შადრევანი** | **32000+28000** | |
| 4.1 | ურეკის ქუჩისა და ანაპის 414 დივიზიის ქუჩების კვეთაზე (პოლიციის მიმდებარედ) არსებული შადრევანი და წყლის ნიჟარა | 32 000,00 | 32 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | შადრევნებისა და წყლის დეკორატიული ნიჟარების მოვლა-პატრონობა წლის განმავლობაში |
| 4.2 | მეტრო „ნამალადევის“ მიმდებარედ, სკვერში არსებული შადრევანი და წყლის ნიჟარა | 28 000,00 | 28 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 5 | **რაიონის იერსახის მოწესრიგება** | **143 100,00** | **143 100,00** | | | **საქონელი და მომსახურება** | | | სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შმშ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვაფენილის მოწყობა, დეკორატიული ბოძებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ა/შ. |
| 6 | **ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა** | **15 000,00** | **15 000,00** | | | **საქონელი და მომსახურება** | | | ღირებულება განისაზღვრა გასული წლის კონსოლიდირებული ტენდერის გათვალისწინებით |
| 7 | **დაზიანებული საბავშვო ატრაქციონების შეკეთება და მოვლა პატრონობა** | **300 000,00** | **300 000,00** | | | **საქონელი და მომსახურება** | 50 ობიექტი | **6000** | სავარაუდო ღირებულება |
| 8 | **დაზიანებული სპორტული ტრენაჟორების შეკეთება და მოვლა პატრონობა** | **60 000,00** | **60 000,00** | | | **საქონელი და მომსახურება** | 25 ობიექტი | **2400** | სავარაუდო ღირებულება |
| II | **სუბსიდიები** | **100 000,00** | **100 000,00** | | | | | | |
| 9 | **ეკლესიების ფინანსური დახმარება** | **100 000,00** | **100 000,00** | | | | | | დაფინანსებულია 10 ტაძარი |
| III | **სხვადასხვა მიმდინარე ტრანსფერები** | **160 705,92** | **160 705,92** | | | | | | |
| 10 | **კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით** | **50 000,00** | **50 000,00** | | | **მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | | | **სავარაუდო ღირებულება** |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელფასო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მასასათვლელი (გასაწმენდი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელფასო სასარგებლო | საკუთარი სასარგებლო | სხვაობა | | | | |
| **11** | **მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგებისათვის, სამუშაოების შესყიდვა, რომლებზეც არ იღებს პასუხისმგებლობას ჯკვპ, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით.** | **110 705,92** | **110 705,92** | | | **მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **ერთ. მ.** | | **სავარაუდო ღირებულება** |
| **11.1** | ჟველაურის 31. (საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია და გაგრძელება) | 46 000,00 | 46 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 200,0 | **200*230** | სავარაუდო ღირებულება |
| **11.2** | ამობის 1 ჩიხი (კანალიზაციის ქსელის მოცილება კერძო ეზოდან. (სოც. დაუცველი) | 23 000,00 | 23 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 100,0 | **100*230** | სავარაუდო ღირებულება |
| **11.3** | ეკლესიის ქუჩა №8, საბავშვო ბაღიდან გამომავალი წყალარინების ქსელის 30 მეტრიანი ქსელის რეკონსტრუქცია | 18 240,00 | 18 240,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 80,0 | **228*80** | |
| **11.4** | ტიბაანის გასასვლელში, კანალიზაციის მონაკვეთის მიმდინარე შეკეთება, რომლზეც არ იღებს პასუხისმგებლობას ჯკვპ. (სოც. დაუცველი) | 8 465,92 | 8 465,92 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **141** | **60*141** | საპროექტო ღირებულება |
| **11.5** | დეფექტური აქტების მომზადება | 15 000,00 | 15 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 240,0 | | სავარაუდო ღირებულება |
| **IV** | **სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები** | **140 000,00** | **140 000,00** | | | | | | |
| **12** | **გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება** | **40 000,00** | **40 000,00** | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 400 ლარისა | **100 ობიექტი** | |
| **13** | **პანდუსების მოწყობა შშმ პირებისათვის. პროექტირების ჩათვლით** | **100 000,00** | **100 000,00** | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4 ობიექტი | **1 ობიექტი-25 000** | შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 1 ობიექტი |
| **V** | **არაფინანსური აქტივები** | **3 906 471,58** | **3 906 471,58** | | | | | | |
| **14** | **სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია** | **110 200,00** | **110 200,00** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **563.8 კვ.მ** | | ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია რაიონის ტერიტორიაზე. |
| 14.1 | ნოსტეს ქუჩისა და უიარაღოს მე-2 გასასვლელს შორის დამაკავშირებელი კიბის მოწყობა | 12 800,00 | 12 800,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 80,0 | 160,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 14.2 | ზღვის უბნის დასახლ. მე-9 კვ. მე-12 კ. (თ.ტ) | 8 800,00 | 8 800,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 55,0 | 160,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 14.3 | საერთო სარგებლობის კიბის რეაბილიტაცია მეტრო სარაჯიშვილთან. (კლინიკა "მედეას" მიმდებ. ტერიტორია) | 10 400,00 | 10 400,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 65,0 | 160,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 14.4 | იმერეთის მე-2 შესახვევი კიბეები + პანდუსი +გამწვანება (ვაიბერი 5.11.19 საერთოში) (პროექტია საჭირო) | 26 200,00 | 26 200,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 163,8 | 160,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 14.5 | თიგიშვილის ქ. (მილებაზე გამგებელთან) | 9 600,00 | 9 600,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 60,0 | 160,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 14.6 | მე-2 ზიგზაგის ქ.№1 (მილება გამგებელთან) | 11 200,00 | 11 200,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 70,0 | 160,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 14.7 | ზიგზაგის 1 ჩიხი (ყველაშვილის ბიურო) | 11 200,00 | 11 200,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 70,0 | 160,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 14.8 | საპროექტო სამუშაოები რთული კიბეებისათვის და კიბის პარაპეტებისთვის. (ექსპერტიზის დასკვის გათვალისწინებით.) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | სავარაუდო ღირებულება |
| **15** | **ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები, საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის ჩათვლით (სტიქიის შედეგად ჩამონგრეული კედლების აღდგენა და სხვა ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული დაზიანებების ლიკვიდაცია.)** | **39 501,00** | **39 501,00** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **1კუბ.მ=627ლარი** | | **სავარაუდო ღირებულება** |
| **16** | **ახალი ან არსებული სკვერების მოწყობა - რეაბილიტაცია, და ხეების შესყიდვა - დარგვა** | **1 654 210,12** | **1 654 210,12** | | | **არაფინანსური აქტივები** | | | |
| **16,1** | **საპროექტო სამუშაოები** | **113 400,00** | **112 500,00** | | | **არაფინანსური აქტივები** | | | |
| 16,1,1 | **(საპროექტო სამუშაოები)** ურიდიას ქუჩის გზაგამყოფი გამწვანებული ზონის რეაბილიტაცია, სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით და დეკორატიული მინათებით. + ექსპერტიზა. | 9 000,00 | 9 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | სავარაუდო ღირებულება |
| 16,1,2 | **(საპროექტო სამუშაოები)** საზონის მე-19 დამე-20 კორპუსს შორის გამწვანებული ზონის რეაბილიტაცია, სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით და განათებით. + ექსპერტიზა. | 9 000,00 | 9 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | სავარაუდო ღირებულება |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამეუნიციპალო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფირება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამეუნიციპალო სასრული | საკუთარი სასრული | სხვაობა | | | | |
| 16,1,3 | **(საპროექტო სამუშაოები)** ზ.უ. მე-4 მ.რ. მე-11 კ-ის უკან. (ძველ სასამართლოსთან) არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით და განათებით. + ექსპერტიზა. | 36 000,00 | 36 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | სავარაუდო ღირებულება |
| 16,1,4 | **(საპროექტო სამუშაოები)** ზ.უ. მე-3 მ.რ. მე-2 კვ (ოცნების სკვერი) სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით და განათებით. + ექსპერტიზა. | 36 000,00 | 36 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | სავარაუდო ღირებულება |
| 16,1,5 | **(საპროექტო სამუშაოები)** სანზონა. გურამიშვილის გამზირი. ფრესკოს მოპირდაპირედ არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა, ბილიკებით, სარწყავი სისტემით, დენდროლოგიით, სკამებით, დეკორატიული მინათებით. | 22 500,00 | 22 500,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | სავარაუდო ღირებულება |
| 16,1,6 | **საპროექტო სამუშაოები.** გვაზაურის ქუჩის დაწყისთან სკვერის მოწყობა. ბორდიურით + დეკორატიული ღობე + დენდროლოგიით + სარწყავი სისტემა. | 900,00 | 0,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | სავარაუდო ღირებულება |
| **16.2** | **არსებულ სკვერებში დენდროლოგიური სამუშაოების შესყიდვა,სარწყავი სისტემის მოწყობით და მისი ქსელზე მიერთებისათვის ჯკვპ-დან ტექპირობის აღების ჩათვლით. აგრეთვე ექსპერტიზის ხარჯების გათვალისწინებით.** | **410 314,85** | **410 314,85** | | | არაფინანსური აქტივები | | **(5840 კვ.მ. *60ლ) + (5840*5ლ) + (4 ობიექტი* 3000ლ)** | სავარაუდო ღირებულება |
| 16.2.1 | ზღვის უბნის დასახლება XI მ.რ. I კვ. მე-3 კორპუსის წინ | 133 000,00 | 133 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 2 000 | 60,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 16.2.2 | ზღვის უბნის დასახლება, ისააკიანის ქ-ზე მდებარე სკვერი, (ჯერარსის წინ) | 68 000,00 | 68 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 000 | 60,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 16.2.3 | მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორია; | 22 500,00 | 22 500,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 300 | 60,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 16.2.4 | ზღვის უბნის დასახლება მე-10 კვარტალი 36ა კორპუსის მიმდებარე სკვერი | 107 000,00 | 107 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 600 | 60,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 16.2.5 | დადიანის 141-ის მიმდებარედ (ლეჩხუმის ქ) პ+ | 6 011,85 | 6 011,85 | | | არაფინანსური აქტივები | 40 | 150,30 | საპროექტო ღირებულება |
| 16.2.6 | დადიანის ქ. მე-2 მ/რ-ის 2 და 3 კორპუსებს შორის არსებულ სკვერში თარგების დენდროლოგიური მოწყობა სარწყავი სისტემით. პ+ | 35 933,00 | 35 933,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 500 | 71,87 | საპროექტო ღირებულება |
| 16.2.7 | მანჯგალაძისა და ლიკანის ქ-ის კვეთაზე არსებულ სკვერში (სამკუთხედი ბაღი) დენდროლოგიის მოწყობა პ+ | 37 870,00 | 37 870,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 400 | 94,68 | საპროექტო ღირებულება |
| **16.3** | **ახალი სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია** | **483 000,00** | **483 000,00** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **4600კვ.მ** | **1კვ.მ.-105 ლრი** | |
| 16.3.1 | ურიდიას ქუჩის გზაგამყოფზე გამწვანებული ზონის რეაბილიტაცია, სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით, დეკორატიული ღობით და დეკორატიული მინათებით. + ექსპერტიზა | 105 000,00 | 105 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1000 | 105,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 16.3.2 | სანზონის მე-19 და მე-20 კორპუსებს შორის გამწვანებული ზონის რეაბილიტაცია, სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით და განათებით. | 105 000,00 | 105 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1000 | 105,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 16.3.3 | სანზონა. გურამიშვილის გამზირი. ფრესკოს მოპირდაპირედ არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა, ბილიკებით, სარწყავი სისტემით, დენდროლოგიით, სკამებით, დეკორატიული მინათებით. | 262 500,00 | 262 500,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 2500 | 105,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 16.3.4 | გვაზაურის ქუჩის დასაწყისთან სკვერის მოწყობა. ბორდიურით + დეკორატიული ღობე + დენდროლოგიით + სარწყავი სისტემა. | 10 500,00 | 10 500,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 100 | 105,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| **16.4** | **არსებული სკვერების აღდგენა რეაბილიტაცია** | **607 495,27** | **607 495,27** | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| 16.4.1 | გამგეობის წინ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია | 58 650,00 | 58 650,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 70 | 68,00 | საპროექტო ღირებულება |
| 16.4.2 | სამლერეთის 5 | 176 539,00 | 176 539,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1200 | 68,00 | საპროექტო ღირებულება |
| 16.4.3 | ზღვის უბნის დასახლება IV მ.რ. V კ. | 242 776,27 | 242 776,27 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 940,00 | 125,14 | საპროექტო ღირებულება |
| 16.4.4 | სანზონის მე-18 კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | 129 530,00 | 129 530,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 120 | 115,65 | საპროექტო ღირებულება |
| **16.6** | **ვიდეო კამერების მონტაჟი სკვერებში, + მომსახურება** | **40 000,00** | **40 000,00** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **4 ობიექტი (20 კამერა)** | **(20*1500)+ (20*500)** | |
| **17** | **სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და მშენებლობა** | **399 500,21** | **399 500,21** | | | **არაფინანსური აქტივები** | | | |
| **17.1** | **პროექტების ან დეფექტური აქტების შესყიდვა, სადრენაჟე–სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის ან რეაბილიტაციისთვის. ექსპერტიზის ღირებულების ჩათვლით.** | **9 000,00** | **9 000,00** | | | არაფინანსური აქტივები | **150გრძ.მ.** | **1 გრძ.მ. ფასი 60 ლარი** | სავარაუდო ღირებულება |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასრული | საკუთარი სასრული | სხვაობა | | | | |
| 17.1.1 | უიარაღოს ქ. 1 გასავალი № 4 თან სადრენაჟე სისტემის მოწყობა + საჭირო რკინა ბეტონის სამუშაოების მოწყობით. (ჰიდროგეოლოგიური კვლევის ჩატარებით | 9 000,00 | 9 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 150 | 60 ლარი | სავარაუდო ღირებულება |
| **17.2** | **სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა** | **377 810,21** | **377 810,21** | | | არაფინანსური აქტივები | **824,10გრძ/მ** | **1 გრძ.მ. ფასი** | |
| 17.2.1 | უიარაღოს ქ. 1 გასავალი № 4 თან სადრენაჟე სისტემის მოწყობა + საჭირო რკინა ბეტონის სამუშაოების მოწყობით. (ჰიდროგეოლოგიური კვლევის ჩატარებით | 63 450,00 | 63 450,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 150 | **423,0** | სავარაუდო ღირებულება |
| 17.2.2 | არბოს ქუჩა №2,/ვარდისუბნის 3 სანიაღვრე ქსელის მოწყობა | 10 724,89 | 10 724,89 | | | არაფინანსური აქტივები | 67 | 160,07 | ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით |
| 17.2.3 | გვაზაურის მე-2 შესახვევის ბოლოში სანიაღვრე შემკრები (კოლექტორის ) სათავენაგებობის რკინა ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა. (წყალარინების ქსელის სანიაღვრე ქსელიდან განმხოლოებით) | 71 352,94 | 71 352,94 | | | არაფინანსური აქტივები | 80,1 | 890,80 | საპროექტო ღირებულება |
| 17.2.4 | კეკელიძე-ნოსტე-ურიდია ქ-ის სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა | 232 282,38 | 232 282,38 | | | არაფინანსური აქტივები | 527,00 | **440,8** | საპროექტო ღირებულება |
| **17.3** | **სანიაღვრე კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია - მოწესრიგება.** | **12 690,00** | **12 690,00** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **70 მ + 40 კუბ.მ** | **1მ=423ლარი + 1 კუბ.მ =625 ლარი** | **სავარაუდო ღირებულება** |
| 17.3.1 | ცინცაძის 1 შესახვევი №30 - წყალარინების ქსელზე უნებართვოდ მიერთებული კერძო ეზოებიდან გამომავალი სანიაღვრე ქსელების ჩახსნა წყალარინების ქსელიდან და სანიაღვრე სისისტემში ჩართვა. | 12 690,00 | 12 690,00 | | | **საქონელი და მომსახურება** | 30,0 | 423 | სავარაუდო ღირებულება |
| **18** | **საყრდენი კედლების მშენებლობა** | **1 033 916,80** | **1 033 916,80** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **1678,20 კუბ.მ.** | **1კუბ.მ/ან 1კვ.მ.-ლარი** | |
| 18.1 | მოლოკოვის 10 | 37 620,00 | 37 620,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 60,00 | 627,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.2 | მოლოკოვის 19 | 40 755,00 | 40 755,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 65,00 | 627,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.3 | კვირნაულის ქუჩა | 87 476,90 | 87 476,90 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 216,30 | 404,42 | საპროექტო ღირებულება |
| 18.4 | ავშნის 108. (1 ეტაპი.) | 83 085,56 | 83 085,56 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 130,00 | 639,12 | საპროექტო ღირებულება |
| 18.5 | ზაქარაიას 36 (გამაგრება) კვ.მ. (მანქანა გადავარდა) კვ.მ. | 9 000,00 | 9 000,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 30,00 | 300,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.6 | ღრმაღელის 88 (გამგებელი) | 9 405,00 | 9 405,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 15,00 | 627,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.7 | მე-2 ზიგზაგის ქ.#15-21 (მიღება გამგებელთან) კვ.მ. | 48 000,00 | 48 000,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 160,00 | 300,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.8 | გვაზაურის 1 გასასვლელი 14 (გამგ.) (ბუქური) | 13 794,00 | 13 794,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 22,00 | 627,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.9 | კეკელიძის 1 გასასვლელი 2 (გამაგრება) კვ.მ. (გამაგრება) | 14 000,00 | 14 000,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 40 | 350 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.10 | ქართლის ქ. N6 (გამაგრება, გამგ.) ნეიმარი | 7 000,00 | 7 000,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 20,00 | 350,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.11 | ზენდელიანის 60ა-ს მიმდებარედ | 19 692,36 | 19 692,36 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 29,50 | 667,54 | საპროექტო ღირებულება |
| 18.12 | ღოღობერიძის N10-ის მიმდებარედ მე-14 სკოლასთან | 20 064,00 | 20 064,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 32,00 | 627,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.13 | გურამიშვილის 31 (გამაგრება ჟურნალისტი) კვ.მ. | 32 331,71 | 32 331,71 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 67,60 | 478,28 | საპროექტო ღირებულება |
| 18.14 | დ.ჯიხაიშის 1 შესახვევი 131-141 | 151 057,08 | 151 057,08 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 242,80 | 622,15 | საპროექტო ღირებულება |
| 18.15 | ხევისუბნის 31 | 47 594,21 | 47 594,21 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 23,90 | 1991,39 | საპროექტო ღირებულება |
| 18.16 | ლოტკინის ხევის 20 | 26 334,00 | 26 334,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 42,00 | 627,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.17 | ინანიშვილის 32 | 20 265,06 | 20 265,06 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 31,10 | 651,61 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.18 | ცქიტიშვილის 33ა გამგებელი | 32 135,52 | 32 135,52 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 44,50 | 722,15 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.19 | რატევანის 42 (გამგებელი) | 87 780,00 | 87 780,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 140,00 | 627,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.20 | სტურუას 9. (კვ.მ.) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 100,00 | 300,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.21 | მონადირის 1 სესახვევი | 21 945,00 | 21 945,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 35,00 | 627,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.22 | დ.ჯიხაიშის 103/ (კოკინაკის ქ. 53 ზედა დონე) (სახლი დაინგრა) | 19 750,50 | 19 750,50 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 31,50 | 627,00 | სავარაუდო ღირებულება |
| 18.23 | კისისხევის 19ა (კვ.მ.) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | **არაფინანსური აქტივები** | 100,00 | 300,00 | სავარაუდო ღირებულება |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ფასი | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სასრული | საკუთარი სასრული | სხვაობა | | | | |
| 18.24 | საპროექტო სამუშაოები | 144 830,90 | 144 830,90 | | | **არაფინანსური აქტივები** | | | სავარაუდო ღირებულება |
| **19** | **სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მოწყობა** | **245 700,00** | **245 700,00** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **3150 კვ.მ.** | **3150*78,0 ლარი** | დაზუსტდება ფაქტიური ღირებულებების შესაბამისად |
| 19.1 | ზ.უ. მე-10 ა კვ. კ-40 | 35 100,00 | 35 100,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 450,0 | **78,00** | სავარაუდო ღირებულება |
| 19.2 | ზ.უ. მე-3 მ.რ. 1 კვ. | 35 100,00 | 35 100,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 450,0 | **78,00** | სავარაუდო ღირებულება |
| 19.3 | ც. დადიანის 34 კ-5 | 35 100,00 | 35 100,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 450,0 | **78,00** | სავარაუდო ღირებულება |
| 19.4 | ფეიქრების 24 | 35 100,00 | 35 100,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 450,0 | **78,00** | სავარაუდო ღირებულება |
| 19.5 | სამღერეთის 5 . 190-ე სკოლის მიმდებარედ | 35 100,00 | 35 100,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 450,0 | **78,00** | სავარაუდო ღირებულება |
| 19.6 | ცინცაძის 1 შესახვევის ბოლოში. | 35 100,00 | 35 100,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 450,0 | **78,00** | სავარაუდო ღირებულება |
| 19.7 | ილურიძის 103-ის მიმდებარედ. | 35 100,00 | 35 100,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 450,0 | **78,00** | სავარაუდო ღირებულება |
| **20** | **ახალი საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა** | **210 000,00** | **210 000,00** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **10 ობიექტი** | **(10*21000)** | |
| 20.1 | ჩარგლის 67 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | 21000 | სავარაუდო ღირებულება, დაზუსტდება ფაქტიური ღირებულებების შესაბამისად |
| 20.2 | არაშენდას ეზო | 21 000,00 | 21 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | 21000 | |
| 20.3 | გურამიშვილის 30 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | 21000 | |
| 20.4 | ლიახვის 11 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | 21000 | |
| 20.5 | ზესტაფონის 7 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | 21000 | |
| 20.6 | ხვანჩკარის 24 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | 21000 | |
| 20.7 | სანზონა კ-27 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | 21000 | |
| 20.8 | ზ.უ მე-4 მ.რ. კ-8 59-ე საბავშვო ბაღთან | 21 000,00 | 21 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | 21000 | |
| 20.9 | ზ.უ მე-3 მ.რ. მე-5 კვ. კ-3,4,5.14 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | 21000 | |
| 20.10 | არბოს ქუჩა #2და ქსნის 2-ის მიმდებარედ. | 21 000,00 | 21 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | 21000 | |
| **21** | **ტრენაჟორების კომპლექსის შემენა მონტაჟი** | **160 020,00** | **160 020,00** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **9 ობიექტი** | **9*17780** | **მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 6 კომპლექტი. ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 17 780 ლარი.** |
| 21.1 | ზ.უ. 22-ე საბავშვო ბაღთან | 17 780,00 | 17 780,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | **17 780,00** | |
| 21.2 | ჩარგლის 79 | 17 780,00 | 17 780,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | **17 780,00** | |
| 21.3 | ზ.უ. მე-11 მ.რ. 1 კვ. კ-12; 12ა | 17 780,00 | 17 780,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | **17 780,00** | |
| 21.4 | ზ.უ. მე-11 მ.რ. 1 კვ. კ-54ა | 17 780,00 | 17 780,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | **17 780,00** | |
| 21.5 | დადიანის 34 კ-15 | 17 780,00 | 17 780,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | **17 780,00** | |
| 21.6 | გურამიშვილის 12 | 17 780,00 | 17 780,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | **17 780,00** | |
| 21.7 | გურამიშვილის 39 | 17 780,00 | 17 780,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | **17 780,00** | |
| 21.8 | ზ.უ. მე-3 მ.რ. მე-5კვ. მე-4 კ. | 17 780,00 | 17 780,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | **17 780,00** | |
| 21.9 | ზესტაფონის 18ა | 17 780,00 | 17 780,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 კომპლექტი | **17 780,00** | |
| **22** | **ფანჩატურების შეძენა მონტაჟი** | **22 500,00** | **22 500,00** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **5 ობიექტი** | **1 ც.- 4500 ლარი** | |
| **22.1** | ჩარგლის 79 | **4 500,00** | **4 500,00** | | | არაფინანსური აქტივები | **1 ობიექტი** | **4 500,00** | |
| **22.2** | ზ.უ. მე-11 მ.რ. კ-21ა | **4 500,00** | **4 500,00** | | | არაფინანსური აქტივები | **1 ობიექტი** | **4 500,00** | |
| **22.3** | მიმდიზ.უ. მე-3 მ.რ. მე-3 კვ. კ-41 | **4 500,00** | **4 500,00** | | | არაფინანსური აქტივები | **1 ობიექტი** | **4 500,00** | |
| **22.4** | ნიშნიანიძის 35 | **4 500,00** | **4 500,00** | | | არაფინანსური აქტივები | **1 ობიექტი** | **4 500,00** | |
| **22.5** | ბუაჩიძის 41 | **4 500,00** | **4 500,00** | | | არაფინანსური აქტივები | **1 ობიექტი** | **4 500,00** | |
| **23** | **ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%** | **30 923,45** | **30 923,45** | | | **არაფინანსური აქტივები** | | | **2017-18 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)** |
| **ჯამი** | | **5 408 100,00** | **5 408 100,00** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 02 09 12 | 7066 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება |

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

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიყარების 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 დეკანილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის | 2019წლის მაჩვენებელი - 10 სკვერი | 2020 წელს მოეწყობა 4 ახალი სკვერი | 1% | გარემო ფაქტორები |
| | მოსახლეობის განვითარების თანაბრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა | 2019 წლის მოსალოდნელი მაჩვენებელი-15 მოედანი | 2020 წელს შეკეთდება 20 მოედანი | 0.85% | ხელშეკრულების შეუსრულებლობა |
| | მოსახლეობისათვის თანაბარ პირობებში სავარჯიშო სპორტული ტრენაჟორების შეძენა- მონტაჟი | 2019 წლის მაჩვენებელი - 20 კომპლექტი | 2020 წელს დამონტაჟდება ტრენაჟორების 4კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან) | 5,0% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება |
| | შშმპ-სათვის პანდუსების მოწყობა | 2019 წელს მოეწყობა პანდუსები 8 მისამართზე | 2020 წელს მოეწყობა პანდუსები 20 მისამართზე | 5,0% | ხელშეკრულების შეუსრულებლობა |
| | მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის | 2019 წლის გეგმიური მაჩვენებელი - 35 სკვერი | 2020 წელს შეკეთდება 22 სკვერი | 2,8% | ხელშეკრულების შეუსრულებლობა |
| | მოსახლეობისათვის თანაბარი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული | 2018 წელს შეკეთდება 15 სპორტული მოედანი | 2019 წელს შეკეთდება 20 სპორტული მოედანი | 2% | გარემო ფაქტორები |
| რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები | გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა | 2019 წელს 5 მოსახლის გაზიფიცირება | 2020 წელს იგეგმება 50 მოსახლის გაზიფიცირება | 5% | მომართვიანობის შემცირება |
| | გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათამაშო მოედნებში და სხვა | 52 ჰა გათიბვა,1075ც. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 1361 ხის ჭრა- ფორმირება | 53 ჰა გათიბვა,1375ც. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 1547 ხის ჭრა- ფორმირება | 2% | გარემო ფაქტორები |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამტკიცებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამტკიცებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | **დროშების შეძენა და განათების ელ.ენერგიის ღირებულება.** | **13 000** | **13 000** | | | | | | |
| 1,1 | დროშების შეძენა | 10 000 | 10 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 10ცალი | 10*1000 ლარი | დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის ოზრუნველყოფა წლის განმავლობაში |
| 1,2 | გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება | 3 000 | 3 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 15200კვტ/სთ | 15200*0.2 | დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების ოზრუნველყოფა წლის განმავლობაში |
| 2 | **არსებული სკვერების, სპორტული მოედნების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკების და ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეების შეკეთება.** | **1 543 000** | **1 543 000** | | | | | | |
| 2,1 | არსებული სკვერების შეკეთება პროექტით | 1 093 000 | 1 093 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 13494კვ.მ | 13494*81 | შეკეთდება 22 სკვერი , მოეწყობა ბორდიურები, განათების ბოძები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. საერთო ფართი 15892 კვ.მეტრი. |
| 2,2 | არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება | 400 000 | 400 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 4938კვ.მ | 4938*81 | შეკეთდება 20 არსებული სპორტული მოედანი. |
| 2,3 | არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება | 20 000 | 20 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 800გრძ.მ | 800*25 | 1 გრძ/მ-25 ლარი |
| 2,4 | არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება | 10 000 | 10 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 323გრძ.მ | 323*31 | დაზიანებული საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე. |
| 2,5 | ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება | 20 000 | 20 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 157.48 კვ. მ | 157.48კვ.მ*127ლ. | ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე. |
| 3 | **ახალი სკვერების, სპორტული მოედნების, უსაფრთხოების მოაჯირების და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა.** | **2 289 755** | **2 289 755** | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1 | ახალი სკვერების მოწყობა (ავტოფარეხების დემონტაჟის შემდეგ) | 1 929 755 | 1 929 755 | | | არაფინანსური აქტივები | 18205.2კვ.მ | 18205.2*106 | მოეწყობა 14 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. ერთი პირობითი სკვერის ფართია 1300,4 კვ.მეტრი, ღირებულება-137839,64 ლ. |
| 3,2 | ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა | 250 000 | 250 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1880კვ.მ | 1880*133 | მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე, მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები. |
| 3,3 | ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა | 100 000 | 100 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1333,3 | 1333.3*75 | მოეწყობა 1333.3გრძ.მ. ახალი მოაჯირი, 1გრძ/მ-75 ლარი. მოაჯირები მოეწყობა შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე. |
| 3,4 | ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა | 10 000 | 10 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 83 კვ.მ | 83*120 | რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით |
| **4** | **წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება/მონტაჟი.** | **936 000** | **936 000** | | | | | | |
| 4,1 | წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა | 16 000 | 16 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით |
| 4,2 | წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება. | 920 000 | 920 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 3097,6 | 3097.6*297 | სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე). |
| **5** | **სკვერებისა და მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა** | **870 665** | **870 665** | | | | | | |
| 5,1 | ხეების მოჭრა, სხვლა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა. | 106 000 | 106 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1547 | 1547*68.5 | რაიონის მასშტაბით ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა. |
| 5,2 | სკვერების მოვლა-პატრონობა | 764 665 | 764 665 | | | საქონელი და მომსახურება | | | ტერიტორიის გათიბვა და ნათიბის გატანა; მიწის ნაზავის შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა; ყვავილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხემცენარეებისა და მწვანე საფარის ნიადაგის მორწყვა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის გაფხვიერება, გასუფთავება სარეველებისა და თვითამონაყარი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული საყვავილე თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერთიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შეტენა და შეტანა; მცენარეთა შეწამვლა დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები. |
| **6** | **საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და ექსპერტიზა** | **68 000** | **68 000** | | | | | | |
| 6,1 | საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა. | 60 000 | 60 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით. |
| 6,2 | ექსპერტიზა | 8 000 | 8 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში |
| **7** | **ახალი სპორტული ტრენაჟორების და საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა - მონტაჟი** | **163 840** | **163 840** | | | | | | |
| 7,1 | საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი | 81 920 | 81 920 | | | არაფინანსური აქტივები | 8 | 8*10240 | 8 კომპლექტი, 8 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეძენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-10240 ლარი. |
| 7,2 | ახალი სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და მონტაჟი | 81 920 | 81 920 | | | არაფინანსური აქტივები | 4 | 4*20480 | მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 4კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 20480ლარი. |
| 8 | **ეკლესიების ფინანსური დახმარება** | **100 000** | **100 000** | | | სუბსიდია | 10 ეკლესია / მონასტერი | 10*10000 | ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი |
| **9** | **ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები** | **50 000** | **50 000** | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები |
| **10** | **კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებები** | **231 540** | **231 540** | | | | | | |
| 10,1 | ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში | 20 000 | 20 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 50 | 50* 400 | პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით |
| 10,2 | შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა | 8 340 | 8 340 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 20 | 20*417 | შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 20 მისამართზე, გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით. |
| 10,3 | დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები. | 170 200 | 170 200 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოწესრიგებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარჩენილი სამშენებლო ნარჩენების გატანის ღონისძიება, შემოსული განცხადებების მიხედვით. |
| 10,4 | სასმელი წყლის სოკოების წყლის ხარჯი | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15ც. სოკო | 2272.5 მ.კუბ.*4.4ლ. | განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. |
| 10,5 | რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა | 23 000 | 23 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 175 კუბ.მ. | 175*131 ლარი | ერთეულის ფასი სავარაუდოა, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით. |
| | **სულ** | **6 265 800** | **6 265 800** | | | | | | |

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

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

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების 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, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა |
| | მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა |
| | თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო |
| | რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა |
| | რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი*მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა | ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე ირიცხება 47 სკვერი და 22 სტადიონი. 2017-2019 წლების განმავლობაში ხდება საშუალოდ 5 კომლექტი ტრენაჟორის დამონტაჟება. | 2020 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი; განხორციელდება 28 სკვერის რეაბილიტაცია | 8% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| | ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა | | 2020 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 14 სტადიონს. 5 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები | 8% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა | 2019 წელს 39 მისამართზე მოეწყობა 2580 კუბ.მ საყრდენი კედელი და 526 გრძ.მ კანალიზაციის ქსელი. | 2020 წელს მოეწყობა 3000 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 300 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 450 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო | შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა | შშმპ-სათვის მოწყობილია 1 ერთეული შენობაში შესასვლელი პანდუსი, რომლითიც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები. | 2020 წელს მოეწყობა დამატებით 100 საგზაო პანდუსი | 10% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა | გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა | 2018-2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 24 ოჯახი | 2020 წელს - რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 25 ოჯახის გაზიფიცირება | 20% | დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის |
| რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები | გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები | ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 18 000 კვ.მ. გამწვანებულ ტერიტორიას | დაგეგმილია 180-მდე ძირის ხის დარგვა და 1000 ძირი ხის გასხვლა-ფორმირება | 3% | კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა) |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის ბრიცენი | მათ შორის | | | სახელმწიფო კლასიფიკაციის ტიპი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1** | **ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიმაღლისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, გრუნტის გატანისა და მცირე სარემონტო სამუშაოები (კედლის საყრდენების მოწყობა, ჩამონგრეული კედლების ამოშენება და სხვა** | **200 000** | **200 000** | | | **მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **20 მისამარ.** | **20 * 10000** | ღირებულება სავარაუდოა. გაანგარიშებულია 2019 წლის შედეგების მიხედვით |
| **2** | **გრუნტის დამჭერი და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია** | **2 100 000** | **2 100 000** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **3 000 კუბ.მ** | 3000 * 700 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. |
| **3** | **ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შემენა-მონტაჟი)** | **1 356 600** | **1 356 600** | | | | | | |
| **3.1** | **ახალი სკვერების მოწყობა:** | **856 040** | **856 040** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **2 087 კვ.მ** | **2087.158367 * 120** | ღირებულება სავარაუდოა. მოეწყობა 7 სკვერი |
| 1 | ც. დადიანის გამზ. 7 | 39 600 | 39 600,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 330 კვ.მ | 330 * 120 | |
| 2 | გროზნოს 13 მიმდებარედ | 150 000 | 150 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 250 კვ.მ | 1250 * 120 | |
| 3 | პასტერის 14 | 40 859 | 40 859,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 340 კვ.მ | 340.491667 * 120 | პროექტის მიხედვით |
| 4 | მახათას აღმ. I შეს. 10 მიმდებ. | 20 000 | 20 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 167 კვ.მ | 166.6667 * 120 | პროექტის მიხედვით |
| 5 | მნათობის ქ. №73 (მიმდებარედ) | 35 323 | 35 323,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 294 კვ.მ | 294.35834 * 120 | პროექტის მიხედვით |
| 6 | რეხის ქ. | 400 800 | 400 800,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 3 340 კვ.მ | 3340 * 120 | |
| 7 | ხუდადოვის ქ. №173, კორპ. №4 მიმდებ. | 169 458 | 169 458,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 412 კვ.მ | 1412.15 * 120 | პროექტის მიხედვით |
| **3.2** | **არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია** | **130 000** | **130 000** | | | **სხვა დაწარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **2600კვ.მ** | **2600 *50** | ღირებულება სავარაუდოა. შეკეთდება 28 მისამართზე ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. |
| **3.3** | **ქუჩის ავეჯის შესყიდვა** | **50 000** | **50 000** | | | **არაფინანსური აქტივები** | | | ღირებულება სავარაუდოა, გაანგარიშება აღებულია 2019 წლის ტენდერებიდან. შეძენილი იქნება: საპარკე სკამი 30 ცალი *150.0=4500.0 ლარი; ფანჩატური -10ცალი *4250.0= 42500 ლარი; ურნა - 20 ცალი*150.0 =3000 ლარი. |
| **3.4** | **ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა** | **70 560** | **70 560** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **480კვ.მ** | **480 * 147** | |
| 1 | გროზნოს 13-ის მიმდებარედ | 70 560 | 70 560 | | | არაფინანსური აქტივები | 480კვ.მ | 480 * 147 | პროექტის მიხედვით |
| **3.5** | **არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია** | **150 000** | **150 000** | | | **სხვა დაწარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **3000კვ.მ** | **3000 * 50** | ღირებულება სავარაუდოა. განახლდება 14 მისამართზე საფარი, შეკეთდება ღობეები, კარის ბადეები და კალათბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები. |
| **3.6** | **სპორტული ტრენაჟორების შემენა მონტაჟი** | **100 000** | **100 000** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **5 კომპლექტი** | **5 * 20000** | ღირებულება სავარაუდოა. |
| **4** | **წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება** | **219 000** | **219 000,00** | | | | **750 გრძ.მ** | | |
| 4,1 | წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება | **39 000** | **39 000,00** | | | **მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **300 გრძ.მ** | **300 * 130** | ღირებულება სავარაუდოა. |
| 4,2 | სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია | **180 000** | **180 000,00** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **450 გრძ.მ** | **450 * 400** | ღირებულება სავარაუდოა. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკების, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეების** | **174 400** | **174 400** | | | | | | |
| 5.1 | საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია | 30 000 | 30 000 | | | **არაფინანსური აქტივები** | **150კვ.მ** | **150 * 200** | ღირებულება სავარაუდოა. |
| 5.2 | ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია | 30 000 | 30 000 | | | **არაფინანსური აქტივები** | **300კვ.მ** | **300 * 100** | ღირებულება სავარაუდოა. |
| 5.3 | ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია | 64 400 | 64 400 | | | **არაფინანსური აქტივები** | **805 გრძ.მ** | **805 * 80** | ღირებულება სავარაუდოა. |
| 5.4 | საგზაო პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის | 50 000 | 50 000 | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **100ცალი** | **100 * 500** | ღირებულება სავარაუდოა. |
| **6** | **გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა** | **327 600** | **327 600** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | | | ღირებულება სავარაუდოა. |
| | მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიბვა, ნიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები | 60 000 | 60 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4000კვ.მ | 4000 * 15 | ფასი აღებულია 2019 წლის ტენდერიდან |
| | ხეების ჭრა და ფორმირება | 120 000 | 120 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1000 ძირი | 1000 * 120 | ფასები აღებულია 2019 წლის ტენდერების შესაბამისად |
| | ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, | 90 000 | 90 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 180ძირი | 180 * 500 | ფასები აღებულია 2019 წლის ტენდერების |
| | სასმელი წყლის ნიყარების ექსპლუატაცია: | 57 600 | 57 600 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18 ცალი | 18 * 3200 | ღირებულება სავარაუდოა. |
| **7** | **ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება** | **150 000** | **150 000** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **15 ეკლესია** | **15*10000** | რაიონში 15 ეკლესიის დაფინან. საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი |
| **8** | **საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა** | **100 000** | **100 000** | | | **არაფინანსური აქტივები** | | | ფასები აღებულია 2019 წლის ტენდერების შესაბამისად |
| **9** | **ინდივიდუალური გაზიფიცირება (ქსელზე დაერთება)** | **10 000** | **10 000** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **25 ოჯახი** | **25 * 400** | 2019 წელს გაწეული ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად |
| | **ჯამი** | **4 637 600** | **4 637 600** | | | | | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა | რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 72 სპორტული მოედანი და 125 სკვერი საიდანაც 51 სპორტული მოედანია აღდგენილი და 59 სკვერი. | 2020 წელს დაგეგმილია 7 არსებული და 8 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| | ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა | | 2020 წელს რეაბილიტაცია ჩუტარდება 10 არსებულ სპორტულ მოედანს და ასევე მოეწყობა 14 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 1500 გრ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი | 2020 წელს მოეწყობა 919 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| | ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 1000 კუბ.მ ახალი საყრდენი კედელი | 2020 წელს 6 მისამართზე მოეწყობა 665 კუბ.მ საყრდენი კედელი | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა | გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა | ვაკის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2018-2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 45ოჯახი | 2020 წელს - ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით ოგეგმება 25 ოჯახის გაზიფიცირება | 5% | დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა |
| რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები | გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები | ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 200 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას | დაგეგმილია 2066 -მდე ძირის და 218 750 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების სხვლა ფორმირება | 5% | კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა) |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაზუსტებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დაზუსტებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1** | **გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა** | **500 000** | **500 000** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **2 066 ძირი** | | |
| 1,1 | 1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 12 000 | 12 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 300 ძირი | 300*40 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 24 750 | 24 750 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 550 ძირი | 550*45 | |
| 1,3 | 3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 18 445 | 18 445 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 217 ძირი | 217*85 | |
| 1,4 | 4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 11 100 | 11 100 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 111 ძირი | 111*100 | |
| 1,5 | სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება ,,გადაბელვა" (ხის სიმაღლის დადაბლება) | 16 680 | 16 680 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 139 ძირი | 139*120 | |
| 1,6 | 1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 10 600 | 10 600 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 200 ძირი | 200*53 | 2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა) |
| 1,7 | 2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 9 750 | 9 750 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 130 ძირი | 130*75 | |
| 1,8 | 3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 24 875 | 24 875 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 199 ძირი | 199*125 | |
| 1.9.1 | 4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 12 000 | 12 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 80 ძირი | 80*150 | |
| 1.9.2 | ავარიული და ძირსნაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა | 4 400 | 4 400 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 80 ძირი | 80*55 | |
| 1.9.3 | ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა | 5 400 | 5 400 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60 ძირი | 60*90 | |
| 1.9.4 | გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა( თიბვა, მორწყვა, მიწის შეტანა და ა.შ) | 350 000 | 350 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 218 750 კვ.მ | 218750*1.6 | |
| **2** | **ეკანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა** | **3 672 507** | **3 672 507** | | | | | | |
| **2.1** | **სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია** | **2 048 501** | **2 048 501** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **13 970 კვ.მ** | | |
| **2.1.1** | **არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია** | **921 060** | **921 060** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **8 070 კვ.მ** | | |
| 2.1.1.1 | ვაჟა-ფშაველას 4კვ 5 კორპუსი | 277 831 | 277 831 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 800 კვ.მ | 1800*154.351 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.1.1.2 | ხაბეიშვილის 3 | 28 764 | 28 764 | | | არაფინანსური აქტივები | 200 კვ.მ | 200*143.819 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.1.1.3 | ნუცუბიძის 2მ/რ 1კვ 7 კორპუსი | 65 890 | 65 890 | | | არაფინანსური აქტივები | 450 კვ.მ | 450*146.421 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.1.1.4 | გაგრის ქ რკინიგზელთა დასახლება | 25 000 | 25 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 160 კვ.მ | 160*156.25 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.1.1.5 | გაგრის ქ 2 საცეკვაო დარბაზის მიმდებარედ | 8 575 | 8 575 | | | არაფინანსური აქტივები | 60 კვ.მ | 60*142.917 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.1.1.6 | ვაჟა-ფშაველას 7 კვარტალი, კორპუსი N2,3,4 | 350 000 | 350 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 4 700 კვ.მ | 4700*74.468 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.1.1.7 | ყაზბეგის 55 | 165 000 | 165 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 700 კვ.მ | 700*235.714 | პროექტის შესაბამისად |
| **2.1.2** | **ახალი სკვერების მოწყობა** | **1 127 442** | **1 127 442** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **5 900 კვ.მ** | | |
| 2.1.2.1 | მ.ჩახავას ქ. 6 | 21 618 | 21 618 | | | არაფინანსური აქტივები | 150 კვ.მ | 150*144.12 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.1.2.2 | ვაჟა-ფშაველას 2კვ 11 კორპუსი | 239 221 | 239 221 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 500 კვ.მ | 1500*159.48 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.1.2.3 | ნუცუბიძის 179 | 75 000 | 75 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 500 კვ.მ | 500*150 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 2.1.2.4 | ჭავჭავაძის 83 | 284 102 | 284 102 | | | არაფინანსური აქტივები | 2 000 კვ.მ | 2000*142.0512 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 2.1.2.5 | ყაზბეგის 34 | 15 000 | 15 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 100 კვ.მ | 100*150 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 2.1.2.6 | ანჯაფარიძის 23 | 22 500 | 22 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 150 კვ.მ | 150*150 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 2.1.2.7 | ჭავჭავაძის N 83 | 350 000 | 350 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 000 კვ.მ | 1000*350 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.1.2.8 | ბედიის 4 | 120 000 | 120 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 500 კვ.მ | 500*240 | პროექტის შესაბამისად |
| **2.2** | **სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია** | **1 374 006** | **1 374 006** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **7 831** | | |
| 2.2.1 | ვაჟა-ფშაველას 3კვ 10-15 კორპუსი | 174 245 | 174 245 | | | არაფინანსური აქტივები | 900 კვ.მ | 900*193.606 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.2 | ვაჟა-ფშაველას 1კვ 3 კორპუსი | 164 745 | 164 745 | | | არაფინანსური აქტივები | 900 კვ.მ | 900*183.05 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.3 | ნუცუბიძის 4მ/რ 22 კორპუსი | 45 029 | 45 029 | | | არაფინანსური აქტივები | 600 კვ.მ | 600*75.05 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.4 | წყნეთის ქუჩა 1 | 36 438 | 36 438 | | | არაფინანსური აქტივები | 600 კვ.მ | 600*60.73 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.5 | ჭავჭავაძის 78 | 38 549 | 38 549 | | | არაფინანსური აქტივები | 600 კვ.მ | 600*64.25 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.6 | ნუცუბიძის 3მ/რ 2კვ 1 კორპუსი | 250 000 | 250 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 900 კვ.მ | 900*277.778 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.7 | ვაჟა-ფშაველას 7კვ 3 კორპ. | 55 000 | 55 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 440 კვ.მ | 440*125 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.8 | ვაჟა-ფშაველას 2კვ 25 კორპ. | 80 000 | 80 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 600 კვ.მ | 600*133.33 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.9 | ნუცუბიძის ფერდობი 3მ/რ 2კვ. 1 კორპუსი | 340 000 | 340 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 171 კვ.მ | 1171*290.35 | პროექტის შესაბამისად |
| 2.2.10 | ნუცუბიძის ფერდობი 5მ/რ 2კორპუსი | 190 000 | 190 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 120 კვ.მ | 1120*169.643 | პროექტის შესაბამისად |
| **2.3** | **ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საჩრდილობელი ფანჩატურით** | **250 000** | **250 000** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **14 ცალი** | | |
| 2.3.1 | ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საჩრდილობელი ფანჩატურით | 250 000 | 250 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 14 ცალი | 14*17857.14 | 2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა) |
| **3** | **მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა** | **1 202 193** | **1 202 193** | | | | | | |
| **3.1** | **დაზიანებული შენობა - ნაგებობებისა და აივნების ფასადური რეაბილიტაციის, პარაპეტების ნაწილობრივი დემონტაჟის სამუშაოები. ლითონისა და ხის დაზიანებული კონსტრუქციების აღდგენა** | **50 000** | **50 000** | | | **სხვა დაწარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | | | ინფომაცია მომზადებულია 2018-2019 წლების სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყდნობით |
| **3.2** | **მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი** | **50 000** | **50 000** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **1 000 გრძ.მ** | **1000*50** | 2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა) |
| **3.3** | **საყრდენი კედლების მშენებლობა** | **475 172** | **475 172** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **665 კუბ.მ** | | |
| 3.3.1 | ნადირაძის ქ | 57 600 | 57 600 | | | არაფინანსური აქტივები | 96 კუბ.მ | 96*600 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.3.2 | უჩანეიშვილის 4 გასასვლელი | 165 343 | 165 343 | | | არაფინანსური აქტივები | 175 კუბ.მ | 175*944.815 | პროექტის შესაბამისად |
| 3.3.3 | ტაბიძის 1 შესახვევი | 117 000 | 117 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 195 კუბ.მ | 195*600 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.3.4 | უჩანეიშვილის 2 გასასვლელი | 45 000 | 45 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 75 კუბ.მ | 75*600 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.3.5 | წყნეთის ქ 13 | 50 663 | 50 663 | | | არაფინანსური აქტივები | 84 კუბ.მ | 84*603.14 | პროექტის შესაბამისად |
| 3.3.6 | ბილფვილდის ქ | 39 566 | 39 566 | | | არაფინანსური აქტივები | 40 კუბ.მ | 40*989.15 | პროექტის შესაბამისად |
| **3.4** | **სანაიღვრე ქსელის მოწყობა** | **322 404** | **322 404** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **919 გრძ.მ** | | |
| 3.4.1 | ნუცუბიძის 3 მ/რ 1 კვ. 16 კორპუსის მიმდებარედ | 13 634 | 13 634 | | | არაფინანსური აქტივები | 34 გრძ.მ | 34*401 | პროექტის შესაბამისად |
| 3.4.2 | წყნეთი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა #5 | 73 075 | 73 075 | | | არაფინანსური აქტივები | 185 გრძ.მ | 185*395 | პროექტის შესაბამისად |
| 3.4.3 | სააკაძის ქ დან გრიშაშვილის ქ-მდე | 200 200 | 200 200 | | | არაფინანსური აქტივები | 550 გრძ.მ | 550*364 | პროექტის შესაბამისად |
| 3.4.4 | წყნეთი. გრ. რობაქიძის ქ | 18 810 | 18 810 | | | არაფინანსური აქტივები | 95 გრძ.მ | 95*198 | პროექტის შესაბამისად |
| 3.4.5 | თავხელიძის 1 | 3 152 | 3 152 | | | არაფინანსური აქტივები | 8 გრძ.მ | 8*394 | პროექტის შესაბამისად |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.6 | ნუცუბიძის 3-3-4 | 11 934 | 11 934 | | | არაფინანსური აქტივები | 34 გრძ.მ | 34*351 | პროექტის შესაბამისად |
| 3.4.7 | წყნეთი. ამილახვრის 2 ჩიხის მიმდებარედ | 1 599 | 1 599 | | | არაფინანსური აქტივები | 13 გრძ.მ | 13*123 | პროექტის შესაბამისად |
| **3.5** | **ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება** | **204 616** | **204 616** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **799 კვ.მ** | | |
| 3.5.1 | ბურკიაშვილის ქუჩა #16-ის მიმდებარედ დაზიანებული კიბის რეაბილიტაცია | 94 616 | 94 616 | | | არაფინანსური აქტივები | 152 კვ.მ | 152*622.48 | პროექტის შესაბამისად |
| 3.5.2 | ქობულეთისა და შროშის ქუჩის დამაკავშირებელი კიბე | 15 000 | 15 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 88 კვ.მ | 88.24*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.3 | ვაჟა-ფშაველას 1კვ. 8 კორპ | 3 000 | 3 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 18 კვ.მ | 17.65*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.4 | ვაჟა-ფშაველას 1კვ. 9 კორპ | 3 000 | 3 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 18 კვ.მ | 17.65*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.5 | ცხვედადის 56 | 10 000 | 10 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 59 კვ.მ | 58.82*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.6 | ატენის 13-12 | 1 500 | 1 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 9 კვ.მ | 8.82*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.7 | წყნეთის ქ ხეკში ჩასასვლელი. | 6 000 | 6 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 35 კვ.მ | 35.29*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.8 | ნუცუბიძის 4 მ/რ 31 კორპ-დან 102 სკოლამდე ჩასასვლელი კიბე. | 15 000 | 15 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 88 კვ.მ | 88.23*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.9 | ქავთარაძის 74 | 1 500 | 1 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 9 კვ.მ | 8.82*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.10 | ვაჟა-ფშაველას 2კვ. 7 კორპ | 1 500 | 1 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 9 კვ.მ | 8.82*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.11 | ვაჟა-ფშაველას 2კვ. 17 კორპ | 1 500 | 1 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 9 კვ.მ | 8.82*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.12 | ნუცუბიძის 5 მ/რ 2 და 8 კორპუსების დამაკავშირებელი კიბის მოპირკეთება | 25 000 | 25 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 147 კვ.მ | 147.05*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.13 | ნუცუბიძის 4 მ/რ კორპ 4 (პანდუსი) | 9 000 | 9 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 53 კვ.მ | 52.94*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.14 | ნუცუბიძის 5 მ/რ კორპ 10 (პანდუსი) | 9 000 | 9 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 53 კვ.მ | 52.94*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| 3.5.15 | წყნეთი შერვაშიძის 8 (პანდუსი) | 9 000 | 9 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 53 კვ.მ | 52.94*170 | ღირებულება სავარაუდოა |
| **3.6** | **ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა წარწერით** | **70 250** | **70 250** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **85 ცალი** | **85*350** | 2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა) |
| **3.7** | **ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა** | **29 750** | **29 750** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **260 ცალი** | **260*270.19** | 2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა) |
| **4** | **რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა** | **10 000** | **10 000** | | | | | | |
| **4,1** | **ინდივიდუალური გაზიფიცირება** | **10 000** | **10 000** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **25 ოჯახი** | **25*400** | დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე. დაგეგმილია ბაგებში სტუდქალაქის #4 და #5 კორპუსების გაზიფიცირება |
| **5** | **ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება** | **260 000** | **260 000** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **26 ეკლესია** | **26*10000** | რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 26 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს |
| **6** | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება** | **200 000** | **200 000** | | | **არაფინანსური აქტივები** | | | |
| | **ჯამი** | **5 844 700** | **5 844 700** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 02 09 15 | 7066 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება |

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

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბალე 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), მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეკნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი*მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა | ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | 2019 წელს სკვერების აღდგენა/რეაბილიტაცია განხორციელდა 28 მისამართზე, სპორტული მოდნების აღდგენა/რეაბილიტაცია განხორციელდა 15 მისამართზე, . თუმცა დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. | 2020 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 14 მისამართზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 7 მისამართზე. 50 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა | **20%** | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| | ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა | | 2020 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 13 მისამართზე. დამონტაჟდება 3 ცალი ახალი ფიტნეს ტრენაჟორის კომლექტი. | **20%** | |
| მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა | 2019 წელს სანიაღვრე ქსელი მოეწყო 3 მისამართზე | 2020 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 3 მისამართზე. საკანალიზაციო ქსელის 1 მისამართზე | **30%** | |
| | ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების, საფეხმავლო კიბეების რაოდენობა | 2019 წელს საყრდენი კედელი მოეწყო 3 მისამართზე, კიბეები 9 მისამართზე | 2020 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 9 მისამართზე, კიბეების 10 მისამართზე. | **30%** | |
| | ახალი უსაფრთხოების ღობეების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა | 2019 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყო 2048 გრძ.მეტრზე | 2020 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყო 1091 გრძ.მეტრზე | **30%** | |
| რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა | გაზიფიცირებული ოჯახების დაფინანსებული ეკლესიების, დამონტაჟებული ამწე პლატფორმების რაოდენობა | საბურთალოს რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 156 ოჯახი | 2020 წელს - საბურთალოს რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება, 20 ეკლესიის დაფინანსება, 3 ამწე პლატფორმის დამონტაჟება | **20%** | ნაკლები მომართვიანობა |
| რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები | გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა | ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა და სხვა | დაგეგმილია 3633 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 2908614 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიბვა, მორწვა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა. 30 ცალი ახალი საბაღე სკამის და 80 ცალი ახალი სანაგვე ურნების მონტაჟი | **10%** | კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა). ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1** | **ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი ღონისძიებები** | **5 327 700** | **5 327 700** | | | | | | |
| **1,1** | **არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია** | **1 585 700** | **1 585 700** | | | | **23 319 კვ.მ** | | |
| 1,1,1 | ალ. ყაზბეგის გამზ. 27 (პრაღის სახ. სკვერი) | 225 700 | 225 700 | | | არაფინანსური აქტივები | 3 319,12 კვ.მ | 3319,12*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,2 | ვაჟა-ფშაველას 1 ჩიხი, კორპ.N3 | 35 260 | 35 260 | | | არაფინანსური აქტივები | 518,53 კვ.მ | 518.53*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,3 | მიცკევიჩის ქ. N17-21 | 135 000 | 135 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 985,29 კვ.მ | 1985.29*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,4 | თავდადებულის ქ. კორპ. N22-24-26 | 47 917 | 47 917 | | | არაფინანსური აქტივები | 704,66 კვ.მ | 704,66*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,5 | ვაშლიჯვრის სკვერი | 500 000 | 500 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 7 352,94 კვ.მ | 7353*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,6 | მიცკევიჩის ქ. N25 | 117 670 | 117 670 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 730,44 კვ.მ | 1730,44*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,7 | ვაჟა-ფშაველას გამზ. N5-7-9-ის მიმ. | 41 000 | 41 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 602,94 კვ.მ | 602.94*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,8 | ალ. ყაზბეგის. გამზ.N2ა | 30 510 | 30 510 | | | არაფინანსური აქტივები | 448,68 კვ.მ | 448.68*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,9 | პეკინის გამზ. N43 | 51 816 | 51 816 | | | არაფინანსური აქტივები | 762,00 კვ.მ | 762*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,10 | ალ. ყაზბეგის გამზ. N11-13 | 84 360 | 84 360 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 240,59 კვ.მ | 1240,59*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,11 | ფანასკერტელის ქ. N1-6-ს შორის და 6-ის მიმდებარედ | 157 267 | 157 267 | | | არაფინანსური აქტივები | 2 312,75 კვ.მ | 2312,75*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,12 | ტაშკენტის ქ. N5-7 | 56 200 | 56 200 | | | არაფინანსური აქტივები | 826,47 კვ.მ | 826.47*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,13 | ბახტრიონის ქ. N24 | 53 000 | 53 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 779,41 კვ.მ | 779.41*68 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,1,14 | ვაჟა ფშაველას გამზ. 6 | 50 000 | 50 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 735,29 კვ.მ | 735,29*69 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 68 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,2 | **ახალი სკვერების მოწყობა** | **2 717 000** | **2 717 000** | | | | **19 978 კვ.მ** | | |
| 1,2,1 | სოფელი დიღომი, ვაჟა ფშაველას ქ. (ს.კ 01.72.14.097.701 | 552 000 | 552 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 4 058,82 კვ.მ | 4058.82*136 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 136 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება |
| 1,2,2 | ფანასკერტელის ქ. N11-ს მიმდ | 600 000 | 600 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 4 411,76 კვ.მ | 4411.76*136 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 136 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება |
| 1,2,3 | ალექსიძის ქ. 1/3-ს მიმდ (ს.კ. 01,10,13,040,100) | 200 000 | 200 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 470,59 კვ.მ | 1470,59*136 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 136 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება |
| 1,2,4 | დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-14 კმ-ის (ს/კ 01.72.14.008.363) მიმდებარედ. | 200 000 | 200 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 470,59 კვ.მ | 1470,59*136 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 136 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება |
| 1,2,5 | დ/დიღომი სკოლა ფესვების მიმდებარედ | 910 000 | 910 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 6 691,18 კვ.მ | 6691,18*136 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 136 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება |
| 1,2,6 | მ. ალექსიძის ქ. N1 (ს/კ 01.10.13.034.094); | 45 000 | 45 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 330,88 კვ.მ | 330,88*136 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 136 ლარი აღებულია სავარაუდო |
| 1,2,7 | დ.დ. მე-3 მ.რ. კ. 14-ს მიმდ | 210 000 | 210 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 544,12 კვ.მ | 1544,12*136 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 136 ლარი აღებულია სავარაუდო |
| **1,3** | **არსებული სკვერებში ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა** | **200 000** | **200 000** | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| **1,4** | **არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია** | **500 000** | **500 000** | | | | **5 155 კვ.მ** | | |
| 1,4,1 | დ/დიღომი მე-3 მ/რ კორპ.N5 | 45 590 | 45590 | | | არაფინანსური აქტივები | 470,00 კვ.მ | 470*97 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,4,2 | კოსტავას 75გ კორპუსის ეზოში | 9 700 | 9700 | | | არაფინანსური აქტივები | 100,00 კვ.მ | 100*97 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,4,3 | გამრეკელის ქ. N12 | 19 700 | 19700 | | | არაფინანსური აქტივები | 203,10 კვ.მ | 203,1*97 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,4,4 | ვაჟა-ფშაველას გამზ. N10 | 44 620 | 44620 | | | არაფინანსური აქტივები | 460,00 კვ.მ | 460*97 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,4,5 | ვაჟა-ფშაველას გამზ. N23 | 31 040 | 31040 | | | არაფინანსური აქტივები | 320,00 კვ.მ | 320*97 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,4,6 | პეკინის გამზ. N43 | 14 550 | 14550 | | | არაფინანსური აქტივები | 150,00 კვ.მ | 150*97 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,4,7 | ვაჟა-ფშაველას გამზ. N6 | 35 890 | 35890 | | | არაფინანსური აქტივები | 370,00 კვ.მ | 370*97 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,4,8 | თოფურიძის ქ. N158-სკოლის მიმდებარედ | 43 650 | 43650 | | | არაფინანსური აქტივები | 450,00 კვ.მ | 450*97 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4,9 | დეი იშხნელების ქ. N4 | 52 260 | 52260 | | | არაფინანსური აქტივები | 538,76 კვ.მ | 538,76*97 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,4,10 | გრიგოლ ფერაძის ქ. N2 კორპუსის მიმდ | 30 000 | 30000 | | | არაფინანსური აქტივები | 309,17 კვ.მ | 309,27*97 | 2 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,4,11 | ცაგერის ქ. N6 | 73 000 | 73000 | | | არაფინანსური აქტივები | 752,58 კვ.მ | 752,58*97 | 3 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,4,12 | დოლიძის მე-18 კორპ. | 50 000 | 50000 | | | არაფინანსური აქტივები | 515,46 კვ.მ | 515,46*97 | 4 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 1,4,13 | პეკინის გამზ. N41 | 50 000 | 50000 | | | არაფინანსური აქტივები | 515,46 კვ.მ | 515,46*97 | 5 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 97 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| **1,5** | **გარე გამოყენების ფინტეს ტრენაჟორები** | **325 000** | **325 000** | | | არაფინანსური აქტივები | **3 კომპექტი** | **3*108335** | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| **2** | **მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა** | **1 465 000** | **1 465 000** | | | | | | |
| **2,1** | **საყრდენი კედლების მშენებლობა** | **790 000** | **790 000** | | | | **1 260 კუბ.მ** | | |
| 2,1,1 | ჩიქოვანის ქ. N30 | 55 212 | 55 212 | | | არაფინანსური აქტივები | 88,06 კუბ.მ | 88,06*627 | 1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 627 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,1,2 | ჩიქოვანის ქ. N34 | 43 000 | 43 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 68,58 კუბ.მ | 68.58*627 | 1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 627 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,1,3 | დოლიძის ქ. N136 | 35 000 | 35 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 55,82 კუბ.მ | 55.82*627 | 1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 627 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,1,4 | ფანასკერტელის ქ. N11 და იყალთოს 46-ს შორის | 68 500 | 68 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 109,25 კუბ.მ | 109.25*627 | 1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 627 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,1,5 | ფანასკერტელის ქ. N11-ის მიმდებარედ | 459 788 | 459 788 | | | არაფინანსური აქტივები | 733,31 კუბ.მ | 733,31*627 | 1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 627 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,1,6 | ლიხაურის ქ. N8-10 | 38 500 | 38 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 61,40 კუბ.მ | 61.40*627 | 1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 627 ლარი აღებულია 2019 წლის |
| 2,1,7 | ბახტრიონის ქ. 24-ს მიმდ | 50 000 | 50 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 79,74 კუბ.მ | 79,74*627 | 1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 627 ლარი აღებულია 2019 წლის |
| 2,1,8 | მირიან მეფის ქ. 9-სა და 11-ს შორის | 30 000 | 30 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 47,85 კუბ.მ | 47,85*627 | 1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 627 ლარი აღებულია 2019 წლის |
| 2,1,9 | საირმის ქ. 11-ს მიმდ | 10 000 | 10 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 15,95 კუბ.მ | 15,95*627 | 1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 627 ლარი აღებულია 2019 წლის |
| **2,2** | **ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება** | **110 000** | **110 000** | | | | **696 კვ.მ** | | |
| 2,2,1 | პეტრიწის ქ. N8-სთან (კიბე/პანდუსი) | 5 000 | 5 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 31,65 კვ.მ | 31.65*158 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 158 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,2,2 | ზაქარიაძის ქ. N11 (კიბის რეაბილიტაცია) | 8 000 | 8 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 50,63 კვ.მ | 50.63*158 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 158 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,2,3 | ცინცაძის ქ. შევარდენიძის ქუჩის მიმდ. (კიბე) | 30 000 | 30 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 189,87 კვ.მ | 189.87*158 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 158 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,2,4 | გაზაფხულის ქ. N12-ის მიმდ. (კიბის მოწყობა) | 18 000 | 18 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 113,92 კვ.მ | 113.92*158 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 158 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,2,5 | ცინცაძის ქ. N83 (კიბე/პანდუსის მოწყობა) | 5 000 | 5 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 31,65 კვ.მ | 31.65*158 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 158 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,2,6 | ჩიქოვანის ქ. N18 (კიბის მოწყობა/რეაბილიტაცია) | 8 000 | 8 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 50,63 კვ.მ | 50.63*158 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 158 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,2,7 | იყალთოს ქ. N24-თან (კიბე/კედელი) | 13 000 | 13 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 82,28 კვ.მ | 82.28*158 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 158 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,2,8 | თაყაიშვილის ქ. (კიბის მოწყობა) | 8 000 | 8 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 50,63 კვ.მ | 50.63*158 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 158 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,2,9 | ლიხაურის ქ. N11 (კიბე) | 5 000 | 5 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 31,65 კვ.მ | 31.65*158 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 158 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| 2,2,10 | საირმის ქ. 7-ს მიმდ | 10 000 | 10 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 63,29 კვ.მ | 63,29*158 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 158 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან |
| **2,3** | **სანიაღვრე ქსელის აღდგენა მოწყობა** | **250 000** | **250 000** | | | | **591 გრძ.მ** | | |
| 2,3,1 | სოფ. დიღომი გორგასლის ქუჩა და გორგასლის ქუჩის შესახვევი (სანიაღვრე) | 46 046 | 46 046 | | | არაფინანსური აქტივები | 109 გრძ.მ | 109*423 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია 2019 წლის |
| 2,3,2 | დოლიძის ქ. N120ის მიმდებარედ (სანიაღვრე) | 22 433 | 22 433 | | | არაფინანსური აქტივები | 53 გრძ.მ | 53*423 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია 2019 წლის |
| 2,3,3 | ს. ცინცაძის ქუჩის N40 (სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელის მოწყობა | 95 567 | 95 567 | | | არაფინანსური აქტივები | 226 გრძ.მ | 226*423 | 1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია 2019 წლის |
| 2,3,4 | სამედიცინო უნივერსიტეტთან | 65 954 | 65 954 | | | არაფინანსური აქტივები | 156 გრძ.მ | 156*423 | 2 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია 2019 წლის |
| 2,3,5 | ზერიტაშვილის ქ. N21-ის მიმდებარედ | 20 000 | 20 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 47 გრძ.მ | 47*423 | 3 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია 2019 წლის |
| **2,4** | **საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა** | **100 000** | **100 000** | | | | **236 გრძ.მ** | | |
| 2,4,1 | არქანჯელო ლამბერტის ქუჩის წყალარინების ქსელის მოწყობა (კანალიზაცია) | 100 000 | 100 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 236 გრძ.მ | 236*423 | აღებულია სავარაუდო ფასი |
| **2,5** | **ახალი უსაფთხოების მოაჯირების და დეკორატიული ღობის მოწყობა** | **50 000** | **50 000** | | | არაფინანსური აქტივები | **1 091 გრძ.მ** | **1091*45,81** | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,6** | **საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა** | **100 000** | **100 000** | | | არაფინანსური აქტივები | **25 ობიექტი** | 25*4000 | რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ფასები აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| **2,7** | **სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები** | **50 000** | **50 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **2,8** | **მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი** | **10 000** | **10 000** | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | | | |
| **2,9** | **ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი** | **5 000** | **5 000** | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | | | |
| **3** | **რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა** | **354 000** | **354 000** | | | | | | |
| **3,1** | **ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება** | **200 000** | **200 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **20 ცალი** | **20*10000** | რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი. მომართვის შემთხვევაში ვეხმარებით 10000 ლარის ფარგლებში |
| **3,2** | **ინდივიდუალური გაზიფიცირება** | **4 000** | **4 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **10 ცალი** | **10*400** | ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, მისი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა. |
| **3,3** | **შშმ პირებისთვის ლიფტების და ამწე-პლათფორმების მონტაჟი** | **150 000** | **150 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **3 ცალი** | 3*50000 | საცხოვრებელ კორპუსებში მოეწყობა ელექტრო სლიფტები და ელექტრო ამწე-პლათფორმები |
| **4** | **რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები** | **311 000** | **311 000** | | | | | | |
| **4,1** | **გამწვანების ღონისძიებები** | **301 000** | **301 000** | | | | **3 633 ცალი** | | |
| 4,1,1 | 1 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 667 ძირი | 667*15 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,2 | 2 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 25 000 | 25 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 1 250 ძირი | 1250*20 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,3 | 3 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 12 000 | 12 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 242 ძირი | 242*49,53 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,4 | 4 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 134 ძირი | 134*74.70 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,5 | სხვლა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონიძიება - „გადაბელვა" | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 100 ძირი | 100*99.70 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,6 | 1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა | 12 000 | 12 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 254 ძირი | 254*47.30 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,7 | 2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა | 15 000 | 15 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 216 ძირი | 216*69.30 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,8 | 3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა | 30 000 | 30 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 264 ძირი | 264*113.8 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,9 | 4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 100 ძირი | 100*100 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,10 | ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 65 ძირი | 65*77.10 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,11 | მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა | 15 000 | 15 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 333 ძირი | 333*45.10 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,12 | განსაკუთთრებული შემთხვევის სხვლა ფორმირება და ჭრა სპეციფიური მეთოდით (ცოცვით) | 2 000 | 2 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 8 ძირი | 8*264.50 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,13 | ბალახის თიბვა | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 100 000 კვ.მ | 100,000*0.100 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,14 | მინელარული სასუქის შეტანა | 2 000 | 2 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 168 კვ.მ | 168*11.90 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,15 | გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა | 37 000 | 37 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 7 741 კვ.მ | 7741*4,78 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,16 | ბალახის საფარის, გაფოცხვა, გასუფთავება, ნარჩენების გატანა | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 2 777 778 კვ.მ | 2777.778*0.0018 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,17 | ბალახის თესვა | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 19 354,84 კვ.მ | 19354,84*0.31 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| 4,1,18 | მულჩით მულჩირების სამუშაოები | 85 000 | 85 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | 3 572,93 კვ.მ | 3572,93*23.79 | განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან |
| **4,2** | **საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი** | **6 000** | **6 000** | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | **30 ცალი** | 30*200 | განფასება აღებულიაგასული წლების ხელშეკრულებიდან |
| **4,3** | **სანაგვე ურნების დამზადება და მონტაჟი** | **4 000** | **4 000** | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს | **80 ცალი** | 80*50 | განფასება აღებულიაგასული წლების ხელშეკრულებიდან |
| | **ჯამი** | **7 457 700** | **7 457 700** | | | | | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა | ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 90 სკვერი და 25 სპორტული მოედანი | 2020 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებული იქნება 35 სკვერი | 3% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| | ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა | | 2020 წელს მოეწყობა 13 ახალი სპორტული მოედანი | 3% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობი და აღსადგენია 7 500 გრძ/მ სანიაღვრე, 3 500 გრძ/მ წყალსადენის და 3 000 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელი | 2020 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება - 2 446 გრძ.მ | 3% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| | ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 30 საყრდენი კედელი | 2020 წელს რეაბილიტირებული იქნება 560 კუბ.მ საყრდენი კედელი | 3% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო | შშმ პირთათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა | ისნის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები. კეთილმოწყობის ღონისძიებების კუთხით 2019 წელს მოეწყო 5 ერთეული პანდუსი | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 3% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა | გაზიფიცირებული ოჯახის რაოდენობა | ისნის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2019-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 5 ოჯახი | 2020 წელს ისნის რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 30 ოჯახის გაზიფიცირება | 1% | დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები | გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა | ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 35 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას | დაგეგმილია 50 000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა | 1% | კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა) |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამოქალაქო კლასიფიკაციის მიხედვით | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამოქალაქო სასარგებლო | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **საქონელი და მომსახურება** | **1 933 000** | **1 933 000** | | | | | | |
| 1.1 | გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა | 208 650 | 208 650 | | | | | | |
| 1.1.1 | ნერგების შესყიდვა | 40 000 | 40 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 800 ცალი | 800*50 | |
| 1.1.2 | კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა | 12 000 | 12 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 400 ცალი | 400*30 | |
| 1.1.3 | კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი, | 11 150 | 11 150 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 446 ცალი | 446*25 | |
| 1.1.4 | ტუია | 750 | 750 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 300 ცალი | 300*2.5 | |
| 1.1.5 | ლუგუსტრუმი | 1 800 | 1 800 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 600 ცალი | 600*3 | |
| 1.1.6 | სპირია | 1 200 | 1 200 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 600 ცალი | 600*2 | |
| 1.1.7 | ემონიუსი, ნანდინი | 1 250 | 1 250 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 250 ცალი | 250*5 | |
| 1.1.8 | ბზა | 2 100 | 2 100 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 300 ცალი | 300*7 | |
| 1.1.9 | ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. ნერგები | 20 000 | 20 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 400 ცალი | 400*50 | |
| 1.1.10 | სოფორა | 800 | 800 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 40 ცალი | 40*20 | |
| 1.1.11 | ყვავილების შეძენა | 27 600 | 27 600 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 40 000 ცალი | 40 000*0.69 | ფასები აღებულია 2019 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან |
| 1.1.12 | ბალახის თიბვა | 10 500 | 10 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 50 000 კვ.მ | 50 000*0.024*10 ჯერადობა | ფასები აღებულია 2019 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან |
| 1.1.13 | გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა | 6 500 | 6 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 50 000 კვ.მ | 50 000*0.13 | ფასები აღებულია 2019 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან |
| 1.1.14 | გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა | 73 000 | 73 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 50 000 კვ.მ | 50 000*1.46 | ფასები აღებულია 2019წელს გამოცხადებული ტენდერიდან |
| 1.2 | ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა | 401 150 | 401 150 | | | | 14 470 ცალი | | |
| 1.2.1 | 1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 39 000 | 39 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 3 000 ცალი | 3 000*13 | |
| 1.2.2 | 2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 39 000 | 39 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 3 000 ცალი | 3 000*13 | |
| 1.2.3 | 3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 39 900 | 39 900 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 1 900 ცალი | 1 900*21 | |
| 1.2.4 | 4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 48 000 | 48 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 1 600 ცალი | 1 600*30 | |
| 1.2.5 | 1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 40 800 | 40 800 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 1 200 ცალი | 1 200*34 | |
| 1.2.6 | 2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 98 000 | 98 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 2 000 ცალი | 2 000*49 | |
| 1.2.7 | 3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 50 050 | 50 050 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 770 ცალი | 770*65 | |
| 1.2.8 | 4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 17 600 | 17 600 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 200 ცალი | 200*88 | |
| 1.2.9 | ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა | 11 200 | 11 200 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 200 ცალი | 200*56 | |
| 1.2.10 | ხეების სხვლა ფორმირება | 12 400 | 12 400 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 400 ცალი | 400*31 | |
| 1.2.11 | მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა | 5 200 | 5 200 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 200 ცალი | 200*26 | |
| 1.3 | საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა | 100 000 | 100 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | | | ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომია წაიმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით) |
| 1.4 | კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია | 50 050 | 50 050 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 286 გრძ/მ | 286*175 | სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია |
| 1.5 | სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია | 200 000 | 200 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 1 250 გრძ/მ | 1 250*160 | სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება | 50 050 | 50 050 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 910 გრძ/მ | 910*55 | სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია |
| 1.7 | თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი | 14 000 | 14 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 50 ცალი | 50*280 | |
| 1.8 | თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი") | 21 100 | 21 100 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 50 ცალი | 50*420 | |
| 1.9 | ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები | 7 500 | 7 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 50 ცალი | 50*150 | |
| 1.10 | რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დამზღვევი ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები | 250 000 | 250 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | | | სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები |
| 1.11 | ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება | 200 000 | 200 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 1 574 კუბ.მ | 1 574*127 | მოეწყობა რკინა-ბეტონის კიბეები 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 25 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ კიბეები ღირებულება საშუალოდ 127 ლარი |
| 1.12 | საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია | 280 000 | 280 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 560 კუბ/მ | 560*500 | მოხდება საყრდენი კედლების მოწყობა 4 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ/მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 500 ლარი |
| 1.13 | რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, გამწვანებულ ზოლებში, სპორტულ და საბავშვო მოედნებზე, საფეხმავლო კიბეებსა და ბილიკებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები | 100 500 | 100 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | 67 ცალი | 67*1 500 | |
| 1.14 | რაიონის ტერიტორიაზე: სპორტული, საბავშვო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიტნეს-ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება | 50 000 | 50 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა | | | |
| **2.** | **სხვა ხარჯები** | **312 000** | **312 000** | | | | | | |
| 2.1 | რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები | 150 000 | 150 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები |
| 2.2 | ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება | 150 000 | 150 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 15 ერთეული | 15*10 000 | ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10 000 ლარი |
| 2.3 | ინდივიდუალური გაზიფიცირება | 12 000 | 12 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 30 ოჯახი | 30*400 | პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები |
| **3.** | **არაფინანსური აქტივები** | **3 618 200** | **3 618 200** | | | | | | |
| 3.1 | ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა | 258 000 | 258 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15 კომპლექტი | 5*17 200 | |
| 3.2 | არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია | 2 087 540 | 2 087 540 | | | | 31 102 კვ.მ | | შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები |
| 3.2.1 | თანდაშვილის სახელობის სკვერი | 46 800 | 46 800 | | | არაფინანსური აქტივები | 600 კვ.მ | 600*78 | |
| 3.2.2 | ქ. წამებულის N63 | 62 400 | 62 400 | | | არაფინანსური აქტივები | 800 კვ.მ | 800*78 | |
| 3.2.3 | ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N37 | 27 300 | 27 300 | | | არაფინანსური აქტივები | 350 კვ.მ | 350*78 | |
| 3.2.4 | საექიმოს გას. N2-N4 | 78 000 | 78 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 000 კვ.მ | 1 000*78 | |
| 3.2.5 | ბერი გაბრიელ სალოსის V შეს. კორპ. N5 | 117 000 | 117 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 500 კვ.მ | 1 500*78 | |
| 3.2.6 | ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. კორპ. N5 | 39 000 | 39 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 500 კვ.მ | 500*78 | |
| 3.2.7 | ბერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ | 48 360 | 48 360 | | | არაფინანსური აქტივები | 620 კვ.მ | 620*78 | |
| 3.2.8 | ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N2 | 53 040 | 53 040 | | | არაფინანსური აქტივები | 680 კვ.მ | 680*78 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.9 | ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N17 | 62 400 | 62 400 | | | არაფინანსური აქტივები | 800 კვ.მ | 800*78 | |
| 3.2.10 | ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N4-N5 | 62 400 | 62 400 | | | არაფინანსური აქტივები | 800 კვ.მ | 800*78 | |
| 3.2.11 | ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15 | 53 040 | 53 040 | | | არაფინანსური აქტივები | 680 კვ.მ | 680*78 | |
| 3.2.12 | ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N10-N11 | 62 400 | 62 400 | | | არაფინანსური აქტივები | 800 კვ.მ | 800*78 | |
| 3.2.13 | ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N11-N12 | 39 000 | 39 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 500 კვ.მ | 500*78 | |
| 3.2.14 | ვაზისუბნის IV მ.რ.II კვ. კორპ. N13-N14 | 62 400 | 62 400 | | | არაფინანსური აქტივები | 800 კვ.მ | 800*78 | |
| 3.2.15 | ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N3-N4 | 66 300 | 66 300 | | | არაფინანსური აქტივები | 850 კვ.მ | 850*78 | |
| 3.2.16 | ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N5-N6 | 63 000 | 63 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 808 კვ.მ | 808*78 | |
| 3.2.17 | ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N12 | 46 800 | 46 800 | | | არაფინანსური აქტივები | 600 კვ.მ | 600*78 | |
| 3.2.18 | წულუკიძის III შეს. N7-N9-N11 კორპუსების წინ | 39 000 | 39 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 500 კვ.მ | 500*78 | |
| 3.2.19 | წულუკიძის IV შეს. N4 კორპუსის წინ | 50 700 | 50 700 | | | არაფინანსური აქტივები | 650 კვ.მ | 650*78 | |
| 3.2.20 | იუნკერების ქუჩა N1 | 109 200 | 109 200 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 400 კვ.მ | 1 400*78 | |
| 3.2.21 | მუჯირიშვილის ქუჩა N12 | 78 000 | 78 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 000 კვ.მ | 1 000*78 | |
| 3.2.22 | კაკაბეთის ქუჩა N2-ის მიმდებარედ | 31 200 | 31 200 | | | არაფინანსური აქტივები | 400 კვ.მ | 400*78 | |
| 3.2.23 | აბულის ქუჩა N33 (სკვერი გადმოსახედით | 109 200 | 109 200 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 400 კვ.მ | 1 400*78 | |
| 3.2.24 | კახეთის გზატკ. კორპ. N7-N10-ის მიმდებარედ | 62 400 | 62 400 | | | არაფინანსური აქტივები | 800 კვ.მ | 800*78 | |
| 3.2.25 | ქ. წამებულის N25 | 58 000 | 58 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 744 კვ.მ | 744*78 | |
| 3.2.26 | ქ. წამებულის N67-N69 | 78 000 | 78 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 000 კვ.მ | 1 000*78 | |
| 3.2.27 | ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N69 | 58 500 | 58 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 750 კვ.მ | 750*78 | |
| 3.2.28 | ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N102 | 50 700 | 50 700 | | | არაფინანსური აქტივები | 650 კვ.მ | 650*78 | |
| 3.2.29 | ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N147-149 | 31 200 | 31 200 | | | არაფინანსური აქტივები | 400 კვ.მ | 400*78 | |
| 3.2.30 | ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი VI შეს. კორპ. N9-ის მიმდებარედ | 66 300 | 66 300 | | | არაფინანსური აქტივები | 850 კვ.მ | 850*78 | |
| 3.2.31 | ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N6 | 78 000 | 78 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 000 კვ.მ | 1 000*78 | |
| 3.2.32 | ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N2 | 78 000 | 78 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 000 კვ.მ | 1 000*78 | |
| 3.2.33 | ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N11 | 31 200 | 31 200 | | | არაფინანსური აქტივები | 400 კვ.მ | 400*78 | |
| 3.2.34 | ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N13 | 37 600 | 37 600 | | | არაფინანსური აქტივები | 4 820 კვ.მ | 482*78 | |
| 3.2.35 | წულუკიძის IV შეს. N3-N5-ის უკან | 50 700 | 50 700 | | | არაფინანსური აქტივები | 650 კვ.მ | 650*78 | |
| 3.3 | ახალი სკვერების მოწყობა | 511 360 | 511 360 | | | | 7 520 კვ.მ | | მოეწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები |
| 3.3.1 | ტოლენჯის ქუჩების დასაწყისში | 68 000 | 68 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 000 კვ.მ | 1 000*68 | |
| 3.3.2 | მარტყოფის II ჩიხი | 239 360 | 239 360 | | | არაფინანსური აქტივები | 3 520 კვ.მ | 3 520*68 | |
| 3.3.3 | არტურ ლაისტის ქუჩა კორპ N9-ის წინ (ორთაჭალის ტურფა) | 204 000 | 204 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 3 000 კვ.მ | 3 000*68 | |
| 3.4 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 761 300 | 761 300 | | | | 6 921 კვ.მ | | მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები |
| 3.4.1 | მუჯირიშვილის ქუჩა N10 | 60 500 | 60 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 550 კვ.მ | 550*110 | |
| 3.4.2 | ყვარლის ქ N101 | 59 400 | 59 400 | | | არაფინანსური აქტივები | 540 კვ.მ | 540*110 | |
| 3.4.3 | ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. N11-N13 | 55 000 | 55 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 500 კვ.მ | 500*110 | |
| 3.4.4 | ვაზისუბნის დას. კორპ. N8-ის წინ | 82 500 | 82 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 750 კვ.მ | 750*110 | |
| 3.4.5 | ვაზისუბნის II მ.რ. N6-7 კორპუსი | 38 500 | 38 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 350 კვ.მ | 350*110 | |
| 3.4.6 | ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N7-ს მოპირდაპირედ | 55 000 | 55 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 500 კვ.მ | 500*110 | |
| 3.4.7 | ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N1-N5-N6 | 49 500 | 49 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 450 კვ.მ | 450*110 | |
| 3.4.8 | ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N6-N8 | 49 500 | 49 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 450 კვ.მ | 450*110 | |
| 3.4.9 | ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N13 | 59 500 | 59 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 541 კვ.მ | 541*110 | |
| 3.4.10 | კვალეთის მოედანი | 55 000 | 55 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 500 კვ.მ | 500*110 | |
| 3.4.11 | მარტყოფის II ჩიხი | 77 000 | 77 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 700 კვ.მ | 700*110 | |
| 3.4.12 | ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი VI შეს. კორპ. N5-ის მიმდიბარედ | 59 400 | 59 400 | | | არაფინანსური აქტივები | 540 კვ.მ | 540*110 | |
| 3.4.13 | კახეთის გზატკ. კორპ. N7-ის მიმდებარედ | 60 500 | 60 500 | | | არაფინანსური აქტივები | 550 კვ.მ | 550*110 | |
| **სულ** | **ჯამი** | **5 863 200** | **5 863 200** | | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია სამგორის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა-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 დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. ხხვადასხვა 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 ხელშეწყობა |
| | მოწესრიგებული ინფრასტრქუქტურა |
| | რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა | ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა | 2 019 წლის ბოლოს მოეწყობა 14 სკვერი, 12 სპორტ ული მოედანი | 2 020 წელს მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, 10 სპორტული მოედანი | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და არშემდგარი ტენდერები |
| | გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა | 2 019 წლის ბოლოს მოეწყობა 36 ფიტნესტრენაჟორი | 2 020 წელს მოეწყობა 45 გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორი | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და არშემდგარი ტენდერები |
| მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე 10, წყალსადენის 4 და კანალიზაცია 26 მისამართზე | 2020 წელს 25 მისამართზე მოეწყობა 10 307 გრძ.მ | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და არშემდგარი ტენდერები |
| | ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა | 2 019 წელს მოეწყობა 1 მისამართზე საყრდენი კედელი 3 მისამართზე საფეხმავლო კიბე და მოაჯირები | 2 020 წელს რეაბალიტირებულ ი იქნება საყრდენი კედელი 114 კუბ.მ, მოაჯირები - 175 გრძ.მ და კიბეები 213 კუბ.მ | 5% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და არშემდგარი ტენდერები |
| რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები | გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა | სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით, 2019 წელს მოხდა 10 ოჯახის გაზიფიცირება | სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით, ყოველწლიურად დამატებით იგეგმება საშუალოდ 50 ოჯახის გაზიფიცირება | 5% | დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთ.ზომა | დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშებს) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა | | | | |
| 1. | **საქონელი და მომსახურება** | **330 000** | **330 000** | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | მწვანე ნარგავების სხვლა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა | 300 000 | 300 000 | | | | | | |
| 1.1.1 | ბალახის თიბვა | 50 000 | 50 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100 000 კვ.მ | 100 000*0.05 | |
| 1.1.2 | მიწის ნაზავის შეტანა | 30 000 | 30 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 750 კუბ.მ | 750*40 | |
| 1.1.3 | მწვანე ნარგავების მორწყვა | 20 000 | 20 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 800 კუბ.მ | 800*25 | |
| 1.1.4 | ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება | 200 000 | 200 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 000 ცალი | 2 000*100 | ხის ფასადური, პროფილური სხვლა-ფორმირება - 25 ლარი, გამხმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება - 45 ლარი, კუნძის ამოძირკვა და გატანა -45 ლარი |
| 1.2 | საბაღე სკამების დამზადება მონტაჟი | 30 000 | 30 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 150 ცალი | 150*200 | |
| **2.** | **სუბსიდიები** | **240 000** | **240 000** | | | | | | |
| 2.1 | ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება | 240 000 | 240 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **721 467** | **721 467** | | | | | | |
| 3.1 | წყალსადენი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 200 000 | 200 000 | | | | 1 600 გრძ.მ | | |
| 3.1.1 | წყალსადენის ქსელების მოწყობის და შეკეთების სხვადასხვა სამუშაოები | 100 000 | 50 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 362 გრძ.მ | 362*138 | |
| 3.1.2 | ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ წყალსადენი ქსელის მოწყობა | 70 000 | 120 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 888 გრძ.მ | 888*79.1 | გაანგარიშება გაკეთებულია სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით |
| 3.1.3 | ნაკადულის II შესახვევი | 30 000 | 30 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 350 გრძ.მ | 350*85.7 | |
| 3.2 | საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 425 700 | 501 467 | | | | 2 524 გრძ.მ | | |
| 3.2.1 | ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N407 | 70 000 | 70 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 350 გრძ.მ | 350*200 | |
| 3.2.2 | ბოგდან ხმელნიციკის ქ. კორპ. N6 | 32 000 | 32 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 160 გრძ.მ | 160*200 | |
| 3.2.3 | მოსკოვის გამზირი. 5 კვარტ. 1 კომპლექსი. კორპ. N3-4 | 40 200 | 40 200 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 201 გრძ.მ | 201*200 | |
| 3.2.4 | ბაბუციძის ქ, კორპ. N27 | 20 000 | 20 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 100 გრძ.მ | 100*200 | |
| 3.2.5 | ვარკეთილი-3-ის დასახლება, I მიკრო/რაიონი, კორპუსი 19 | 51 000 | 51 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 170 გრძ.მ | 170*300 | ფასი დამოკიდებულია საკანალიზაციო ქსელის სიღრმესა და სამუშაოს სირთულეზე |
| 3.2.6 | ვარკეთილი 3. 3 მ/რ. კორპ. N319ბ | 20 000 | 20 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 80 გრძ.მ | 80*250 | ფასი დამოკიდებულია საკანალიზაციო ქსელის სიღრმესა და სამუშაოს სირთულეზე |
| 3.2.7 | III მასივი, ზემო პლატო, კორპუსი 1 | 25 372 | 25 372 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 126 გრძ.მ | 126*200 | ფასი დამოკიდებულია საკანალიზაციო ქსელის სიღრმესა და სამუშაოს სირთულეზე |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.8 | III მასივი, ზემო პლატო, კორპუსი 2 | 28 254 | 28 254 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 188 გრძ.მ | 188*150 | |
| 3.2.9 | ორხევი თ.ჩანტლაძის ქ. N 22ა | 22 500 | 22 500 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 150 გრძ.მ | 150*150 | |
| 3.2.10 | ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორპუსი 11 | 63 000 | 63 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 420 გრძ.მ | 420*150 | |
| 3.2.11 | მე-3 მასივი 10 კვრტ. კორპ. 14 | 25 000 | 25 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 100 გრძ.მ | 100*250 | ფასი დამოკიდებულია საკანალიზაციო ქსელის სიღრმესა და სამუშაოს სირთულეზე |
| 3.2.12 | III მასივი X კვ. კორ. 17 | 20 000 | 20 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 119 გრძ.მ | 119*167 | |
| 3.2.13 | მოსკოვის გამზირი 40ა | 24 000 | 24 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 120 გრძ.მ | 120*200 | |
| 3.2.14 | ქინძმარაულის შეს. კორ. 11 | 50 000 | 50 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 200 გრძ.მ | 200*250 | ფასი დამოკიდებულია საკანალიზაციო ქსელის სიღრმესა და სამუშაოს სირთულეზე |
| 3.2.15 | ქიზიყის ქუჩა 11 | 10 141 | 10 141 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 40 გრძ.მ | 40*253.5 | ფასი დამოკიდებულია საკანალიზაციო ქსელის სიღრმესა და სამუშაოს სირთულეზე |
| 3.3 | გაზიფიცირება | 20 000 | 20 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 50 ოჯახი | 50*400 | |
| **4.** | **არაფინანსური აქტივები** | **5 529 233** | **5 529 233** | | | | | | |
| 4.1 | სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია | 2 454 000 | 2 454 000 | | | | 2 910 კვ.მ | | |
| 4.1 | ვარკეთილი 32 მ/რ გახოკიძის ქუჩიდან ალექსიძის ქუჩამდე | 472 000 | 472 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 6 610 კვ.მ | 6 610*71.4 | **მრავალწლიანი** |
| 4.2 | ვარკეთილი 3, 3 მ/რ 312-ე კორპუსიდან 179-ე საჯარო სკოლამდე | 532 000 | 532 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 4 836 კვ.მ | 4 836*110 | **მრავალწლიანი** |
| 4.3 | ოცხელების 30-ის მიმდებარედ | 140 000 | 140 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 668 კვ.მ | 1 668*83.9 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით |
| 4.4 | ქინძმარაულის 2 შესახვევი, კორპ. N9-ის მიმდებარედ | 140 000 | 140 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 177 კვ.მ | 1 177*118.86 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით |
| 4.5 | გ. აბაშვილის ქ. N3. სამხედრო ქალაქი სკვერის მოწყობა | 800 000 | 800 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 5 000კვ.მ | 5 000*140 | **მრავალწლიანი** |
| 4.6 | თამარის ქ. ბურჯანაძის ქუჩების კვეთა | 90 000 | 90 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 500კვ.მ | 500*180 | საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, რაც ზრდის ერთეულის ფასს |
| 4.7 | დიდი ლილო, ერეკლე მეორეს მე-4 შესახვევი, კორპ. N6-ის მიმდებარედ | 40 000 | 40 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 150 კვ.მ | 150*267 | საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, რაც ზრდის ერთეულის ფასს |
| 4.8 | ვარკეთილის ზ/პლატო. კორპ. N51ბ-ს მიმდებარედ | 60 000 | 60 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 219 კვ.მ | 219*273 | საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, რაც ზრდის ერთეულის ფასს |
| 4.9 | აეროპორტის დასახლება, შანშიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ | 130 000 | 130 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 2 500 კვ.მ | 2500*52 | |
| 4.10 | წინუბანი მშვიდობის ქუჩა 12-ის მიმდებარედ | 50 000 | 50 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 250 კვ.მ | 250*200 | საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, რაც ზრდის ერთეულის ფასს |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | ფანჩატურის დამზადება-მონტაჟი | 25 000 | 25 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 6 ცალი | 6*4 000 | |
| 4.3 | საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა | 80 000 | 80 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | შესასრულებელი სამუშაოს 2% |
| 4.4 | სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 930 000 | 1 114 000 | | | | 5 906 კვ.მ | | |
| 4.4.1 | ლილოს დასახლება, 1 მ/რ. კორპ. N15-ის მიმდებარედ | 100 000 | 100 000 | | | არაფინანსური აქტივი | 427 კვ.მ | 427*234 | საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, რაც ზრდის ერთეულის ფასს |
| 4.4.2 | ქინძმარულის შესახვევი კორპ.N23-ის მიმდებარედ | 80 000 | 80 000 | | | არაფინანსური აქტივი | 350 კვ.მ | 350*229 | საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, რაც ზრდის ერთეულის ფასს |
| 4.4.3 | აეროპორტის დასახლება. კორპ. N35-ის მიმდებარედ | 120 000 | 120 000 | | | არაფინანსური აქტივი | 650 კვ.მ | 650*185 | საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, რაც ზრდის ერთეულის ფასს |
| 4.4.4 | ემირ ბურჯანაძის ქუჩა, N47-ის მიმდებარედ | 120 000 | 120 000 | | | არაფინანსური აქტივი | 790 კვ.მ | 790*152 | გაანგარიშება სავარაუდოა |
| 4.4.5 | ბ. ჭიჭინაძის ქ. კორპ. N19ა-ს მიმდებარედ | 100 000 | 100 000 | | | არაფინანსური აქტივი | 740 კვ.მ | 740*135 | გაანგარიშება სავარაუდოა |
| 4.4.6 | ჯავახეთის და გ. მელიქიშვილის ქუცების კვეთა | 150 000 | 150 000 | | | არაფინანსური აქტივი | 980 კვ.მ | 980*153 | გაანგარიშება სავარაუდოა |
| 4.4.7 | ვარკეთილის ზ/პლატო, 2 მ/რ. კორპ. N21-ის მიმდებარედ | 110 000 | 110 000 | | | არაფინანსური აქტივი | 588 კვ.მ | 588*187 | საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, რაც ზრდის ერთეულის ფასს |
| 4.4.8 | ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N420-ის მიმდებარედ | 150 000 | 150 000 | | | არაფინანსური აქტივი | 560 კვ.მ | 560*268 | საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, რაც ზრდის ერთეულის ფასს |
| 4.4.9 | ვარკეთილი 3, IIIა მ/რ, კორპუსი 341-ს მიმდებარედ | 130 000 | 130 000 | | | არაფინანსური აქტივი | 601 კვ.მ | 601*216 | საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, რაც ზრდის ერთეულის ფასს |
| 4.4.10 | ვარკეთილი 3, IV მ/რ კორპუსი 401-ს მიმდებარედ | 54 000 | 54 000 | | | არაფინანსური აქტივი | 220 კვ.მ | 220*250 | საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, რაც ზრდის ერთეულის ფასს |
| 4.5 | ფიტნეს ტრენაჟორების შეძენა - მონტაჟი | 810 000 | 810 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 45 ცალი | 45*18 000 | |
| 4.6 | სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 881 233 | 881 233 | | | | 6 183 გრძ.მ | | |
| 4.6.1 | პატარა ლილო. ცენტრალურ გზაზე ღია სანიაღვრე არხების მოწყობა | 300 000 | 300 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 4 000 გრძ.მ | 4 000*75 | გაანგარიშება გაკეთებულია სავარაუდო ფასებით |
| 4.6.2 | ორხევი, ესენინის ქ. | 200 000 | 200 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 665 გრძ.მ | 665*300 | ფასი დამოკიდებულია საკანალიზაციო ქსელის სიღრმესა და სამუშაოს სირთულეზე |
| 4.6.3 | აეროდრომის დასახლება X-XI ქუჩა | 86 479 | 86 479 | | | არაფინანსური აქტივები | 345 გრძ.მ | 345*250 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით |
| 4.6.4 | III მასივი IX კვარტალი კორპუსები 5, 8, 9, 3ა-ს მიმდებარედ | 173 000 | 173 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 692 გრძ.მ | 692*250 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით |
| 4.6.5 | III მასივი X კვარატლი კორპუსი 19 | 29 200 | 29 200 | | | არაფინანსური აქტივები | 116 გრძ.მ | 116*250 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით |
| 4.6.6 | ვარკეთილი 3, IV მ/რ, შამანაურის ქუჩა (ა. ჩიმაკაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა) | 17 100 | 17 100 | | | არაფინანსური აქტივი | 68 გრძ.მ | 68*250 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით |
| 4.6.7 | ვარკეთილი 3, IIIა მ/რ კორპუსი 324-დან რაფაელ დვალის ქუჩამდე | 75 454 | 75 454 | | | არაფინანსური აქტივი | 297 გრძ.მ | 297*250 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით |
| 4.7 | რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები) | 165 000 | 165 000 | | | | 502 კუბ.მ | | |
| 4.7.1 | საყრდენი კედლები | 80 000 | 80 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 114 კუბ მ | 114*700 | |
| 4.7.2 | კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები | 50 000 | 50 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 213 კუბ მ | 213*234 | ფასი დამოკიდებულია სამუშაოს სირთულეზე |
| 4.7.3 | მოაჯირები | 35 000 | 35 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 175 გრძ.მ | 175*200 | |
| **სულ** | **ჯამი** | **6 820 700** | **6 820 700** | | | | | | |

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

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

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, მოეწყობა ახალი სკვერები, განახლდება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი, მოხდება ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლების მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საფეხმავლო ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, სასმელი წყლის ნიჟარების 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 სამშიროების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. 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 ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა |
| | მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა |
| | თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო |
| | რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი*მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა | ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 53 დიდი და მცირე სკვერი და 28 სპორტული მოედანი. | 2020 წელს მოეწყობა ახალი 9 სკვერი, სულ რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა გახდება 62 | 10% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| | ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა | | 2020წელს იგეგმება 3 ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა; რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა გაიზრდება 31-მდე; ხოლო სპორტულ ტრენაჟორების რაოდენობა გაიზრდება 14-მდე; | 10% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზა ციო ქსელების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია -----1113 გრძ/მ ახალი სანიაღვრე ქსელი და კანალიზაციის-1800 გრძ/მ ქსელი. | 2020 წელს სულ მოეწყობა 2696 გრძ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი | 10% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| | ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია -----8 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია ---5 საყრდენი კედელი | 2020 წელს მოეწყობა და აღდგება 1062 კუბ/მ საყრდენი კედელი | 10% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა | გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა | კრწანისი რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში მოხდა 6 ოჯახის გაზიფიცირება | 2020 წელს - კრწანისის რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება | 10% | დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები | გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები | ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის დარგვა, სხვლაა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 15000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას | დაგეგმილია 820 -მდე ძირის სხვლა-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა | **10%** | კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა) |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1** | **ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები. საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაციის, სტიქიისა და სამშენებლო ნაგვის, სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, კიბეების მოწყობის სამუშაოები** | **962 000,00** | **962 000,00** | | | | | | |
| **1.1** | ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები | **250 000,00** | **250 000,00** | | | კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 50ობიექტი | 50*5000 | |
| **1.2** | სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალიზმის შედეგად გაწმენდა) | **15 000,00** | **15 000,00** | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 კუბ.მ. | 500კუბ.მ*30 | ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონაშალი გრუნტის გატანა |
| **1.3** | საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები | **70 000,00** | **70 000,00** | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | თანხა სავარაუდოა |
| **1,4** | **საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **540 000,00** | **540 000,00** | | | | **1062კუბ.მ** | | |
| 1.4.1 | გორგასლის ქ.N11 კ N2 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 89 000,00 | 89 000,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 300კვ.მ | 300კუბ.მ*298 | თანხა სავარაუდოა |
| 1.4.2 | კრწანისის III გასასვლელში ( კრწანისის ქ.N47 მ/ტ) გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა | 29 000,00 | 29 000,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 35კვ.მ | 35*826.51 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. |
| 1.4.3 | ქუმსიაშვილის ქ.N6-ის მიმდებარედ | 115 000,00 | 115 000,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 230კვ.მ | 230კუბ.მ*500 | თანხა სავარაუდოა |
| 1.4.4 | გრიშაშვილის ქ. .#52-ს მიმდებარედ გზის საყრდენი კედლის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 102 000,00 | 102 000,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 87კვ.მ | 87 კუბ.მ*1172 | გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. |
| 1.4.5 | მეფისაშვილის ქ.#4 მიმდებარედ | 60 000,00 | 60 000,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 120კვ.მ | 120კუბ/მ*500 | თანხა სავარაუდოა |
| 1.4.6 | ჩხეიძის ქ.#13 (ყოფ.ვეზიროვის) მიმდებარედ | 100 000,00 | 100 000,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 200კვ.მ | 200კუბ/მ*500 | თანხა სავარაუდოა |
| 1.4.7 | ერეკლე II ქუჩაზე - მშვიდობის ხიდის მიმდებარედ გრუნტის დამჭერი კედლის და კიბის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 45 000,00 | 45 000,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 90კვ.მ | 90 კუბ.მ*500 | თანხა სავარაუდოა |
| **1.5** | **დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებირების, კიბეების მოწყობა** | **87 000,00** | **87 000,00** | | | კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | ავარიული სახლების , ბილიკების და სხვ. შემოსაღობად და მოსაწყობად |
| **2** | **სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია,** | **3 018 900,00** | **3 018 900,00** | | | | | | |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **2,1** | **სკვერების მოწყობა -რეაბილიტაცია** | **1 739 400,00** | **1 739 400,00** | | | არაფინანსური აქტივი | **5620კვ.მ** | | |
| 2.1.1 | გორგასლის ქ. #41 კორპუსის მიმდებარედ, საბავშვო კუთხის, ტრენაჟორების და ,,სთრიტბოლის,, მოედნის მოწყობა | 139 900,00 | 139 900,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 220კვ.მ | 403.8*635 | პროექტის შესაბამისად. |
| 2.1.2 | გორგასლის ქ. N91 მიმდებარედ, სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 137 270,00 | 137 300,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 400კვ.მ | 400*343 | პროექტის შესაბამისად. |
| 2.1.3 | რუსთავის გზატკ. კორ.#263 ა-ს მიმდებარედ სკვერის და საბავშვო კუთხის მოწყობა | 82 900,00 | 82 900,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 510კვ.მ | 510*162 | პროექტის შესაბამისად. |
| 2.1.4 | გორგასლის ქ.N111, კორ.#6 მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | 197 000,00 | 197 000,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 900კვ.მ | 900*219 | თანხა სავარაუდოა |
| 2.1.5 | სადგურის ქ.N15 სკვერის მოწყობა | 156 100,00 | 156 100,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 350კვ.მ | 350*446 | პროექტის შესაბამისად. |
| 2.1.6 | გორგასლის ქ.#39 (შატაიძის ქუჩის მიმდებარედ) არსებული ტერიტორიის იერსახის მოწესრიგება | 28 000,00 | 28 000,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 300კვ.მ | 300*93 | პროექტის შესაბამისად. |
| 2.1.7 | გულიას ქუჩა (ავტოსადგურის მიმდებარედ) სკვერის მოწყობა | 231 200,00 | 231 200,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 1540კვ.მ | 1540*150 | პროექტის შესაბამისად. |
| 2.1.8 | ორთაჭალის ქ.N73-77 მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | 400 000,00 | 400 000,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 1400კვ.მ | 1500*285 | თანხა სავარაუდოა |
| 2.1.9 | ფონიჭალა 3 კორ.# 7-11 მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (მრავალწლიანი) | 367 000,00 | 367 000,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 10000კვ.მ | 10000*36.7 | თანხა სავარაუდოა |
| **2,2** | **სპორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება** | **1 279 500,00** | **1 279 500,00** | | | არაფინანსური აქტივი | **13000კვ.მ** | | |
| 2.2.1 | ზემო ფონიჭალაში რაგბის სტადიონის მოწყობა | 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 13000კვ.მ | 13000*88 | პროექტის შესაბამისად. |
| 2.2.2 | რუსთავის გზატკ. კორ.#28 ა-ს მიმდებარედ სტადიონის რეაბილიტაცია | 58 000,00 | 58 000,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 450კვ.მ | 450*106 | თანხა სავარაუდოა |
| 2.2.3 | ს.ფონიჭალა, სოხუმის ქუჩის მიმდებარედ სტადიონის რეაბილიტაცია | 74 000,00 | 74 000,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 570კვ.მ | 570*129 | თანხა სავარაუდოა |
| **3** | **ახალი საწიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების სისტემების მოწყობა, აღდგენა–რეაბილიტაცია და შეკეთება** | **808 800,00** | **808 800,00** | | | **არაფინანსური აქტივი** | **2696გრძ/მ** | | |
| 3,1 | სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოების | 40 000,00 | 39 300,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 400გრძ/მ | 400 გრძ/მ*23 | თანხა სავარაუდოა |
| 3,2 | ზემო ფონიჭალა, თელეთის დასახლება, საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა | 406 810,00 | 406 800,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 871კვ.მ | 871გრძ/მ*467 | პროექტის შესაბამისად. |
| 3,3 | ზემო ფონიჭალა, ვირსალაძის ქუჩიდან ღოღობერიძის ქ-დე სანიაღვრე კოლექტორის | 254 845,00 | 254 800,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 430კვ.მ | 430გრძ/მ*592.66 | პროექტის შესაბამისად. |
| 3,4 | ორთაჭალის ქ.N77-88 მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა | 52 500,00 | 52 500,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 525კვ.მ | 525 გრძ/მ*100 | პროექტის შესაბამისად. |
| 3,5 | ბერიძის ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა | 55 400,00 | 55 400,00 | | | არაფინანსური აქტივი | 470კვ.მ | 470გრძ/მ*117.87 | პროექტის შესაბამისად. |
| **4** | **კრწანისის რაიონის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.** | **220 000,00** | **220 000,00** | | | | | | |
| 4.1 | გამწვანების ღონისძიებები | 150 000,00 | 150 000,00 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25 მისამართი (25000 კვ.მ) | 25*6000 | კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (25 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა (არსებული ბალახის გაკრეჭვა-გათიბვა, გაკრეჭილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემობარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა. გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა,მცენარეების შემენა-დარგვა) |
| 4.2 | ავარიული ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება, კუნძების ამოძირკა და გატანა | 70 000,00 | 70 000,00 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **820 ძირი** | | |
| | 1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 4 235,00 | 4 235,00 | | | | 121 ძირი | 121X35 | ღირებულება სავარაუდოა |
| | 2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | 108 ძირი | 108X50 | ღირებულება სავარაუდოა |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| | 3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | 150 ძირი | 150X90 | ღირებულება სავარაუდოა |
| | 4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა | 8 120,00 | 8 120,00 | | | | 56 ძირი | 56X145 | ღირებულება სავარაუდოა |
| | სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბელვა | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | 10 ძირი | 10X180 | ღირებულება სავარაუდოა |
| | 1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | 90 ძირი | 90X50 | ღირებულება სავარაუდოა |
| | 2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 6 400,00 | 6 400,00 | | | | 80 ძირი | 80X80 | ღირებულება სავარაუდოა |
| | 3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 12 840,00 | 12 840,00 | | | | 107 ძირი | 107X120 | ღირებულება სავარაუდოა |
| | 4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა | 8 600,00 | 8 600,00 | | | | 43 ძირი | 43X200 | ღირებულება სავარაუდოა |
| | ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა | 1 360,00 | 1 360,00 | | | | 16 ძირი | 16X85 | ღირებულება სავარაუდოა |
| | მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | 32 ძირი | 32X50 | ღირებულება სავარაუდოა |
| | განსაკუთრებული შემთხვევის სხვლა-ფორმირება და ჭრა, სპეციფიური მეთოდით(ცოცვით) | 1 645,00 | 1 645,00 | | | | 7 ძირი | 7X235 | ღირებულება სავარაუდოა |
| **5** | **საინჟინრო ნაგებობების, სკვერების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, ავარიული საბოვრებელი სახლების გამაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა** | **90 000,00** | **90 000,00** | | | არაფინანსური აქტივი | | | |
| | | **50 000,00** | **50 000,00** | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| **6** | **ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება** | **100 000,00** | **100 000,00** | | | კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10 ეკლესია | 10X10000 | ღირებულება სავარაუდოა |
| **7** | **რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა,** | **80 000,00** | **80 000,00** | | | | | | |
| 7.1 | საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა პატრონობა | 8000 | 8000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1ც | 1*8000 | 1ც საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა-პატრონობა |
| 7.2 | საზოგადოებრივი ტუალეტის და სასმელი წყლის ნიყარების წყლის ხარჯი | 22000 | 22000 | | | ოფისის ხარჯი | 4990კუბ/მ | 4990*4.409 | |
| 7.3 | ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნები,სკამების ) შეძენა | 25000 | 25000 | | | ოფისის ხარჯები | | | თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ |
| 7.4 | სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფრირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა | 5000 | 5000 | | | ოფისის ხარჯები | | | თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ |
| 7.5 | 300 არაგველის სკვერში მარადიული ცეცხლის გ/აირის ხარჯი | 20000 | 20000 | | | ოფისის ხარჯები | 26933 კუბ/მ | 26933*0.75 | თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ |
| **8** | **გაზიფიცირებაის ქსელი და ინდივიდუალური გაზიფიცირება** | **4 000,00** | **4 000,00** | | | კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10ოჯახი | 10X400 | ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა. ერთი ოჯახი -400ლ |
| | | **5 333 700** | **5 333 700** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

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, მოეწყობა ახალი სკვერები, განახლდება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი, მოხდება ფეხით მოსიარულეთა 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 ტროსტუარების 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 დაზგრევის სამშრომების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. 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 ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა |
| | მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა |
| | თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო |
| | რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი*მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა | ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფი მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი. | 2020 წელს რეაბილიტირებული იქნება 4 და მოეწყობა, ასევე, 4 ახალი სკვერი | **1%** | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| | ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა | | 2020 წელს რეაბილიტირებული იქნება 3 სპორტული მოედანი | **1%** | ხელშეკრულების პირობების 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 | 2020 წელს მოეწყობა 720 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე და შეკეთდება 1000 გრძ.მ. წყალკანალიზაციის ქსელი | **1%** | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| | ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 4 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 8 საყრდენი კედელი | 2020 წელს მოეწყობა 917 კუბ.მ ახალი და შეკეთდება 508 კუბ.მ. საყრდენი კედელი | **1%** | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო | შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს შშმპ-სათვის მოეწყო 25 პანდუსი, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები. | 2020 წელს მოეწყობა 12 ობიექტი | **1%** | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |
| რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები | გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა | ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვეები, სხვლა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას | დაგეგმილია 1500-მდე ძირი მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 1,50% | კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა) |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1** | **ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები** | **100 000** | **100 000** | | | **კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **10 ობიექტი** | **10*10000** | ფასები სავარაუდოა. |
| **2** | **რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები** | **250 000** | **250 000** | | | **კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **1250 კუბ.მ.** | **1250*200** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება** | **255 000** | **255 000** | | | **არაფინანსური აქტივები** | **428 კუბ.მ.** | | ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება |
| | მ. ზანდუკელის ქ. N 4 | 45 000 | 45 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 75 | 75*600 | |
| | ივ. კერესელიძის ქ. N 34 | 35 000 | 35 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 58 | 58*600 | |
| | ი. გოგებაშვილის ქ. 43 | 40 000 | 40 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 67 | 67*600 | |
| | დ. ჭონქაძის ქ. N 14 | 50 000 | 50 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 83 | 83*600 | |
| | ვ. ბარნოვის ქ. N 27 | 15 000 | 15 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 25 | 25*600 | |
| | ოქროყანა, ჭავჭავაძის ქ. N 16 | 60 000 | 60 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 100 | 100*600 | |
| | ი. გოგებაშვილის ქ. 16 | 10 000 | 10 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 20 | 20*500 | |
| 4 | **გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების მშენებლობა** | **810 000** | **810 000** | | | | **1357 კუბ.მ.** | | ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება |
| | ნ. ჟვანიას ქ. N 4 | 200 000 | 200 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 333 | 333*600 | |
| | ნ. ჟვანიას ქ. N 12 | 100 000 | 100 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 167 | 167*600 | |
| | გ. რჩეულიშვილის ჩიხი N 12 | 100 000 | 100 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 167 | 167*600 | |
| | კოჯორი, ბარათაშვილის მე-4 ჩიხი | 150 000 | 150 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 250 | 250*600 | |
| | გ. რჩეულიშვილის მე-2 ჩიხი N 14 | 120 000 | 120 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 200 | 200*600 | |
| | გ. რჩეულიშვილის ქ. N32 და 34 მიმდ. | 120 000 | 120 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 200 | 200*600 | |
| | რ. ჯაფარიძის მე-2 შეს. N8 | 20 000 | 20 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 40 | 40*500 | |
| 5 | **ახალი სკვერების მოწყობა** | **593 000** | **593 000** | | | არაფინანსური აქტივები | **4028 კვმ** | | ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება |
| | ოქროყანა "ა" ზონა, "ბ"ზონა, "გ"ზონა - ტრენაჟორების მოწყობა | 70 000 | 70 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 700 კვ.მ | 700*100 | |
| | ოქროყანა, თბილისის ქუჩის მიმდებარე | 70 000 | 70 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 700კვ.მ | 700*100 | |
| | კოჯორი, აზიულას ქუჩის მიმდებარედ | 150 000 | 150 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1500კვ.მ | 1500*100 | |
| | ქ. თბილისი, ვ. პეტრიაშვილის ქ. #7-ში გარე ტრენაჟორების მონტაჟი და მოედნის მოწყობა | 100 000 | 100 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 460კვ.მ | 460*217.4 | |
| | კოსტავას ქ. - სკვერის მოწყობა (ცირკის მიმდებარე ტერიტორია) | 110 000 | 110 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1100კვ.მ | 1100*100 | |
| | ტრენაჟორების მოწყობა ამაღლების ტაძართან | 30 000 | 30 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 300კვ.მ | 300*100 | |
| | კეკელიძის ქუჩა #18 | 63 000 | 63 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 630კვ.მ | 630*100 | |
| 6 | **სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია** | **820 000** | **820 000** | | | არაფინანსური აქტივები | **8799კვ.მ** | | ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება |
| | გოგებაშვილის ქ. N43 | 60 000 | 60 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1000კვ.მ | 1000*60 | |
| | სულხან-საბას სკვერის რეაბილიტაცია | 600 000 | 600 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 5000კვ.მ | 5000*120 | |
| | პ. იაშვილის ქ. N15 - | 50 000 | 50 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 833კვ.მ | 833*60 | |
| | ა. ქუთათელაძის ქუჩა | 20 000 | 20 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 333კვ.მ | 333*60 | |
| | ი. მაჩაბლის ქუჩა | 50 000 | 50 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 833კვ.მ | 833*60 | |
| | პარლამენტის მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია | 20 000 | 20 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 400კვ.მ | 400*50 | |
| | დანიელ ჭონქაძის ქუჩა #10ა | 20 000 | 20 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 400კვ.მ | 400*50 | |
| 7 | **არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია** | **764 800** | **764 800** | | | არაფინანსური აქტივები | **7648კვ.მ** | **7648*100** | ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება |
| 8 | **ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება** | **30 000** | **30 000** | | | მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **8ც** | **8*3750** | ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან |
| 9 | **წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება** | **250 000** | **250 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **1250გრძ/მ** | **1250*200** | წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით (შემოერთებული ტერიტორია) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა** | **520 000** | **520 000** | | | არაფინანსური აქტივები | **1300გრძ/მ** | | ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება |
| | თბილისი-კოჯრის გზატკეცილის შინდისის მონაკვეთზე სანიაღვრე ქსელის და საფეხმავლო სივრცის მოწყობა | 250 000 | 250 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 625 | 625*400 | |
| | ტაბახმელა-გუმმატების წყაროს ქ. და დუმბაძის ქ. კვეთაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა | 20 000 | 20 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 50 | 50*400 | |
| | ტაბახმელა, ლაშა-გიორგის მე-3 ჩიხი | 200 000 | 200 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 500 | 500*400 | |
| | ჟვანიას ქ. N6 - სანიაღვრე ქსელის მოწყობა | 50 000 | 50 000 | | | არაფინანსური აქტივები | 125 | 125*400 | |
| 11 | **ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა** | **20 000** | **20 000** | | | არაფინანსური აქტივები | **400გრძ/მ** | 400*50 | ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება |
| 12 | **საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია (ნარიყალა-მთაწმინდის მონაკვეთი)** | **30 000** | **30 000** | | | საქონელი და მომსახურება | **4000გრძ/მ** | 4000*7.5 | ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან |
| 13 | **თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების (წარწერით) დამზადება და მონტაჟი** | **125 000** | **125 000** | | | საქონელი და მომსახურება | **300ც.** | **300*416** | ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან |
| 14 | **არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა** | **70 000** | **70 000** | | | საქონელი და მომსახურება | **700გრძ/მ** | **700*100** | ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან |
| 15 | **საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია** | **50 000** | **50 000** | | | საქონელი და მომსახურება | **2500 კვ.მ** | **2500*20** | ცენტრალური ქუჩები |
| 16 | **სასმელი წყლის ნიჟარების და კოჯრის შადრევანის ექსპლუატაცია** | **20 000** | **20 000** | | | საქონელი და მომსახურება | | | ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. (იხ. დანართი N2) |
| 17 | **პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის** | **6 000** | **6 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **12 ც.** | **12*500** | ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით |
| 18 | **გამწვანების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)** | **250 000** | **250 000** | | | საქონელი და მომსახურება | | | ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N6) |
| 19 | **გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)** | **150 000** | **150 000** | | | საქონელი და მომსახურება | | | ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N4) |
| 20 | **საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა** | **150 000** | **150 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის |
| 21 | **ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება** | **260 000** | **260 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **26** | **26*10000** | რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 26 ეკლესია-მონასტერი. (მისამართები (იხ. დანართი N3) |
| 22 | **ინდივიდუალური გაზიფიცირება** | **4 000** | **4 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **10** | **10*400** | მოთხოვნის შესაბამისად |
| | **სულ** | **5 527 800,0** | **5 527 800,0** | | | | | | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა | | | | | |
| | უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა | | | | | |
| | შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა | | | | | |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** | |
| შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა | სარეაბილიტაციო 2000 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 1700 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით | 2020 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 31 საცოვრებელ სახლს, მ.შ. 20 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, 3 არასაცხოვრებელ ფართს. ერთ მუზეუმს. | 10% | რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა | |
| უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა | უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მაჩვენებელი | სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს-2000-2500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება-2500-3000 ლარს | სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 4000-4500 ლარს, ხოლო კომერციული და | 10% | რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა | |
| შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა | ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა | დღეის მდგომარეობით ადაპტირებული ერთეულის რაოდენობა N/A. საჭიროა დამატებითი კვლევა | სარეაბილიტაციო არეალში 2020 წლის განმავლობაში მოეწყობა რამდენიმე ადაპტირებული ობიექტი. მათ შორის: 1 ქუჩა ტროტუარით და გადასასვლელებით. | 1% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა | |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფული | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | ფასდაგენილი მასასათელები (ფასდარღვევა) | ფასდაგენილი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა(გრანტი) | | | | |
| **1** | **ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები** | **2 930 010** | **2 685 850** | **244 160** | | | | | |
| 1.1. | თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო | 2 073 600 | 2 073 600 | | | თანამდებობრივი სარგო | 12 | 12*169300 | 63 თანამშრომლის ხელფასი 12*172800=2 073 600 ლარი |
| 1.2. | თანამშრომელთა ჯილდო | 207 360 | | 207 360 | | ჯილდო | | | ხელფასის 10% |
| **1.3.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **20 000** | **20 000** | | | **სოციალური უზრუნველყოფა** | | | **მ.შ.დეკრეტული შვებულება** |
| **1.4.** | **მივლინება ქვეყნის გარეთ** | **5 000** | **5 000** | | | **მივლინება** | | | **ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად/მასალის შესამენად** |
| **1.5.** | **ოფისის ხარჯები** | **101 800** | **76 300** | **25 500** | | **ოფისის ხარჯი** | | | **საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სარტექნიკა, კარტრიჯების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, ჰიგიენური საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია, კავშირგაბმულობა და სხვა** |
| | ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი | | 200 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფ.ფურცლები | | 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ღია ბარათები | | 335 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საუოდალტრო | | 200 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც.ნივთები | | 3 800 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით |
| | პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | | 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 2020 წლის განმავლობაში |
| | გასანათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამროველები, იზოლირებული მავთული და კაბელი | | 300 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 2020 წლის განმავლობაში |
| | გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | | 1 000 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | პირადი ჰიგიენის საშუალებები | | 3 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ავეჯი | | 4 000 | | | | | | სკამები, სავარძლები, ტუმბო, კარადა. |
| | ავეჯის აქსესუარები | | 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ქსოვილის ნივთები | | 100 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | | 250 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | სასმელი წყალი | | 4 380 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ხელსაწყოები, საკეტები,გასაღებები, დამჭერები, ტაიმერები, ზამბარები და სხვა | | 200 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავზები, რეზერვუარები | | 165 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალების, ხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და ოსაორთ.საშოალობები, სამიდიციონო | | 4 000 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადსხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები | | 1 000 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები | | 700 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | | 2 900 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | სატელეკომუნიკაციო მომსახ. | | 20 000 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით |
| | ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი) | | 12 450 | | | | **12** | **12*1037.50** | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x1037.5 |
| | ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება | | 1 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ფოსტა | | 1 370 | | | | **12** | **12*115** | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12 თვე |
| | დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება | | 5 000 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | კომუნალური გადასახადები (იჯარით აღებული ფართის) | | 7 200 | | | | **12** | **12*600** | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით(დენი, წყალი)12x600 |
| | სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | | 250 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| **1.6.** | **რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **5 000** | **5 000** | | | **რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** | | | **საშტატოს, მომავალ წელს დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით** |
| **1.7.** | **წარმომადგენლობითი ხარჯი** | **20 000** | **20 000** | | | **წარმომადგენლობითი ხარჯი** | | | **მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი შეხვედრები მოწვეული სტუმრებისთვის** |
| **1.8.** | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **136 910** | **135 110** | **1 800** | | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | | | |
| | საწვავი | | 107 000 | | | | **12** | | 38 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა 3950x12x2.25 და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით |
| | ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე | | 4 900 | | | | | | სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით |
| | სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება | | 20 000 | | | | | | სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით |
| | ტექდათვალიერება | | 560 | | | | | | |
| | რეცხვის ტალონები | | 2 000 | | | | | | სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით |
| | გადაზიდვა | | 350 | | | | | | |
| | მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის საერანსპორტო კომპანია) | | 300 | | | | | | სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით |
| **1.9.** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **206 340** | **201 840** | **4 500** | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | | | |
| | წიგნები | | 500 | | | | | | |
| | ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა | | 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | სარეკლამო მასალა | | 1 000 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები | | 4 800 | | | | **12** | | საქმისწარმოების პროგრამა 12x400 |
| | სატენდერო მოსაკრებელი | | 1 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | საჯარო რეესტრის მომსახურება | | 300 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ადმინისტრაციული მომსახურება | | 2 700 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | საბუღალტრო.აუდიტორული და ფისკ.მომსახ. | | 40 000 | | | | | | დაგეგმილია 2019 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინვენტარიზაცია |
| | საბუღალტრო პროგრამის განახლება | | 3 350 | | | | | | ერთიანი საბუღალტრო პროგრამის 2020 წლის ვერსიის შეძენა |
| | ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ. | | 2 500 | | | | | | სათარჯიმნო მომსახურება |
| | ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება | | 12 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | არქივის მომსახურება(დაარქივება) | | 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა | | 1 000 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით |
| | სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს. | | 30 000 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დაგეგმილი სარეაბილილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით |
| | სატრენინგო მომსახურება | | 800 | | | | | | თანამშრომელთა ტრეინინგი წლის მანძილზე |
| | კინო. და ვიდეო მომსახ | | 2 000 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით (კლიპებების გადაღება) |
| | ახალი ამბების საგენტოს მომსახურება | | 5 000 | | | | | | ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება |
| | იჯარის გადასახადი | | 90 000 | | | | | | ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწყობება და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები |
| | 112-ის მომსახურება | | 340 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | facebook-ის რეკლამა | | 1 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ოურიდიული მომსახურება | | 100 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ექსპერტიზის ხარჯები | | 950 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| **1.10.** | **სხვადასხვა ხარჯები** | **49 000** | **49 000** | | | **ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | | | **ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოს.რეკლამის ხარჯები და სხვა** |
| | სადაზღვევო მომსახურება | | 12 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **12** | **12*1000** | სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12x125x8 |
| | ადმინისტრაციული მომსახურება | | 35 180 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | ბაჟი, სანებართვო და სხვა მოსაკრებელი |
| | სანებართვო მოსაკრებელი | | 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | დასუფთავების მოსაკრებელი | | 1 320 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **12** | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x110 |
| **1.11.** | **შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება** | **105 000** | **100 000** | **5 000** | | **შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულები** | **12** | **12*8333** | **5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა წლიური ჯამური ანაზღაურება შეადგენს (5*1666.7)*12=100 000** |
| **2** | **ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა მირითადი აქტივების შეძენა და სხვა** | **40 500** | **30 500** | **10 000** | | არაფინანსური აქტივები | | | ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა |
| | ავეჯის შეძენა | | 7 200 | | | | | | საშშენებლო პროექტების არქივაციისთვის 12 სტელაჟის, 10 საოფისე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისათვის კარადების შეძენა |
| | ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა | | 3 000 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ელექტრონული,ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები | | 1 600 | | | | | | 1 ცალი ფოტოაპარატი და სხვა |
| | გამაგრილებელი და საკენტილაციო მოწყობილობები | | 2 000 | | | | | | 1 ცალი კონდიციონერი |
| | კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა | | 13 200 | | | | | | 5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შეძენა |
| | ადმინისტრაციული მომსახურება | | 500 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა |
| | აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა | | 3 000 | | | | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| **3** | **მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები** | **2 450 609** | **2 407 500** | **43 109** | | | | | |
| 3,1 | ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები | | 50 000 | 8 109 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით |
| 3,2 | საშშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები | | 100 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით |
| 3,3 | ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები | | 2 000 000 | 35 000 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 500 ლარის გათვალისწინებით საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ საწყობში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯებით | | 100 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით |
| 3,5 | ექსპერტიზის ხარჯები | | 150 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| 3,6 | აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა | | 7 500 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| **4** | **ქალაქის ეკონომიკური ტურისტული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების შესაძლებლობების ძიება** | **300 000** | **300 000** | | | **სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი** | | | **ახალი ობიექტების განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და განვითარების კონცეფციის დამუშავება, შეგასების, საინვესტიციო პროექტი და სხვა** |
| 4,1 | განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და კონცეფციის დამუშავება | | 300 000 | | | | | | |
| **5** | **პროექტირების მიმართულება** | **3 900 000** | **3 900 000** | **-** | | | | | |
| 5.1. | მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება | | 2 500 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი და სხვა | | 2 500 000 | | | | | | დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| 5.2. | ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება | | 1 100 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| | ისტორიულ-კულტურული ძეგლები | | 952 500 | | | | | | |
| | კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის 46 | | 147 500 | | | | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-324500ლ. 2019-177000ლ. |
| 5.3. | ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება | | 100 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| 5.4. | მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება | | 100 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| 5.5. | სარეკრეაციო ზონების პროექტირება | | 100 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით |
| **6** | **მშენებლობის მართვის მიმართულება** | **86 949 631** | **86 619 631** | **-** | **330 000** | | | | |
| **6.1.** | **მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა** | | **35 524 750** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | | | |
| | გუდიაშვილის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | 5 000 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-37430976ლ. 2018წ-21551852ლ, 2019წ-7344366ლ, 2020-8534758 ლ. |
| | | | 3 534 758 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| | გუდიაშვილის მოედანზე 6 სახლის სარეაბილიტაცია | | 5 347 236 | | | | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-10694471ლ. 2019წ-5347235ლ, 2020წ-5347236ლ |
| | გუდიაშვილის მოედანზე 11 სახლის და კეთილმოწყობის სამუშაოები | | 6 202 764 | | | | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-12405528ლ. 2019წ-6202764ლ, 2020წ-6202764ლ |
| | გაზიფიცირება და სხვადასხვა სამუშაოები | | 1 289 992 | | | | | | |
| | ფურცელაძის N16 რეაბილიტაცია | | 4 100 000 | | | | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-8200000 ლ. 2019-4100000ლ, 2020წ-4100000ლ |
| | გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი, ფურცელაძის, ჯორჯაძის ქუჩების რეაბილიტაცია | | 10 050 000 | | | | | | მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-40000000 ლ. |
| 6.2. | ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია | | 35 407 290 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| | ფურცელაძის N30-32-34 | | 2 500 000 | | | | | | სულ ღირებულება 2020 წ-2500000 ლ |
| | ორბელიანის ქუჩა N19-23 | | 2 500 000 | | | | | | სულ ღირებულება 2020 წ-2500000 ლ |
| | კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის N46 | | 3 000 000 | | | | | | მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-8000000 ლ. |
| | მელიქიშვილის N43-45 | | 1 350 000 | | | | | | მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-2700000 ლ. |
| | ერეკლე მეორის N6-7-ის მშენებლობა | | 3 500 000 | | | | | | |
| | ყავლაშვილის N10 | | 1 500 000 | | | | | | მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-2250000 ლ |
| | ანტონ-კათალიკოსის N30-32-34 | | 1 250 000 | | | | | | მრავალწლიანი იწყება 2020წელს სულ ღირებულება-2500000 ლ |
| | ორბელიანის N31, 33, 35 | | 1 073 617 | | | | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-2447617ლ. 2019-1374000ლ.2020წ-1073617 |
| | ყავლაშვილის N3-11 | | 339 688 | | | | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-1239688 ლ. 2019-900000ლ. 2020წ-339688ლ |
| | წინამძღვრიშვილის N39 | | 1 528 834 | | | | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-2528834 ლ. 2019-1000000ლ.2020წ-1528834ლ |
| | წინამძღვრიშვილის N1 | | 5 957 786 | | | | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-6957786 ლ. 2019-100000ლ.2020წ-5927786ლ |
| | რომის N4 | | 702 863 | | | | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-1202863 ლ. 2019-500000ლ.2020წ-702863ლ |
| | ჯავახიშვილის N14 | | 804 502 | | | | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-1604502 ლ. 2019-800000ლ.2020წ-804502ლ |
| | ჭონქაძის N12 | | 1 400 000 | | | | | | მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-2800000 ლ |
| | ნარიყალას ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | 2 000 000 | | | | | | მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-4000000 ლ |
| | რეაბირატირებული არეალის მოვლა-პატრონობა | | 500 000 | | | | | | |
| | მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია | | 5 500 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-9500000 ლ |
| 6.3. | ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა | | 2 000 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| | ისტორიული 6 სადარბაზოს რეაბილიტაცია | | 2 000 000 | | | | | | |
| 6.4. | მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა | | 2 337 591 | - | 330 000 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| | დარეჯანის სასახლის რეაბილიტაცია | | 1 167 591 | | | | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-2167591 ლ. 2019-1000000ლ.2020წ-1167591ლ |
| | აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაცია | | 1 170 000 | | 330 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-3300000 ლ, 2020-1500000, 2021-1500000, 2022-300000. მ.მ.გრანტი 200,0 ათ ევროს ეკვივალენტი ლარი 660,0 ათ ლ ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიების მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაციას შორის გასაფორმებელი მემორანდუმის ფარგლებში |
| 6,5 | სარეკრეაციო ზონების რეაბილიტაციის პროგრამა | | 11 350 000 | | | | | | |
| | მტკვართან კავშირი | | 11 350 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-15000000 ლ. ეუბირების გახსნა, რეკრეაციული ზონების ბმა-დაკავშირება დიდ ტურისტულ მარშრუტში, ველო ბილიკების მოწყობა და ნავსაყუდლების მოწყობა. |
| | ჯამი | **96 570 750** | **95 943 481** | **297 269** | **330 000** | | | | |

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

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

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| | მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება | დარგული სხვადასხვა სახეობის მერქნიანი მცენარეების (მაღალტანიანი ხეები) რაოდენობა | 2019 წელს - 9045 ნერგი | 2020 წელს - 9500 ნერგი | 0,05 | არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორბების შეუსრულებლობა |
| | მოწყობილი/აღდგენილი მწვანე თარგების რაოდენობა (ჰა) | 2019 წელს მოეწყო/აღდგა 21 536 კვ. მ ფართობის თარგი | 8 000 კვ. მ | 0,05 | არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორბების შეუსრულებლობა |
| | ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა | 2019 წელს 6.9 ჰა | 9 ჰა | 0,03 | არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორბების შეუსრულებლობა |
| მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება | მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა | 2019 წელს 2 დიდი პარკი; 2 სკვერი; 1 ახალი პარკის მოწყობის სამმაოების ნაწილი | 1 ახალი საქალაქო პარკი, 1 რეაბილიტირებული პარკი, 1 ახალი პარკი | 0,03 | არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორბების შეუსრულებლობა |
| | | ვენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის ბრიფები** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დაბალანსებული მასასათვლელი (ეკანგარიში)** | **დაბალანსებული ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (ტრანზი)** | | | | |
| 1 | სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა–პატრონობა | 55 700 | 55 700 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | 20000 | ბაღნებში ნიადაგის გათოხვნა-გაფხვიერება, მცენარეების შესაწმენლა დაავადებების აცილების მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის მიტანა, ნერგების მორწყვა. |
| 2 | მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით | 9 000 000 | 9 000 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7100 ბუჩქი; 9500 ხე | 7100*573 9500*518 | მერქნიანი მცენარეების ნერგების შესყიდვა მოხდება მიწოდებით, შემდგომი 1 წლის განმავლობაში. 1 ერთეული მაღალტანოვანი ხის ფასი 518. - 1 ერთეული ბუჩქის ფასი- 573 ლარი, |
| 3 | ფერდობებზე ტყის გაშენება | 600 000 | 600 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10000 | 10000*50.9 | 10000 ნერგის დარგვა განხორციელდება სავარაუდოდ 9 ჰა ფართობზე, ერთეულის ღირებულება 50.9 ლარი. მათ შორის: (638 998.78 ლარი - 2019 წელი - 468 035.87 ლარი, 2020 წელი - 88928.21 ლარი, 2021 წელი - 41 492,35 ლარი, 2022 წელი - 40 542.35 ლარი). |
| 4 | ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი-ჰიდროთესვა) | 475 900 | 475 900 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაგება, დაჩაქჩეგა, მოწყობილი რულონური ბალახის საფარის მორწყვა (რულონი) (11200 m2); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის დათესვა (100000 m2) |
| 5 | ავლაბრის მეტროს მიმდებარედ არსებული მწვანე კედლის მოწყობა/რეაბილიტაცია | 100 000 | 100 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 6 | 26 მაისისადმი და თბილისობისადმი მიძღვნილი ყვავილების ფესტივალი | 80 000 | 80 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 7 | სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები | 200 000 | 200 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 170 000 | 170 000*1.20 | 170 000 ზამთის და ზაფხულის ყვავილი; ერთეულის ღირებულება 1.20 ლარი (დარგვის ღირებულება შედის ერთეულის ფასში) |
| 8 | ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეების მოჭრა | 551 000 | 551 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19000 | 29*19000 | 19000 ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეების მონიშვნა; 19000 - ხმელი და ავარიული ხის მოჭრა, მოჭრილი ხის დაჭრა (ზომა 50-70), დატვირთვა სატვირთო ავტომანქანაზე და ტრანსპორტირება; ერთეულის ღირებულება შეადგენს 29 ლარს |
| 9 | მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექ. ღონისძიებები (წამლობა) | 210 232 | 210 232 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | მავნებელ-დაავადებათა (მავნე მწერები, სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები) შესწავლა მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული ღონისძიებების დაგეგმვის მომსახურების (150 000) ხე მცენარის და 60000 ბუჩქის, აგრეთვე ტყის ფართობების ფიტო კვლევა - 5000 ჰა-ზე. წამლობა დაგეგმილია 150 000 ხე-მცენარის და 60000 ბუჩქისათვის |
| 10 | ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ მწვანე სივრცეებში შეღებილი მოლჩინთ მოლჩირების მომსახურება | 300 000 | 300 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11 100 | 27*11100 | |
| 11 | ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება. | 420 000 | 420 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | მცენარეების გახარებისთვის ერთერთი პირობის-ნოყიერი მიწის არსებობისთვის, მცენარეების დასარგავი ადგილების შევსება ნოყიერი მიწით, ან სტრუქტურა დარღვეული მიწის მოხსნა და ნოყიერით შევსება. ღრმა ადგილების შევსება ყამირი მიწით (15000 კბმ) (499 883.04 ლარს; 2019 წ 16%- 79 969.81 ლარი; 2020 წელს 84%- 419 913.23 ლარი;) |
| 12 | ქ. თბილსში, ტოპო გადაღებით სხვადასხვა ობიექტებზე სტრუქტურა დარღვეული ნიადაგის გატანის, მიწოდებული ნოყიერი და ყამირი ნიადაგის რაოდენობის (მ3)-ში დადგენა. | 7 800 | 7 800 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 13 | გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები | 300 000 | 300 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | შესწავლილი სხვადასხვა ტერიტორიების სარეკრეაციო პოტენციალი და შესწავლილი ღვარცოფული ხევები. |
| 14 | ინფრასტრუქტურის რებილიტაცია (მოც) | 2 000 000 | 2 000 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე არსებული პარკების/სკვერების, გამწვანებული სივრცეების რეაბილიტაცია, მოწყობა: დაზიანებული ინვენტარის/ფურნიტურის აღდგენა, სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია/მოწყობა, განათების სისტემის რეაბილიტაცია/მოწყობა.საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა/რეაბილიტაცია, თარგების მოწყობა/რეაბილიტაცია და სხვა. 1კვ.მ რეაბილიტაციის/მოწყობის საშუალო ფასი 35 ლარი; |
| 15 | საბაღე ფურნიტურის შეძენა/რეაბილიტაცია | 270 000 | 270 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 16 | საინფორმაციო დაფები | 20 000 | 20 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები | 600 000 | 600 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | 600000 - სკვერების/პარკების არქიტექტურული პროექტირების მომსახურების შესყიდვა; 1 კვ.მ პროექტირების სამუალო ფასი 4 ლ, საერთო საპროექტო ფართი 201172 კვ.მ. - ტოპოგრაფიული გეგმარება, აზომვითი სამუშაოები, დენდროლოგიური პროექტი, ტყის გაშენების და მოვლა პატრონობის პროექტი ერთ ჰექტარზე პროექტირების ფასი 3372.75 ლარი. (მათ შორის რუსთაველის გამზ. №6-ში, პირველი რესპუბლიკის ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 59 500 (85 000- 2019წ - 30%; 2020წ - 70%) ასევე, ტყის აღდგენის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა |
| 18 | სკვერების/პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია: | 15 126 255 | 15 126 255 | | | არაფინანსური აქტივები | | | ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებში/სკვერებში ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები, ახალი სკვერების/პარკების მოწყობა, დენდროლოგია, ფერნიტურა, ინფრასტრუქტურა, გაყვანილობები,, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები;თემქვის ხევის პირველი ეტაპი, გლდანისპარკი და ვაკის პარკი ჯამში 12000000 ლარი, სხვა სამუშაოები 3146912 |
| 19 | მწვანე თარგების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 700 000 | 700 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | თარგების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, დენდროლოგია სარწყავი სისტემები |
| 20 | შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 500 000 | 500 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები, დენდროლოგია, გაყვანილობები, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები, სარეაბილიტაციო ფართი - 20 000 კვ.მ, 1 კვ.მ სამუალო სამშენებლო ღირებულება - 50 ლარი |
| 21 | სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 2.5%-2019 წლისთვის | 7 800 | 7 800 | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| 22 | ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები | 281 368 | 281 368 | | | არაფინანსური აქტივები | | | 25 ჰა ტყის ფართობზე ბუნებრივი განახლების ხელისშეწყობის ღონისძიებები (შელობვა, აჩიეტვნა, შეთესვა) |
| 23 | სარწყავი სისტემების მოწყობა | 500 000 | 500 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავის სიტემის მონტაჟი, მილების და გაყვანილობების, მფრქვევანების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებთან დაერთება. |
| 24 | სათამაშო ატრაქციონების შესყიდვა თანმდევი (მონტაჟი) მომსახურება | 250 000 | 250 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში. 1 ერთეული ატრაქციონის (საშუალო) ფასი -7000 ლარი; 71X7000 |
| 25 | კაპიტალური ხარჯები (გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები) | 500 000 | 500 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | უძრავი ქონების შეძენის, უძრავი ქონების შემოღობვა-კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის ხარჯები; სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალებები/ავტოსატრანსპორტო საშუალებები; კომპიუტერული ტექნიკა, შდრეკნების და სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების შეკეთება/რეაბილიტაცია. ავეჯი; სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობები |
| 26 | გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (ეკოსერვისი) | 10 000 000 | 10 000 000 | | | სუბსიდიები | | | გამწვანებული ტერიტორიების, დასასვენებელი ადგილების, შადრევნების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის: ნიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თესვისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და |
| **სულ** | **ჯამი** | **43 056 055** | **43 056 055** | | | | | | |

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

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

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან განმენდა. |
| | ნარჩენების შესაგროვებლად კონტეინერების შესაბამისი საჭირო რაოდენობა |
| | საყოფაცხოვრებო პოლიგონის პრობლემური საკითხების მოწესრიგება გაზის შეკრება. |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შედასების 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 განმენდა. | ქუჩები და მოედნები | 12 340 951 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება | | |
| | მიდამკვარტალური ქუჩები და ეზოები | 5 508 017 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება | | |
| | ხევები და ფერდობები | 2 001 200 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება | | |
| | ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები | 3 601 896 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება | | |
| | მიწიქვეშა გადასასვლელები | 12 930 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება-საჭიროებისამებრ მორეცხვა | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება | | |
| ნარჩენების შესაგროვებლად კონტეინერების შესაბამისი საჭირო რაოდენობა | ნლის განმავლობაში ნარჩენების შესაგროვებლი კონტეინერების მეგსება | ნარჩენების შესაგროვებლი კონტეინერები 21 465 ცალი | სამუალოდ 7 500 ცალი შეძენა: ჩანაცვლებისთვის 70%, ახალ ლოკაციებისთვის 30% | 10% | საბაზრო ფასის ცვლილება |
| საყოფაცხოვრებო პოლიგონის პრობლემური საკითხების მოწესრიგება | საყოფაცხოვრებო ნარჩნების გადამამუშავებელი ქარხანა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა | | თბილისის მყარი საყოფაცხოვრები ნარჩნების პოლიგონზე პირველი და მეორე უკრედის შეფუთვა კონსერვაციითვის (რეკულტივაცია), უტილიზაციისა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია) | | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების მეესრულებლობა |

| № | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ხოლოვების პროგნოზი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / ფმ.მ. ეკრანდობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სასტრები** | **საკუთარი სასტრები** | **სხვა (ფონური)** | | | | |
| 1 | დასუფთავების ღონისძიებები | 51 000 000 | 51 000 000 | | | სუბსიდიები | 1)ქუჩები და მოედნები 12 340 951 (მ2)<br>2) შიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები 5 508 017 (მ2),<br>3) ხევები და ფერდობები 2 001 200 (მ2),<br>4) ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (მ2),<br>5) მიწიქვეშა გადასასვლელები 12 930 (მ2). | | მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუვნებელყოფის და თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა. |
| 2 | ნარჩენების შესაგროვებლად კონტეინერებს შეძენა | 3 000 000 | 3 000 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან რ არის გათვალისწინებული | სუშეალოდ 7 500 ცალი შეძენა: ჩანაცვლებისთვის 70%, ახალ ლოკაციებისთვის 30% | | **კონტეინერებ**ი-ნარჩენების შესაგროვებლად:<br>4000 ცალი - 1100 ლტ<br>2000 ცალი - 240 ლტ<br>1000 ცალი - 120 ლტ<br>500 ცალი - 50 ლტ |
| 3 | საყოფაცხოვრებო ნარჩნების უტილიზაცია და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა. | 8 000 000 | 8 000 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან რ არის გათვალისწინებული | | | თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩნების პოლიგონზე პირველი და მეორე უკრედის შეფუთვა კონსერვაციითვის (რეკულტივაცია), უტილიზაციისა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია) |
| **სულ** | **ჯამი** | **62 000 000** | **62 000 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.01 | 7082 | თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა | გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი | ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით, საერთაშორისო დონის ზოოპარკის შექმნა |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში |
| | მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით |
| | ახალი საერთაშორისო დონის ზოოპარკის ეტაპობრივი მშენებლობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში. | ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკში გამრავლება. წითელი ნუსხის ჩლიქოსანი ცხოველის - ნიამორის, კეთილშობილი ირმისა | კეთილშობილი ირემი 4 სული; ნიამორი 6 სული; ჯიხვი 3 სული | კეთილშობილი ირემი 6 სული; ნიამორი 9 სული; ჯიხვი 6 სული. | 50 | ფორსმაჟორი; ბუნებრივი პირობები |
| | ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკის ფარგლებს გარეთ გამრავლების ტენდენციებზე დაკვირვება ბიოტური და აბიოტური ფაქტორების გათვალისწინებით. ჩამორთმეული ცხოველების (ძუძუმწოვრები, ფრინველები) | ვოლიერებში შექმნილია ბუნებასთან მაქსიმალურად მიახლოვებული პირობები | ცხოველთა ბუნებრივი ინსტიქტების მაქსიმალურად გამოვლენის ხელშეწყობა | 50 | ადამიანზე დამოკიდებულება; ფორსმაჯორი |
| მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით | ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება, მსოფლიოსა და ადგილობრივი ფაუნის სახეობათა გამრავლება ზოოპარკის პირობებში. | ზოპარკის ახალი ტერიტორია თანამედროვე სტანდარტების ვოლიერები | ცხოველთა კოლექციის გამდიდრება | 50 | ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი გარემოებები; ფინანსური რესურსების მოზიდვა; ვალუტის კურსის ცვლილება |
| | სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, მოსწავლე-ახალგაზრდობაში საგანმანათლებლო და ეკოლოგიური განათლების დონის ამაღლება. | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასწავლო საგანმანათლებლო ცენტრი | საგანმანათლებლო წრეების ფუნქციონირება, ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება | 20 | – |
| ახალი საერთაშორისო დონის ზოოპარკის ეტაპობრივი მშენებლობა | ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებული ვოლიერებისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა | ზოპარკის ახალი ტერიტორია თანამედროვე სტანდარტების ვოლიერებით | ახალი ვოლიერების მშენებლობა | 50 | ფინანსური რესურსების მოზიდვა; ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა; მეტეოროლოგიური პირობები |

ლარებში

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (დონორი) | | | | |
| 1 | თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება | 1566000 | 1362300,0 | 203700,00 | | თანამდებობრივი სარგო | | | 143 საშტატო ერთეული |
| 2 | თანამშრომელთა ფულადი ჯილდოს ფონდი | 36170 | 15800,0 | 20370,00 | | ფულადი ჯილდო | | | გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე |
| 3 | თანამშრომელთა დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება | 0 | | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | | |
| 4 | თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა | 59400 | 59400,0 | | | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | | | დაახლოებით 110 თანამშრომელი X 12 თვე X 45 ლარი, 59 400 ლარის ფარგლებში სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი; საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით) |
| 5 | წყალი | 336000 | 276000,0 | 60000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | 84000X4.4 | ბიუჯეტიდან 23 000 ლარი X 12თვე = 276000 ლარი; საკუთარიდან 5000*12=60000 ლარი |
| 6 | დენი | 114000 | 96000,0 | 18000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | 675270X0.168822 | ბიუჯეტიდან 8000 ლარი X 12 თვე =96 000 ლარი; საკუთარიდან 1500 ლარი X 12 თვე=18000ლარი |
| 7 | გაზი | 56500 | 40500,0 | 16000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | 67262X0.84 | ბიუჯეტიდან 3375 ლარი X 12 თვე = 40 500 ლარი; საკუთარიდან 1333 ლარი X 12 თვე = 16000 ლარი |
| 8 | დასუფთავება | 14400 | 14400,0 | | | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | | 1200X12 | 1200 ლარი X 12 თვე = 14400 |
| 9 | ტელეფონი | 9000 | 1800,0 | 7200,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მაგთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი |
| 10 | ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება | 15300 | 10500,0 | 4800,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | ინტერნეტი ბიუჯეტი 600ლარიX12თვე=4800; საკუთარი 400ლარიX12თვე=4800; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი |
| 11 | ა/მ დაზღვევა | 5000 | | 5000,00 | | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | | | 6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით) |
| 12 | გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია) | 18000 | 0,0 | 18000,00 | | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | | | სავარაუდოდ მომავალ წელს ათვისებული იქნება 5.77ჰა არასახოფლო მიწის ფართობი. გადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000 |
| 13 | ქონების(მიწა) გადასახადი | 50000 | 0,0 | 50000,00 | | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | | | 2016 წლის დეკლარაციით მიწის გადასახადმა შეადგინა 23000 ხოლო სავარაუდო ქონების გადასახადმა 27000. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 200000 | | 200000 | | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | | 716960X0.18 | გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით |
| 15 | მოგების გადასახადი | 60000 | | 60000,00 | | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | | | ითვლება მიმდინარე წლის საბალანსო მოგების მიხედვით |
| 16 | მივლინება | 35000 | | 35000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | EAZA-ს კონფერენციაზე დასწრება (რეგისტრაციის გათვალისწინებით) დაახლოვებით 10000ლარიX2=20000ლარი; ქვეყვეის გარეთ მივლინება 12000ლარი; ქვეყნის შიგნით 3000 ლარი |
| 17 | ავტომობილების რემონტი | 39000 | 2300,0 | 36700,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | ბიუჯეტიდან: 2300 ლარი; საკუთარიდან: 2 ოპერატიული მანქანა X6000ლარი=12000; 2 სპეც მანქანა X5850ლარი=11700; 2 სატვირთო მანქანა X6500ლარი=13000ლარი |
| 18 | მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები | 20000 | 10000,0 | 10000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დგეს; შობა-ახალწელს და ა. შ. |
| 19 | წარმომადგელლობითი ხარჯები | 20000 | | 20000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | სტუმრების მიღება(მგზავრობისა და დამისთვვის ხარჯი) გამასაინძლება და სუვენირები |
| 20 | ცხოველების კვება | 774600 | 764600,0 | 10000 | | საქონელი და მომსახურება | | | ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული 164000; ხორცის პროდუქტები 190000; პური 16800; ცოცხალი საკვები 85000; სპეც.საკვები 154000; თევზის ლოტი 48800; თივა 106000 ლარი. საკუთარიდან: ბურღულეული 6000; რძის პროდუქტები 4000; |
| 21 | ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება | 11900 | 8300,0 | 3600,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 400 ლარიX12თვე=4800ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი |
| 22 | საოფისე ინვენტარი და სამეურნეო საქონელი | 58000 | 28000,0 | 30000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქეიშა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, სადებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, ჰიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ. |
| 23 | საწვავი | 61040 | 11040,0 | 50000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | ბიუჯეტიდან დიზელი 4700 ლიტრი–9400 ლარი; საკუთარიდან ბენზინი ა/მ-სათვის 17600 ლიტრი–39440 ლარი; დიზელი 6100 ლიტრი–12200 ლარი. |
| 24 | საწევრო გადასახადი | 10500 | 10500,0 | | | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | | | ევროპული ზოო. ასოც. საწევრო 900 ევრო და მსოფლიო ზოოპარ. სოც. საწევრო 2100 ევრო სულ 3000X3=9000 |
| 25 | საკანცელარიო | 5000 | 5000,0 | | | საქონელი და მომსახურება | | | სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი |
| 26 | სპეც. ტანსაცმელი | 5000 | 2700,0 | 2300,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | ბიუჯეტიდან: სპეც. ტანსაცმელი 2700 ლარი; საკუთარიდა: სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი |
| 27 | აუდიტი | 6000 | 6000,0 | | | საქონელი და მომსახურება | | | აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500X12 |
| 28 | ძირითადი საშუალებები | 105600 | 90000,0 | 15600,00 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | ბიუჯეტი: ავტომობილი 1ც - 50 000 ლარი; ელექრტო და შიდაწვის ძრავები 10000; სათვალთვალო სისტემები 15 000 საფილტრაციო დანადგარები 12000 ლარი; ვეტ. პარატურა 3 000 ლარი. საკუთარიდან: კომპიუტერები კერხერის აპარატი და ფილტრები ეგზოტარიუმისათვის 15600 |
| 29 | ახალი სახეობების შემოყვანა; ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება | 0 | | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | ვოლიერების მშენებლობის შესაბამისად იგეგმება შემდეგი ცხოველების შემოყვანა: (ძირითადად ტრანსპორტირების თანხები) პავიანები; მაკაკები; უსურიის ვეფხვი; სირაქლემები; ტაპირები. |
| 30 | ახალი ვოლიერების მშენებლობა | 649800 | 182000,0 | 467800,00 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | იგეგმება ბიუჯეტიდან: სხვადასხვა ვოლიერები 99800 ლარი; ბეჰემოტის ვოლიერის მშენებლობა(თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე) 550 000 ლარი (ნაწილობრივ ბიუჯეტიდან და საკუთარიდანა |
| 31 | სხვადასხვა | 4160 | 2860,0 | 1300,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება |
| **სულ** | **ჯამი** | **4 345 370,0** | **3 000 000,0** | **1 345 370,0** | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 03 03 02 | 782 | საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა | ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი | ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| პროგრამის მიზანია საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის განვითარების სტრატეგიული გეგმის (2018-2030) განხორციელებისა და ბაღის ზოგადი საქმიანობის ხელშეწყობა ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭოს (BGCI) აღიარებული პრინციპების გათვალისწინებით. პროგრამა აგრეთვე მიზნად ისახავს ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციის მოვლისა და დაცვის უზრუნველყოფას, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერას, მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტატუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსებას, საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერას და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობას. ასევე ბოტანიკური ბაღის იერსახის გაუმჯობესებას და ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლებას. ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად გაგრძელდება ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება. უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის კოლექციებისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა, განახლება და შევსება. გაგრძელდება სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება, მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება, მოხდება საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ასევე ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება. ხელი შეეწყობა ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტრთა რაოდენობის გაზრდას. სტრატეგიული გეგმის გათვალისწინებით გაგრძელდება ბაღისათვი უმნიშვნელოვანესი პროექტი ახალი ლაბორატორიული და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ტურისტული მარშრუტების გათავისუფლებას სატრანსპორტო საშუალებებისაგან, ასევე ბაღის საქმიანობის, მათ შორის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის განვითარებას და ბაღის იერსახის მოწესრიგებას. პროგრამის განხორციელება დაკავშირებულია ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციების მოვლის, განახლების, ტურისტული და სამეურნეო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის განახლების აუცილებლობასთან, რამაც თავის მხრივ ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ხელმისაწვდომ, კომფორტულ, მრავალფეროვან, სამეცნიერო-კვლევით და მცენარეთა მრავალფეროვნების დაცვაზე ორიენტირებულ ბოტანიკურ ბაღად ჩამოყალიბებასა და თბილისის მოსახლეობის, ასევე ქალაქის სტუმრებისათვის დათვალიერების, დასვენების საინტერესო ადგილად გადაქცევას. |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | შენარჩუნებული, მოვლილი, განახლებული მცენარეთა კოლექციები და დეკორატიული უბნები |
| | წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და მცენარეთა საკონსერვაციო საქმიანობა |
| | დამთვალიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა |
| | მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| შენარჩუნებული, მოვლილი, განახლებული მცენარეთა კოლექციები და დეკორატიული უბნები | მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები | საშუალო აგრო-ტექნიკა | მაღალი აგრო-ტექნიკა | | არასაკმარისი და სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის უქონლობა |
| | ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული კოლექციის რაოდენობა | 2200 ც | 3000 ც | 8 | ზოგიერთი მცენარეთა იდენტიფიცირების სირთულე |
| | განახლებული მცენარეთა კოლექცია | 80 სახეობა | 100 სახეობა | 5 | ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე |
| წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსერვაციო საქმიანობა | სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები | 1 ც | 5 ც | 10 | მასალის მომზადებისათვის საჭირო ხანგრძლივი დრო |
| | წითელი ნუსხის სახეობების შეფასება და გამრავლების პროტოკოლების | 2 სახეობა | 4 სახეობა | 10 | საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა |
| | საკონსერვაციო აქტივობებისა და პროგრამების რაოდენობა და | 4 | 4 | 10 | საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა |
| | გამწვანების, ეკოლოგიის, გარემოზე ზემოქმედებასა და მავნებელ-დაავადებათა საკითხებზე გაცემული დასკვნები | 200 ერთეული დაკვნა | 250 ერთეული დასკვნა | 10 | საექსპერტო დასკვნების მომზადებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემცირება |
| დამთვალიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა | დამთვალიერებელთა რაოდენობა | 300000 ვიზიტორი | 310000 ვიზიტორი | 10 | ბაღის ტერიტორიის ირგვლივ პარკინგის არარსებობა და შემოსასვლელები რთული მისადგომები |
| | საკუთარი შემოსავლების რაოდენობა | 1150000 ლარი | 1350000 ლარი | 2 | საექპერტო დასკვნების რაოდენობათა შემცირება და დამთვალიერებელთა შესაძლო შემცირება |
| მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა | მოწესრიგებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა | საჭიორებს განახლებას | ახალი მარშუტების გახსნა | | |
| | გამართული სამეურნეო ინფრასტრუქტურა | საჭიროებს განახლებას | სარწყავი სისტემის რეკონსტრუქცია | | |
| | გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა | შესავსებია სამეურნეო დანიშულებით სატრანსპორტო საშუალებებით | | | |
| | განხორციელებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები | განსახორცილებლად მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი | განხორცილედება5 სარეაბილიტაციო პროექტი | 10 | კონტრაქტორი კომპანიების მიერ ნაკისრი ვალდებულების ვადების დარღვევით შესრულება |
| | გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (ადგილობრივი გრანტები) | სხვა (საერთაშორისო გრანტები) | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო | 2 525 750 | 1 242 700 | 647 450 | 453 600 | 182 000 | შრომის ანაზღაურება | 172 საშტატო ერთეული | წლიური სახელფასო ფონდის გაანგარიშება152225*12 | საშტატო განრიგით გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი შეადგენს 227840 ლარს, ხოლო გრანტით გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების ხარჯები შეადგენს 182000 ლარს |
| 2 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | 295 925 | 16 000 | 274 925 | | 5 000 | *საქონელი და მომსახურება* | 27 შტატგარეშე ერთეული | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა წლიური თანამდებობრივი სარგო ადგ. ბიუჯეტიდან და ეკონომიკური შემოსავლებიდან (გაანგარიშება 19185*12) | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო თვეში 19 185 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებიდან და საკუთარი სახსრებიდან ჯამში, ხოლო საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში წლიური 5000 ლარიდან გაიცემა პერიოდულად დონორთან შეთანხმებით. |
| 3 | ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის | 55 000 | | 55 000 | | | შრომის ანაზღაურება | 172 თანამშრომელი | | ზეგანკვეთური სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე |
| 4 | ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი (საექსპერტო საკონსულტაციო ჯგუფი) | 80 000 | | 80 000 | | | შრომის ანაზღაურება | 8-12 თანამშრომელი | | ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანზღაურება საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობაში ჩართულ პერსონალზე |
| 5 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის | 10 000 | | 10 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | 27 შტატგარეშე თანამშრომელი | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზეგანაკვეთური სამუშაოსათვის |
| 6 | ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში | 30 000 | | 30 000 | | | შრომის ანაზღაურება | 1 წლის ფონდი | | თანამშრომლების დაჯილდოვებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში |
| 7 | ძირითად შტატში მომუშავე და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ბიულეტენის და მსგავსის ანაზღაურება | 15 000 | 10 000 | 5 000 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | 12 თვე | | ბიულეტენის და შესაძლო დათხოვნის კომპენსაციებისთვის |
| 8 | ელექტროენერიგიის ხარჯი | 80 000 | 65 000 | 15 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | 12 თვე | საშუალოდ თვეში 31271 კვტ/ს * 0.2131902 * 12 | არსებული და ახლადაღდგენილი საკოლექციო ნაკვეთებისა და დეკორატიული უბნების მორწყვის გაზრდილი ინტენსივობის გამო მომუშავე სატუმბის გაზრდილი მუშაობის უზრუნველსაყოფად |
| 9 | გაზის ხარჯი | 85 000 | 80 000 | 5 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | 12 თვე | (საშუალოდ თვეში 8236,43 კუბ/მ * 0.86 * 12 | უზრუნველყოფილი იქნება ტროპიკულმცენარეთა ორანჟერეის, ადმინისტრაციული შენობის, თესლის ბანკისა და სხვა ნაგებობების გათბობა |
| 10 | მუნიციპალური დასუფთავება | 1 100 | 1 100 | | | | *სხვა ხარჯები* | 12 თვე | 12 თვე (90*12) | თბილსერვის ჯგუფის მიერ დასუფთავების |
| 11 | წყლის ხარჯი | 70 000 | 35 000 | 35 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | 12 თვე | 12 თვე (საშუალოდ 1326უბ/მ *4.4*12) | შენობა-ნაგებობების, ორანჟერეის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მორწყვისათვის |
| 12 | ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი | 10 700 | 10 700 | | | | *საქონელი და მომსახურება* | 12 თვე | 12 *600 ლარი ინტერნეტ მომსახურებსთვის და ჰოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის | ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ვებ ჰოსტინგის, დომენის, ბუღალტრული პროგრამა ,,ESBA"-ს ყოველწლიური განახლების და სხვა მსგავსი ხარჯებისთვის |
| 13 | სატელეფონო ხარჯი | 8 500 | 8 500 | | | | *საქონელი და მომსახურება* | 12 თვე | | წლის განმავლობაში (თვეში 700 ლარი) |
| 14 | მივლინების ხარჯები | 145 000 | 15 000 | 20 000 | | 110 000 | *საქონელი და მომსახურება* | | | ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შევსების და თესლების შეგროვების მიზნით. სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში |
| 15 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8 000 | | 8 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | | | სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლება და სხვ. |
| 16 | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მცირე მექნიაზაციის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები | 39 500 | 20 000 | 15 000 | | 4 500 | *საქონელი და მომსახურება* | | | წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების, ტექნიკის მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | საწვავის ხარჯები | 62 000 | 25 000 | 15 000 | | 22 000 | *საქონელი და მომსახურება* | | | წლის განმავლობაში (2337 ლიტრი *12). აქედან, 2 მანქანა ადმინისტრაციული დანიშნულების - 500 ლ.; 2 სამსახურებრივი ავტობუსი/სამარშრუტო - 400ლ.; 7 სამსახურებრივი სამეურნეო/საექსკადიციო -900 ლ; 5 ტრაქტორისთვის, ტექნიკისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის - 537 ლ. |
| 18 | საბაღე ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები | 25 000 | 18 000 | 7 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | | | ბაღის იარაღები (თოხი, ბარი, საკრეში, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსათიბელა, სათიბელას პირები და სხვა, მცირე ელექტრო მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში |
| 19 | უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეკლამო მაისურები და აქსესუარები | 45 700 | 40 000 | 5 000 | | 700 | *საქონელი და მომსახურება* | | | სპეც-ტანსაცმელი, უნიფორმები (მარცლები მაისურები და სხვ.) მემალეებისთვის, წლის განმავლობაში |
| 20 | მცენარეების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები | 50 000 | 40 000 | 10 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | | | წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კგ.მ ნიადაგი, 30 კგ.მ ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების შეძენა საჭიროების მიხედვით |
| 21 | ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურებების ხარჯები | 25 000 | 5 000 | 20 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | | | უბრკანტები მცენარეებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკოლექციო ნაკვეთებზე დასადგამად, ბაღის შრომების კრებული, ბოტანიკური ბაღის შესახებ წიგნის, სხვა სამეცნიერო ბროშურების, ფლაერების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ. |
| 22 | საკანცელარიო საქონელი | 8 400 | 3 500 | 4 500 | | 400 | *საქონელი და მომსახურება* | | | კალამი, ფანქარი, სამლული, წებო, მარკერები, სტეპლერი ტყვიებით, საქაღალდეები, სანეგდი ქაღალდი და სხვ. |
| 23 | საფოსტო-საკურიერო მომსახურების ხარჯები | 3 500 | 2 500 | 1 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | | | საფოსტო/ საკურიერო მომსახურების ხარჯი, თვეში სამუალოდ 250 ლარი |
| 24 | კომპიუტერული და ლაბორატორიული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები | 10 500 | 2 500 | 8 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | | | წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მიმდინარე რემონტი და სხვა), მიკროფონების, პროექტორის, ეკრანსამფენების და სხვა აუდიო-ტექნიკის შეძენა |
| 25 | საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები | 2 500 | | 2 500 | | | *საქონელი და მომსახურება* | | | მცირეფასიანი მაგიდების, სკამების, კარადების, თაროების და სხვა შეძენა |
| 26 | სანიტარულ-ჰიგიენური საქონელის ხარჯები | 22 500 | 18 000 | 4 500 | | | *საქონელი და მომსახურება* | | | საპონი, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი სამუალებები, მინის და ავეჯის საწმენდი სამუალებები, მწერების საწინააღმდეგო სამუალებები, ჰაერის დეზოდორები და სხვ. |
| 27 | აუდიტორული, სამუმფასებლო, სანოტარო მომსახურების ხარჯები | 10 000 | 5 000 | 5 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | | | აუდიტორული, სამუმფასებლო, სანოტარო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში |
| 28 | საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები | 2 500 | | 2 500 | | | *გრანტები* | | | საერთაშორისო ორგანიზაციებში მაგ BGCI-ში საწევრო მუნატანები |
| 29 | ელექტრო და სამეურნეო -სანტექნიკური საშუალებების შეძენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები | 25 000 | 11 000 | 14 000 | | | *საქონელი და მომსახურება* | | | ბაღის შენობა-ნაგებობებში და მიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, გადამყვანები, სხვადასხვა სანტექ. სამუალებები, ნაოურები და სხვა ელ საქონელი) შეკეთება-რემონტი ჩაუარნიდა სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებული |
| 30 | ბაღის ტერიტორიაზე ვიდეო-მონიტორინგის სისტემის განვითარების ხარჯები | 5 000 | | 5 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | ბაღის ტერიტორიის მარშრუტებზე უსაფრთხოების გაძიერების მიზნით საჭირების გათვალისწინებით მოხდება ვიდეომონიტორინგის სიტემის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა წარმრვა, საჭირების შემთხვევაში მათი ჩანაცვლება |
| 31 | არაფინასური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები | 304 500 | 258 000 | 45 000 | | 1 500 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | ბოტანიკურ ბაღში 1. დასრულდება ვარდების საკოლექციო ნაკვეთის რეკონსტრუქცია, 2. შეივსება და განახლდება/გაუმჯობესდება პროგრამული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (აღრიცხვის პროგრამები, მოძველებული კომპიუტერული და ლაბორატორიული, სამეურნეო აღჭურვილობა, განახლდება ფოტო-ვიდეო მოწყობილოებები და სხვა ციფრული ტექნიკა, საჭიროების შემთხვევაში შეძენილი იქნება საყოფაცხოვრები, საოფისე და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები და ინვენტარი ), 3. შეძენილი იქნება სამეურნეო დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალება,), 4. დაიწყება ისტორიული არბორეტუმის რეაბილიტაცია. 5. განხორციელდება ზოგიერთი შენობა ნაგებობის კაპიტალური რემონტი, 8. დაიწყება სამეურნეო ეზოს მოწყობის სპუმაოები 7. მოამზადდება ბაღისთვის მნიშვნელოვანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. |
| 32 | დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები | 324 500 | 4 500 | 320 000 | | | *სხვა ხარჯები* | | | საბიუჯეტო გადასახადების (მოგება, ქონება, დღგ და სხვ), სადაზღვევო ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯები რომელიც შიდის კონიშნოო კატეგორიაში |
| 33 | ეკოსაგანმსნათლებლო და კულტურული ღონისძიების ხარჯები | 12 000 | | 10 000 | | 2 000 | *საქონელი და მომსახურება* | | | ჩატარდება ეკოსაგანმანათლებლო აქტიუობები, სასწავლო პროგრამები, შემეცნებითი ღონისძიებები, მოეწყობა სხვადასხვა გამოფენა და ფესტივალი, რომლის მიზანიც დამთავლიერებელთა რაოდენობის გაზრდა და ბაღის პოპულარიზაციაა. ბაღი ასევე მონაწილეობას მიიღებს ბაღის გარეთ დაგეგმილ სხვადასხვა გამოფენასა და ღონისძიებაში |
| 34 | ახალი ადმინისტრაციული და ლაბორატორიული შენობის მშენებლობა და ტექნიკური ზედამხედველობა | 1 345 000 | 1 345 000 | | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | ღონისძიების ფარგლებში 2020 წელს გაგრძელდება ახალი ბოტანიკური ცენტრის (ადმინისტრაციული და ლაბორატორიული შენობის) მშენებლობა, რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს 3 092 860 ლარს. ხოლო საანგარიშო წელს დაგემილია 1285 000 ლარის ღირებულების სამუშაოს შესრულება, ხოლო დანარჩენი სამუშაო განხორციელდება 2021 წელს. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია აერეთვე მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელებაც, რომლის ჯამური ღირებულებაც შეადგენს 120 000 ლარს, აქედან 2020 წელს ათვისებული იქნება 60 000 ლარი, ხოლო 2021 წელს 15 000 ლარი. |
| 35 | სხვადასხვა და გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 37 500 | 10 000 | 12 500 | | 15 000 | *საქონელი და მომსახურება* | | | სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მუხლებში არ არის და/ან წარმოიქმნება დანაკლისი, რისი ანაზღაურებაც მოხდება ამ მუხლიდან. |
| **სულ** | **ჯამი** | **5 780 575** | **3 292 000** | **1 691 875** | **453 600** | **343 100** | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| 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.<br>მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნეს აქსელერატორის მუშვეობით, სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით, სხვა. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება |
| | 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** |
|---|---|---|---|---|---|
| **მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება** | შექმნილი ბიზნეს გეგმების რაოდენობა | ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი ბიზნეს აქსელერატორის მიერ, 2019 წლის განმავლობაში, უნდა მომზადდეს სავარაუდოდ 30-40 ბიზნეს გეგმა | 30-40 შექმნილი ბიზნეს გეგმა | 10% | ინტერესის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან |
| | სამეწარმეო სფეროში გადამზადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა | ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი ბიზნეს აქსელერატორის მიერ, 2019 წლის განმავლობაში, უნდა გადამზადდეს სავარაუდოდ 120 მეწარმე | სავარაუდოდ 120 გადამზადებული მეწარმე | 10% | ინტერესის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან |
| **ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა | 2018 წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება. | 30-ჯერ ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვა, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში | 10% | ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა |
| | ჩატარებული ინოვაციური კონკურსების რაოდენობა | ვინაიდან, პროგრამის ფარგლებში, ინოვაციური ღონისძიება არ განხორციელებულა, ინოვაციური კომპონენტის გასაძლიერებლად, იგეგმება კონკურსის ჩატარება | წლის განმავლობაში 4-ჯერ ჩატარებული ინოვაციური კონკურსი | 10% | დაბალი ინტერესი დამწყები ბიზნესების მხრიდან |
| **თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე** | ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთშორისო ფორუმი | 2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოდგილებას 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 | 10% | დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამთავრობო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ან.მ. ჯამურად | დაზუსტებული მასსალათვლები (გამარტივება) | დაზუსტებული ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამუშაოები სამსრები | საკუთარი სამსრები | სხვა (ფრანტი) | | | | |
| 1 | ტრენინგებისა და მასტერკლასების ორგანიზება მეწარმეთათვის აქტუალურ თემებზე | 384 592 | 384 592 | | | საქონელი და მომსახურება | | | საკონსულტაციო ჯგუფებთან და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად თემატურ საკითხებზე კონსულტაციებისა და ტრენინგების ორგანიზება; |
| 2 | გრანტი ევროკავშირის გარე მოქმედებები - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“ | 195 408 | | | 195 408 | კაპიტალური ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | ბიზნეს აქსელერატორის საშუალებით ბენეფიციარებისათვის ბიზნეს გეგმების დაწერის უზრუნველყოფა; 8 პრიორიტეტული სფეროს შესაბამისად, მათი ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოფენებში. |
| | | 298 000 | | | 298 000 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | გრანტის ფარგლებში აფვანილი თანამშრომლების ანაზღაურება |
| 3 | გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა | 490 000 | 490 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 30 ერთეული | | ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკვირაო გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა. გათვალისწინებულია მრავალწლიანი ხელშეკრულება : 2019 წელს 80,0 ათასი ლარი და 2020 წელს 300,0 ათასი ლარი |
| 4 | ინოვაციური იდეების კონკურსი დამწყები ბიზნესებისთვის | 63 500 | 63 500 | | | საქონელი და მომსახურება | 4 ერთეული | | სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მეიქათონი გულისხმობს თბილისის სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული გუნდების მიერ, ქალაქზე მორგებული, ურბანული განვითარების თემატიკასთან დაკავშირებული ელემენტის შექმნას, რომელიც გარკვეულ წელილს მეიტანს ქალაქის ინოვაციურ განვითარებაში და ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც ჭკვიანი ქალაქის განვითარებას. |
| 5 | ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი | 130 000 | 130 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავს უყრის ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტენდენციები და მიღწევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადალახვის მიმართულებით. ფორუმი მიზნად ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას. |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 561 500** | **1 068 092** | **0** | **493 408** | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დახვეწა, მათზე დაყრდნობით სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამების და პროექტების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება დამწყები და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა . ასევე, ამ ეტაპზე მოხდება არსებული ინფორმაციის ინვესტორებისა და დაინტერესებულ პირთათვის მიწოდება თბილისის საზღვებში არსებული ბიზნეს რეგისტრის მონაცემთა ბაზის, ბროშურებისა და კატალოგების სახით. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ |
| | დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (დამწყები და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები) ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **სახაზინო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (დამწყები და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები) ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ | დამწყები და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა | თბილისს არ გააჩნია ინფორმაცია თბილისში დამწყები და მცირე ბიზნესში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ | დამწყები და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა | 5% | 1. ტენდერზე დაბალი ინტერესი<br>2. დაბალი კომპეტენციის მქონე გამარჯვებული |
| დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ | ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა | სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის. | არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება | 5% | არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ხარჯების პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სახელმწიფო ვალდებულების ოდენობა** | **რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული** | **დასტურებული მასშტაბები (ეკონომიკა)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **სახელმწიფო სესხები** | **საკუთარი სესხები** | **სხვა (ტრანსფერი)** | | | | |
| 1 | ბროშურებისა და კატალოგების ბეჭდვა | 50 000 | 50 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების წარმოსაჩენად, შეხვედრებისთვის და ფორუმებისთვის მერიას მუდამ სჭირდება საინფორმაციო-საინვესტიციო კატალოგები, ბროშურები, რუკები, პრეზენტაციები და ა.შ სხვა პოლიგრაფიული მასალები. |
| 2 | დამწყები და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა | 200 000 | 200 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | კვლევის მიზანია წარმოადგენს დამწყები და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ძირითადი პრობლემების, ბარიერებისა და შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, შესაბამისი რეკომენდაციების ჩამოყალიბება. |
| **სულ** | **ჯამი** | **250 000** | **250 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 04 04 | 7049 | თბილისი საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში | ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| 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 მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | ევროპის ქალაქთა ქსელის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ხელმისაწვდომობა |
| | თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში |
| | საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| ევროპის ქალაქთა ქსელის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ხელმისაწვდომობა | ევროპის ქალაქთა ქსელის მიერ ინიცირებულ ახალ პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა | ათწლიანი თანამშრომლობა და დამყარებული კავშირები ევროპის ქალაქთა ქსელთან | საგრანტო და თანადაფინანსებულ პროექტების ხელმისაწვდომობა | 10% | წევრი ქალაქების არჩევნების შედეგები |
| თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში | თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერტაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების საშალებით | თბილისი არის ECM, EBD, WTCF საერთაშორისო ასოციაციის 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 ფორუმებში მონაწილეობა,თბილისის შესახებ მასალები გაგზავნილია 30-მეტ ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter") | არანაკლებ 5 საინვესტიციო პაკეტის გაცნობა საერთაშორისო ბაზრისთვის | 10% | წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზონა | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაზუსტებული მასპინძელი (გასაწევრება) | დაზუსტებული ღონიერება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება | 30 000 | 30 000 | | | გრანტები | ECM, EBD, WTCF და ა.შ. | | ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენას და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებით შესაძლებელი ექნება დედაქალაქის ცნობადობა გაიზარდოს ევროპის და აზიის ბაზრებზე, ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მოხდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინვესტიციათა ალბრა და ა.შ. |
| 2 | ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის საწევრო | 16 100 | 16 100 | | | გრანტები | ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის (EUROCITIES) საწევრო 4,390 ევროს ოდენობით | | EUROCITIES ქალაქთა ქსელში მონაწილეობისათვის ყოველწლიური გადასახადის გადახდა |
| 3 | საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოუმენი | 70 000 | 70 000 | | | საქონელი და მომსახურება | საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება, ასევე ევრო სითის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება. | | აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება. პროექტი ასევე ითვალისწინებს საერთაშორისო ჟურნალების ან გადაცემების ჟურნალისტების მოწვევას და პრესტერების ორგანიზებას, რომლებიც შემდგომში თბილისის შესახებ მოამზადებენ სტატიას ან მიიღებ რეპორტაჟს |
| | | | | | | | | | |
| სულ | ჯამი | 116 100 | 116 100 | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების) 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 შესასრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საჭიროებიდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, დარღვევების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება |
| | კვალიფიციური საჯარო მოხელეები |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება | ინდიკატორი 1 | მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება | გამოვლენილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა | | მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი |
| კვალიფიციური საჯარო მოხელეები | ინდიკატორი 1 | შიდა აუდიტის სფეროში საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით პროფესიული ცოდნის სისტემატიური განახლება | საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მქონე საჯარო მოხელე | | სამსახურის მიერ შემუშავებული დოკუმენტების საერთაშორისო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან შეუსაბამობა |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სახელფასო კლასიფიკაციის მიხედვით** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **სახელფასო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (ტრანზ.)** | | | | |
| 1 | ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა | 40 000 | 40 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა. |
| 2 | მივლინებები | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება |
| **სულ** | **ჯამი** | **50 000** | **50 000** | | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ექსპერტული ანალიზის შედეგად, სახელმწიფო შეყიდვების (საქონელი, მომსახურება და სამშენებლო სამუშაოები) სავარაუდო ღირებულების დადგენის მომსახურების შესყიდვა, რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაციას და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობას. |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი |
|---|
| პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალურ სიზუსტეს და ობიექტურობას, რომელიც ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო ასიგნებების დაგეგმვის ეფექტიანობას. |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| შედეგი: სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა | ინდიკატორი: სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა | 2019 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელშეკრულებოღირებულებას შორის სხვაობა - 10% | არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში | | ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიმწოდებლების არარსებობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის განაგები | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება | მომსახურების სავარაუდო ოდენობა | მომსახურების ფასის გაანგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების | მომსახურების ღირებულება (ლარი) |
| 1 | სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | 10 000 ლარამდე | მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 80 000 | 0,40% | 320,00 |
| | | | | | | | | 10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე | მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 1 280 000 | 0,10% | 1 280,00 |
| | | | | | | | | 100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე | მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 7 500 000 | 0,08% | 6 000,00 |
| **სულ** | **ჯამი** | **10 000** | **10 000** | | | | | 500 000 ლარს ზემოთ | მრავალჯერადად, ჯამური 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** |
|---|
| ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის განახლებისა და გაუმჯობესებისათვის, ქვეპროგრამის ფარგლებში სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. ასევე, საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევრის გადასახადი, საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე (IPSAS) სრულად გადასვლის მიზნით, შესაბამისი მეთოდოლოგიის შემუშავება (მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, ანგარიშგების ფორმები, ნორმები და წესები) და სხვა. |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება.<br>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 დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება. | ინდიკატორი 1 | 2018 წელს შემოწმებული 76 ორგანიზაციიდან უპირობო დასკვნა გაიცა 17 ორგანიზაციაზე (23%), ხოლო 58 ორგანიზაციაზე გაიცა პირობითი (70%) და უარყოფითი აუდიტორული დასკვნა (7%) ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების მთლიანი რაოდენობის 77%. | დადებითი აუდიტორული დასკვნების წილის მაქსიმიზაცია | 15% | არშემდგარი ტენდერი |
| ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება. | ინდიკატორი 2 | ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება | პროგრამის გამართული ფუნქციონირება | | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| | ინდიკატორი 3 | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მეთოდოლოგია არ არის შემუშავებული | შემუშავებული საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მეთოდოლოგია | | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

| # | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დასტურითი მასასათვლელი (ფასდადგენილება)** | **დასტურითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სესხები** | **საკუთარი სესხები** | **სხვა (ფრანტი)** | | | | |
| **1** | საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი | 400 000 | 400 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების 2017-2018 წლების ბალანსების შემოწმება - 250,0 ათასი ლარი;<br>სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების 2019 წლის ბალანსების შემოწმება მრავალწლიანი სულ ღირებულება 250,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 2020 წელს 150,0 ათასი ლარი და 2021 წელი 100,0 ათასი ლარი |
| 2 | ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება | 4 000 | 4 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია |
| **3** | საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევრის გადასახადი | 22 300 | 22 300 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **426 300** | **426 300** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 04 08 | 7049 | თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა | ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| 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.<br>პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე დედაქალაქის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშემუშავება.<br>მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა. |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფტასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა. |
| | საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება |
| | ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოფების და ტრეინინგების ჩატარება |
| | ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა | შექმნილი საკემპინგე ადგილების რაოდენობა | დედაქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 3 შესწავლილი, მარკირებული და ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ბილიკი და საკემპინგე ადგილები. | შეიქმნება 3 საკემპინგე ადგილი, რომელთა კონკრეტული ლოკაციები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ | 7-10% | შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება საკემპინგე ადგილების მოწყობის თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა. |
| | შესწავლილი და მარკირებული ბილიკების რაოდენობა | | შეიქმნება 3 ბილიკი, რომელთა კონკრეტული მიმართულებები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ | 7-10% | შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება ეკო-ბილიკების მოწყობის თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა. |
| აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად | ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა | თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნობრიობით და დედაქალაქის ახალი მიმართულებებით პოზიციონირებისათვის განხორციელდა ტურიზმის სექტორის გამოცემების ჟურნალისტების, ბლოგრების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების 30 ვიზიტი | 10-მდე ვიზიტის ორგანიზება | 7-10% | საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი. |
| | | თბილისი გაწევრიანდა 3 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTCF | თბილისის გაწევრიანება არანაკლებ 2 საერთაშორისო ორგანიზაციაში. | | |
| ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება | განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა | მიმდინარე წელის ბოლომდე ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და ბიზნესის განვითარებისათვის განხორციელდება 8 სასწავლო კურსი | ჩატარდება მინიმუმ 4 თემატური ტრენინგი | 7-10% | არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა. |
| დედაქალაქის ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავება | სტრატეგიის დოკუმენტი | დედაქალას დღეის მდგომარეობით არ აქვს ტურიზმის სტრატეგიული განვითრების დოკუმენტი | დედაქალაქის ტურიზმის სტრატეგიის დოკუმენტი | 7-10% | დონორის მოძიების რისკი, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა. |
| საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება | ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა | მიმდინარე წელს მხარი დაეჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-ფორუმში | იგეგმება თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 6 ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება | 7-10% | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა** | **90 000** | **90 000** | | | | | | |
| მ.შ | ეკო-ტურისტული მარშრუტების (სამთო-საფეხმავლო ბილიკის) შესწავლა/პროექტირება თბილისის გარშემო (3 ეკო-ტურისტული ბილიკის შესწავლა/პროექტირება) და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა | 90 000 | 90 000 | | | არაფინანსური აქტივი | | | თბილისში ტურისტების დარჩენის ხანგრძლივობის ზრდის მიზნით, ახალი ეკო-ტურისტული მარშრუტების შესწავლა, სადაც თითოეული მარშრუტის მიხედვით განისაზღვრება შესაბამისი ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა |
| 2 | **აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად** | **220 000** | **220 000** | | | | | | |
| | ტურიზმის სექტორის ბეჭდური და ციფრული გამოცემების ჟურნალისტების, ბლოგერების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა (ინფო-ტურები), მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად შესაბამის გამოცემებში ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარჯებს, ავიაბილეთებს, კვებას, გიდებს, ტრანსპორტირებას) | 190 000 | 190 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად მოხდება ისეთი ცნობილი გამოცემების და ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების მოწვევა, როგორიც არის: guardian, national geographic, euronews, buzzfeed, forbes, lilis travel plans, broken backpack, the blog abroad, drew binsky, Expedia Group, Global business travel assosiation, ABTA-travel assosiation, Assosiation of group travel organisers, assosiation of independent tour operators, the guild of travel and tourism, Boutique & Lifestyle Leaders Association (BLLA), და ასხვა. ინფორ-ტურების შემდგომ დაიწერება თბილისის ტურისტულ პროდუქტებზე და თბილისი პოზიციონირდება შესაბამისად. ამასთანავე, თბილისი სოც. ქსელებში აქტიური სამოგზაურო მიმართულება არ არის, ინფო-ტურების შემდგომ მოხდება თბილისის სოც. ქსელებში გააქტიურებაც. ამასთანავე იგეგმება, თბილისის Market placement - Location manager-ების მოწვევა და მოგვიანებით თბილისის წარმოჩენა მათ პროდუქტებში (მაგ: ჟურნალებში ფოტო გადაღება, ფილმებში გარკვეული კადრები თბილისზე და ასე შემდეგ). |
| | სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაწევრიანება | 30 000 | 30 000 | | | გრანტი | | წლის განმავლობაში შერჩეულ მიზნობრივ ბაზრებზე გარკვეული ხანგრძლივობით, ვიდეო-რგოლის და ტურისტული ინფორმაციის განთავსების საფასური | ხელს შეუწყობს თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას და ტურისტების ნდობის ზრდას, თუ თბილისზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება ინდუსტრიისათვის სანდო guide book-ებში და სექტორულ რეიტინგებში, მათ შორის Lonely planet, 'Cities of the Future' UNWTO initiative, Tourism related rankings - Euromonitor |
| 3 | **ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება** | **30 000** | **30 000** | | | | | | |
| მ.შ | ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური ტრეინინგების ორგანიზება (მათ შორის მენტორის ტრეინინგი) | 30 000 | 30 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | დარბაზის დაქირავების, ტრენერის მომსახურების ხარჯი (შესაძლოა მოიცვას უცხოელი ტრენერის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯები) | ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის გაყიდვების და მარკეტინგულ ეფექტიანობაზე ორიენტირებული ტრეინინგების და ვორქშოფების ორგანიზება. ასევე, დაგეგმილია ტრაინინგები ხარისხის გაუჯობესების და თბილისის ახალი ტურისტული მარშრუტების შესახებ (მაგ: ეკო ტურისტული მიმართულება, Tbilisi as an urban destination და სხვა) |
| 4 | **დედაქალაქის ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავება** | **150 000** | **150 000** | | | საქონელი და მომსახურება | | | დედაქალაქის ტურიზმის სტრატეგიის შექმნის მიზანია ტურიზმის მდგრად განვითარება და თბილისის ტურისტულად მიმზიდველი ადგილის პოზიციონირება ადგილობრივ და საერთაშორისო მასშტაბით. |
| 5 | **საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება** | **120 000** | **120 000** | | | | | | |
| მ.შ | ადგილობრივი თემატური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან | 40 000 | 40 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ხარჯი და ა.შ. | დედაქლაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ თემატურ გამოფენა/ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის Matchmaking & networking - HORECA. მაგ: Challenge Georgia, კულინარიის სამიტი, და ასე შემდეგ. ასევე, წელიწადში 2-ჯერ შეხვედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან. |
| | საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება | 80 000 | 80 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მივლინების ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსფერები: სასტუმროში განთვასება; დღიური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი;<br>მონაწილეობის საფასური და ა.შ. | დედაქლაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთშორისო ტურისტულ და თემატურ გამოფენა/ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, სადაც თბილისი წარმოჩინდება როგორი ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირდება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, იაპონია, კორეა, ჩინეთი ღონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottm (პეკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (ბარსელონა). IMTM (ისრაელი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ. |
| სულ | ჯამი | 610 000 | 610 000 | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 04 09 | 7049 | ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია | ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინვესტიციების მოცულობის ზრდა;<br>პროგრამის ამოცანებია ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა, ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტირების მოცულობის ზრდა.<br>მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები: საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება; მერიის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით საინვესტიციო შეთავაზებების შექმნა; ქალაქის საინვესტიციო გარემოსა და შეთავაზებების პოპულარიზაცია საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინვესტორთა საინფორმაციო ურთიერთდალაგება, მომსახურება და მხარდაჭერა და ა.შ. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა |
| | შემუშავებული საინვესტიციო პროექტები |
| | შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორებისთვის |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების აღსათქმა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა | გამართული შეხვედრების რაოდენობა | ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა როგორც ინდივიდუალურად პოტენციურ ინვესტორებთან, ასევე ეეცუუურად სექტორების გათვალისიწენებითგაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან | 10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორთან; 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციასთან; 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან | 7-10% | შეხვედრებზე უარი ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან |
| | ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა | მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში | მონაწილეობა 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში | 7-10% | არშემდგარი ფორუმები და სხვა |
| შემუშავებული საინვესტიციო პროექტები | პროექტების რაოდენობა | 2018-2019 წლებში შემუშავდა 3 პროექტი | მინიმუმ 1 პროექტის შემუშავება | 7-10% | არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა. |
| შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორებისთვის | საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამის რაოდენობა | 5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია | 5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შემუშავებული მინიმუმ 2 პროგრამა | | არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა. |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო ალოკაციებისა და ბენეფიციარების ბენეფიციარები** | **რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა** | **დაზუსტებითი მასპასიფიცირება (ეკონომიკური)** | **დაზუსტებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სასესხო** | **საკუთარი სასესხო** | **სხვა (ეროვნული)** | | | | |
| 1 | **საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან** | **65 000** | **65 000** | | | | | | |
| 1,1 | საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მონაწილეობის მიღება | **50 000** | 50 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგაიზება და თანაორგანიზება. დარბაზის ქირაობის ხარჯი, ყავის შესვენების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის ქირაობის ხარჯი, სინქრონული თარგმანის ხარჯი. |
| 1,2 | შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორებისთვის | **15 000** | **15 000** | | | საქონელი და მომსახურება | | | არანაკლებ 3 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 პერსონის მონაწილეობით. დარბაზის ქირაობის, ყავის შესვენების ხარჯი,შესაბამისი ტექნიკის ქირაობის ხარჯი. |
| 2 | **საინვესტიციო პროექტის შედგენა** | **120 000** | **120 000** | | | საქონელი და მომსახურება | | | ახალი საინვესტიციო პროექტის შედგენა, რომლის წარდგენა მოხდება ინვესტორებისათვის, შემდგომი ინვესტირების მიზნით |
| 3 | **პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამების შემუშავება და საინფორმაციო კამპანია** | **100 000** | **100 000** | | | საქონელი და მომსახურება | | | სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელთა დანერგვის პროცესშიც საჭირო იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება |
| 4 | **სამუშაო ძალის უნარ-ჩვევების კვლევა პრიორიტეტული სექტორების მიხედვით** | **100 000** | **100 000** | | | საქონელი და მომსახურება | | | კვლევა საშუალებას იძლევა, შეიქმნას და დაინერგოს სამუშაო ძალის უნარ ჩვევების განვითარებისათვის პროექტები რათა მოხდეს უმუშევრობის დონის შემცირება |
| **სულ** | **ჯამი** | **385 000** | **385 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 04 12 | 70 65 | დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გეგმა | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს დედაქალაქის სისტემურ და თანმიმდევრულ ურბანულ განვითარებას, ტერიტორიების კვლევითი და მართვის დოკუმენტების, ასევე ცალკეული ინსტრუმენტების შემუშავების ან/და დაზუსტების მეშვეობით.<br><br>პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი რიგის არეალებისა და სხვა ტერიტორიებისათვის კომპლექსური კვლევითი, მართვისა და განვითარების დოკუმენტაციის მომზადება; ასევე, ტერიტორიების ეფექტური მართვისთვის საჭირო ცალკეული ინსტრუმენტების შექმნა ან/და დაზუსტება.<br><br>დოკუმენტების შემუშავება დაგეგმილია ადგილობრივი და საერთაშორისო საპროექტო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების ჩართულობით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და ტერიტორიების მართვის ქმედითი ქალაქთმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ტერიტორიების კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების არსებობა 5 (ხუთი) არეალისთვის |
| | კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტის არსებობა 1 (ერთი) არეალისთვის |
| | საკონსულტაციო მომსახურება და ვორქშოპი |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ტერიტორიების კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების არსებობა | დოკუმენტების რაოდენობა | მიმდინარეობს ერთი სივრცით-ტერიტორიული მართვის დოკუმენტის შემუშავება | დამუშავებული 5 კვლევითი და სივრცით-ტერიტორიული მართვის დოკუმენტი | 20% | საბაზრო ფასის ცვლილება |
| კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტის არსებობა | დოკუმენტების რაოდენობა | მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები (წინასწარული კვლევა, კონსულტაციები, ტექნიკური დავალების მომზადება) | 1 კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტების შემუშავება/დაზუსტება | 0% | კურსთაშორის სხვაობა |
| საკონსულტაციო მომსახურება და ვორქშოპი | კონსულტაციების რაოდენობა | დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები (ტექნიკური დავალების მომზადება, კონსულტანტების მოძიება-შერჩევა) | გაწეული 1 საკონსულტაციო მომსახურება და ერთი ვორქშოპი | 0% | კურსთაშორის სხვაობა |
| | გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ხელფასის ბიუჯეტი | მათ შორის | | | სახელფასო კლასიფიკაციის მიხედვით | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მასასათვლელი (გასაწერი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელფასო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | ვარკეთილის III მასივის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების დოკუმენტაცია | 453120 | 453120 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 | | 2019 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება (#04.12/20/293). სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 755200 ლარს დღგ-ს ჩათვლით. 40% 2019 -302080; 60% 2020 - 453120. |
| 2 | ლისის ტბის მიმდებარე არეალის გარემოსდაცვითი და ქალაქთმშენებლობითი კვლევების და მართვის მექანიზმები | 943056 | 943056 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 | | სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 944000 ლარს დღგ-ს ჩათვლით.0,1% 2019-944; 9,99% 2020-943056 |
| 3 | ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიის კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების შემუშავება | 355000 | 355000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 | | |
| 4 | ორთაჭალის ბაღების ტერიტორიის კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების შემუშავება | 400000 | 400000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 | | |
| 5 | ხილიანი-დოლიძის მიმდებარე ტერიტორიისთვის კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების შემუშავება | 250000 | 250000 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 | | |
| 6 | ქ. თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონის კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტების შემუშავება | 288824 | 288824 | | | არაფინანსური აქტივები | 1 | | |
| 7 | საკონსულტაციო მომსახურება | 440000 | 440000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | მრავალწლიანი შესყიდვა. იგეგმება: 2020 წლისთვის - 440000, 2021 წლისთვის - 220000 |
| 8 | ვორქშოპის ორგანიზება | 15000 | 15000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **3145000** | **3145000** | | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები; 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 | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა | ყოველწლიურად შემოდის საშუალოდ 800 განაცხადი | მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება | 1% | დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფილი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| 1 | **სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)** | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 3 910 000,00 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 54000კვ.მ | 54000*18.5 | ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად |
| 2 | **ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)** | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 27 ც. | 27*37000 | |
| 3 | **წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები** | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 6250გრძ.მ | 6250*160 | |
| 4 | **საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)** | 890 000,00 | 890 000,00 | | | | | | |
| 4.1 | სადარბაზოს რემონტი | 150 000,00 | 150 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 | 2*75000 | |
| 4.2 | კიბეების შეკეთება | 450 000,00 | 450 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 6250 ც. | 6250*72 | |
| 4.3 | კარების და შესასვლელის გადახურვა | 50 000,00 | 50 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 180კვ.მ | 180*277.8 | |
| 4.4 | ნაპრალების შელესვა | 240 000,00 | 240 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 50000 | 50000*4.8 | |
| 5 | **გამაგრებითი სამუშაოები** | 90 000,00 | 90 000,00 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 | 2*45000 | |
| 6 | **პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა** | 20 000,00 | 20 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **4 000 000,00** | **4 000 000,00** | | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 05 01 09 | 7061 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნამალადევის რაიონში | ნამალადევის რაიონის გამგეობა | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება |

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

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

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

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დასტტბითი მახასიათებლები (ჯამჩარიბება) | დასტტბითი ინდიკატორი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1** | **სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)** | **547 138** | **547 138** | | | | | | |
| 1,1 | შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი) | 194 425 | 194 425 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5555 კვ.მ | 1 კვ.მ*35 ლარი | 21 სადარბაზო |
| 1,2 | შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება | 251 888 | 251 888 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 9688 კვ.მ | 1 კვ.მ*26 ლარი | 39 სადარბაზო |
| 1,3 | სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება | 100 825 | 100 825 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4033 გრძ/მეტრი | 1 გრძ/მ*25 ლარი | 57 სადარბაზო |
| **2** | **ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)** | **866 887** | **866 887** | | | | | | |
| 2,1 | ლიფტის შეკეთება | 677 977 | 677 977 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 38 ლიფტი | 1 ლიფტი*17841,50 ლარი | 37 სადარბაზო |
| 2,2 | ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია) | 167 920 | 167 920 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4 ლიფტი | 1 ლიფტი*41980 ლარი | 4 სადარბაზო |
| 2,4 | სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება | 20 990 | 20 990 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 525 წერტილი | 1 წერტილი*39,98 ლარი | |
| **3** | **წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები** | **738 750** | **738 750** | | | **მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | 2955 გრძ/მ | 1 გრძ/მ*250 ლარი | |
| **4** | **4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები** | **503 850** | **503 850** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | | პროექტის შესაბამისად | 5 ობიექტი |
| **5** | **საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);** | **280 405** | **280 405** | | | | | | |
| 5,1 | პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია | 11 782 | 11 782 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 842 გრძ/მ | 1 გრძ/მ*14 ლარი | 1 ობიექტი |
| 5,2 | სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი | 110 397 | 110 397 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4416 კვ.მ | 1 კვ.მ*25 ლარი | 5 სადარბაზო |
| 5,3 | ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი | 6 732 | 6 732 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 19.23 კვ.მ | 1 კვ.მ*350 ლარი | |
| 5,4 | საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა | 50 497 | 50 497 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1803,5 კვ.მ | 1 კვ.მ*28 ლარი | |
| 5,5 | ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა | 100 997 | 100 997 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 280,53 კვ.მ | 1 კვ.მ*360 ლარი | 9 აივანი |
| **6** | **პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)** | **20 990** | **20 990** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | 5 სადარბაზო | 1 სადარბაზო*4198 | |
| **7** | **დეფექტური აქტების მომზადებისათვის** | **41 980** | **41 980** | | | **მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **3 000 000** | **3 000 000** | | | | | | |

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

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

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას პროცენტულად, თანადაფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეპილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მომრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაუმეტეს სამსართულიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. ,,თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გადების ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. ,,დომოფონის" დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გაუუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონკურსო პროექტებს და სხვა.

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. (მიმართვიანობა) | 2019 წ. 400 მომართვა, დაკმაყოფილება - 60% | 2020წ. 400 მომართვა,- დაკმაყოფილება-78% | 5% | ნაკლები მიმართვიანობა, |
| გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) - რაოდენობა და ფართობი | წყალსაწრეტი მილები 1500გ/მ; ქანობიანი სახურავი 4285კვ მ; ბრტყელი სახურავი 6670კვ.მ | წყალსაწრეტი მილები1800გ/მ; ქანობიანი სახურავი9400კვ მ; ბრტყელი სახურავი13704კვ.მ | 5% | ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |
| | ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები- რაოდენობა | 2019წ. 8 ლიფტის შეკეთება;10 ლიფტის მოდერნიზაცია; 8 სადარბაზოს სენსორული სანათები | 10 ლიფტის შეკეთება; 10ლიფტის მოდერნიზაცია; 10 სადარბაზოს სენსორული სანათები | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |
| | 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებიითი სამუშაოების რაოდენობა | 2019წ. მოსალოდნელი შესრულება- 1618 კვ. მ. | 2020წელს - 7290 კვ. მ. | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |
| | საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება; სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები.) | ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 150 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება- 10000კვ.მ; სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები-6667 გ/მ. | ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, 214კვ.მ; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლიითონის კიბეების შეკეთება -3120 გრძ.მ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება- 10075კვ.მ.; სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები-2925გრძ.მ. | 5% | ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტი | მათ შორის | | | სამუშაოების კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გამანგრძლივება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1** | **სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრეტი მილები)** | **731 000** | **731 000** | | | | | | |
| 1,1 | შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი) | **400 000** | 400 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 11428 კვ. მ | 11428*35 | ბინათმესაკუთრეთამმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| 1,2 | შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა) | **300 000** | 300 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12500 კვ.მ | 12500*24 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| 1,3 | სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება | **31 000** | 31 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1550 კვ.მ | 1550*20 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| **2** | **ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)** | **655 000** | **655 000** | | | | | | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| 2,1 | ლიფტის შეკეთება | **200 000** | 200 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10 ლიფტი | 10*20000 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| 2,2 | ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია) | **450 000** | 450 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12 ლიფტი | 12*37500 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება | **5 000** | 5 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 15 სადარბაზო | 15*333 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| **3** | **წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაცვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები** | **400 000** | **400 000** | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 16000 გრძ. მ. | 16000*25 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| **4** | **4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები** | **809 000** | **809 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 8090 კვ მ | 8090*100 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| **5** | **საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);** | **390 000** | **390 000** | | | | | | |
| 5,1 | პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების შეკეთება | **50 000** | 50 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4166 გრძ.მ. | 4166*12 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| 5,2 | ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი | **80 000** | 80 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 400 კვ მ | 400*200 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| 5,3 | სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება | **100 000** | 100 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 8333 კვ მ | 8333*12 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| 5,4 | საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება | **140 000** | 140 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4000 გრძ.მ | 4000*35 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| 5,5 | ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება | **20 000** | 20 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1334 კვ.მ | 1334*15 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| **6** | **პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)** | **194 000** | **194 000** | | | | | | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| 6,1 | მიმდინარე შეკეთების პროექტები | **94 000** | 94 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 268 | 268*350 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| 6,2 | შენობის გამაგრების პროექტები | **100 000** | 100 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 20 | 20*5000 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| **7** | **ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება, სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები, პანდუსების მოწყობა „ამხანაგობის ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა** | **40 000** | **40 000** | | | | | | რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაობი.(ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. №12-29 დადგენილება მუხლი 11, პუნქტი 3.) |
| 7,1 | ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება | **10 000** | 10 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10კვ.მ | 10*1000 | არსებული წესით მომართვის საფუძველზე. |
| 7,2 | ამხანაგობებში სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლების ღონისძიებები | **10 000** | 10 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 20 | 10*500 | სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებთან შეაბამისობაში მოყვანა |
| 7,3 | პანდუსების მოწყობა | **10 000** | 10 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5 | 5*2000 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| 7,4 | ამხანაგობის ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა. | **10 000** | 10 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 222 | 222*45 | ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად |
| **8** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის საცხოვრისის მართვის (დაგეგმვა, ორგანიზება, მოტივირება და კონტროლი) საკითხებში ხელშეწყობა** | **40 000** | 40 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 677 | 677*59 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები)წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები) |
| | **ჯამი** | **3 259 000** | **3 259 000** | | | | | | |

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა | ყოველწლიურად შემოდის 500-600 განაცხადი | მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება | 5% | დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1** | **სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)** | **400 000** | **400 000** | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 1.1 | შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება | 48 000 | 48 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2000კვ.მ | 2000*24 | |
| 1.2 | ქანობიანი სახურავის შეკეთება | 308 000 | 308 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 8800კვ.მ | 8800*35 | |
| 1.3 | წყალსაწრეტი მილების შეკეთება | 44 000 | 44 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2200გრძ.მ | 2200*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 | 97 790 | 97 790 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7ერთეული | 7*13970 | |
| 2.2 | სადარბაზოების სენსორული სანათების დამონტაჟება | 2 210 | 2 210 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 130ერთეული | 130*17 | |
| **3** | **წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები** | **300 000** | **300 000** | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10000,00გრძ.მ | 10000*30 | |
| **4** | **4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და პროექტების მომზადება** | **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 | 2 548 800 | 2 548 800 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 21240 კვ.მ | 21240*120 | 2019 წლის ფაქტიური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით |
| 4.2 | 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოებზე პროექტების მომზადება | 101 200 | 101 200 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | სამუშაოების ღირებულების 4% | |
| **5** | **საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);** | **500 000** | **500 000** | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 5.1 | სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი | 174 000 | 174 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12000კვ.მ | 12000*14.50 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი | 29 000 | 29 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 181კვ.მ | 181.25*160 | |
| 5.3 | საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა | 102 000 | 102 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 3400,0კვ.მ | 3400*30 | |
| 5.4 | ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა | 195 000 | 195 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 13000კვ.მ | 13000*15 | |
| **6** | **შესასრულებელი სამუშაოების დეფექტური აქტების მომსახურება)** | **50 000** | **50 000** | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| | **ჯამი:** | **4 000 000** | **4 000 000** | | | | | | |

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

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

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს მესაკვლელის 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 განცხადების რაოდენობა | 2019 წელს სახურავი (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); შესაკეთებელი სამუშაოები ჩაუტარდება 12 300 კვ.მ სახურავს; მოდერნიზაცია ჩაუტარდება 30 ლიფტს ;წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები ჩაუტარდება 18 500 გრძ. მ; სადარბაზოს რემონტი ჩატარდება 15 მისამართზე; 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარდება 3 მისამართზე | შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავისა შეკეთება 24400 კვ.მ და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება 3 500 გრძ.მ; ლიფტის შეკეთება 150 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება24 000 გრძ.მ მისამართზე; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 14 300 გრძ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 10 700 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 47 000 კვ.მ (15 მისამართზე) | 1% | დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა,ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის: სახელმწიფო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ეკრანადობა | დასტურებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა) | დასტურებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)** | **570 000** | **570 000** | | | | **24 400 კვ.მ** | | ითვალისწინებს მიგეგმილ/დაგეგმილ ღონისძიებებს |
| 1,1 | შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი) | 250 000 | 250 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 8 400 კვ.მ | 8400*29.7619 | |
| 1,2 | შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა) | 250 000 | 250 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12 500 კვ.მ | 12500*20 | |
| 1,3 | სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება | 70 000 | 70 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 3 500 გრძ.მ | 3500*20 | |
| **2** | **ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)** | **900 000** | **900 000** | | | | **150 ცალი** | | |
| 2,1 | ლიფტის შეკეთება | 900 000 | 900 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 150 ცალი | 150*6000 | |
| **3** | **წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები** | **700 000** | **700 000** | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **24 000 გრძ.მ** | 24000*29.1667 | |
| **4** | **4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები** | **400 000** | **400 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **3 400 კვ.მ** | 3400*117.647 | |
| **5** | **საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)** | **1 300 000** | **1 300 000** | | | | | | |
| 5,1 | საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა | 300 000 | 300 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10 700 კვ.მ | 10700*28.0374 | |
| 5,2 | სადარბაზოების შიდა რემონტი | 800 000 | 800 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 47 000 კვ.მ | 47000*17.02128 | |
| 5,3 | პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია | 200 000 | 200 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 300 გრძ.მ | 14300*13.98601 | |
| **6** | **მიმდინარე და კაპიტალური სამუშაოებისათვის პროექტირების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)** | **60 000** | **60 000** | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| | | **70 000** | **70 000** | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| | **ჯამი:** | **4 000 000** | **4 000 000** | | | | | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა | ყოველწლიურად შემოდის 270-დან 300-მდე განაცხადი | მომართვიანობის100% -ით დაკმაყოფილება | **20%** | დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | **მათ შორის** | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დასტანდარტებული ბაზისათვლელი (გაანგარიშება) | დასტანდარტებული ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (ტრანზ) | | | | |
| **1** | **სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)** | 800 000 | 800 000,00 | | | | | | |
| | შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება | 350 000 | 350 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10000 კვ.მ. | 1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი | 35 მისამართი |
| | შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება | 350 000 | 350 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 16666 კვ.მ. | 1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 21 ლარი | 35 მისამართი |
| | წყალსაწრეტი მილების შეკეთება | 100 000 | 100 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5000 გრძ | 1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი | 35 მისამართი |
| 2 | **ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)** | 800 000 | 800 000 | | | | | | |
| | ლიფტის შეკეთება | 300 000 | 300 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 15 ცალი | 1 ცალის საშუალო ღირებულება 20000 ლარი | 15 მისამართი |
| | ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია) | 500 000,00 | 500 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10 ცალი | 1 ცალის საშუალო ღირებულება 50 000 ლარი | 10 მისამართი |
| 3 | **წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება** | 800 000,00 | 800 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 3200 გრძ.მ | 1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი | 30 მისამართი |
| 4 | **4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები** | 200 000 | 200 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1000 კვ.მ. | 1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი | 1 მისამართი |
| 5 | **საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);** | 850 000 | 850 000,00 | | | | | | |
| | პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია | 80 000 | 80 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5714,29გრძ..მ. | 1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 14 ლარი | 4 მისამართი |
| | სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი | 485 000 | 650 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 26000 კვ.მ | 1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი | 50 მისამართი |
| | ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი | 55 000 | 55 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 323,5 კვ.მ. | 1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 170 ლარი | 30 მისამართი |
| | საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა | 65 000 | 65 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2321 კვ.მ. | 2 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 28 ლარი | 30 მისამართი |
| 6 | **პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფექტური აქტები)** | 50 000,00 | 50 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | დეფექტური აქტები მომზადდება 275 მისამართზე |
| | **ჯამი** | **3 500 000** | **3 500 000** | | | | | | |

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

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

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სხვა ხარჯები** | **4 940 000** | **4 940 000** | | | | | | |
| 1.1 | სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | 78 267 კვ.მ | | |
| 1.1.1 | შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი) | 815 000 | 815 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 32 600 კვ.მ | 32 600 კვმ*25 | |
| 1.1.2 | შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა) | 685 000 | 685 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 45 667 კვ.მ | 45 667 კვმ*15 | |
| 1.2 | ლიფტის შეკეთება | 500 000 | 500 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 20 ცალი | 20*25 000 | |
| 1.3 | წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები | 1 100 000 | 1 100 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 31 429 გრძ.მ | 31 429*35 | |
| 1.4 | საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები) | 890 000 | 890 000 | | | | | | |
| 1.4.1 | საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა | 150 000 | 150 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5 770 კვ.მ | 5 770*26 | |
| 1.4.2 | მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი | 20 000 | 20 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 250 კვ.მ | 1 250*16 | |
| 1.4.3 | ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა | 15 000 | 15 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 200 კვ.მ | 200*75 | |
| 1.4.4 | სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი | 25 000 | 25 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 334 კვ.მ | 334*75 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.5 | ე.წ „თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება | 100 000 | 100 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1887 კვ.მ | 1887*53 | |
| 1.4.6 | სადარბაზოების შიდა რემონტი | 400 000 | 400 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 25 000 კვ.მ | 25 000*16 | |
| 1.4.7 | სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი | 30 000 | 30 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 667 წერტილი | 667*45 | |
| 1.4.8 | პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია | 150 000 | 150 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10 715 კვ.მ | 10 715*14 | |
| 1.5 | რაიონის სპეციპიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12-29 მუხლი 11, პუნქტი 3) | 200 000 | 200 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 1.6 | პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) | 50 000 | 50 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 1.7 | 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები | 700 000 | 700 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 000 კვ.მ | 7 000*100 | |
| **სულ** | **ჯამი** | **4 940 000** | **4 940 000** | | | | | | |

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

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში | დაფინანსებული განაცხადებების რაოდენობა | ყოველწლიურად შემოდის 450- 500 განცხადება | განცხადებების 95%-ით დაკმაყოფილება | 5% | დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა |
| გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი | 2019 წელს შეკეთდება 60 მისამართზე 22 456 კვ.მ სახურავი | 2020 წელს შეკეთდება 60 მისამართზე 53 498 კვ.მ სახურავი | 5% | ნაკლები მიმართვიანობა |
| | ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოების (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) რაოდენობა | 2019 წელს შეკეთდება 10 ლიფტი და 20 მისამართზე დამონტაჟება სენსორული სანათები | 2020 წელს შეკეთდება 48 ლიფტი და 38 მისამართზე დამონტაჟება სენსორული სანათები | 5% | ნაკლები მიმართვიანობა |
| | 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები | 2019 წელს 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები - 2 533 კვ.მ | 2019 წელს 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები -3 636 კვ.მ | 10% | მომართვიანობის ნაკლებობა და არშემდ გარი ტენდერი |
| | წყალკანალიზაცია | შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების სამუშაოები - 3 258 გრძ.მ | შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების სამუშაოები -5 517 გრძ.მ | 3% | ნაკლები მიმართვიანობა |
| | საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები) | 2019 წელს სამუშაოები შესრულდება 40 მისამართზე | 2019 წელს სამუშაოები შესრულდება 179 მისამართზე | 5% | ნაკლები მიმართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ლანდარიშვა) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სხვა ხარჯები** | **5 000 000** | **5 000 000** | | | | | | |
| 1.1 | სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | 53 498 კვ.მ | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | ბრტყელი სახურავი და წყალსაწრეტი მილები | 536 760 | 536 760 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 15 336 კვ.მ | 15 336*35 | |
| 1.1.2 | ქანობიანი სახურავი და წყალსაწრეტი მილები | 763 240 | 763 240 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 38 162 კვ. მ | 38 162*20 | |
| 1,2 | წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები | 800 000 | 800 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 5 517 გრძ. მ | 5 517*145 | |
| 1,3 | საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები) | 1 530 000 | 1 530 000 | | | | | | |
| 1.3.1 | კიბეები | 200 000 | 200 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 2 222 კვ მ | 2 222*90 | |
| 1.3.2 | კარებები | 140 000 | 140 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 368 კვ. მ | 368*380 | |
| 1.3.3 | სადარბაზოს რემონტები | 740 000 | 740 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 37 000 კვ. მ | 37 000*20 | |
| 1.3.4 | სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა | 90 000 | 90 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 818 კვ მ | 818*110 | |
| 1.3.5 | სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები | 300 000 | 300 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 50 000 გრძ. მ | 50 000*6 | |
| 1.3.6 | სენსორული განათება | 60 000 | 60 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 857 ცალი | 857*70 | |
| 1.4 | პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) | 170 000 | 170 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | | | შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 3-8 % |
| 1.5 | ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) | 800 000 | 800 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 48 ცალი | 48*16 700 | |
| 1.6 | 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები | 400 000 | 400 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | 3 636 კვ მ | 3 636*110 | |
| **სულ** | **ჯამი** | **5 000 000** | **5 000 000** | | | | | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა | ყოველწლიურად შემოდის 80 განაცხადი | მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება | 10% | დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა |

ლარებში

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთეული | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1** | **შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება** | **285 000** | **285 000,0** | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ |
| 1.1. | ბრტყელი სახურავის შეკეთება | **80 000** | 80 000 | | | | 4010კვ.მ | 4010*19.95 | |
| 1,2 | ქანობიანი სახურავის შეკეთება | **180 000** | 180 000 | | | | 3215კვ.მ | 3215*56 | |
| 1,3 | სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება | **25 000** | 25 000 | | | | 1250გრძ.მ | 1250*20 | |
| **2** | **ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება** | **220 000** | **220 000,0** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **8 ლიფტი** | **27500*8** | თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ |
| 2.1. | ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები | 212 500 | 212 500,0 | | | | 8 ლიფტი | 26562*8 ლიფტი | |
| 2.2. | სენსორული სანათების დამონტაჟება | 7 500 | 7 500,0 | | | | 250 წერტილი | 250*30 ლ | |
| **3** | **წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები** | **200 000** | **200 000,0** | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | **3215კვ.მ** | **3215*56** | თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ |
| **4** | **4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები** | **1 422 300** | **1 422 300,0** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **7111კვ.მ** | **7111*200** | თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **5** | **აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);** | **265 000** | **265 000,0** | | | | | | თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ |
| 5.1. | საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა | **50 000** | 50 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1428.5კვ.მ(7 მისამართი) | 1428.5*35 | |
| 5.2. | სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი | **70 000** | 70 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4667 კვ.მ. (15სადარბაზო) | 4667*15 | |
| 5.3. | სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა | **15 000** | 15 000 | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | 4სადარბაზოს კარი (75კვ.მ) | 43*200 | |
| 5.4. | საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა | **60 000** | 60 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1300 კვ.მ | 1300*46.1 | |
| 5.5. | პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების | **70 000** | 70 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5000გრძ/მ (5 მისამართი) | 5000*14 | |
| **6** | **პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები** | **100 000** | **100 000,0** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **3%** | | თანხა გაანგარიშებულია 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** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | | | თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ |
| | **ჯამი** | **2 567 300** | **2 567 300** | | | | | | |

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

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

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | 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 | მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება | 10% | გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამუშაოების ჩამონთვლა/ აღწერა | რაოდენობა / კვ.მ. ეკონომია | დაზუსტებითი მასასათვლელი (ფანტარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამუშაოების სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (ფრანტი) | | | | |
| 1 | შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება | 50 000 | 50 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2500 კვ.მ. | 2500*20 | |
| 2 | ქანობიანი სახურავის შეკეთება | 420 000 | 420 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14000 კვ.მ. | 14000*30 | |
| 3 | სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება | 50 000 | 50 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2500 გრძ.მ | 2500*20 | |
| 4 | ლიფტების განახლება | 100 000 | 100 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5 ერთეული | 5*20000 | |
| **5** | **არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება** | **2 800 000** | **2 800 000** | | | **კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **30 მისამართი, 20000 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი** | **20000*140** | |
| 6 | წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება | 300 000 | 300 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10000 გრძ.მ | 10000*30 | მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით |
| 7 | საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი | 50 000 | 50 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 250კვ.მ. | 250*200 | |
| 8 | სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია | 150 000 | 150 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10000 გრძ.მ. | 10000*15 | |
| 9 | სადარბაზოს შიდა რემონტი | 50 000 | 50 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2500კვ.მ. | 2500*20 | |
| 10 | საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა | 30 000 | 30 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1000 კვ.მ | 1000*30 | |
| 11 | საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა | 30 000 | 30 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 600 კვ.მ | 600*50 | |
| | **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 ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვა |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პრეკანცერული პათოლოგიებისა და სიმსივნის ნაადრევ სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებასა და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ძუძუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის სკრინინგი, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევები. პროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია | ჩატარებული სეანსების რაოდენობა | გასული ერთი წლის განმავლობაში ჩატარდა 76 560 კვლევა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2% | ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა, |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფირება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 500 000** | **1 500 000** | | | | | | |
| 1.1 | ძუძუს კიბოს სკრინინგი | 553 200 | 553 200 | | | სოციალური დახმარება | 30 000 ბენეფიციარი | 30 000*18.44 | |
| 1.2 | საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი | 536 220 | 536 220 | | | სოციალური დახმარება | 27 000 ბენეფიციარი | 27 000*19.86 | |
| 1.3 | პროსტატის კიბოს სკრინინგი | 64 134 | 64 134 | | | სოციალური დახმარება | 7 126 ბენეფიციარი | 7 126*9 | |
| 1.4 | მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი | 46 412 | 46 412 | | | სოციალური დახმარება | 4 100 ბენეფიციარი | 4 100*11.32 | |
| 1.5 | ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევები | 300 034 | 300 034 | | | სოციალური დახმარება | 8 334 ბენეფიციარი | 8 334*36 | |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 500 000** | **1 500 000** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებათა 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 დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. პროგრამის მიზანია ქ. თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების აღნაპოვნი (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა | სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%) | გასულ წელს, სამკურნალოდ რეფერირებულთა ხვედრითი წილი იყო 77.6 % | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 3% | ცნობიერების დაბალი დონე |
| | პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი; | ბცგ-98%, ჰეპატიტი-94; ჰექსა-94; წწყ1-96; წწყ2-91%; როტა 2-75; პნევმო 3-85%; დყტ4-95%; ოპვ3-94%; ოპვ-4-98%;ოპვ-5-85%; დტ-87%; ტდ-70% | ბცგ-98%, ჰეპატიტი-94; ჰექსა-94; წწყ1-96; წწყ2-91%; როტა 2-75; პნევმო 3-85%; დყტ4-95%; ოპვ3-94%; ოპვ-4-98%;ოპვ-5-85%; დტ-87%; ტდ-70% | 3% | ნაკლები მომართვიანობა |
| | დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები. | ინფექციის გავრცელების პრევენციიდ მიზნით მონიტორინგი ჩატარდა 1 153 დაწესებულებაში | იგეგმება 1 200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება | 2% | ცნობიერების დაბალი დონე |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიზნე ჯგუფი კლასიფიკაციის მიხედვით | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაბალანსებული მასასითვლელი (ეკანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამედიცინო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **71 920** | **27 780** | **8 340** | **35 800** | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 65 920 | 21 780 | 8 340 | 35 800 | თანამდებობრივი სარგო | 4 საშტატო ერთეული | | |
| 1.2 | პრემია | 6 000 | 6 000 | | | ფულადი ჯილდო | | | |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **448 180** | **21 820** | **2 160** | **424 200** | | | | |
| 2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 424 200 | | | 424 200 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 49 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი | | |
| 2.2 | ოფისის ხარჯები | 18 680 | 16 520 | 2 160 | | | | | |
| 2.2.1 | საკანცელარიო ხარჯი | 1 000 | 1 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.2 | სამეურნეო ხარჯი | 3 160 | 1 000 | 2 160 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.3 | კომუნალური ხარჯი | 14 520 | 14 520 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3 | ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| 2.3.1 | საწვავის ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 1 ავტომობილი | | |
| 2.4 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 300 | 2 300 | | | | | | |
| 2.4.1 | ლაბორატორიული მომსახურება | 2 000 | 2 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთ პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მიუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში) |
| 2.4.2 | სადეზინფექციო მომსახურება | 300 | 300 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სადეზინფექციო,სადეზინსექციო, სადერატიზაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში |
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **400** | **400** | | | | | | |
| 3.1 | მოსაკრებლები | 400 | 400 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **4.** | **არაფინანსური აქტივები** | **2 000** | **2 000** | | | | | | |
| 4.1 | კომპიუტერული ტექნიკა | 2 000 | 2 000 | | | ძირითადი აქტივები | 2 ერთეული | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **522 500** | **52 000** | **10 500** | **460 000** | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გაჯანიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა | პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში | გასული წლის განვლილ პერიოდში მომსახურება გაეწია 850 ბავშვს, საშუალოდ თვეში | 2020 წელს მომსახურების გაწევა იგეგმება 1 000 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში | 2% | მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიზნე ჯგუფთან მიტანილი ბენეფიტი | რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4 510 000** | **4 510 000** | | | | | | |
| 1.1 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია | 4 510 000 | 4 510 000 | | | სოციალური დახმარება | 1 000 ბენეფიციარი | 1 000*375.833*12 | თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს. სეანსებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე ირიცხება საშუალოდ 375.833 ლარი |
| **სულ** | **ჯამი** | **4 510 000** | **4 510 000** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ძუძუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრასირებასთან და სწრაფ პროგრესთან. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ტრასტუზუმაბის, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუზუმაბი ან პერტუზუმაბი+ტრასტუზუმაბი ან ლაპატინიბის დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საჭირო რაოდენობის დაფინანსება. პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად, ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულნი, რომლებსაც უტარდებათ ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა. პროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიებზე განკურნება; |
| | R2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა,, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| R2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა,, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია | პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა | გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსდა 144 პაციენტი | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 1% | ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა, |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ხარჯების პროექტი | მათ შორის | | | სამოქალაქო განსაფლავების ფული | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებელი (ფასგაკრიტერიუმი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა | | | | |
| **1.** | **საკონსულტაციო და მომსახურება** | **16 800** | **16 800** | | | | | | |
| 1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 16 800 | 16 800 | | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ერთი პირი | | |
| **2.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3 483 200** | **3 483 200** | | | | | | |
| 2.1 | მედიკამენტის დაფინანსება | 3 483 200 | 3 483 200 | | | სოციალური დახმარება | 144 ბენეფიციარი | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **3 500 000** | **3 500 000** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა | პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში | განვლილ პერიოდში დახმარება გაეწია 182 ბენეფიციარს, საშუალოდ თვეში | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 1% | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანდაცვაზე) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **600 000** | **600 000** | | | | | | |
| 1.1 | სათემო მომსახურება | 600 000 | 600 000 | | | სოციალური დახმარება | 182 ბენეფიციარი | 90*300*12* 92*250*12 | ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური ვაუჩერი შეადგენს  300 ლარს, ხოლო აქტიური (სერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 250 ლარს. |
| **სულ** | **ჯამი** | **600 000** | **600 000** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამა გულისხმობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის, „ C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა", ფარგლებში დაფინანსებადი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას. აღნიშნული კვლევები მოიცავს, როგორც მკურნალობაში ჩართვამდე ჩასატარებელ სადიაგნოსიტიკო კვლევებს, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებელად განსახორციელებელ კვლევებს. პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისწვდომობის უზრუნველყოფა, C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების პრევენცია.

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი * მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ბენეფიციართათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ინფექციის გავრცელების პრევენცია | პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა | გასულ წელს დაფინანსდა 1 980 ბენეფიციარი | 2020 წელს იგეგმება 990 ბენეფიციარის დაფინანსება | 1% | ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა, ხელმეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ხარჯების პროექტი | მათ შორის | | | სამოქალაქო ჯანსაღოვანების ხელული | რაოდენობა / ფგმ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ინდიკატორები) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სასრები | საკუთარი სასრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **100 000** | **100 000** | | | | | | |
| 1.1 | „C" ჰეპატიტის კვლევების დაფინანსება | 100 000 | 100 000 | | | სოციალური დახმარება | 495 ბენეფიციარი | 495*369*0.3 | ამჟამად, არსებული დიაგნოსტიკური კვლევების სრული პაკეტის ღირებულება შეადგენს 369 ლარს,რომელიც 70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ პირსს უფინანსდება 30%-ით. |
| | | | | | | | 495 ბენეფიციარი | 495*304*0.3 | ამჟამად, არსებული მაქსიმალური ხანგრძლივობის მონიტორინგის (24 კვირიანი) კვლევების პაკეტის ღირებულება შეადგენს 304 ლარს, რომელიც 70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ პირს უფინანსდება 30%-ით. |
| **სულ** | **ჯამი** | **100 000** | **100 000** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

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

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას | პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა | 2019 წლის განვლილ პერიოდში დაფინანსდა 61 ბენეფიციარი | 2020 წელს იგეგმება 92 ბენეფიციარის დაფინანსება | 1% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (ჯანდაცვიზეზა)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა** | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზურწველყოფა** | **6 000 000** | **6 000 000** | | | | | | |
| 1.1 | ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია | 4 250 000 | 4 250 000 | | | სოციალური დახმარება | სავარაუდო რაოდენობა 67 შემთხვევა | 19*95 000 | აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია |
| | | | | | | | | 10*170 000 | ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი) |
| | | | | | | | | 1*205 000 | ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია |
| | | | | | | | | 17*20 000 | მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია |
| | | | | | | | | 20*10 000 | წინასატრანსპლანტაციო კვლევები |
| 1.2 | ღვიძლის ტრანსპლანტაცია | 1 750 000 | 1 750 000 | | | სოციალური დახმარება | სავარაუდო რაოდენობა 25 შემთხვევა | 25*70 000 | ღვიძლის ტრანსპლანტაცია |
| **სულ** | **ჯამი** | **6 000 000** | **6 000 000** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

"სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებლი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და დეკემბერში დაერიცხებათ სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. 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) წყლის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით

გ) ელექტროენერგიაზე, აბონენტის მიერ, ფაქტიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების შესაბამისად

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა | ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში | 2019 წლის განვლილ პერიოდში განხორციელდა 45 000 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში, 5 თვის განმავლობაში | 2020 წელს ოგეგმება 44 559-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში) | 2% | სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ფგმ. ჯერადობა | დაზუსტებით მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დაზუსტებით ინდიკატორი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **8 260 000** | **8 260 000** | | | | | | |
| 1.1 | კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს | 6 109 575 | 6 109 575 | | | სოციალური დახმარება | 23 055 აბონენტი | 23 055*53*5 თვე | |
| 1.2 | კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს | 2 150 425 | 2 150 425 | | | სოციალური დახმარება | 21 504 აბონენტი | 21 504*20*5 თვე | |
| **სულ** | **ჯამი** | **8 260 000** | **8 260 000** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზრდილია სიღარიბე ბავშვიან 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 რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესამლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა | პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში | 2019 წლის განვლილ პერიოდში დახმარება გაეწია 15 479 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა იყო | 2020 წელს დახმარების გაწევა იგეგმება 16 000 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 50% გოგონა მოიაზრება | 3% | სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დასაბუთება მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დასაბუთება ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **9 600 000** | **9 600 000** | | | | | | |
| 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. | 9 600 000 | 9 600 000 | | | სოციალური დახმარება | 16 000 ბენეფიციარი | 16 000*50*12 თვე | |
| **სულ** | **ჯამი** | **9 600 000** | **9 600 000** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მომსახურებებების უმრავლესობას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ უსანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. შშმ პირების უსანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 700 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | შშმ პირთა უსანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| შშმ პირთა უსანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა | პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა | 2019 წელს პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად გაიცა 1 480 ვაუჩერი. მათ შორის 65% გოგონა | 2020 წელს იგეგმება 1 480 ვაუჩერების გაცემა. მათ შორის 65% გოგონა | 3% | ნაკლები მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო ვალდებულების მუხლი | რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა | ფასტარიფი ბანასითვლილი (ვანრგარიშება) | ფასტარიფი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **საქონელი და მომსახურება** | **15 000** | **15 000** | | | | | | |
| 1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 15 000 | 15 000 | | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი | 1*1 250*12 | |
| **2.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 036 000** | **1 036 000** | | | | | | |
| 2.1 | 3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 700 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით. | 1 036 000 | 1 036 000 | | | სოციალური დახმარება | 1 480 ვაუჩერი | 1 480*700 | |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 051 000** | **1 051 000** | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების აღზათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა | ბენეფიციარების რაოდენობა | 2019 წლის განვლილ პერიოდში დახმარება მიიღო 28-მა ხანდაზმულმა | 2020 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა სავარაუდოდ შეადგენს 35 პირს | 5% | ნაკლები მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **35 000** | **35 000** | | | | | | |
| 1.1 | 100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით | 35 000 | 35 000 | | | სოციალური დახმარება | 35 ხანდაზმული მოქალაქე | 35*1 000 | |
| **სულ** | **ჯამი** | **35 000** | **35 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 06 01 | 7104 | უფასო სწავლება მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში | 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 დამატებითი განათლების ხელშეწყობა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში" და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" კონკრეტულ წრეებზე სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

| | |
|---|---|
| **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** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი * მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა | პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში | 2019 წლის განვლილ პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსებით ისარგებლა 1 987 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 54% გოგონა იყო | 2020 წელს სწავლება დაუფინანსდება კვლავ 1 987 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა მოიაზრება | 1% | სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **627 500** | **627 500** | | | | | | |
| 1.1 | "მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში" 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება | 508 650 | 508 650 | | | სოციალური დახმარება | 1 696 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში) | 1 696*30*10 თვე | |
| 1.2 | "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში ჯგუფების მიხედვით: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარი. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახვითი 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. | 118 850 | 118 850 | | | სოციაური დახმარება | 291 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში) | (1*25+104*30+56*40+130*50)*10 თვე | |
| **სულ** | **ჯამი** | **627 500** | **627 500** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა | პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში | 2019 წლის განვლილ პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებულიდ აფინანსებით ისარგებლა 2 574 ბავშმა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის სამუალოდ 59% გოგონა იყო | 2020 წელს სწავლება დაუფინანსდება 2 574 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 59% გოგონა მოიაზრება | 1% | სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარკვევი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **980 000** | **980 000** | | | | | | |
| 1.1 | 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ 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+1696*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 სოціალური მომსახურების საქალაქო სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | | |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების ჯანმრთელი მომავალის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად | | | | |

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა | პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში | 2019 წლის განვლილ პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებულიდ აფინანსებით ისარგებლა 1 647 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში | 2020 წელს სწავლება დაუფინანსდებაკ ვლავ 1 647 ბავშვს, საშუალოდ თვეში | 1% | სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუძე | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანრიმები) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **733 500** | **733 500** | | | | | | |
| 1.1 | 1. 18 წლამდე ასაკის 1 460 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა - არაუმეტეს 700 ბავშვისა, 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 | 733 500 | 733 500 | | | სოციალური დახმარება | 1 647 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში) | (642*55+110*35+34*50+861*30)*11 თვე | |
| **სულ** | **ჯამი** | **733 500** | **733 500** | | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 06 04 | 7109 | სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია) | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | | |
| სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ასევე ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება და სხვა ღონისძიებები | | | | |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა | გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა | გასული ერთი წლის განმავლობაში გაიცა 69 234 პლასტიკური ბარათი | 2020 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა | 1% | ნაკლები მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პრიორ. | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაზუსტებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება) | დაზუსტებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **საქონელი და მომსახურება** | **160 381** | **160 381** | | | | | | |
| 1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 70 000 | 70 000 | | | შრომითი ხელმეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი | | |
| 1.2 | ოფისის ხარჯები | 90 381 | 90 381 | | | | | | |
| 1.2.1 | სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები | 5 000 | 5 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 1.2.2 | საბეჭდი აპარატურის სახარჯი მასალა | 76 351 | 76 351 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 1.2.3 | საბეჭდი მოწყობილობა Fargo HDP5000 სათადარიგო ნაწილისა და მომსახურების შესყიდვა | 9 030 | 9 030 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| **2.** | **სხვა ხარჯები** | **89 619** | **89 619** | | | | | | |
| 2.1 | უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა | 45 002 | 45 002 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 69 234 პლასტიკური ბარათი | 69 234*0.65 | |
| 2.2 | პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის | 10 000 | 10 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12 500 პლასტიკური ბარათი | 12 500*0.8 | |
| 2.3 | უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა | 34 617 | 34 617 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 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 09 | 7109 | სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 მოქალაქეების სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისების მომსახურების დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა | დაფინანსებული განცხადებები | გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსებული იქნა 16 000-მდე განცხადება | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 0.1% | ნაკლები მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანრჯრიბება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **13 527 000** | **13 527 000** | | | | | | |
| 1.1 | სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის | 13 527 000 | 13 527 000 | | | სოციალური დახმარება | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **13 527 000** | **13 527 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 10 | 7102 | ომის ვეტერანების დახმარება | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური | უკანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

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

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა | პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა | 2019 წელს პროგრამით გათვალისწინებული თანხა მიიღო 250 პირმა | 2020 წელს იგეგმება 240 პირის დაფინანსება | 1% | ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **126 000** | **126 000** | | | | | | |
| 1.1 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები | 108 000 | 108 000 | | | სოციალური დახმარება | 180 ომის ვეტერანი | 180*600 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა |
| 1.2 | მარჩენალდაკარგულები | 18 000 | 18 000 | | | სოციალური დახმარება | 60 მარჩენალდაკარგული | 60*300 | მარჩენალდაკარგულებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა |
| **სულ** | **ჯამი** | **126 000** | **126 000** | | | | | | |

| პროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის დასახელება | პროგრამის განმახორციელებელი | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 11 | 71 09 | საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით და ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება | ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

**პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების საფუძველზე განსაზღვრული კატეგორიის მოქალაქეები, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსებით (M3 კატეგორია) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული გადაყვანისას უფლებამოსილნი არიან იმგზავრონ უფასოდ, ან შეღავათით მათ მიერ კუთვნილი სამგზავრო პლასტიკური ბარათით ერთიჯერადად მგზავრობის საფასურის გადახდის შემდეგ.

**პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი**

მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსით (M3 კატეგორია) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

**პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები**

1. მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსებით (M3 კატეგორია) უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა;
2. ფასდაკლების სისტემით მოსარგებლე გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა.

| № | ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა/ მგ | დასაბუთება მასასათვლელი (გამოსარიცხი) | არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვს თუნდა ბიუჯეტის ანგ | დასაბუთება ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | | |
| 1 | ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები) | 9 056 819 | 9 056 819 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 18 120 473 მგზ*0.30<br>12 068 922 მგზ*0.30 | არ არის | ხარჯები ნაწილობრივ დაფინანსდება სატრანსპორტო კომპანიის მიერ/ბგმს დაზუსტდება 2020 წელს მოსეულელ რეტერნით |
| 2 | ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ბ, გ, დ, ზ, თ, ი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ავადმყოფები, მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, , 9 აპრილს დაზარალებულები და დალუპულთა ოჯახის წევრები, უმნის პეტიატრები,მანდატურები, სოც. აგენტები) | 488 301 | 488 301 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 835 848 მგზ*0.30<br>791 822 მგზ*0.30 | არ არის | |
| 3 | ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (დედაქალაქში რეგისტრირებული პენსიონერები) | 6 298 029 | 6 298 029 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 7 764 937 მგზ*0.30<br>13 228 494 მგზ*0.30 | არ არის | |
| 4 | ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირები (70 000-ზე დაბალი ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები) | 4 862 256 | 4 862 256 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 5 167 522 მგზ*0.40<br>6 988 118 მგზ*0.40 | არ არის | |
| 5 | ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ზ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები) | 8 560 648 | 8 560 648 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 8 971 912 მგზ*0.50<br>8 149 383 მგზ*0.50 | არ არის | |
| 6 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2- 1-ლი პუნქტის- ბ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ვეტერანები) | 230 459 | 230 459 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 183 998 მგზ*0.50<br>276 919 მგზ*0.50 | არ არის | |
| 7 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის - ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (უსინათლოები) | 259 664 | 259 664 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 204 243 მგზ*0.50<br>315 084 მგზ*0.50 | არ არის | |
| 8 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 -1-ლი პუნქტის- გ, დ, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები) | 87 999 | 87 999 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 76 488 მგზ*0.50<br>99 510 მგზ*0.50 | არ არის | |
| 9 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 - 1-ლი პუნქტის- ვ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების წევრები) | 2 412 906 | 2 412 906 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 1 795 565 მგზ*0.50+<br>3 030 247 მგზ*0.50 | არ არის | |
| 10 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2- 1-ლი პუნქტის თ - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მსს თანამშრომლები) | 135 447 | 135 447 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 131 235 მგზ*0.50<br>139 658 მგზ*0.50 | არ არის | |
| 11 | ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ბაგა-ბაღების თანამშრომლები) | 1 618 147 | 1 618 147 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 597 318 მგზ*0.50<br>2 638 976*0.50 | არ არის | |
| 12 | ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, კ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები) | 126 518 | 126 518 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 212 654 მგზ*0.50<br>40 382 მგზ*0.50 | არ არის | |
| 13 | ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ლ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მსს „თბილსერვის ჯგუფის" თანამშრომლები) | 384 172 | 384 172 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 289 681 მგზ*0.50<br>478 662 მგზ*0.50 | არ არის | |
| 14 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 1-ლი პუნქტის მ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (9 აპრილი) | 3 948 | 3 948 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 1 959 მგზ*0.50<br>5 937 მგზ*0.50 | არ არის | |
| 15 | ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 3-ის თანახმად ფასდაკლების სისტემის ფარგლებში გადაყვანილი მგზავრი | 35 518 944 | 35 518 944 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | 31 612 317 მგზ*0.50<br>39 425 571 მგზ*0.50 | არ არის | |
| **სულ** | **ჯამი** | **70 044 254** | **70 044 254** | | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ქალაქ თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება ვარკეთილი 3 მე-2 მ/რ-ში მდებარე 180-ე ბაგა-ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ცენტრი მის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფს ქ. თბილისში მცხოვრები 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულისათვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებითი და გასართობი პროგრამების განხორციელებას.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის ფუნქციონირების მხარდაჭერა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა | დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში | გასული ერთი წლის განმავლობაში დღის ცენტრის მომსახურებით ისარგებლა 145-მა ხანდაზმულმა, საშუალოდ თვეში | 2020 წელს იგეგმება კვლავ 145 ხანდაზმულის მომსახურება | 5% | ნაკლები მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა | | | | |
| **1.** | **საქონელი და მომსახურება** | **7 100** | **7 100** | | | | | | |
| 1.1 | ოფისის ხარჯები | 7 100 | 7 100 | | | | | | |
| 1.1.1 | კომუნალური ხარჯები | 7 100 | 7 100 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| **2.** | **სხვა ხარჯები** | **300** | **300** | | | | | | |
| 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 სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში | ქ. 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 კალორაჟის 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 | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა | უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 9 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6480 ბენეფიციარი | უფასო სასადილოების მეშვეობით ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა | 2% | სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის ბრიფინგი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზუნელი | რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა | დასტურითი მასასითებლები (ჯანმრთელობა) | დასტურითი ინდიკატორი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | უფასო სასადილოების მომსახურეობა | 3 083 184 | 3 083 184 | | | სოციალური დახმარება | 6480 ბენეფიციარი | 6480*1,3*366 | დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6480 ბენეფიციარი. |
| | **ჯამი** | **3 083 184** | **3 083 184** | | | | | | |

| 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 | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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 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 10 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6941 ბენეფიციარი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 6941*1.30*365 | 5% | სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გასწარიზება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (ფრანტი) | | | | |
| 1. | უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში | 3 302 528 | 3 302 528 | | | სოციალური დახმარება | 6941 ბენეფიციარი | 6941*1.30*366 დღე | რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო |
| | **ჯამი** | **3 302 528** | **3 302 528** | | | | | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | | | **№** | | | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა | | | 2019 წლის საშუალო ფაქტიური მაჩვენებელი 2185 ბენეფიციარი | საგეგმო მაჩვენებელი 2020 წელს 2200 ბენეფიციარი | 0,5% | ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის ცვლილება |
| **#** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია** | **რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (ფაფარიშება)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (გრანტი)** | | | | |
| 1 | უფასო სასადილოებით მომსახურება | 1 046 760 | 1 046 760 | | | სოციალური დახმარება | 2200 ბენეფიციარი | 2200*366*1.30 | რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 366 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,30ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ). |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 046 760** | **1 046 760** | | | | | | |

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

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

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

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

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარჩენი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 1 475 000 | 1 475 000 | | | სოციალური დახმარება | 3100 ოჯახი | 3100*1,30*366 | რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო |
| | **ჯამი:** | **1 475 000** | **1 475 000** | | | | | | |

| 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 | 2020 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასხრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | უმწეო მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება | 759 200 | 759 200 | | | სოციალური დახმარება | 1 600 ბენეფიციარი | 1600*1.3*365 | რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო. მონაცემები (ფასი, ბენეფიციართა და დღეთა რაოდენობა) მითითებული არის წინა წლებში გაფორმებული ხელშეკრულებიდან |
| | **ჯამი** | **759 200** | **759 200** | | | | | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა | უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1794 ბენეფიციარი | უფასო სასადილოების მემვეობით 1759 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა | 5% | სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება |

| № | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სამიზნე ჯგუფის მოცვა** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (დანაზარიზა)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (გრანტი)** | | | | |
| 1 | უმწეო მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება | 851 300 | 851 300 | | | სოციალური დახმარება | 1759 კაცი | 1759*1,30*366 | სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვკვებავთ 1759 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2019 წლის 26-31 დეკემბერს 1794 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 14368 ლარის ოდენობით |
| | **ჯამი** | **851 300** | **851 300** | | | | | | |

| 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 დასაბუთება და მიზანი**

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

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

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფული | რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარიბება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2 283 850** | **2 283 850** | | | | | | |
| 1.1 | უფასო სასადილოებით მომსახურება | 2 283 850 | 2 283 850 | | | სოციალური დახმარება | 4 800 ბენეფიციარი | 4 800*1.30*366 დღე | რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო |
| **სულ** | **ჯამი** | **2 283 850** | **2 283 850** | | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ღონისძიება ითვალისწინებს რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ღონისძიების მიზანია უფასო სასადილოების მეშვეობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების კვებით უზრუნველყოფა |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა | უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6 088 ბენეფიციარი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 1% | სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2 896 671** | **2 896 671** | | | | | | |
| 1.1 | უმწეო მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება | 2 896 671 | 2 896 671 | | | სოციალური დახმარება | 6 088 ბენეფიციარი | 6 088*1.30*366 დღე | |
| **სულ** | **ჯამი** | **2 896 671** | **2 896 671** | | | | | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა | უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3380 ბენეფიციარი | უფასო სასადილოების მეშვეობით 3380 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა | 10% | სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება |

| **N** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (გასაგრძელება)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ქალაქის ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა** | | | | |
| 1 | უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება | 1 608 300 | 1 608 300 | | | სოციალური დახმარება | სულ იკვებება 3380 ბენეფიციარი; | 3380*1,30*366 | 4 უფასო სასადილო |
| | **ჯამი** | **1 608 300** | **1 608 300** | | | | | | |

| 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 | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოціალური 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 მდგომარეობის გაუმჯობესება. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, სადაც შესაძლებელია ყოველდღიურად გამოიკვებოს მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი 2530 მოქალაქე. |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორები | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო* რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა | უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2530 ბენეფიციარი | უფასო სასადილოების მეშვეობით 2530 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა | 5% | სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 1 210 300 | 1 210 300 | 0 | 0 | სოციალური დახმარება | 2543 ბენეფიციარი | 2543*1,3*366 | 5 უფასო სასადილო |
| | **ს უ ლ** | **1 210 300** | **1 210 300** | **0** | **0** | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 15 07 | 71 09 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში | ქ. 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** | 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 შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა | დახმარებული ოჯახების რაოდენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით | შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება | 10% | დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სამიზნე კლასიფიკაციის ფული** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დასტურითი მასასიათებელი (ფასწარმოება)** | **დასტურითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **სამოქალაქო სასარგებლო** | **საკუთარი სასარგებლო** | **სხვა (ტრანტი)** | | | | |
| 1 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 14 000 | 14 000 | | | 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. 9 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი |
| | **ჯამი** | **14 000** | **14 000** | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა | დახმარებული ოჯახების რაოდენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით | შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება | 1% | დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კოსტიტუციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტასტარიზმს) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საგუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1. | გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება | 10 500 | 10 500 | | | სოციალური დახმარება | 30 ოჯახი | 30*350 | |
| | **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 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა | დახმარებული ოჯახების რაოდენობა | 2019წ. მოსალოდნელი რაოდენობა - 18 ოჯახი. | შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება | 25% | მომართვიანობის (გარდაცვალების შესახებ) შემცირება |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება | **6 940** | **6 940** | | | სოციალური დახმარება | 19 გარდაცვლილი | 19*350 | 350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს. . |
| | **ჯამი** | **6 940** | **6 940** | | | | | | |

| 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 უზრუნველყოფა |

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

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

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

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთეული | დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი) | 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 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში | ვაკის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა | გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა | გარდაცვლილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით | შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება | 5% | დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | გარდაცვლილ მეომართა 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 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა | დახმარებული ოჯახების რაოდენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით | შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება | 11% | დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებულირაოდენობის განცხადების შემოსვლა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება | 15 800 | 15 800 | | | სოციალური დახმარება | 45 ოჯახი | 45*350 | თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი |
| | **ჯამი** | **15 800** | **15 800** | | | | | | |

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

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

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

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

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **9 800** | **9 800** | | | | | | |
| 1.1 | გარდაცვლილ 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 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში | სამგორის  რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

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

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

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ვანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **15 050** | **15 050** | | | | | | |
| 1.1 | გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება | 15 050 | 15 050 | | | სოციალური დახმარება | 43 ოჯახი | 43*350 | |
| **სულ** | **ჯამი** | **15 050** | **15 050** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 15 15 | 7109 | გარდაცვლილ 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 გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

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

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

ლარებში

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| 1 | გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება | 11 000 | 11 000 | | | სოციალური დახმარება | | 31*350 | დღეის მდგომაარეობით რაიონშირეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის 14 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის 786 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით |
| | **ჯამი** | **11 000** | **11 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 15 16 | 7109 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა | 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 ერთიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვლილთა ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით. |

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

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიზნე ჯგუფის კლასიფიკაციის ფუნქცია | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | სოციალური დახმარება | 20 | 20*350 | |
| | **ს უ ლ** | **7 000** | **7 000** | **0** | **0** | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 16 07 | 71 06 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| სტიქიური უბედურების 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** | **№** | **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 91 ოჯახი | სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დასტურებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)** | **დასტურებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სასესხები** | **საკუთარი სასესხები** | **სხვა (გრანტი)** | | | | |
| 1 | დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია | 324 000,00 | 324 000,00 | | | სოციალური დახმარება | 90 | 90*300*12 | დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 85 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ბინის ქირის გაანგარიშებით. |
| | **ჯამი** | **324 000,00** | **324 000,00** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 16 08 | 7106 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოціალური უზრუნველყოფა |

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

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

| | |
|---|---|
| **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–ეკონომიურიგაუმჯობესება | დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა | ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 366 ოჯახი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 1% | ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთ. ერთეული | დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სასყიდი | საკუთარი სასყიდი | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1. | დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება | 2 400 | 2 400 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*100*12 თვე | |
| | | 1 560 | 1 560 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*130*12 თვე | |
| | | 1 680 | 1 680 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*140*12 თვე | |
| | | 18 000 | 18 000 | | | სოციალური დახმარება | 10 ოჯახი | 10*150*12 თვე | |
| | | 2 040 | 2 040 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*170*12 თვე | |
| | | 2 160 | 2 160 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*180*12 თვე | |
| | | 112 800 | 112 800 | | | სოციალური დახმარება | 47 ოჯახი | 47*200*12 თვე | |
| | | 5 520 | 5 520 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*230*12 თვე | |
| | | 195 000 | 195 000 | | | სოციალური დახმარება | 65 ოჯახი | 65*250*12 თვე | |
| | | 6 720 | 6 720 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*280*12 თვე | |
| | | 3 480 | 3 480 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*290*12 თვე | |
| | | 777 600 | 777 600 | | | სოციალური დახმარება | 216 ოჯახი | 216*300*12 თვე | |
| | | 25 200 | 25 200 | | | სოციალური დახმარება | 6 ოჯახი | 6*350*12 თვე | |
| | | 4 800 | 4 800 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*400*12 თვე | |
| | | 5 400 | 5 400 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*450*12 თვე | |
| | | 30 000 | 30 000 | | | სოციალური დახმარება | 5 ოჯახი | 5*500*12 თვე | |
| | | 95 640 | 95 640 | | | სოციალური დახმარება | 27 ოჯახი | | დამატებით გათვალისწინებულია ზღვის უბნის დასახლება (ე.წ. „მეტრომშენი") მე-2 მ/რ, NN204,205,225,226 კორპუსებში უკანონოდ შესახლებული (27 ოჯახი) ოჯახები, რომელთა გამოსახლება მიმდინარეობს ეტაპობრივად, აღსრულების წესით.-ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 13,05,2015 წლის N19.18.560 განკარგულებით |
| | **ჯამი** | **1 290 000** | **1 290 000** | | | | **389 ოჯახი** | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა | რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 73 ოჯახი. | რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 76 ოჯახი. | 20% | ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (გრანტი)** | | | | |
| 1 | დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება | **364 800** | **364 800** | | | სოციალური დახმარება | საშუალოდ ყოველთვიურად 76 ბენეფიციარი | 76*400*12 | სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილნი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებით. საშუალო მაჩვენებელია 400 ლარი. |
| | **ჯამი** | **364 800** | **364 800** | | | | | | |

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

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

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

| | |
|---|---|
| **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, ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან გაყვანილია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრულველყოფილია1 58 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 ოჯოხების რაოდენობა გაიზარდება 168 ოჯახამდე | 6% | ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დანტენირების მასასათვლელი (ეანგარიში) | დანტენირების ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| | | 10 800 | 10 800 | | | სოციალური დახმარება | 6 ოჯახი | 6*150*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი |
| | | 62 400 | 62 400 | | | სოციალური დახმარება | 26 ოჯახი | 26*200*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი |
| | | 5 760 | 5 760 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*240*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი |
| | | 138 000 | 138 000 | | | სოციალური დახმარება | 46 ოჯახი | 46*250*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი |
| | | 270 000 | 270 000 | | | სოციალური დახმარება | 75 ოჯახი | 75*300*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება | 4 200 | 4 200 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*350*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი |
| | | 4 440 | 4 440 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*370*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი |
| | | 9 000 | 9 000 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*375*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 375 ლარი |
| | | 14 400 | 14 400 | | | სოციალური დახმარება | 3 ოჯახი | 3*400*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი |
| | | 4 800 | 4 800 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*450*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი |
| | | 16 200 | 16 200 | | | სოციალური დახმარება | 5 ოჯახი | 5*270*12თვე | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი |
| | **ჯამი** | **540 000** | **540 000** | | | | **168 ოჯახი** | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესახამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 16 11 | 7106 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში | ვაკის რაიონის გამგეობა | უანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და უანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპესაციის 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 უმუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–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, ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან გაყვანილია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრულველყოფილია 143 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 ოჯოხების რაოდენობა გაიზარდება 147 ოჯახამდე, | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიზნე ჯგუფი | რაოდენობა / ერთ. ერთეული | დამატებითი მახასიათებელი (ფაქტორები) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამინისტროს სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (ტრანსფერი) | | | | |
| 1 | დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება | 1 800 | 1 800 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*150*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი |
| | | 36 000 | 36 000 | | | სოციალური დახმარება | 15 ოჯახი | 15*200*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი |
| | | 42 000 | 42 000 | | | სოციალური დახმარება | 14 ოჯახი | 14*250*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი |
| | | 3 240 | 3 240 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*270*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი |
| | | 356 400 | 356 400 | | | სოციალური დახმარება | 99 ოჯახი | 99*300*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | | 4 200 | 4 200 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*350*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი |
| | | 4 800 | 4 800 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*400*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი |
| | | 5 400 | 5 400 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*450*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი |
| | | 18 000 | 18 000 | | | სოციალური დახმარება | 3 ოჯახი | 3*500*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი |
| | | 8 244 | 8 244 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*687*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 687 ლარი |
| | | 8 400 | 8 400 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*700*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი |
| | | 21 600 | 21 600 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*900*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 900 ლარი |
| | | 25 200 | 25 200 | | | სოციალური დახმარება | 7 ოჯახი | 7*300*12 | ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 18 000 ლარს, 7 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში |
| | **ჯამი** | **535 000** | **535 000** | | | | **147 ოჯახი** | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| **06 02 16 12** | 7106 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპესაციის 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 მმიმე 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–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 | 2019 წელს ქვეპროგრამით სარგებლობს 99 ოჯახი | სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 132 ოჯახის დაფინანსება | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (გრანტი)** | | | | |
| | | 2 760 | 2 760 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*230*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი |
| | | 1 500 | 1 500 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*250*6 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი |
| | | 9 000 | 9 000 | | | სოციალური დახმარება | 3 ოჯახი | 3*250*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი |
| | | 3 600 | 3 600 | | | სოციალური დახმარება | 4 ოჯახი | 4*300*3 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | | 1 200 | 1 200 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*300*4 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | | 54 000 | 54 000 | | | სოციალური დახმარება | 30 ოჯახი | 30*300*6 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | | 2 100 | 2 100 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*300*7 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | | 2 400 | 2 400 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*300*8 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | | 8 100 | 8 100 | | | სოციალური დახმარება | 3 ოჯახი | 3*300*9 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | | 6 000 | 6 000 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*300*10 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება | 3 300 | 3 300 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*300*11 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | | 104 400 | 104 400 | | | სოციალური დახმარება | 29 ოჯახი | 29*300*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | | 2 400 | 2 400 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*400*6 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 800 | 4 800 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*400*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი |
| | | 5 040 | 5 040 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*420*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი |
| | | 10 800 | 10 800 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*450*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი |
| | | 1 500 | 1 500 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*500*3 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი |
| | | 66 000 | 66 000 | | | სოციალური დახმარება | 11 ოჯახი | 11*500*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი |
| | | 7 200 | 7 200 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*600*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი |
| | | 7 800 | 7 800 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*650*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 650 ლარი |
| | | 5 100 | 5 100 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*850*6 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850 ლარი |
| | | 127 000 | 127 000 | | | | 35 ოჯახი | | 35 ოჯახისთვის 300-350 ლარამდე |
| | **ჯამი** | **436 000** | **436 000** | | | | **132 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 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 გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპესაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპესაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით

| | |
|---|---|
| **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–ეკონომიურიგაუმჯობესება | დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა | ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 245 ოჯახი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 3% | ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **850 000** | **850 000** | | | | | | |
| 1.1 | დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება | 3 600 | 3 600 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*150*12 თვე | |
| | | 45 600 | 45 600 | | | სოციალური დახმარება | 19 ოჯახი | 19*200*12 თვე | |
| | | 84 000 | 84 000 | | | სოციალური დახმარება | 28 ოჯახი | 28*250*12 თვე | |
| | | 691 200 | 691 200 | | | სოციალური დახმარება | 192 ოჯახი | 192*300*12 თვე | |
| | | 5 400 | 5 400 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*450*12 თვე | |
| | | 13 200 | 13 200 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*550*12 თვე | |
| | | 7 000 | 7 000 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*585*12 თვე | |
| **სულ** | **ჯამი** | **850 000** | **850 000** | | | | **245 ოჯახი** | | |

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

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

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–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 თავშეაფრით და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა | კომპენსაცია მიეცემა 249 ოჯახს | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 1% | მომართვიანობის შემცირება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **992 035** | **992 035** | | | | | | |
| 1.1 | დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება | 1 800 | 1 800 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*150*12 თვე | |
| | | 3 840 | 3 840 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*160*12 თვე | |
| | | 28 800 | 28 800 | | | სოციალური დახმარება | 12 ოჯახი | 12*200*12 თვე | |
| | | 63 000 | 63 000 | | | სოციალური დახმარება | 21 ოჯახი | 21*250*12 თვე | |
| | | 6 720 | 6 720 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*280*12 თვე | |
| | | 565 200 | 565 200 | | | სოციალური დახმარება | 157 ოჯახი | 157*300*12 თვე | |
| | | 3 780 | 3 780 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*315*12 თვე | |
| | | 16 800 | 16 800 | | | სოციალური დახმარება | 4 ოჯახი | 4*350*12 თვე | |
| | | 19 200 | 19 200 | | | სოციალური დახმარება | 4 ოჯახი | 4*400*12 თვე | |
| | | 21 600 | 21 600 | | | სოციალური დახმარება | 4 ოჯახი | 4*450*12 თვე | |
| | | 5 700 | 5 700 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*475*12 თვე | |
| | | 120 000 | 120 000 | | | სოციალური დახმარება | 20 ოჯახი | 20*500*12 თვე | |
| | | 19 075 | 19 075 | | | სოციალური დახმარება | 3 ოჯახი | 3*530*12 თვე | |
| | | 46 200 | 46 200 | | | სოციალური დახმარება | 7 ოჯახი | 7*550*12 თვე | |
| | | 48 720 | 48 720 | | | სოციალური დახმარება | 7 ოჯახი | 7*580*12 თვე | |
| | | 21 600 | 21 600 | | | სოციალური დახმარება | 3 ოჯახი | 3*600*12 თვე | |
| **სულ** | **ჯამი** | **992 035** | **992 035** | | | | **249 ოჯახი** | | |

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად 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 გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპესაციის 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 ძმიმე 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–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 196 ოჯახი | სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.172 ოჯახის დაფინანსება | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება |

ლარებში

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განგრძობითობა) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება | 1 800 | 1 800 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*150*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი |
| | | 1 200 | 1 200 | | | სოციალური დახმარება | 1 ოჯახი | 1*100*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 100 ლარი |
| | | 17 500 | 17 500 | | | სოციალური დახმარება | 8 ოჯახი | 8*180*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 180 ლარი |
| | | 12 000 | 12 000 | | | სოციალური დახმარება | 5 ოჯახი | 5*200*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი |
| | | 27 600 | 27 600 | | | სოციალური დახმარება | 10 ოჯახი | 10*230*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი |
| | | 30 000 | 30 000 | | | სოციალური დახმარება | 10 ოჯახი | 10*250*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი |
| | | 208 800 | 208 800 | | | სოციალური დახმარება | 58 ოჯახი | 58*300*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი |
| | | 8 400 | 8 400 | | | სოციალური დახმარება | 2 ოჯახი | 2*350*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი |
| | | 48 000 | 48 000 | | | სოციალური დახმარება | 10 ოჯახი | 10*400*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი |
| | | 113 400 | 113 400 | | | სოციალური დახმარება | 21 ოჯახი | 21*450*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი |
| | | 50 400 | 50 400 | | | სოციალური დახმარება | 10 ოჯახი | 10*420*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი |
| | | 118 800 | 118 800 | | | სოციალური დახმარება | 18 ოჯახი | 18*550*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი |
| | | 108 000 | 108 000 | | | სოციალური დახმარება | 18 ოჯახი | 18*500*12 | ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი |
| | **ჯამი** | **745 900** | **745 900** | | | | **172 ოჯახი** | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი ასოცდაათამდე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. 2019 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), მათ შორის რ. თაბუკაშვილის ქ. #46-ში მდებარე ავარიული კორპუსის მაცხოვრებელთა ქირით გაყვანა, რაც გაზრდის კომპენსაციის სახით გასაცემი თანხის ოდენობას. |

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორები** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა | ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 122 ოჯახი | სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 160 ოჯახის დაფინანსება | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მასასითებლები (ტარიფირება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | სოციალური დახმარება | 150 ოჯახი | 150*361*12 | დღეისათვის 200 ლარის მიმღებია - 8 ოჯახი, 250 ლარის - 7 ოჯახი, 300 ლარის - 89 ოჯახი, 400 ლარის - 1 ოჯახი, 450 ლარის - 1 ოჯახი, 500 ლარის - 24 ოჯახი, 700 ლარის - 1 ოჯახი |
| | **ს უ ლ** | **650 000** | **650 000** | **0** | **0** | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 17 07 | 71 09 | ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში | ქ. 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 ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას. |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება. | ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა | რაიონში აღრიცხულია 10 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი და 3000-მდე ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი | რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში | 10% | ბენეფიციარების შემცირება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტაბრარიზება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | ომის ვეტერანების დახმარება | 10 000,00 | 10 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | ომის ვეტერანებისათვის საალდგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საჩუქრების შეძენას და საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას. |
| | **სულ ჯამი** | **10 000,00** | **10 000,00** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესახამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 17 08 | 7109 | ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი |
|---|
| ღონისძიება ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისის და მათთან გათანაბრებული პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზებას ომის ვეტერანების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისადმი თანადგომა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო* მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო*რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება. | ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა | 2019 წელს დახმარება გაეწია 80 ომის ვეტერანსა და მათთან გათანაბრებული პირთა ოჯახებს | რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში | 1% | ბენეფიციარების შემცირება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განგრძობა) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამიუჯეტო სასესრები | საკუთარი სასესრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1. | ომის ვეტერანთა დახმარება | **5 450** | 5 450 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირი (80) | | მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება |
| | **ჯამი** | **5 450** | **5 450** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 17 09 | 7109 | ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა | 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 მათ დახმარებას. |

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

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

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (ჯანრგარიშება)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (გრანტი)** | | | | |
| 1 | მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება | 6 000 | 6 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 30 | 30*200 | ფაშიზმზე გამარჯვების 75 წლისთავთან დაკავშირებით სასაჩუქრე ნობათების (საკვებიანი ამანათების) შესყიდვა |
| | **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 ვეტერნების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი** |
|---|
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას. |

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება. | ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა | რაიონში აღრიცხულია 14 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები. | ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში | 14% | ბენეფიციარების შემცირება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაზუსტებითი მახასიათებლები (ჯანრგარიშება) | დაზუსტებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 8 000 | 8 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14ვეტერანი | 14*571,4285 | ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე ნობათების შესყიდვა |
| | **ჯამი** | **8 000** | **8 000** | | | | | | |

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

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

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

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1** | **ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება** | **15 500** | **15 500** | | | | | | |
| 1 | ომის ვეტერანთა დახმარება (9 და 26 მაისისადმი მძღვნილი ღონისძიება) | 12 100 | 12 100 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პატივსაცემად |
| 2 | ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით | 3 400 | 3 400 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 34 ვეტერანი | 34*2*50 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით) |
| | **ჯამი** | **15 500** | **15 500** | | | | | | |

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი** |
|---|
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას. |

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება. | ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა | რაიონში აღრიცხულია 25 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი | რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში | 20% | ბენეფიციარების შემცირება |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (გასაგრძელებელი)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სესხები** | **საკუთარი სესხები** | **სხვა (გრანტი)** | | | | |
| 1 | ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 15 000 | 15 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 25 დიდი სამამულო ომის, 1ვეტერანი | | 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ჩატარება ასევე აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა |
| | **ჯამი** | **15 000** | **15 000** | | | | | | |

| 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 მოსალოდნელი შედეგი** | ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება |

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფული | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტალონი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5 000** | **5 000** | | | | | | |
| 1.1 | ომის ვეტერანთა დახმარება | 5 000 | 5 000 | | | სოციალური დახმარება | 25 ომის ვეტერანი | 25*100*2 დღესასწაული | აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა |
| **სულ** | **ჯამი** | **5 000** | **5 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 17 14 | 7109 | ომის ვეტერანთა დახმარება სამგორის რაიონში | სამგორის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას. |

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება | ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა | რაიონში აღრიცხულია 18 ომის ვეტერანი | რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში | 10% | ბენეფიციარების შემცირება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტასტარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სხვა ხარჯები** | **15 000** | **15 000** | | | | | | |
| 1.1 | ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 12 300 | 12 300 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პატივსაცემად |
| 1.2 | ომის ვეტრანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით | 2 700 | 2 700 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 18 ომის ვეტერანი | 18*75*2 ჯერადად | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით) |
| **სულ** | **ჯამი** | **15 000** | **15 000** | | | | | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება. | ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა | რაიონში აღრიცხულია 42 ომის ვეტერანი | რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში | 10% | ბენეფიციარების შემცირება |

ლარებში

| **N** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ქალაქის ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა** | | | | |
| 1 | დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 4200 | 4200 | | | სოციალური დახმარება | 42 ომის ვეტერანი | | 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 | 71 09 | ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები 33 ომის ვეტერანის ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და ღვაწლმოსილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას.<br>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 33 ომის ვეტერანი | რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში | 10% | ბენეფიციარების შემცირება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (კაპგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება | 5000 | 5000 | 0 | 0 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 33 ოჯახი | | |
| 2 | ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 10000 | 10000 | 0 | 0 | სოციალური დახმარება | 33 ოჯახი | | |
| | **სულ** | **15 000** | **15 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 18 07 | 71 09 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში | ქ. 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 დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შემქნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. |

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები | ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება | შემოსული განცხადებების დაფინანსება | 10% | მომართვიანობის ზრდა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიზნე ჯგუფთან/ბენეფიციარების ზეგავლენა | რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა | დაზუსტებული ბაზისიათვლები (ეკონომიკური) | დაზუსტებული ინდიკატორი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| 1 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება | 740 000,0 | 740 000,0 | | | სოციალური დახმარება | 2960 ბენეფიციარი | 2960*250 | აღნიშნული პროგრამის დაგეგმვისას გათვალისწინებულია წინა წლების გამოცდილება, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნა ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ეს გამგეობას შეუძლია დააკმაყოფილოს. |
| 2 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება | 750 000,0 | 750 000,0 | | | სოციალური დახმარება | 3750 ბენეფიციარი | 3750*200 | |
| 3 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება | 20 000,0 | 20 000,0 | | | სოციალური დახმარება | 10 ბენეფიციარი | 10*2000 | |
| 4 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 200 000,0 | 200 000,0 | | | სოციალური დახმარება | 1000 ბენეფიციარი | 1000*200 | |
| 5 | სათბობი შეშის შესყიდვა | 100 000,0 | 100 000,0 | | | სოციალური დახმარება | 1000 კუბ.მ. | 1000*100 | |
| 6 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საალდგომო და საახალწლო ნობათის მეძენა | 381 816,0 | 381 816,0 | | | სოციალური დახმარება | 6363 კუბ.მ. | 6363*30*2 | საალდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და მეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით |
| 7 | სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები | 100 000,0 | 100 000,0 | | | სოციალური დახმარება | 200 ბენეფიციარი | 200*500 | სარიტუალო მომსახურება განგარიშებულია 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** | **2 291 816,0** | **2 291 816,0** | | | | | | |

| 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 | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

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

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო* მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო*რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა | ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 24000 განცხადება | შემოსული განცხადებების დაფინანსება | 1% | მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა | დაბალანსებული მასასათვლელი (ერთეულის ფასი) | დაბალანსებული ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1. | მკურნალობა | 760 000 | 760 000 | | | სოციალური დახმარება | 3040 ბენეფიციარი | 3040*250 | |
| 2. | მედიკამენტებით დახმარება | 700 000 | 700 000 | | | სოციალური დახმარება | 4 667 ბენეფიციარი | 4 667*150 | |
| 3. | ფინანსური დახმარება | 400 000 | 400 000 | | | სოციალური დახმარება | 4000 ბენეფიციარი | 4000*100 | |
| 5. | სამშენებლო მასალით დახმარება | 160 000 | 160 000 | | | სოციალური დახმარება | 320 ბენეფიციარი | 320*500 | |
| 6. | საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება | 200 000 | 200 000 | | | სოციალური დახმარება | 2000 კუბ.მ | 2000*100 | 1000 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ |
| 7. | სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა | 130 000 | 130 000 | | | სოციალური დახმარება | 260 ბენეფიციარი | 260*500 | აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: სამარხზე მომსახურებას, სასახლის დამზადებას, ლითონის ფირფიტის დამზადებას, ეაჩაფალიით მომსახურებას |
| 8. | სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები | 250 000 | 250 000 | | | სოციალური დახმარება | 11 000 სასაჩუქრე პაკეტი | 11 000*22,73 | 5 500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ |
| | **ჯამი** | **2 600 000** | **2 600 000** | | | | | | |

| 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 | დიდუბის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | მოქალაქეთა დაფინანსებული მომართვების რაოდენობა | ფინანსდება დაახლოებით 15000 განცხადება | შემოსული განცხადებების 100%- ით დაფინანსება | 2% | მომართვიანობის გაზრდა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ზოგადოლი ბიუჯეტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთ.ზ. ჯერადობა | დაზუსტებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დაზუსტებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესრები | საკუთარი სასესრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 358 500 | 358 500 | | | სოციალური დახმარება | 797ბენეფიციარი | 797*450 | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების N01.20.20 -ის თანახმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების გამოკვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, რეაბილიტაციას, ოპერაციის გარდა არცერთი პროცედურა არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ასევე აღნიშნული პროცედურების საფასური უმეტეს შემთხვევაში არ აღემატება 1000 (ათასი) ლარს და მოქალაქეები მიმართავენ რაიონულ გამგეობებს.დაფინანსება უნდა გაეწიოთ მოქალაქეებს ოპერაციის, გამოკვლევის, თერაპიული მკურნალობისა და რეაბილიტაციის ჩატარებაში. ასევე პრიორიტეტად უნდა განისაზღვროს შშმ პირები , რომელთა ზუსტი რაოდენობის სტატისტიკაც არ არსებობს. |
| 2 | მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება | 904 300 | 904 300 | | | სოციალური დახმარება | 7536 ბენეფიციარი | 7536*120 | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების თანახმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების მედიკამენტებს, აქედან გამომდინარე მოქალაქეთა მომართვიანობა რაიონულ გამგეობაში გაიზარდა. სოციალურად დაუცველი პირები, ონკოლოგიური პაციენტები, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ პირები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა მოხუცები, დევნილები, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები. |
| 3 | მიზნობრივი ფინანსური დახმარება | 284 000 | 284 000 | | | სოციალური დახმარება | 946 ბენეფიციარი | 946*300 | მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე. |
| 4 | სარიტუალო მომსახურება | 80 600 | 80 600 | | | სოციალური დახმარება | 110 ბენეფიციარი | 110*730 | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთათვის დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზედამხედველობო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები. |
| 5 | საადგომო ნობათების შეძენა | 75 200 | 75 200 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | 2211 ბენეფიციარი | 2211*34 | ადგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა |
| 6 | საახალწლო ნობათის შეძენა | 47 900 | 47 900 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | 2200 ბენეფიციარი | 2200*21.77 | უფასო კვების სასადილოს ბენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის საახალწლო ნობათის შესყიდვა |
| 7 | შეშის შესყიდვა | 49 500 | 49 500 | | | სოციალური დახმარება | 200 ბენეფიციარი 618.7 კუბ.მ. | 618.75*80 | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შეშის გადაცემა. |
| | **ჯამი** | **1 800 000** | **1 800 000** | | | | | | |

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

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა | ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 14665 განცხადება | შემოსული განცხადებების დაფინანსება | 5% | მომართვიანობის ზრდა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელფასო კლასიფიკაციის ტიხლი | რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელფასო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1** | **სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ** | **960 000** | **960 000** | | | **სოციალური დახმარება** | **4160ბენეფიც** | **0** | **0** |
| 1.1 | მედიკამენტების შესყიდვა | 480 000 | 480 000 | | | სოციალური დახმარება | 3200ბენეფიც | 3200*150 | ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 150 ლარი |
| 1.2 | მკურნალონა | 480 000 | 480 000 | | | სოციალური დახმარება | 960ბენეფიც | 960*500 | ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 500 ლარი |
| **2** | **დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა** | **90 000** | **90 000** | | | **სოციალური დახმარება** | **200ბენეფიც** | **200*450** | სოციალურად დაუცველი, უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარზე სავარაუდოდ თითოეულზე - 450 ლარი; |
| **3** | **სააღდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს** | **150 000** | **150 000** | | | **სოციალური დახმარება** | **3100ბენეფიც** | **3100*23.387 3100*25** | ერთი ბენეფიციარზე სასაჩუქრე ნობათის სავარაუდო ღ-ბა 48.4ლარი |
| **4** | **სამშენებლო მასალების შესყიდვა** | **50 000** | **50 000** | | | **სოციალური დახმარება** | **200ბენეფიც** | **200*250** | ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 250 ლარის ფარგლებში |
| **5** | **ფინანსური დახმარება** | **300 000** | **300 000** | | | **სოციალური დახმარება** | **2000ბენეფიც** | **2000*150** | ერთ ბენეფიციარზე 150 ლარის ფარგლებში |
| **6** | **სათბობი შეშის შესყიდვა** | **50 000** | **50 000** | | | **სოციალური დახმარება** | **500ბენეფიც** | **500*100** | ერთ ბენეფიციარზე 100 ლარის ფარგლებში |
| | **ჯამი** | **1 600 000** | **1 600 000** | | | | **10160ბენეფიც** | | |

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა | ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 12500 განცხადება | შემოსული განცხადებების 95% დაფინანსება | 10% | მომართვიანობის ზრდა |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიზნე ჯგუფის კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთეული | დამატებითი მახასიათებლები (განგრძობა) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამეუნიციპალო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1** | **უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება** | **1 160 000** | **1 160 000** | | | | | | |
| 1,1 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება | 260 000 | 260 000 | | | სოციალური დახმარება | 1 000 ბენეფიციარი | 1000*260 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, სამედიცინო მომსახურებით, ოჯახებისა და ინვალიდების ფინანსური დახმარებით, სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულებით, ტრანსპორტირების დაფინანსებით, ასევე ბენეფიციარებისა და სასაფლაურე ღონისძიებებზე ფულადი დახმარებით. |
| 1,2 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება | 900 000 | 900 000 | | | სოციალური დახმარება | 7 500 ბენეფიციარი | 7500*120 | |
| **2** | **უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შეშის შეძენა** | **170 000** | **170 000** | | | **სოციალური დახმარება** | **300 ბენეფიციარი** | **300*400** | |
| 2,1 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სამენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება | 120 000 | 120 000 | | | სოციალური დახმარება | 300 ბენეფიციარი | 300*400 | |
| 2,2 | სათბობი შეშის შესყიდვა | 50 000 | 50 000 | | | სოციალური დახმარება | 500 ბენეფიციარი | 500*100 | |
| **3** | **უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება** | **508 000** | **508 000** | | | **სოციალური დახმარება** | **1 270 ბენეფიციარი** | **1270*400** | |
| **4** | **უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში  ნობათის შეძენა** | **90 000** | **90 000** | | | | | | |
| 4,1 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო ნობათის შეძენა | 45 000 | 45 000 | | | სოციალური დახმარება | 1 800 ბენეფიციარი | 1800*25 | |
| 4,2 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შეძენა | 45 000 | 45 000 | | | სოციალური დახმარება | 1 800 ბენეფიციარი | 1800*25 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები | 72 000 | 72 000 | | | სოციალური დახმარება | 144 ბენეფიციარი | 144*500 | აღნიშნული მომსახურეობა მოიცავს: 1. სამარხზე მომსახურება 2. სასახლის დამზადება, 3. ლითონის ფირფიტის დამაგრება, 4. კათაფალკით მომსახურება, 5. სანიტარის მომსახურება, 6. მაცივრით მოსმახურება , 7. ტრანსპორტით მომსახურება |
| | ჯამი | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | |

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

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

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

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამოუკეტო კოდიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთ. ერთეული | დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამოუკეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება) | 1 700 000 | 1 700 000 | | | სოციალური დახმარება | | | თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) გაანალიზების მიხედვით. |
| 2 | სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით) | 120 000 | 120 000 | | | სოციალური დახმარება | | | მიმდინარე წელს სარიტუალო მომსახურების პაკეტში ვიხდით 731 ლარს. მომავალ წელს ვგეგმავთ ამავე თანხის ფარგლებში 160 ოჯახისთვის დახმარების გაწევას.. |
| 3 | საეკლესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შეძენა | 100 000 | 100 000 | | | სოციალური დახმარება | | | ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საეკლესიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით ულოცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოდ მოქალაქეებს |
| 4 | სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შეშის შესყიდვა | 80 000 | 80 000 | | | სოციალური დახმარება | | | თანხა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით. |
| | **ჯამი** | **2 000 000** | **2 000 000** | | | | | | |

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

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

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო* მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო*რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა | ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15 000-მდე განცხადება | შემოსული განცხადებების დაფინანსება | 3% | მომართვიანობის ზრდა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 618 750** | **1 618 750** | | | | | | |
| 1.1 | მკურნალობა | 500 000 | 493 750 | | | სოციალური დახმარება | 1 975 ბენეფიციარი | 1 975*250 | |
| 1.2 | მედიკამენტებით დახმარება | 465 000 | 465 000 | | | სოციალური დახმარება | 4 650 ბენეფიციარი | 4 650*100 | |
| 1.3 | ფინანსური დახმარება | 150 000 | 150 000 | | | სოციალური დახმარება | 1 500 ბენეფიციარი | 1 500*100 | |
| 1.4 | კომუნალური დავალიანება | 5 000 | 5 000 | | | სოციალური დახმარება | 50 ბენეფიციარი | 50*100 | |
| 1.5 | სამშენებლო მასალით დახმარება | 60 000 | 60 000 | | | სოციალური დახმარება | 120 ბენეფიციარი | 120*500 | |
| 1.6 | საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება | 80 000 | 80 000 | | | სოციალური დახმარება | 800 კუბ.მ | 800*100 | 400 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ |
| 1.7 | სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა | 145 000 | 145 000 | | | სოციალური დახმარება | 290 ბენეფიციარი | 290*500 | სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 000-ზე ნაკლებია |
| 1.8 | სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები | 220 000 | 220 000 | | | სოციალური დახმარება | 11 000 სასაჩუქრე პაკეტი | 11 000*20 | 5 500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 618 750** | **1 618 750** | | | | | | |

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

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები | ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება | შემოსული განცხადებების დაფინანსება | 10% | მომართვიანობის ზრდა |
| | სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საღდგომოდ და საახალწლოდ ნობათების შემენა | 6 840 სასაჩუქრე პაკეტი 2 დღესასწაულზე | შემოსული განცხადებების დაფინანსება | 1% | არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი; მომართვიანობის ნაკლებობა |
| | სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საწვავი ხის მასალის შემენა | დაფინანსდება 550 ოჯახი | შემოსული განცხადებების დაფინანსება | 1% | არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი; მომართვიანობის ნაკლებობა |
| | სოციალურად დაუცველ უმწეო და გაჭირვებულ მოქალაქეთა დაკრძალვა | ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 300 ბენეფიციარი | შემოსული განცხადებების დაფინანსება | 1% | არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი; მომართვიანობის ნაკლებობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიზნე ჯგუფის კლასიფიკაციის ფული | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამინისტრო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2 200 000** | **2 200 000** | | | | | | |
| 1.1 | უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა | 165 000 | 165 000 | | | სოციალური დახმარება | 300 ბენეფიციარი | 300*550 | |
| 1.2 | სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 650 000 | 650 000 | | | სოციალური დახმარება | 2 600 ბენეფიციარი | 2 600*250 | |
| 1.3 | მედიკამენტებით დახმარება | 449 000 | 449 000 | | | სოციალური დახმარება | 3 207 ბენეფიციარი | 3 207*140 | |
| 1.4 | ფინანსური დახმარება | 200 000 | 200 000 | | | სოციალური დახმარება | 1 000 ბენეფიციარი | 1 000*200 | |
| 1.5 | საახალწლო და საღდგომო ღონისძიებები | 476 000 | 476 000 | | | სოციალური დახმარება | 6 800 სასჩუქრე პაკეტი | 6 800*35*2 დღესასწაული | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შეშის შეძენის ხარჯი | 110 000 | 110 000 | | | სოციალური დახმარება | 550 ბენეფიციარი | 550*2*100 | |
| 1.7 | სამშენებლო მასალებით დახმარება | 150 000 | 150 000 | | | სოციალური დახმარება | 100 ბენეფიციარი | 1 500*100 | |
| **სულ** | **ჯამი** | **2 200 000** | **2 200 000** | | | | | | |

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

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

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

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

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

ლარებში

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთ.ზ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტკანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| 1 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების | 585 600 | 585 600 | | | სოციალური დახმარება | 2928 ბენეფიციარი | 2928*200 | თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით. |
| 2 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 100 000 | 100 000 | | | სოციალური დახმარება | 200ბენეფიციარი | 200*500 | თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით. |
| 3 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 300 000 | 300 000 | | | სოციალური დახმარება | 1500 ბენეფიციარი | 15001*200 | თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით. |
| 4 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საშობაო ნობათის შეძენა | 179 900 | 179 900 | | | სოციალური დახმარება | 3380ბენეფიციარი | 3380*53.2 | თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით. |
| 5 | უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შეშის შეძენის ხარჯები | 30 000 | 30 000 | | | სოციალური დახმარება | 60 ოჯახი | 60*500 | თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით. |
| | **ჯამი** | **1 195 500** | **1 195 500** | | | | | | |

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

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

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

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთ. ერთეული | დამატებითი მახასიათებლები (ტასტარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| 1 | მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | სოციალური დახმარება | 2500 ბენეფიციარი | 2500*200 | სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკანტები) |
| 2 | მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | სოციალური დახმარება | 2000 ბენეფიციარი | 2000*200 | სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები) |
| 3 | სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის: | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | | | | |
| | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | სოციალური დახმარება | 2500 ბენეფიციარი | 2500*40 | სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათის შეძენა |
| | გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | სოციალური დახმარება | 125 ბენეფიციარი | 125*800 | დაკრძალვის მომსახურება |
| | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | სოციალური დახმარება | 200 ბენეფიციარი | 200*500 | |
| | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | სოციალური დახმარება | 2000 ბენეფიციარი | 2000*150 | |
| | **სულ** | **1 500 000,0** | **1 500 000,0** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 20 01 | 763 | წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| შემოერთებული ტერიტორიებზე წყალსადენი ქსელის მოწყოით მოსახლეობის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| **რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება** | წყალსადენის ქსელზე დაერთებული ოჯახების რაოდენობის ზრდა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა წყალსადენის ქსელები | მოსახლეობამი სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება | 10% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სამეუფლო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / ერთ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (ფაფარიშები)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **სამეუფლო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (გრანტი)** | | | | |
| 1 | ახლად შემოერთებული ტერიტორიები | 500 000,0 | 500 000,0 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 3300გრძ.მ | 3300*150 | მოცემული ღირებულება სავარაუდოა |
| **სულ** | **ჯამი** | **500 000,0** | **500 000,0** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 20 02 | 763 | წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | |
|---|---|
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარების გაწევას ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით (100 ოჯახი). | |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორები | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო* რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება | თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება | წყალსადენის ქსელის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა 1000 ოჯახი | წყალსადენის ქსელის მოწყობის თანხით დაფინანსება 100 ოჯახი | 10% | ნაკლები მიმართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუნული | რაოდენობა / ერთ. ერთეული | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 100 ოჯახი | 100*500 | გაანგარიშება სავარაუდოა, დამოკიდებულია მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების რაოდენობაზე |
| | **ს უ ლ** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 20 03 | 7104 | წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი |
|---|
| სოფელი დიდგორის და სოფელი თელოვანის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება | დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა | 2019 წელს განხორციელდა სოფელი "ძველი ვემისი"-ს 50 ოჯახისთვის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები და 2 ოჯახის საყოფაცხოვრებლო მომხმარებლად მიერთება | სოფელ დიდგორში და სოფელ თელოვანში მუდმივად ცხოვრობს 100-მდე ოჯახი. | 10% | გარემო პირობები, ხელშეკრულებების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ნაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | წყალსადენი ქსელების მოწყობის სამუშაოები შემოერთებულ ტერიტორიებზე | 500 000 | 500 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 100 ოჯახი | | სოფელ დიდგორში და სოფელ თელოვანში მაცხოვრებელი მოსახლეობისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგება. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში აგრეთვე ხორციელდება საყოფაცხოვრებლო მომხმარებლად მიერთება |
| | **ჯამი** | **500 000** | **500 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 21 | 7109 | თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უწყვდავვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/ააიპ „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის" | უკანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | | |
| 1. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში უკერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და უკანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მოუსაფარ მოხუცთა პალიატიური ჰოსპისი"-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მიუსაფართა თავშესაფარში მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც უკანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. შემდგომშიც მემომორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში. | | | | |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მიუსაფარი პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| მიუსაფარი პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა | თავშესაფრით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში | გასული ერთი წლის განმავლობაში თავშესაფრის მომსახურებით ისარგებლა 141-მა ბენეფიციარმა, საშუალოდ თვეში | 2020 წელს კვლავ იგეგმება 141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში | 2% | ნაკლები მომართვიანობა |
| ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალიატიური ჰოსპისის მომსახურებით | ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში | გასული ერთი წლის განმავლობაში თავშესაფრის მომსახურებით ისარგებლა 17-მა ბენეფიციარმა, საშუალოდ თვეში | 2019 წელს კვლავ იგეგმება 17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში | 5% | ნაკლები მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროგრამები | მათ შორის | | | სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთ. ერთეულზე | დამატებითი მასასათვლელი (ფასწარმოება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სასრული | საკუთარი სასრული | სხვა | | | | |
| **06 02 21 01** | **პალიატიური ზრუნვა** | **97 200** | **97 200** | | | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **97 200** | **97 200** | | | | | | |
| 1.1 | პალიატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები | 97 200 | 97 200 | | | სოციალური დახმარება | | | აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს |
| **06 02 21 02** | **თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი** | **1 217 600** | **1 217 600** | | | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **531 960** | **531 960** | | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 483 600 | 483 600 | | | თანამდებობრივი სარგო | 35 საშტატო ერთეული | | |
| 1.2 | ფულადი ჯილდო | 48 360 | 48 360 | | | ფულადი ჯილდო | 35 საშტატო ერთეული | | თანამდებობრივი სარგოს 10% |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **680 140** | **680 140** | | | | | | |
| 2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 30 000 | 30 000 | | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი | 5*500*12 თვე | |
| 2.2 | ოფისის ხარჯები | 264 240 | 264 240 | | | | | | |
| 2.2.1 | კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონვერტი | 2 500 | 2 500 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.2 | საბეჭდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები | 1 500 | 1 500 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.3 | სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა | 1 000 | 1 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.4 | მაუსი, ფლეში, მონიტორი და პროიექსორი | 2 000 | 2 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმვის ხარჯი | 2 000 | 2 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.6 | მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები | 16 000 | 16 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.7 | თავშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები | 10 000 | 10 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | სარეცხი, სახეხი და სანმენდი საშუალებები |
| 2.2.8 | რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 8 000 | 8 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | ბენეფიციართა თეთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები |
| 2.2.9 | რემონტის ხარჯი | 65 840 | 65 840 | | | ოფისის ხარჯები | | | საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მიმდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის, დიდი დიღმის) |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო ვალდებულების ზღვარი | რაოდენობა / ერთეული | დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სასყიდები | საკუთარი სასყიდები | სხვა | | | | |
| 2.2.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია) | 12 000 | 12 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.11 | საფოსტო მომსახურება | 400 | 400 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.12 | ელექტროენერგია | 30 000 | 30 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.13 | წყალი | 40 000 | 40 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.14 | ბუნებრივი აირი | 70 000 | 70 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.15 | პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3 | კვების ხარჯები | 180 000 | 180 000 | | | | | | |
| 2.3.1 | ბენეფიციარების კვების ხარჯი | 180 000 | 180 000 | | | კვების ხარჯები | 141 ბენეფიციარი | 141*3.5*365 დღე | 1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.5 ლარი |
| 2.4 | სამედიცინო ხარჯები | 155 400 | 155 400 | | | | | | |
| 2.4.1 | ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი | 155 400 | 155 400 | | | სამედიცინო ხარჯები | | | ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შადგენს 12 500 ლარს, დეზინფექციის ხარჯი ერთ თვეში შეადგენს დაახლოებით 450 ლარს |
| 2.5 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შემენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 12 000 | 12 000 | | | | | | |
| 2.5.1 | პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 12 000 | 12 000 | | | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შემენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | |
| 2.6 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 37 500 | 37 500 | | | | | | |
| 2.6.1 | საწვავ/საპოხი მასალები | 10 200 | 10 200 | | | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღრული საწვავის (სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი |
| 2.6.2 | ავტომობილის მიმდინარე რემონტი | 3 000 | 3 000 | | | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს |
| 2.6.3 | სათადარიგო ნაწილები | 3 000 | 3 000 | | | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შემენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს |
| 2.6.4 | ტრანსპორტის დაქირავება | 20 000 | 20 000 | | | ტრანსპორტის, 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) | 1 300 | 1 300 | | | ტრანსპორტის, 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 | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| 2.7.1 | სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი | 1 000 | 1 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **5 500** | **5 500** | | | | | | |
| 3.1 | დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი | 5 500 | 5 500 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 314 800** | **1 314 800** | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა | პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა | გასულ პერიოდში, წლის განმავლობაში ორჯერ, საშუალოდ 963 ბენეფიციარისათვისი რიცხებოდა კუთვნილი დახმარება | 2020 წელს იგეგმება ორჯერ წლის განმავლობაში, სამუალოდ 963 ბენეფიციარის დაფინანსება | 3% | სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება |

**ლარებში**

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ან.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფაფარამეტრები) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესები | საკუთარი სასესები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **770 000** | **770 000** | | | | | | |
| 1.1 | სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში | 770 000 | 770 000 | | | სოციალური დახმარება | 963 ბენეფიციარი | 963*400*2 თვე | თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე |
| **სულ** | **ჯამი** | **770 000** | **770 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 23 | 7104 | ,,ვოლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 თანადაფინანსება საერთაშორისო ორგანიზაცია ,,ვოლდ ვიჟენთან" ერთად. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია 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 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი ჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სოციალურად დაუცველი ჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა | პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში | გასული წლის განმავლობაში დღის ცენტრის მომსახურებით ისარგებლა 25 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში | 2020 წელს იგეგმება კვლავ 25 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში | 0,1% | ნაკლები მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კოდსაფფიგაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანჯარიბეს) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **75 800** | **75 800** | | | | | | |
| 1.1 | დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები | 75 790 | 75 800 | | | სოციალური დახმარება | | | ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს 25-ს |
| **სულ** | **ჯამი** | **75 790** | **75 800** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 24 | 7109 | სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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 დარეგისტირებული, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება | | | | |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა | პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა | გასულ პერიოდში, წლის განმავლობაში სამჯერ, საშუალოდ 640 ბენეფიციარისათვის ირიცხებოდა კუთვნილი დახმარება | 2020 წელს იგეგმება სამჯერ, საშუალოდ 640 ბენეფიციარის დაფინანსება | 2% | სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანრგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **576 000** | **576 000** | | | | | | |
| 1.1 | სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამჯერადად, 300–300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში | 576 000 | 576 000 | | | სოციალური დახმარება | 640 შშმ უსინათლო პირი | 640"300"3 თვე | |
| **სულ** | **ჯამი** | **576 000** | **576 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 25 | 7104 | სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | | |
| "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შემენისას მატერიალური დახმარების გაწევით მათი ფინანსური მდგომარეობის მხარდაჭერა, დემოგრაფიულ პროცესებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება | | | | |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შემენისას |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შემენისას | პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა | გასული ერთი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 891 ბავშვის ოჯახს | 2020 წელს იგეგმება კვლავ 891 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება | 3% | სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიზნე ჯგუფი ბენეფიციარების მოცვა | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ნაკლებობები) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამინისტროს სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **632 500** | **632 500** | | | | | | |
| 1.1 | 100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შემენის 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 | | | სოციაური დახმარება | 891 ახალშობილი | (490*500)+(240*800)+(92*1 000)+(69*1 500) | |
| **სულ** | **ჯამი** | **632 500** | **632 500** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 26 | 7109 | შინმოვლის თანადაფინანსება | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო–სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბარათელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქ.თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო*რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა | პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში | გასული ერთი წლის განმავლობაში მომსახურება გაეწია 853 ბენეფიციარს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 70% პირი მდედრობითი სქესის იყო | 2020 წელს ოგეგმება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. სავარაუოდ მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი იქნება | 1% | მომართვიანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიზნე ჯგუფი | რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამიზნე სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **450 000** | **450 000** | | | | | | |
| 1.1 | შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება | 435 600 | 435 600 | | | სოციალური დახმარება | 900 ბენეფიციარი | | მოსარგებლე 900 ბენეფიციარი |
| 1.2 | "ბართელის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება | 14 400 | 14 400 | | | სოციალური დახმარება | 1800 ფორმა | 900*8*2 ჯერადად | ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 8 ლარს |
| **სულ** | **ჯამი** | **450 000** | **450 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 06 02 28 | 7109 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო* მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა | შშმ პირთა კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა | გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსდა 69 განცხადება/პროექტი | 2020 წელს კვლავ მოსალოდნელია 69 განცხადება/პროექტის დაფინანსება | 3% | მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (კასნარიშები) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **საქონელი და მომსახურება** | **46 200** | **46 200** | | | | | | |
| 1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 46 200 | 46 200 | | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი | | |
| **2.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **843 800** | **843 800** | | | | | | |
| 2.1 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა | 843 800 | 843 800 | | | სოციალური დახმარება | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **890 000** | **890 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 07 01 02 01 | 7091 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა | ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საკანონმდებლო საბჭოსა და ააიპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაღა-ბაღების მართვის სააგენტო | განათლება |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია ააიპ ქ.თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საადმზრდელო პროგრამა-მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი ევენთი უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაღა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაღა-ბაღების მშენებლობა, არსებული ბაღა-ბაღებში საადმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაღა-ბაღების პერსონალის მრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა |
| | გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და ახალი ბაღების მშენებლობის დასრულება |
| | ავარიული საბავშო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისი * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების აღმოჩენა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა | რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა რაოდენობა | დღეს: მდგომარეობით 180 საბავშო ბაგა-ბაღში რეგისტრირებული 62000- მე აღსაზრდელი | იგეგმება 65 000- მდე აღსაზრდელის მიღება | 10% | მომართვიანობის შემცირება/ გაზრდა |
| გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული საბავშო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა | ახლად აშენებული საბავშო ბაგა-ბაღების რაოდენობა | 2019 წელს მიმდინარეობს 13 ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის მშენებლობა, დასრულდება 5 | 2020 წელს დასრულდება 7 და დაიწყება 2 საბავშო ბაგა-ბაღის მშენებლობა | 10% | მომწოდებლის მიერ სამუშაოს დროული შესრულება |
| | გამაგრებული ავარიული საბავშო ბაგა ბაღების რაოდენობა | 2019 წელს მიმდინარეობს 10 ავარიული საბავშო ბაგა-ბაღის გამაგრება და დასრულდება 6 | 2020 წელს დასრულდება 4 და დაიწყება 2 საბავშო ბაგა-ბაღის მშენობების გამაგრება | 10% | მომწოდებლის მიერ სამუშაოს დროული შესრულება |
| | საადემონტაჟო ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა | საადემონტაჟო 15 ავარიული საბავშო ბაგა-ბაღი | 2020 წელს იგეგმება საბავშო ბაგა-ბაღების შენობების დემონტაჟი და მშენებლობა | 10% | მომწოდებლის მიერ სამუშაოს დროული შესრულება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ხარჯების პროგნოზი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფერადი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დასაბუთება (ბაზისათვლები (საანგარიშებლ) | დასაბუთება ინდიკატორი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასოფლო | საგზაო სასოფლო | სხვა (ეროვნული) | | | | |
| | **ბაღებისთვის გასაცემი სუბსიდია** | **117 603 555,05** | **117 603 555,05** | | | სუბსიდიები | ქ.თბილისის მერიაიპალიტეტის მერიის საბავშო ბაგა-ბაღების მართვის საგენტოს მიერ დაფუძნებული 185 საბავშო ბაგა-ბაღის 64 000-მდე აღსაზრდელთა დაფარნმსგა ვაუქერული პრინციპით რომელიც გაიანგარიშება<br>ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით<br>ბაგა–ბაღებში თითოეულ ბავშვზე გათვალული წლის ვაუჩერი, შემდეგი ოდენობით:<br>ა) 100-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშო ბაგა-ბაღისათვის, თითოეულ ბავშვზე 1500ლარი;<br>ბ) 101–დან 200-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშო ბაგა-ბაღისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი;<br>გ) 201–დან 350-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველი 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 -ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201 -დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი.<br>დ) 351-დან 450-ის ჩათვლით პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი, ხოლო 351-დან 450 -ის ჩათვლით -800 ლარი;<br>ე) 451-დან ზევით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200-ის ჩათვლით –1200 ლარი, ხოლო 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი და 351-დან 450-ის ჩათვლით 800 ლარი , 451 ზევით 750 ლარი;<br>ასევე საბავშო ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისთვის საჭირო დამატებითი ხარჯი (გაზრდილი ვაუჩერი) | | |
| | **ბაღების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (საააგენტოს მიმდინარე ხარჯი) მათ შორის:** | **1 638 420,00** | **1 638 420,00** | | | | | | |
| | თანამდებობრივი სარგო | 994 200,00 | 994 200,00 | | | შრომის ანაზღაურება | 43 საშტატო ერთეული | აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 43 საშტატო ერთეულზე | |
| | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება | 202 800,00 | 202 800,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 9 შტატგარეშე მოსამსახურე | აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 11 შტატგარეშე მოსამსახურეზე | |
| | ფულადი ჯილდო | 99 420,00 | 99 420,00 | | | შრომის ანაზღაურება | სახელფასო ფონდის 10% -ის ოდენობით | | |
| | საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის ხარჯი | 110 000,00 | 110 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 9 ავტომანქანა | საწვავი და ავტომანქანის მოვლა -შენახვის ხარჯი გაანგარიშებულია 1 პრესონალურ და 8 სამსახურეობრივი დანიშნულების ავტომანქანაზე | |
| | ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი | 12 000,00 | 12 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 9 ავტომანქანის დაზღვევა | 9 ავტომანქანის დაზღვევა | |
| | სასამართლო ბაჟის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით | 15 000,00 | 15 000,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| | კომუნალური და საკომუნიკაციო | 30 000,00 | 30 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | აღნიშნული თანხით დაფინანსდება საააგენტოს ადმინისტრაციული შენობის კომუნალური ხარჯი | |
| | საკანცელარიო, სან-ჰიგიენური და სამეურნეო | 50 000,00 | 50 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| | საააგენტოსთვის სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა | 25 000,00 | 25 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება საააგენტოსთვის კომპიუტერული ტექნიკის, სხვადასხვა ავეჯის და ინვენტარის შესყიდვა და სხვა | |
| | სხვა ხარჯი (მათ შორის მივლინების ხარჯი) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| | **ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა** | **7 926 651,05** | **7 926 651,05** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **სამგორი, ვარკეთილი მე-3 მასივი, ზემო ბლატო** | 422 382,34 | 422 382,34 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება - 1 238 205.67 ლარი, მათ შორის 2019 წელს - 815 823.33 ლარი და 2020 წელს - 422 382.34 ლარი) | |
| | **ისნის რაიონში: საინგილოს ჩიხი** | 598 488,71 | 598 488,71 | | | არაფინანსური აქტივები | | ისნის რაიონში: საინგილოს ჩიხი №5-ის მიმდებარედ ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება -2 294 726.90 ლარი, მათ შორის 2018 წელს -314 435.73 ლარი 2019 წელს - 1 381 802.46 ლარი და 2020 წელს - 598 488.71 ლარი) | |
| | **ისნის რაიონი, ნავთლუღი საექიმოს ქუჩა** | 650 000,00 | 650 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება -2 832 307.57 ლარი, მათ შორის 2018 წელს -416 550 ლარი 2019 წელს -1 765 757.57 ლარი და 2020 წელს - 650 000 ლარი) | |
| | **გლდანის მე-6 მ/რ** | 550 000,00 | 550 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება -2 435 252 ლარი, მათ შორის 2018 წელს -326 464 ლარი 2019 წელს -1 558 787.80 ლარი და 2020 წელს -550 000 ლარი) | |
| | **კრწანისის რაიონი, ოქროყანის დასახლება** | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 3 873 841.05 ლარი, მათ შორის 2018 წელს -547 258.05 ლარი 2019 წელს -2 126 583 ლარი და 2020 წელს -1 200 000 ლარი) | |
| | **გლდანი, მუხიანის I მკ/რ-ში** | 400 000,00 | 400 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება - 1 807 289 ლარი, მათ შორის 2019 წელს -1 407 289 ლარი და 2020 წელს - 400 000 ლარი) | |
| | **სამგორი, ლილოს ახალი ბაღის მშენელობა** | 3 305 780,00 | 3 305 780,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება - 5 446 730 ლარი, მათ შორის 2019 წელს -2 140 950 ლარი და 2020 წელს - 3 305 780 ლარი) | |
| | **ვაზისუბანში აშოტ კურასპალატის ქუჩის მიმდებარედ ახალი სახაბავშო ბაგა-ბაღის მშენებლობა** | 500 000,00 | 500 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობის დაწყება (საერთო ღირებულება -2 235 867 ლარი, მათ შორის 2020 წელს -500 000 ლარი და 2021 წელს -1 735 867 ლარი) | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ჯიჯინამის ქუჩა | 300 000,00 | 300 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობის დაწყება (საერთო ღირებულება -3 500 000 ლარი, მათ შორის 2020 წელს -300 000 ლარი და 2021 წელს -3 200 000 ლარი) | |
| | **ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების დემონტაჟი და მშენებლობა** | **10 809 592,00** | **10 809 592,00** | | | | | | |
| | **28** | 557 094,00 | 557 094,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება -5 827 094.47 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 557 094 ლარი და 2021 წელს - 5 270 000 ლარი) | |
| | **47** | 425 780,00 | 425 780,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება - 4 499 779 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 425 780 ლარი და 2021 წელს - 4 073 999.05 ლარი) | |
| | **14** | 395 000,00 | 395 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება - 3 235 622.90 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 395 000 ლარი და 2021 წელს - 2 840 622.90 ლარი) | |
| | **19** | 2 100 312,00 | 2 100 312,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის გაგრძელება და 2021 წელს დასრულება (საერთო ღირებულება - 4 200 311.62 ლარი, მათ შორის 2019 წელს -400 000 ლარი 2020 წელს -2 100 312 ლარი და 2021 წელს -1 700 000 ლარი) | |
| | **125** | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება - 3 700 000 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 1 000 000 ლარი და 2021 წელს - 2 700 000 ლარი) | |
| | **43** | 395 509,00 | 395 509,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება -4 702 411.63 ლარი, მათ შორის 2020 წელს -395 509 ლარი და 2021 წელს - 4 306 903.13 ლარი) | |
| | **84** | 395 509,00 | 395 509,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება -4 463 398 ლარი, მათ შორის 2020 წელს -395 509 ლარი და 2021 წელს - 4 067 889.50 ლარი) | |
| | **109** | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება -6 710 844 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 1 945 000 ლარი და 2021 წელს - 4 765 844 ლარი) | |
| | **6** | 395 000,00 | 395 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება -3 832 240 ლარი, მათ შორის 2020 წელს -395 000 ლარი და 2021 წელს - 3 437 240 ლარი) | |
| | **ვარკეთილის ს/ბაღი** | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება -2 500 010 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 1 000 000 ლარი და 2021 წელს -1 500 010 ლარი) | |
| | **26** | 975 000,00 | 975 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება -1 953 751 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 975 000 ლარი და 2021 წელს - 978 751 ლარი) | |
| | **13** | 375 075,00 | 375 075,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება -3 500 000 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 375 075 ლარი და 2021 წელს - 3 124 925.40 ლარი) | |
| | **96** | 350 000,00 | 350 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება -2 000 000 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 350 000 ლარი და 2021 წელს - 1 650 000 ლარი) | |
| | **80** | 200 000,00 | 200 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება(საერთო ღირებულება -2 000 000 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 200 000 ლარი და 2021 წელს - 1 800 000 ლარი) | |
| | **50** | 300 313,00 | 300 313,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება (საერთო ღირებულება -3 500 000 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 300 313 ლარი და 2021 წელს - 3 199 687 ლარი) | |
| | **ავარიული საბავშო ბაგა-ბაღების გამაგრება/რეკონსტრუქცია** | **3 185 610,79** | **3 185 610,79** | | | | | | |
| | **2** | 1 380 764,00 | 1 380 764,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | **#2** საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის **გამაგრება-** რეაბილიტაციის დასრულება (საერთო ღირებულება -2 280 764 ლარი, მათ შორის 2019 წელს - 900 000 ლარი და 2020 წელს - 1 380 764 ლარი) | |
| | **4** | 393 718,06 | 393 718,06 | | | არაფინანსური აქტივები | | **#4** საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის **გამაგრება-** რეაბილიტაციის დასრულება (საერთო ღირებულება -1 033 718.06 ლარი, მათ შორის 2019 წელს - 640 000 ლარი და 2020 წელს - 393 718.06 ლარი) | |
| | **55** | 323 240,73 | 323 240,73 | | | არაფინანსური აქტივები | | **#55** საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის **გამაგრება-** რეაბილიტაციის დასრულება (საერთო ღირებულება - 806 120.73 ლარი, მათ შორის 2019 წელს -482 880 ლარი და 2020 წელს - 323 240.73 ლარი) | |
| | **155** | 487 888,00 | 487 888,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | **#155** საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის **გამაგრება-** რეაბილიტაციის დასრულება (საერთო ღირებულება -987 888 ლარი, მათ შორის 2019 წელს - 500 000 ლარი და 2020 წელს - 487 888 ლარი) | |
| | **89** | 500 000,00 | 500 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | **#89** საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის **გამაგრება-** რეაბილიტაციის დაწყება (საერთო ღირებულება -2 500 000 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 500 000 ლარი და 2021 წელს - 2 000 000 ლარი) | |
| | **132** | 100 000,00 | 100 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | **#132** საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის **გამაგრება-** რეაბილიტაციის დაწყება (საერთო ღირებულება -2 000 000 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 100 000 ლარი და 2021 წელს -1 900 000 ლარი) | |
| | **სხვა ინფრასტრუქტურული** | **3 505 120,47** | **3 505 120,47** | | | | | | |
| | **საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება** | 700 000,00 | 700 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | სხვადასხვა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | |
| | **სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა** | 710 290,00 | 710 290,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| | **საბავშვო ბაგა-ბაღების ავეჯის და ინვენტარის განახლების თანხები** | 824 830,47 | 824 830,47 | | | საქონელი და მომსახურება | | არსებულ ფუნქციონირებად საბავშვო ბაგა-ბაღებში ავეჯის და ინვენტარის შესყიდვა | |
| | **ექსპერტიზა** | 270 000,00 | 270 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| | **არსებულ საბავშვო ბაგა-ბაღზე შენობის დაშენება** | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | აღნიშნული თანხით მოხდება არსებულ ფუნქციონირებად რამოდენიმე საბავშო ბაგა-ბაღზე შენობაზე დაშენება | |
| | **სულ** | **144 668 949,36** | **144 668 949,36** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 07 02 01 | 7096 | ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა | ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო საბჭო | განათლება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა.სასკოლო პროექტების განხორციელებისას განისაზღვრება პრიორიტეტები (სამეწარმეო უნარების განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები, მოხალისეობრივი აქტივობები) და შემეცნებითი პროექტების განხორციელებისას აქცენტი გაკეთდება მასობრიობაზე, ქალაქისთვის პრიორიტეტულ თემატიკაზე, სასკოლო კლუბების აქტიური მონაწილეობაზე, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში |
| | თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში | პროგრამაში მონაწილე სასკოლო კლუბების და სკოლების რაოდენობა | 50 სკოლა | 100 სკოლა | 5 | |
| | მხარდაჭერილი და განხორციელებული ინიციატივები სკოლის მოსწავლეთათვის | 5 ინიციატივა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | |
| | სასკოლო კლუბების ფორუმში და ფესტივალებში ჩართული მოსწავლეების რაოდენობა | 3000 მოსწავლე | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5 | მოსწავლეების ნაკლები დაინტერესება |
| თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში | განხორციელებული სასკოლო თემატური ოლიმპიადების და კონკურსების რაოდენობა | 3 ოლიმპიადა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | |
| | საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილე თბილისელ მოსწავლეთა რაოდენობა | 10 მოსწავლე | 15 მოსწავლე | | |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (ტრანტი)** | | | | |
| 1 | სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა | 57 200 | 57 200 | | | სუბსიდიები | | | თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თვითმმაღტველობების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება |
| 2 | სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად | 5 000 | 5 000 | | | გრანტები | | | მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია. |
| 3 | საქალაქო ოლიმპიადების და ტურნირების ორგანიზება | 50 000 | 50 000 | | | სუბსიდიები | | | თბილისის მასშტაბით საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან ერთობლივად განხორციელდება თემატური ოლიმპიადები და ტურნირები სკოლების მონაწილეობით |
| 4 | საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში მოსწავლეების მონაწილეობის ხელშეწყობა | 30 000 | 30 000 | | | სუბსიდიები | | | STEM, ინტელექტუალური და შემეცნებითი კონკურსები და ოლიმპიადები, კრტიკული და კრეატიული უნარების განვითარების პროგრამა |
| **სულ** | **ჯამი** | **142 200** | **142 200** | | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რიგითი პრიორიტეტის შესახებ |
|---|---|---|---|---|
| 07 02 03 | 70 83 | საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა | ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო | განათლება |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

ა(ა) იპ „მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით ახორციელებს თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და თბილისის ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარებას და ხელმისაწვდომობას, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვას და განვითარებას, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობას, თანამშრომლებისთვის პროფესიული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფას, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარებას.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის მიწოდებული ელექტრონული სერვისები. |
| | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები. |
| | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გამართული ძირითადი და სარეზერვო სერვერული ინფრასტრუქტურა. |
| | საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სისტემების დანერგვა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შემფასების ინდიკატორები** | **№** | **სახაზინო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/ალფერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის მიწოდებული ელექტრონული სერვისები. | ინდიკატორი 1 | წლის განმავლობაში საშუალოდ საგენტოს 11 სერვის ცენტრში კონსულტაციის გადის 549 000 მოქალაქე და ცხელ ხაზზე მიღებული ზარების რაოდენობა შეადგენს 892 000. | საგენტოს 11 სერვის ცენტრში კონსულტაცია გაეწევა 1,500,000.00-მდე მოქალაქეს | 3% | უცხიური ვალუტის კურსის ცვლილება |
| | ინდიკატორი 2 | საგენტოს მიერ შექმნილი მოდულების (idea.tbilisi.gov.ge, urban.tbilisi.gov.ge, Apps.municipal.gov.ge , Maps. Tbilisi.gov.ge , youth.municipal.gov.ge , Taxi.Tbilisis.gov.ge , parking.tbilisi.gov.ge, build.tbilisi.gov.ge , Budget.Tbilisi.gov.ge , Help.Tbilisi.gov.ge , parking.tbilisi.gov.ge) გამართულად ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიების განახლება/მესყიდვა. | უზრუნველყოფის 25 ლიცენზიის განახლება და 1 ახალი პროგრამის შესყიდვა | 3% | უცხიური ვალუტის კურსის ცვლილება |
| ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები. | ინდიკატორი 1 | 25-მდე მოდულში ჩატარებული ტრენინგები და 2000-მდე გადამზადებული თანამშრომელი. | საგენტოს მიერ ტრენინგები ჩატარდება 25-მდე მოდულში და გადამზადდება 2000-მდე | 5% | საგარო მოხელეთა დატვირთული სამუშაო გრაფიკი |
| ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გამართული ძირითადი და სარეზერვო სერვერული ინფრასტრუქტურა. | ინდიკატორი 1 | წლის განმავლობაში საშუალოდ 6 მეფნახველი მასივის შესყიდვა. | გამორიცხულდება სასერვერო კარადაში ჩასამონტაჟებელი 6 მეფნახველი მასივის შესყიდვა | 3% | უცხიური ვალუტის კურსის ცვლილება |
| საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სისტემების დანერგვა | ინდიკატორი 1 | ---------- ---------- | არსებული მოდულების (HR – Human resources management, Online application, Municipality Electronic Chancellery, Work-flow module, Spatial planning and interactive map - maps.gov.ge, City council case management system, Spatial planning/arrangement management system -Recreational areas, Free food beneficiary management, Idea to the Mayor, Support to citizen, Project Cycle | | 3% | უცხიური ვალუტის კურსის ცვლილება |
| | გენდერული (ასეთის არსებობის | | | | |

(ლარი)

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელფასო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაამგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია (სახელფასო სახსრები) | დამატებითი ინფორმაცია (საკუთარი სახსრები) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელფასო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (დონორი) | | | | | |
| 1 | მტკიცით გათვალისწინებული თანამშრომლეთა სამუშაოს ანაზღაურება | 4 543 200,00 | 4 543 200,00 | | | მრომის ანაზღაურება | | | თანამდებობრივი სარგო თვეში 246 თანამშრომელზე - 378,600.00 ლარი; | |
| 2 | ჯილდო/პრემია/დანამატი | 115 000,00 | 115 000,00 | | | მრომის ანაზღაურება | | | ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდი - 115,000.00 ლარი; | |
| 3 | მრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა სამუშაოს ანაზღაურება | 3 554 933,90 | 1 759 800,00 | 1 795 133,90 | | საქონელი და მომსახურება | | | შტატგარეშე თანამშრომელთა მრომის ანაზღაურება 54 თანამშრომელზე თვეში - 144,600.00 ლარი;<br>ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდი - 24,600.00 ლარი. | მრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა (39 თანამშრომელი) ანაზღაურება წლიური - 1,384,800.00<br>ჯილდოს წლიური ფონდი - 410.333.90 |
| 4 | მივლინება | 801 850,00 | 60 000,00 | 741 850,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | წინა წლის მიხედვით | მივლინება - 184,950.00<br>მივლინებულ პირთა ბინით უზრუნველყოფა - 556,900.00 |
| 5 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, კალმების, ფანქრების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენას (მათ მორის თერმოგრაფიული ქაღალდი) | 105 000,00 | 100 000,00 | 5 000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | წინა წლის მიხედვით | |
| 6 | კარტრიჯების შეძენა და დატემზვა და სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა | 44 990,00 | 44 990,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | წინა წლის მიხედვით | |
| 7 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 20 000,00 | 20 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | ტექნიკის მიმდინარე რემონტი | |
| 8 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 20 000,00 | | 20 000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | | მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარი (საოფისე ავეჯის, რბილი ავეჯის, სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი) |
| 9 | მეწონა-ნაგებობების მცირეფასიანი მიმდინარე რემონტი | 4 000,00 | 4 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | წინა წლის მიხედვით | |
| 10 | საფოსტო გზავნილების ხარჯი | 320 000,00 | 320 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | წელიწადში 150,000.00- მდე საფოსტო გზავნილი | |
| 11 | კავშირგამმეულობის ხარჯი | 44 200,00 | 40 000,00 | 4 200,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | ინტერნეტი- 840.00<br>ტელევიზია - 360.00<br>მობილური კავშირი, მოსახლეობასთან SMS კომუნიკაცია - 38,800.00 | |
| 12 | კომუნალური ხარჯი | 107 000,00 | 107 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | მათ მორის მეწონა-ნაგებობების დასუფთავების 60,000.00,<br>წყალი - 3000, დენი - 26,000.00; გაზი - 18,000.00. | |
| 13 | ნარმომადგენლობითი ხარჯი | 10 000,00 | 10 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | წინა წლის მიხედვით | |
| 14 | უნიფორმების შეძენა | 40 000,00 | 40 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | ფორმტ ოფისის 100 თანამშრომელზე დაახლოვებით 100 ლარის ღირებულების უნიფორმა (4 კომპლექტი) | |
| 15 | ტრანსპორტისა და ტექნიკისა მოვლა-მეწმენდის ხარჯი | 110 400,00 | 75 400,00 | 35 000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | წელიწადში გამაზოვრულია 8 მანქანაზე 21000 ლიტრი საწვავი, ანუ 750 ლიტრი საწვავი გეწერატორისთვის (2,025.00 ლარი), სულ - 58.725.00<br>სამუალების რემონტი და რეგვეზი<br>წელიწადში თითოეზე მიახლოებით 2000 ლარი, სულ - 16,275.00;<br>8 ერთეულ ა/მანქანის პარკეკვება 50 ლარზე წელში - 400.00; | მანქანების ექსპლუატაციის ხარჯი (2 ცალი მინივენი) - 35,000 |
| 16 | კომპიუტერული პროგრამების განახლება და 1 წლიანი ლიცენზიები | 958 000,00 | 958 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | 18 ლიცენზიის შეძენა | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | სასერვერის მომსახურება (სახანძრო უსაფრთხოება) | 25 300,00 | 25 300,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | ჩატარებული კვლევის შედეგად 2019 წლის განმავლობაში სახანძრო სისტემების მოვლისთვის საჭიროა 9000 ლარი, ოფისების მოვლისთვის საჭიროა 9950 ლარი, ახალი სერვერების სახანძრო უსაფრთხოებისათვის - 6,350; | |
| 18 | საოჯახო ქირა | 184 000,00 | 150 000,00 | 34 000,00 | | საქონელი და მომსახურება | | | გაფართოვდა სერვისცენტრები | ოფისის საოჯახო ქირა - 34,000.00 |
| 19 | სხვადასხვა ხარჯი | 10 900,00 | 10 900,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | ხმის ტექნიკოსის მომსახურება და სხვა ხარჯი - 4,900.00; სატენდერო მოსაკრებელი და სხვა ხარჯი - 6,000 | |
| 20 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50 000,00 | 50 000,00 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | | წინა წლის მიხედვით | |
| 21 | ტრანსპორტის დაზღვევა | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | სხვა ხარჯები | | | 8 ავტომანქანა | 2 ოპერატიული დანიშნულების ავტომანქანა (მინივენი) |
| 22 | სხვადასხვა სახის გადასახადები და მოსაკრებლები | 477 633,10 | 1 500,00 | 476 133,10 | | სხვა ხარჯები | | | | |
| 23 | მუნიციპალიტეტის თანამშრომლთა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგები | 660 000,00 | 660 000,00 | | | სხვა ხარჯები | | | საგენტოს მიერ ტრენინგები ჩატარდება 25-მდე მოდულში და გადაშზადდება 2000-მდე თანამშრომელი | |
| 24 | შეძენახელი მასივების (სერვერების) განახლებაჩანაცვლება | 900 000,00 | 900 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | 6 შეძენახელი მასივის შესყიდვა | |
| 25 | კომპიუტერული პროგრამები | 400 000,00 | 400 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | 7 ლიცენზია და 1 ახალი პროგრამის შესყიდვა | |
| 26 | კომპიუტერების შეძენის ხარჯი | 105 000,00 | 105 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | საგარაუდოდ 20 ერთეული კომპლექტის შეძენა | |
| 27 | სხვადასხვა სახის საოფისე ინვენტარი და სხვა ხარჯი | 40 000,00 | 40 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | ოფისისთვის საჭირო სხვადასხვა სახის ინვენტარი | |
| 28 | სერვისცენტრების რეაბილიტაციის ხელშეკრულებიდან დაკავებული 2.5% | 50 000,00 | 50 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | | |
| | **ხელ** | **13 721 407,00** | **10 600 090,00** | **3 121 317,00** | | | | | | |

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

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

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

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება | დამზადებული აუდიო და ვიდეო რგოლების რაოდენობა | დამზადებული 8 აუდიო და 6 ვიდეო რგოლი | დამზადებული 14 აუდიო და 6 ვიდეო რგოლი | 5% | გასამეები ინფორმაციის ნაკლებობა |
| | ტელევიზიების და რადიოების რაოდენობა, სადაც განთავსდა აუდიო და ვიდეო რგოლი | აუდიო და ვიდეო რგოლი განთავსდა 6 საქართველოს და 5 რადიო არხზე | აუდიო და ვიდეო რგოლი განთავსდა 6 საქართველოს და 5 რადიო არხზე | 2% | wGRP-ის ერთეულის ფასი და wGRP-ის რაოდენობა |
| | ინფორმაციის განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და გამგეობების FACEBOOK გვერდებზე | 33 ფესბუკ გვერდი და 1 ინსტაგრამი | 33 ფესბუკ გვერდი და 1 ინსტაგრამი | 1% | განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა |
| | პირდაპირ ეთერით გადასაცემი ღონისძიებების რაოდენობა | პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 14 ღონისძიება | პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 16 ღონისძიება | 1% | მომწოდებლის მიერ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება |
| სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება | სოციალურ ქსელ FACEBOOK-ზე ინფორმაციის განთავსება პირდაპირ ეთერით გადასაცემი ღონისძიებების რაოდენობა | სოციალურ ქსელ facebook-ზე ინფორმაციის განთავსება პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 2 ღონისძიება | სოციალურ ქსელ ფაცებოოკ-ზე ინფორმაციის განთავსება პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 2 ღონისძიება | 1% | მომწოდებლის მიერ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ხარჯების პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო ვალდებულების მოცულობა | რაოდენობა / ბ.ზ. ერთეული | დაზუსტებული მასაბამოებელი (ანაანგარიში) | დასაბუთება ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელფასო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო | 567 600,00 | 567 600,00 | | | თანამდებობრივი სარგო | 12 თვე | 567 600 | 18 შტატზე თვეში 47 300 ლარი |
| 2 | შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების ჯილდო/პრემია | 28 380,00 | 28 380,00 | | | ჯილდო/პრემია | 12 თვე | 28 380 | 18 შტატით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო შეადგენს სახელფასო ფონდის 5%-ს. |
| 3 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება | 940 870,00 | 940 870,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 12 თვე | 874200+43710 | 38 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომელი; ფულადი ჯილდო შეადგენს სახელფასო ფონდის 5%-ს. + 1 თვის ვადით 6 შტატგარეშე თანამშრომელი -22 ფიზ. |
| 4 | საკანცელარიო საქონელი და სხვა მომსახურება | 9 500,00 | 9 500,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | საკანცელარიო ნივთები და სხვა - 6500 ლარი; ფოტო მომსახურება - 3000 ლარი |
| 5 | სატელეფონო მომსახურების ხარჯი | 15 600,00 | 15 600,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 12 თვე | | თვიური ლიმიტი 1300 ლარი |
| 6 | საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის ,,ESBA"-ს განახლება | 3 000,00 | 3 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 12 თვე | | |
| 7 | საკანონმდებლო მაცნე | 340,00 | 340,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 8 | ტრანსპორტის ხარჯი | 65 550,00 | 65 550,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 5 მსუბუქ ავტომობილი | | 5 მსუბუქ ავტომობილზე:<br>1. საწვავი - 54 000 ლარი;<br>2. ტექ. მომსახურება - 11 000 ლარი;<br>3. პარკირება - 250 ლარი;<br>4. ტექ. ინსპექტირება - 300 ლარი.<br>მათ შორის გარდამავალი:<br>1. (5262 ლარი - 2019 წ.- 1169 ლარი, 2020 წ. -1754 ლარი, 2021წ.- 1754 ლარი, 2022 წ.- 585 ლარი)<br>2. (2994 ლარი (2019 წ.- 665 ლარი, 2020 წ.-998 ლარი, 2021წ.-998 ლარი, 2022წ.- 333 ლარი) |
| 9 | მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შიგნით, მივლინება ქვეყნის გარეთ) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 11 | კამპანიების წარმოება | 559 945,00 | 559 945,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | სოციალური პრ კამპანია |
| 12 | საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი | 55 000,00 | 55 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | პოლიგრაფიული მომსახურება და სასაჩუქრე ნაკრებები დღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისობა, ახალი წელი |
| 13 | ქალაქ თბილსის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | 10-დან 14-მდე საინფორმაციო ვიდეორგოლის რამოდენიმე საატელევიზიო ეთერში განთავსება.<br>6-დან 10-მდე საინფორმაციო აუდიორგოლის რადიო ეთერში განთავსება. |
| 14 | ვიდეო და აუდიო რგოლების გახმოვანება | 5 000,00 | 5 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 15 | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით | 432 225,00 | 432 225,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | პრეზენტაციების, თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით |
| 16 | რეკლამა სოციალურ ქსელში | 170 000,00 | 170 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასპონსორების მომსახურება |
| 17 | მედია მონიტორინგი | 50 000,00 | 50 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | მედია საშუალებით გასული ინფორმაციის მონიტორინგი და საინფორმაციო საგენტოების საინფორმაციო მომსახურება |
| 18 | საავადმყოფო ფურცლისა და დეკრეტული შვებულებების ანაზღაურება | 20 000,00 | 20 000,00 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | | |
| 19 | სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა | 3 800,00 | 3 800,00 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5 ავტომანქანა | | 5 ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი |
| 20 | საოფისე ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა | 190 890,00 | 190 890,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | ფერადი პრინტერი -1; ლეპტოპი - 4; კომპიუტერი - 3; ფოტოაპარატი 2; ვიდეო კამერა - 2; დრონი 1; ტექნიკის ნაწილები |
| **სულ** | **ჯამი** | **4 667 700,00** | **4 667 700,00** | | | | | | |

| 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 ფორმაა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. მასში არის სამკითხველო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწყობა მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, შეხვედრები საყვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრეინინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდები ცხოვრებაშიც, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გაღრმავება ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურობად იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის |

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

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა | საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 100-მდე ღონისძიება სამუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა | | |
| მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა | სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა | 35 000-მდე პირი სამუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა | | |
| ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება | | | | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფული | რაოდენობა / ჯგ.მ. ფართობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტკანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **1 927 680** | **1 927 680** | | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 1 927 680 | 1 927 680 | | | თანამდებობრივი სარგო | 317 საშტატო ერთეული | | |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **697 500** | **607 820** | **89 680** | | | | | |
| 2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება | 15 000 | 15 000 | | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი | | |
| 2.2 | თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი | 10 000 | 5 000 | 5 000 | | მივლინება | | | |
| 2.3 | ოფისის ხარჯები | 462 520 | 431 520 | 31 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 5 000 | 5 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.2 | კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი | 13 000 | 8 000 | 5 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.4 | კომპიუტერული ტექნიკა | 1 500 | 1 500 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2 000 | 2 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.6 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 1 500 | 1 500 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.7 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი | 2 000 | 2 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.8 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.9 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო) | 5 000 | 5 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.10 | სკერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.11 | რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი | 1 000 | 1 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.12 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 17 000 | 10 000 | 7 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.13 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 20 000 | 15 000 | 5 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.14 | ინტერნეტ მომსახურება | 133 320 | 133 320 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.15 | ტელეფონი | 9 000 | 9 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.16 | ფიჭური კავშირგაბმულობა | 9 000 | 9 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.17 | სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები | 2 000 | | 2 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.18 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 1 000 | 1 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.19 | ელექტროენერგია | 122 000 | 122 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.20 | წყალმომარაგება | 28 200 | 21 200 | 7 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.21 | ბუნებრივი აირი | 73 000 | 73 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.22 | პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი | 8 000 | 3 000 | 5 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.4 | შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 55 000 | 55 000 | | | შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | | | |
| 2.5 | სპეც ტანსაცმელი, ნიღბები, ხელთათმანები | 500 | 500 | | | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შემენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | |
| 2.6 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 36 800 | 36 800 | | | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | |
| 2.6.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 25 300 | 25 300 | | | | | | |
| 2.6.2 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| 2.6.3 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 1 500 | 1 500 | | | | | | |
| 2.7 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 117 680 | 64 000 | 53 680 | | | | | |
| 2.7.1 | ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი | 4 000 | 4 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.7.2 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | 8 000 | 8 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.7.3 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 7 000 | 2 000 | 5 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.7.4 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | 51 000 | 20 000 | 31 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.7.5 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 47 680 | 30 000 | 17 680 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **12 000** | **6 000** | **6 000** | | | | | |
| 3.1 | დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი | 4 000 | 4 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 3.2 | დაზღვევა | 1 000 | 1 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 3.3 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები | 7 000 | 1 000 | 6 000 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **4.** | **არაფინანსური აქტივები** | **863 500** | **858 500** | **5 000** | | | | | |
| 4.1 | კომპიუტერი | 10 000 | 10 000 | | | ძირითადი აქტივები | | | |
| 4.2 | პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები | 1 500 | 1 500 | | | ძირითადი აქტივები | | | |
| 4.3 | სხვა ძირითადი აქტივები | 12 000 | 7 000 | 5 000 | | ძირითადი აქტივები | | | |
| 4.4 | წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი | 140 000 | 140 000 | | | ძირითადი აქტივები | | | |
| 4.5 | მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების 6 ფილიალის გარემონტება | 700 000 | 700 000 | | | შენობა-ნაგებობები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **3 500 680** | **3 400 000** | **100 680** | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 07 04 | 7093 | პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა | ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური | განათლება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამის მიზანია მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი", რომლის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები. პროგრამების წარმატებით დასრულებისას გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთერთი მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა. |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | გაიზრდება პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა და გეოგრაფიული არეალი თბილისის მასშტაბით |
| | მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| გაიზრდება პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა და გეოგრაფიული არეალი თბილისის მასშტაბით | პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა | 5 პროფესიული კოლეჯი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 0 | |
| მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა | პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა | 650 კურსდამთავრებული | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5 | ვალუტის კურსის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ხარჯების პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ჯამ.ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლები) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასწრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| 1 | "ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად | 180 000 | 180 000 | | | გრანტები | 650 | | თბილისში მოქმედი სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯების ბაზაზე მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზრის კვლევის შესაბამისად მოთხოვნად სპეციალობებში |
| სულ | ჯამი | 180 000 | 180 000 | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 07 05 01 | 7098 | უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა | ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო | განათლება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში, საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადების, კონკურსების და ჩემპიონატების განხორციელება სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობისა და მათი უნარების განვითარების მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევის პროგრამა, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით. |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების მხარდაჭერა თბილისისთვის პრიორიტეტულ მიმართულებებში (არქიტექტურა, ურბანული განვითარება, გარემოს დაცვა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, კულტურის მენეჯმენტი და პოლიტიკა, ტრანსპორტი, განათლების ადმინისტრირება და ა.შ.). |
| | ქალაქში თემატურ ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა. |
| | თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა |
| | სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების მხარდაჭერა თბილისში | უცხოელი პროფესორების რაოდენობა | 15 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | |
| | უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების | 1000 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5 | სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება |
| ქალაქში თემატურ ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა. | ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა | 500 სტუდენტი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5 | არასაკმარისი ფინანსები |
| თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა | საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა | 500 სტუდენტი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5 | არასაკმარისი ფინანსები |
| სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა | სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიის ფუნქციონირება | თსუ-ს ლაბორატორია | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (კასრიბლი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | მასტერკლასები, ვორქშოფები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები | 50 000 | 50 000 | | | სუბსიდიები | | | ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება მასტერკალსები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და ახალგზრდა სპეციალისტებისთვის, თემატიკა შეირჩევა სტუდენტების გამოკითხვის შედეგად |
| 2 | საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა | 50 000 | 50 000 | | | სუბსიდიები | | | თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის |
| 3 | უცხოელი პროფესორების ვიზიტები | 65 000 | 65 000 | | | გრანტები | | | ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში უცხოელი პროფესორის და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება, უცხოელი სპეციალისტები |
| 4 | ლაბორატორიის ხარჯი | 105 000 | 105 000 | | | გრანტები | | | თსუ-ს გარემოს დაცვის ლაბორატორიის ხარჯი |
| **სულ** | **ჯამი** | **270 000** | **270 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 07 05 02 | | იურიდიული კლინიკა | ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური<br>ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი | განათლება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი საქმიანობას წარმოადგენს უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა, იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის კუთხით. იურიდიული კლინიკის მიზანია მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება.<br>ასევე, ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქ.თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება |
| | იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესამლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება | მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა | 19 290 მოქალაქე | 19 600 მოქალაქე | -7% | მომართვიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება |
| იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება | სტუდენტების რაოდენობა | 350 სტუდენტი/მოხალისე | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | -3% | სტუდენტების მხრიდან დაინტერესების შემცირება., სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული** | **დასტურებითი მასასიათებლები (ტანსაცმლის)** | **დასტურებითი ინდიკატორი** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **საბიუჯეტო სასრები** | **საკუთარი სასრები** | **სხვა (ტრანტი)** | | | | |
| **1** | **ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატის" ფუნქციონირების ხარჯი** | **564 000** | **546 200** | **17 800** | | | | | |
| 1,1 | თანამდებობრივი სარგო | 481 200 | 475 200 | 6 000 | | შრომის ანაზღაურება | ხელფასი თვეში 39600 ლარი. წელინადში- 39600*12=475200 ლარი. | 1 ტრენერ ადვოკატს საბიუჯეტო სახსრებიდან ხელფასის სახით ერიცხება 1000 ლარი, საკუთარი სახსრებიდან 500 ლარი | |
| 1,2 | ფულადი ჯილდო | 11 800 | - | 11 800 | | შრომის ანაზღაურება | | | |
| 1,3 | შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი | 30 000 | 30 000 | | | საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მოუმზადეთა ანაზღაურება | | 5 თანამშრნის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*500)*12=30000 ლარი; | |
| 1,4 | საკანცელარიო საქონელი | 6 000 | 6 000 | | | საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, სანერ-სახაზავი ქაღალდის, საუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში 500 ლარი; წელინადში-6000 ლარი; | |
| 1,5 | სატელეკომუნიკაციო ხარჯი | 6 000 | 6 000 | | | საქონელი მომსახურება/კავშირგაბმულობის ხარჯი | | კავშირგაბმულობის ხარჯი(ფიჭური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის და ტელევიზიის ხარჯი) თვეში 500 ლარი; 500*12=6000ლ. | |
| 1,6 | კომუნალური ხარჯი | 5 000 | 5 000 | | | საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი | | წყალი, დენი, გაზი, დასუფთავება. თვეში 416.6 ლარი;416.66*12=5000 ლ. | |
| 1,7 | ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის ხარჯები | 1 500 | 1 500 | | | საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | თვეში -125 ლარი; 125*12=1500 ლარი; | |
| 1,8 | შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | | თვეში- 250 ლარი ; 250*12=3000 ლარი; | |
| 1,9 | საწვავის ხარჯი | 12 000 | 12 000 | | | საქონელი და მომსახურება/ საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 2 ავტომანქანა | თითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*2.5*12=12000 ლარი | |
| 1.10. | ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი | 5 500 | 5 500 | | | საქონელი და მომსახურება/ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | 2 ც. ავტომანქანა | თითო მანქანაზე 200 ლარი (229*2)*12=5500 ლარი. | |
| 1,11 | ტაქსის მომსახურების ხარჯი | 2 000 | 2 000 | | | საქონელი და მომსახურება/ტრანსპორტის დაქირავების (გადაყვანა-გადაზიდვის) ხარჯი | | თვეში 166.66 ლარი. (166.66*12)-წელინადში 2000 ლარი | |
| **2** | **სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება** | **35 800** | **35 800** | **-** | | | | | |
| 2,1 | ბეჭდვის მომსახურება | 2 400 | 2 400 | | | საქონლი მომსახურება/ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯი | | ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 200 ლარი; წელიწადში 200*12=2400 ლარი; | |
| 2,2 | მარკეტინგული ხარჯები | 12 000 | 12 000 | | | საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი | | თვეში 1000 ლარი ; 1000*12=12000 | |
| 2,3 | ღონისძიების მოწყობის ხარჯები | 6 400 | 6 400 | | | საქონელი მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი | | 1) პრაქტიკა გავლილ სტუდენტთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიების (ყვავილი და სხვა) ხარჯი წელიწადში 4-ჯერ 800*4=3200 ლარი; 2) ტრენინგების მოწყობასთან დაკავშირებული( ყვავილი და სხვა) ხარჯი წელიწადში 4-ჯერ 800*4=3200 ლარი; | |
| 2,4 | სატელევიზიო პროექტი - „იურიდიული კლინიკა" - ს განხორციელება | 15 000 | 15 000 | | | საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი | | თვეში 1250 ლარი ;1250*12=15000 ლარი; | |
| **3** | **ინვენტარი, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა აქტივები** | **33 000** | **33 000** | **-** | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1 | კომპიუტერული პროგრამის შეძენა/განახლების ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული პროგრამების შეძენა და განახლების ხარჯები | | ბუღალტრული პროგრამა ერთიანონის განახლების ხარჯი 3000 ლარი; | |
| 3,2 | არამატერიალური აქტივების ზრდა | - | - | | | | | | |
| 3,3 | სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა | 30 000 | 30 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | ტრენინგ ცენტრის ეკითილმოწყობა, კარადების და სხვა საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, ელექტრო გაყვანილობის მონტაჟი და სხვა. | |
| **სულ** | **ჯამი** | **632 800** | **615 000** | **17 800** | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 07 05 03 | 7098 | სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა | ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური | განათლება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება,მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება : 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) შეიქმნება სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის გაიზრდება უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის დონე |
| | თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების ნახალისება და მოტივაცია |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის გაიზრდება უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის დონე | სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მომმართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების რაოდენობა | 1600 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5 | მაღალი მომმართვიანობის შედეგად არასაკმარისი ფინანსები განცხადებების დასაკმაყოფილებლად |
| თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების ნახალისება | წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური ნახალისება | 250 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5 | მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მაგისტრანტების ნაკლები რაოდენობა |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სამიზნე ჯგუფის კლასიფიკაციის მიხედვით** | **რაოდენობა / კგ.მ. ჯამურად** | **დამატებითი მახასიათებლები (გამაფრთხილებელი)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **სახელმწიფო სასწავლო** | **საკუთარი სასწავლო** | **სხვა (გრანტი)** | | | | |
| 1 | უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის 3 (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება | 1 100 000 | 1 100 000 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | 1600-მდე სტუდენტი | | სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად |
| 2 | წარმატებული მაგისტრანტების ნახალისება | 200 000 | 200 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არის კლასიფიცირებული | 250-მდე მაგისტრანტი | | წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრული სტიპენდია თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, გაიზრდება კვოტები |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 300 000** | **1 300 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 07 06 01 | 7098 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა | ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე" | განათლება |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესამამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება |
| | მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება | კულტურული აქტივობები | 4 ფესტივალი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | |
| მოზარდების დაინტერსება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება | ბენეფიციარების მოზიდვა | დაინტერესებულია 4591-მდე მოზარდი | გამიზნულია 10%-ით გაზრდა | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის: 2020 წლის საბიუჯეტო სახსრები | მათ შორის: საკუთარი სახსრები | მათ შორის: სხვა (გრანტი) | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **სასახლის ფუნქციონერების მიმდინარე ხარჯი** | **4 085 700** | **2 715 700** | **1 370 000** | | | | | |
| 1 | თანამდებობრივი სარგო | **1 536 900** | 1 236 900 | 300 000 | | შრომის ანაზღაურება | | | 181 საშტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი103075X12=1236900 და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამომუსავების მიხედვით 300 000 |
| 2 | ფულადი ჯილდო | **76 800** | | 76 800 | | შრომის ანაზღაურება | | | ფულადი ჯილდო |
| 3 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება | **791 000** | 516 000 | 275 000 | | შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება | | | 170 საშტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 32 360X11=355 960ლ, 160000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა ანაზღაურება და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამომუსავების მიხედვით 275 000 |
| 4 | მივლინება | **55 000** | 10 000 | 45 000 | | მივლინება | | | მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ |
| 5 | საკანცელარიო | **13 000** | 5 000 | 8 000 | | ოფისის ხარჯები | | | საბეჭდი ქაღალდი, საშლელი , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბაინდერები, სტეპლერი, ბლოკნოტი, შრედერი,მოლბერტები . |
| 6 | კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე | **500** | 500 | - | | ოფისის ხარჯები | | | კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე |
| 7 | პოლიგრაფიული მომსახურება | **17 560** | 8 500 | 9 060 | | ოფისის ხარჯები | | | სიგელები, ბუკლეტები, კატალოგები -8500 რეგისტრაციის ბარათები (ტურნიკეტის) 9060ლარი. |
| 8 | მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება | **40 000** | 20 000 | 20 000 | | ოფისის ხარჯები | | | კარტრიჯების შეძენა 30 ლარი X200=-6000 ლარი, პრინტერი 30X493,30= 15000; დაფები, მაგიდები 70X18=1260 ლარი და სხვა საოფისე ავეჯი, ტელეფონი, ფარდები, დინამიკები-17740 ლარი . |
| 9 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება | **30 000** | 10 000 | 20 000 | | ოფისის ხარჯები | | | მერხები, სკამები, დაფები, სკანერი და სხვა |
| 10 | ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | **30 000** | 10 000 | 20 000 | | ოფისის ხარჯები | | | ნათურა , საკეტი ,ელ გაყვანილობის კაბელი, ფანჯრის მინა, შტეფცელი,ონკანი. |
| 11 | დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია | **63 600** | 63 600 | - | | ოფისის ხარჯები | | | დასუფთავების მომსახურება, სარეცხი და დეზინფექციის საშუალებები, საწმენდი და სახეხი საშუალებები. |
| 12 | კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება) | **27 000** | 15 000 | 12 000 | | ოფისის ხარჯები | | | ინტერნეტ მომსახურება 408X12=4900 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 408X12=4900 ლარი. დომენის და ვებ/სერვისზე ჰოსტინგის მომსახურება-4900 ლარი. მაგთის მომსახურება 12 თვის-12300ლარი |
| 13 | საფოსტო მომსახურება | **600** | 500 | 100 | | ოფისის ხარჯები | | | ფოსტის კურიერული მომსახურება |
| 14 | ელქტრო ენერგია | **164 000** | 154 000 | 10 000 | | ოფისის ხარჯები | | | ელექტრო ენერგია 13667 ლარი X 12=1640000 ლარი |
| 15 | წყალი | **106 400** | 96 400 | 10 000 | | ოფისის ხარჯები | | | წყალი 8866ლარი X 12=106400ლარი |
| 16 | შენობა- ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | **45 000** | 25 000 | 20 000 | | ოფისის ხარჯები | | | მიმდინარე რემონტი |
| 17 | წარმომადგენლობითი ხარჯი | **25 000** | 15 000 | 10 000 | | წარმომადგენლობითი ხარჯი | | | სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი |
| 18 | სამედიცინო ხარჯები | **1 000** | 1 000 | - | | სამედიცინო ხარჯები | | | მედიკამენტების შეძენა |
| 19 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | **21 000** | 21 000 | | | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 3 ავტომანქანის (საწვავი)-700 ლიტრი X12 X 2,50=21000ლარი |
| 20 | ავტოტექმომსახურება | **12 000** | 6 000 | 6 000 | | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 3 ერთეული სამსახურეობრივი ა/ მანქანა X 4000=12000 ლარი |
| 21 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | **19 000** | 9 000 | 10 000 | | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | ტრანსპორტით გადაზიდვის და ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი |
| 22 | აუდიტორული მომსახურება | **12 000** | 2 000 | 10 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | უძრავი ქონების(დარბაზების ,კომერციული ფართების) შეფასების ხარჯი 10 000 ლარი, საგადასახადო აგენტის მომსახურება 2000 ლარი. |
| 23 | საარქივო მომსახურება | **4 000** | - | 4 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | დოკუმენტაცის შენახვის და დაარქივების ხარჯი |
| 24 | შენობის დაცვა | **99 840** | - | 99 840 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | დაცვა 13 პერსონა სადღეღამისო 8320 ლარი X12=99840 ლარი |
| 25 | ბუღატრული პროგრამის უზრუნველყოფა | **6 000** | 3 000 | 3 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ბუღატრული პროგრამის წლიური გადასახადი 3000 ლარი, პროგრამის განახლება 3000 ლარი |
| 26 | კადრების მომზადება-გადამზადება | **15 000** | 5 000 | 10 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი |
| 27 | სახელოვნებო ფესტივალები | **80 000** | 75 000 | 5 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | კონოფესტივალი, თაეტრალური ფესტივალი, ქორეოგრაფიული ფესტივალი, ფოლკრლორული და მუსიკალური ფესტივალი. სტუმრების სასტუმროს ხარჯი - 48 000 ლარი, ალაფუშეტი 8000 ლარი, ექსკურსიები 5000 ლარი. ბეჭდვის მომსახურება 5 000 ლარი, ბავშვების კვება 7 000 ლარი, ჯილდოები 2 000 ლარი, სტუმრების შიდა ტრანსპორტირება 3 000 ლარი. ფესტივალების გახსნისა და დახურვის ღონისძიებების ხარჯი 2 000 ლარი |
| 28 | საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი | **25 000** | 5 000 | 20 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საახალწლო საჩუქრები-კანფეტები 6500 ლარი, თოვლის ბაბუა და ჯამბაზები 13500, ბავშვების კვება 5000 ლარი |
| 29 | სასახლის მუზეუმი და პლანეტარიუმი | **29 500** | 21 500 | 8 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სასახლის მუზეუმის ექსპონატების მოძიება/მომზადება, ინფორმაციების მომზადება სასახლის აღზრდილებზე , ვიდეო-აუდიო კუთხეების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა. |
| 30 | მიმდინარე პროექტების და პროგრამები | **80 000** | 50 000 | 30 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | თოჯინების თეატრი, ფოლკლორული შეკრება, მედია სკოლის პროექტი, არაფორმალური განათლების საერთაშორისო კონფერენცია, კულტურის დიპლომატიის ახლგაზრდული აკადემია (ევროპის კულტურის პარლამენტთან ერთად) ჭადრაკის პოპულარიზაციის პროგრამა, წიგნიერების პოპულარიზაციის პროგრამა , მინანქრის საერთაშორისო სიმპოზიუმი,სკოლისგარეშე არაფორმალური განათლების დაწესებულებულებათა სტრატეგიულ პარტნიორთა ფორუმი,73-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია. უცხოელი ექსპერტების ავიბილეთები 5 000 ლარი, საკანცელარიო ნივთები 2 000 ლარი, სტუმრების სასტუმროს ხარჯი 20 0000 ლარი, ბეჭდვის მომსახურება 3 000 ლარი, სტუმრების კვება 12 000 ლარი, სტუმრების შიდა ტრანსპორტირება 2 000 ლარი, მედიასკოლის სივრცეების მოწყობა და აპარატურის შესყიდვა -12 000 ლარი, ალაფურშეტი 5 000 ლარი, თოჯინების თეატრისთვის კოსტუმების, დეკორაციებისა და თოჯინების დამზადება 7 000 ლარი, სინქრონული თარგმანის მომსახურება 4 000 ლარი, ჭადრაკისა და წიგნიერების პოპულარიზაციის პროგრამებისთვის საჭირო ღონისძიებების, ტურნირების, შეხვედრების, წიგნიერების დღეების ორგანიზება 8 000 ლარი |
| 31 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | **5 000** | 5 000 | | | მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | | | საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო |
| 32 | სოციალური უზრუნველყოფა | **23 000** | 23 000 | | | სოციალური უზრუნველყოფა | | | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 33 | მანქანის დაზღვევის ხარჯი | **4 000** | 4 000 | | | სხვადასხვა ხარჯები | | | 3 მანქანა - თვეში 104 X 12=3744ლარი |
| 34 | მოსაკრებელი | **75 000** | 3 800 | 71 200 | | სხვადასხვა ხარჯები | | | დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 312,50 X 12=3750, გადასახდელი დღგ და მიმდინარე გადასახადები 71200 ლარი |
| 35 | სატრანსპორტო საშუალებები | **100 000** | - | 100 000 | | არაფინანსური აქტივები | | | 1 ავტომანქანა-მიკროავტობუსი |
| 36 | კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა | **105 000** | 100 000 | 5 000 | | არაფინანსური აქტივები | | | კომპიუტერები 30 X1330=40000 ლარი; ლეპტოპი 15X1220=18300 ლარი; პრინტერი 10X1300=13000ლარი, , სასახლის სხვადასხვა მიმართულებებისთვის აპარატურის შეძენა- 28700 ლარი, დინამიკები-5000 ლარი. |
| 37 | კომპიუტერული პროგრამების შეძენა | **87 000** | 10 000 | 77 000 | | არაფინანსური აქტივები | | | კლიპები, ფილმი, სასახლის სასწავლო პროცესის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამის შეძენა |
| 38 | მუსიკალური ინსტრუმენტები | **180 000** | 150 000 | 30 000 | | არაფინანსური აქტივები | | | მუსიკალური ინსტრუმენტები- თბილისის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შეძენა150000 ლარი, როიალი და სხვა მუსიკალური ინსტრუმენტები -30000 ლარი |
| 39 | შენობა/ნაგებობის, მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული მანქანა/დანადგარები | **80 000** | 35 000 | 45 000 | | არაფინანსური აქტივები | | | ფოიების მოწყობა, ახალი კარები, თოჯინების თეატრის დეკორაციები. წიგნები , კარადები, სასწავლო დაზგები და ჩარხები-80000 ლარი. |
| | **სასახლის ფუნქციონერების მიმდინარე ხარჯი** | **4 085 700** | **2 715 700** | **1 370 000** | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრს მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დადგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, მარჯანიშვილის, ახმეტელის, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება |
| | შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება | სპექტაკლების რაოდენობა | იმართება 200-მდე მიმდინარე და 6-მდე საპრემიერო სპექტაკლი სეზონალურ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |
| | ვიზიტორების რაოდენობა | სპექტაკლებს ესწრება 25 000-მდე მაყურებელი სეზონალურ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |
| შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან | გასტროლების რაოდენობა | გასტროლის რაოდენობა სეზონალურ წელიწადში ქვეყნის შიგნით 7, ქვეყნის გარეთ 8 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | | |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამინისტრო კოდსაფუძველის მიხედვით | რაოდენობა / ერთ.ფ. | დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამინისტრო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **446 800** | **406 800** | **40 000** | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 406 800 | 406 800 | | | თანამდებობრივი სარგო | 63 სამტატო ერთეული | | |
| 1.2 | დანამატი | 40 000 | | 40 000 | | დანამატი | | | ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **262 862** | **150 618** | **112 244** | | | | | |
| 2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება | 50 000 | | 50 000 | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 21 მსახიობი | | ადაპტირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება |
| 2.2 | თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი | 40 000 | | 40 000 | | მივლინება | | | |
| 2.3 | ოფისის ხარჯი | 105 462 | 100 218 | 5 244 | | | | | |
| 2.3.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | 24 000 | 24 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.2 | ბუნებრივი აირის ხარჯი | 42 000 | 42 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.3 | წყალმომარაგების ხარჯი | 9 600 | 9 600 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.4 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | 5 162 | 1 418 | 3 744 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.5 | ინტერნეტი | 3 600 | 3 600 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.6 | საკანცელარიო ხარჯი | 4 500 | 4 000 | 500 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.7 | სამეურნეო ხარჯი | 8 500 | 8 000 | 500 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.8 | მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი | 5 100 | 4 600 | 500 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.9 | პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი | 9 000 | 5 000 | 4 000 | | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | |
| 2.5 | სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება | 400 | 400 | | | სამედიცინო ხარჯები | | | |
| 2.6 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 58 000 | 45 000 | 13 000 | | | | | |
| 2.6.1 | სადადგმო ხარჯი | 45 000 | 35 000 | 10 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა |
| 2.6.2 | სარეკლამო ხარჯი | 13 000 | 10 000 | 3 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ბანერები, აფიშები, ფლაერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება |
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **35 782** | **782** | **35 000** | | | | | |
| 3.1 | დასუფთავების მოსაკრებელი | 782 | 782 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 3.2 | ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი | 35 000 | | 35 000 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **4.** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 300 000** | **1 300 000** | | | | | | |
| 4.1 | ინკლუზიური დარბაზის მოწყობა | 300 000 | 300 000 | | | შენობა ნაგებობები | | | |
| 4.2 | სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის ფასადისა და შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის | 1 000 000 | 1 000 000 | | | შენობა ნაგებობები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **2 045 444** | **1 858 200** | **187 244** | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| პანტომიმა ხელოვნების სახეობაა, სადაც სიტყვა გამორიცხულია და მსახიობი ადამიანთა ცხოვრებაზე მხოლოდ მოძრაობის საშუალებით მოგვითხრობს. ეს ხელოვნება საუკუნეების მანძილზე ვითარდებოდა და გარკვეულ კვალს ტოვებდა ყველა ერის თეატრალური კულტურის განვითარებაში. პანტომიმა უძველესი, ანტიკური ხანის ხელოვნებაა, მაგრამ თავისებური ფორმით ყოველთვის თანადროულია. 1962 წლიდან საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა პანტომიმის ახალგაზრდულ სტუდიას ამირან შალიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სტუდია გადაკეთდა საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრად თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს და რეპერტუარში 54 სპექტაკლი აქვს. ქართული პანტომიმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მოძრაობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში. ხმამაღლა შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაგებ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება |
| | შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება | სპექტაკლების რაოდენობა | იმართება 75-მდე მიმდინარე და 5-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | | |
| | ვიზიტორების რაოდენობა | სპექტაკლებს ესწრება 7 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | | |
| შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან | გასტროლების რაოდენობა | გასტროლის რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში ქვეყნის შიგნით 10, ქვეყნის გარეთ 4 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | | |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული | დასტურებითი მახასიათებლები (ფაქტორიზება) | დასტურებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (ფრანტი) | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **325 410** | **298 560** | **26 850** | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 325 410 | 298 560 | 26 850 | | თანამდებობრივი სარგო | 44 საშტატო ერთეული | | |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **242 400** | **45 400** | **197 000** | **20 000** | | | | |
| 2.1 | თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი | 55 000 | | 50 000 | 5 000 | მივლინება | | | |
| 2.2 | ოფისის ხარჯები | 22 400 | 20 400 | 2 000 | | | | | |
| 2.2.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | 11 000 | 11 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.2 | წყალმომარაგების ხარჯი | 1 400 | 1 400 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.3 | საკომუნიკაციო ხარჯი | 2 300 | 2 300 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.4 | საკანცელარიო ხარჯები | 2 200 | 1 200 | 1 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.5 | სამეურნეო ხარჯები | 2 500 | 1 500 | 1 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.6 | პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3 | საწვავის ხარჯი | 5 000 | | 5 000 | | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | |
| 2.4 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 180 000 | 25 000 | 140 000 | 15 000 | | | | |
| 2.4.1 | შალიკაშვილის ფესტივალი | 50 000 | | 50 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.4.2 | სარეკლამო ხარჯი | 43 000 | 3 000 | 30 000 | 10 000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.4.3 | სადადგმო ხარჯი | 75 000 | 20 000 | 50 000 | 5 000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.4.4 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 12 000 | 2 000 | 10 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **500** | **500** | | | | | | |
| 3.1 | დასუფთავების მოსაკრებელი | 500 | 500 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **4.** | **არაფინანსური აქტივები** | **20 000** | | **20 000** | | | | | |
| 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** | **608 310** | **344 460** | **243 850** | **20 000** | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 01 03 | 7082 | თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი | კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი" | კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამომწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროვაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო "Showcase" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მაყურებლისათვის და პირიქით; საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიორების მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კავკასიისა და შავი ზღვის არტ-ბაზრის შექმნა მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, საგანამანათლებლო) და დასაქმება |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება |
| | შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში; |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება | ქართული და უცხოური სპექტაკლების, ვორქშოპების/მასტერკლასების რაოდენობა | ფესტივალის ფარგლებში იმართება სამუალოდ 15-მდე უცხოური, 20-მდე ქართული სპექტაკლი, 10-მდე ვორქშოპი/მასტერკლასი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |
| შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან | მოწვეული დასების რაოდენობა | ფესტივალში მონაწილეობს საშუალოდ 10-მდე მოწვეული და 35 -მდე ქართული დასი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთეული | დასტურითი მბასათვლელი (ფასწარმოება) | დასტურითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **158 405** | **122 700** | **35 705** | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 146 220 | 122 700 | 23 520 | | თანამდებობრივი სარგო | 10 სშტატო ერთეული | | |
| 1.2 | დანამატი | 12 185 | | 12 185 | | დანამატი | | | |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **1 323 495** | **840 200** | **113 295** | **370 000** | | | | |
| 2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება | 44 770 | | 44 770 | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 26 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი | | |
| 2.2 | თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი | 25 000 | 11 000 | 14 000 | | მივლინება | | | |
| 2.3 | ოფისის ხარჯები | 16 506 | 3 601 | 12 905 | | | | | |
| 2.3.1 | საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა ხარჯი | 13 506 | 601 | 12 905 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.2 | პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.4 | უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები | 85 000 | 80 000 | 5 000 | | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | |
| 2.5 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 518 504 | 283 504 | | 235 000 | | | | |
| 2.5,1 | საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება | 130 095 | 10 095 | | 120 000 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | |
| 2.5.2 | საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიაბილეთების ხარჯი | 122 880 | 122 880 | | | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5,2 | პროგრამა არტ ბაზარის ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება) | 40 120 | 40 120 | | | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | |
| 2.5.3 | პროგრამა არტ ბაზარის სტუმრების ავიაბილეთების ხარჯი | 61 440 | 61 440 | | | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | |
| 2.5,3 | ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი | 3 009 | 3 009 | | | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | |
| 2.5.4 | ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილეთების ხარჯი | 4 600 | 4 600 | | | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | |
| 2.5,4 | ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება) | 61 360 | 1 360 | | 60 000 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | |
| 2.5.5 | ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები) | 25 000 | 15 000 | | 10 000 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | |
| 2.5,5 | ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი | 35 000 | 25 000 | | 10 000 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარჯები |
| 2.5.6 | სტუმრების გამასპინძლება და სხვა ხარჯი | 35 000 | | | 35 000 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, ბანკეტი და სხვა |
| 2.6 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 633 715 | 462 095 | 36 620 | 135 000 | | | | |
| 2.6.1 | საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები) | 300 000 | 300 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.6.2 | პროგრამა არტ ბაზარის ექსპერტების ჰონორარები | 85 330 | 85 330 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.6.3 | ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ჰონორარები | 10 700 | 10 700 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.6.4 | სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა) | 65 000 | 8 380 | 36 620 | 20 000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.6.5 | დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად) | 85 000 | 15 000 | | 70 000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.6.6 | სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი | 75 685 | 30 685 | | 45 000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა, გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები |
| 2.6.7 | საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები | 12 000 | 12 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები |
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **26 000** | | **26 000** | . | | | | |
| 3.1 | საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი) | 26 000 | | 26 000 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | არარეზიდენტებზე დარიცხული სამემოსავლო, უკუდამეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 507 900** | **962 900** | **175 000** | **370 000** | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 01 05 | 7082 | თეატრი „გლობუსი“ | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "თეატრი „გლობუსი“ | კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| თეატრი "გლობუსის" სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება |
| | შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება | სპექტაკლების რაოდენობა | იმართება 80-მდე მიმდინარე, 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |
| | ვიზიტორების რაოდენობა | სპექტაკლებს ესწრება 2 500-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |
| შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან | გასტროლების რაოდენობა | გასტროლის რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში ქვეყნის შიგნით 5, ქვეყნის გარეთ 3 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | | |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **175 292** | **168 792** | **6 500** | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 175 292 | 168 792 | 6 500 | | თანამდებობრივი სარგო | 26 საშტატო ერთეული | | |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **66 408** | **45 008** | **21 400** | | | | | |
| 2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება | 16 400 | 7 000 | 9 400 | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი და სხვა |
| 2.2 | თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი | 2 500 | | 2 500 | | მივლინება | | | |
| 2.3 | ოფისის ხარჯები | 21 008 | 17 508 | 3 500 | | | | | |
| 2.3.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | 7 000 | 6 000 | 1 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.2 | ბუნებრივი აირის ხარჯი | 2 800 | 1 800 | 1 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.3 | წყალმომარაგების ხარჯი | 3 600 | 3 600 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.4 | ინტერნეტი-ტელეფონი | 1 800 | 1 800 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.5 | საკანცელარიო ხარჯი | 1 108 | 608 | 500 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.6 | სამეურნეო ხარჯი | 1 700 | 700 | 1 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.7 | პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 3. | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 26 500 | 20 500 | 6 000 | | | | | |
| 3.1 | სარეკლამო და სხვა ხარჯი | 4 500 | 500 | 4 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | სადაზღვო ხარჯი | 22 000 | 20 000 | 2 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| **4.** | **სხვა ხარჯები** | **1 500** | **1 500** | | | | | | |
| 4.1 | დასუფთავების ხარჯი | 1 500 | 1 500 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **243 200** | **215 300** | **27 900** | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 01 08 | 7082 | სამეფო უბნის თეატრი | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სამეფო უბნის თეატრი" | კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| სამეფო უბნის თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება |
| | შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება | სპექტაკლების რაოდენობა | იმართება 120-მდე მიმდინარე, 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი სამუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |
| | ვიზიტორების რაოდენობა | სპექტაკლებს ესწრება 14 000-მდე მაყურებელი სამუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |
| შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან | გასტროლების რაოდენობა | გასტროლის რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში ქვეყნის შიგნით 3, ქვეყნის გარეთ 5 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | | |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასესხო | საკუთარი სასესხო | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **99 000** | **89 100** | **9 900** | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 99 000 | 89 100 | 9 900 | | თანამდებობრივი სარგო | 14 საშტატო ერთეული | | |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **133 900** | **113 900** | **20 000** | | | | | |
| 2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება | 21 900 | 11 900 | 10 000 | | 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 | | | |
| 2.3 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 109 000 | 99 000 | 10 000 | | | | | |
| 2.3.1 | იჯარა | 79 000 | 79 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 10 თვე - 7 500 ლარი, 2 თვე - 2 000 ლარი |
| 2.3.2 | სადადგმო ხარჯი | 30 000 | 20 000 | 10 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **5 000** | | **5 000** | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **237 900** | **203 000** | **34 900** | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 02 | 7082 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიოზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა. |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შეძენა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება. |
| | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შეძენა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება. | მოსწავლეების რაოდენობა | არამოთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 745, მათ შორის, სამუალოდ, 267 გოგო, 478 ბიჭი | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 1% | მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება |
| | მოსწავლეების რაოდენობა | სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660, მათ შორის, სამუალოდ, 462 გოგო, 198 ბიჭი | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 1% | მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება |
| ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა | ობიექტების რაოდენობა და მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობისათვის კომუნალური და ინტერნეთ-მომსახურების ხარჯი | 33 ხელოვნების სკოლის, ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი.სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის, სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მიერ წლის განმავლობაში მოხმარებული კუმუნალარი და ინტერნეტ-მომსახურების ხარჯის 100 %-ით დაფინანსება | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 5% | ობიექტთა რაოდენობის ცვლილება, კომუნალური და ინტერნეთ-მომსახურების ხარჯის ცვლილება |
| | ღონისძიებების რაოდეობა | იმართება 15-მდე ღონისძიება სამუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 5% | ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელოვნებო კლასიფიკაციის ფუნქცია | რაოდენობა / ერთ. ერთეული | დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელოვნებო სასწავლო | საკუთარი სასწავლო | სხვა | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **საქონელი და მომსახურება** | **478 460** | **478 460** | | | | | | |
| **2.** | **სხვა ხარჯები** | **30 000** | **30 000** | | | | | | |
| 1.1 | ოფისის ხარჯები | 402 000 | 402 000 | | | | | | |
| 1.1.1 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში საზუდალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი | 102 000 | 102 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 1-2 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, დასუფთავება, გაზი, ინტერნეტი) | 300 000 | 300 000 | | | | | | 33 ხელოვნების სკოლა და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი |
| | | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| 1-2.1 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი) | 300 000 | 300 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 1-2.2 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა ( დასუფთავება) | 30 000 | 30 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 1.2 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 76 460 | 76 460 | | | | | | |
| 1.2.1 | კულტურის მიმართულების ღონისძიებები - ახალი კურიკულუმები, ტრენინგები, ვორქშოპები, ფესტივალები, კონკურსები, სემინარები, კონფერენციები. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი | 46 500 | 46 460 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 1.2.2 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა | 30 000 | 30 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| **3.** | **სუბსიდიები** | **1 382 405** | **1 382 405** | | | | | | |
| 3.1 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიოზ მიზანდარის სახელობის N1ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება | 60 000 | 60 000 | | | სუბსიდიები | 150 მოსწავლე | 150*40*10 თვე | |
| 3.2 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება | 57 600 | 57 600 | | | სუბსიდიები | 144 მოსწავლე | 144*40*10 თვე | |
| 3.3 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება | 72 000 | 72 000 | | | სუბსიდიები | 180 მოსწავლე | 180*40*10 თვე | |
| 3.4 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება | 68 000 | 68 000 | | | სუბსიდიები | 170 მოსწავლე | 170*40*10 თვე | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება | 40 400 | 40 400 | | | სუბსიდიები | 101 მოსწავლე | 101*40*10 თვე | |
| 3.6 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად | 1 084 405 | 1 084 405 | | | სუბსიდიები | 660 მოსწავლე | | მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50 ლარი |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 890 865** | **1 890 865** | | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 03 10 | 7082 | ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა" | კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასასკოლო), რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ -ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარების, თავისუფალი დროის გონივრულად გამოყენების მიზნით. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვის მიზნით. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები |
| | ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა |
| | საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ-ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით | მოსწავლეთა რაოდენობა | 60-მდე მოსწავლე | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |
| გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები | ღონისძიებების რაოდენობა | იმართება 50-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |
| ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა | ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა | მონაწილეთა რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში - 3 500 | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |
| საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება | ვიზიტორების რაოდეობა | ღონისძიებებს ესწრება 5 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | | |

| N | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დასტურითი მახასიათებლები (გასაგრძელება) | დასტურითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **128 200** | **91 300** | **36 900** | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 116 600 | 91 300 | 25 300 | | თანამდებობრივი სარგო | 19 თანამშრომელი | | |
| 1.2 | ფულადი ჯილდო | 11 600 | | 11 600 | | ფულადი ჯილდო | | | |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **47 000** | **39 500** | **7 500** | | | | | |
| 2.1 | ღონისძიებების ჩასატარებლად ალაფურშეტისა და სხვა ხარჯები | 2 900 | | 2 900 | | წარმომადგენლობითი ხარჯი | | | |
| 2.2 | ოფისის ხარჯები | 29 300 | 29 300 | | | | | | |
| 2.2.1 | ელექტროენერგია | 20 000 | 20 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.2 | წყალი | 4 300 | 4 300 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.3 | კავშირგაბმულობა, საკაბელი ტელევიზია | 2 000 | 2 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.2.4 | პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3 | ტრანსპორტით მომსახურება | 1 300 | 1 300 | | | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | |
| 2.4 | აფიშები, ბანერები. ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა | 13 500 | 8 900 | 4 600 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **3 000** | **2 000** | **1 000** | | | | | |
| 3.1 | საქართველოს კულტურული ფასეულობების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი | 1 000 | | 1 000 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | დასუფთავება | 2 000 | 2 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **4.** | **არაფინანსური აქტივები** | **16 800** | **16 800** | | | | | | |
| 4.1 | მუზეუმის ტექნიკით აღჭურვა | 16 800 | 16 800 | | | ძირითადი აქტივები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **195 000** | **149 600** | **45 400** | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 03 12 | 7082 | მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება" | კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია:უკვდავყოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები; 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, აღნიშნულის საფუძველზე აწაარმოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას; თბილისის მუზეუმების გაერთიანების - თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის მიზანია - შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მაღალმხატვრული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მეგზურები და ბუკლეტები; მოაწყოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების 2020 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცმიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა. 2017 წლიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთერთ მთავარ პრიორიტეტად სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიმართულება იქცა, რომლის მიზანიც სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და საგანმანათლებლო რესურსებად ქცევაა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში |
| | მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა |
| | მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები |

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა | დაზუსტებითი მახასიათებლები (გასაწერაზე) | დაზუსტებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **673 300** | **663 300** | **10 000** | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 663 300 | 663 300 | | | თანამდებობრივი სარგო | 81 საშტატო ერთეული | | |
| 1.2 | დანამატი | 10 000 | | 10 000 | | დანამატი | | | |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **381 480** | **368 480** | **13 000** | | | | | |
| 2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება | 11 980 | 11 980 | | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი | | |
| 2.2 | გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი | 15 000 | 10 000 | 5 000 | | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | |
| 2.3 | ოფისის ხარჯები | 139 500 | 131 500 | 8 000 | | | | | |
| 2.3.1 | კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის) | 50 000 | 50 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.2 | საკანცელარიო საქონელი | 1 500 | 1 500 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.3 | კავშირგაბმულობა | 9 000 | 9 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.4 | სამეურნეო საქონელი | 8 000 | 8 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.5 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი | 18 000 | 10 000 | 8 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.6 | შენობის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 50 000 | 50 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.7 | პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.4 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მომსახურება | 215 000 | 215 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1 | ნაბეჭდი გამოცემები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და  სხვა საგამოფენო ბეჭდური მასალა) | 70 000 | 70 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საგანმანათლებლო ბუკლეტები- 3 სახეობა - თითოეული 500 ეგზ., მუზეუმებისსაინფორმაციო გზამკვლევი - 2 სახეობა, თითოეული 500 ეგზ., საგამოფენო ბანერები - 50კვ.მ., საგანმანათლებლო პროგრამების დამხმარე მასალები და სხვა საგამოფენო საჭიროებები, კვლევითი გამოცემები, კატალოგი, საკონფერენციო მასალები |
| 2.4.2 | საგამოფენო მასალების ფართოფორმატიანი ბეჭდვა | 100 000 | 100 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საექსპოზიციო მასალები, საგამოფენო და საექსპოზიციო საინფორმაციო კედელები, საგამოფენო მასალები, ბეჭდვა საგამოფენო და სამუზეუმო ინტერიერისთვის, სხვა საგამოფენო საჭიროებები |
| 2.4.3 | საერთაშორისო კონფერენციები:  - კოტე წერეთლის სახელობის "სემიტოლოგიური ძიებანი" (მეოთხე კონფერენცია), „ქართული კულტურა და მეოცე საუკუნე" (მეორე კონფერენცია) | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | კონფერენცია „სემიტოლოგიური ძიებანი", რომელიც მოიცავს აღმოსავლეთმცოდნეობის საკითხების კვლევასა და შესწავლა. კონფერენცია საერთაშორისო მას დშტაბისაა და აღმოსავლეთმცოდნეების დიდ ინტერესს იწვევს. კონფერენცია „ქართული კულტურა და მეოცე საუკუნე"  მრავალდარგობრივი კვლევითი პროექტი - ითვალისწინებს ეპოქისა და ხელოვანის ურთიერთკავშირის მრავალრაკურსიანი სურათის წარმოდგენას |
| 2.4.4 | მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 18 მაისიდან აღინიშნება მუზეუმის დამ და მუზეუმის კვირეული - რომელსაც ორგანიზებას ევროპის საბჭო, UNESCO და ICOM (მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო) უწევენ. მუზეუმებისა და სხვა საგამოფენო სივრცეების რესურსებისა და შესაძლებლობების გამოყენებით  აქციის მოწყობა მუზეუმების აუდიტორიის გაფართოებასა და მუზეუმის როლის, სამუზეუმო კოლექციებისა და, ზოგადად, სამუზეუმო საქმის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. |
| 2.4.5 | რესტავრაცია - კონსერვაცია | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | მუზეუმების გაერთიანების ფონდების მოვლა სამუზეუმო საქმანობის ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა, 2020 წლისთვის დასრულებული იქნება გაერთიანების ფონდების რული აღწერა - რეინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია, რაც გულისხმობს ახალ ეტაპზე გადასვლას, რომელიც იყოფა სამ ძირითად კატეგორიად: პრევენციული დაცვა, კოლექციების დაზიანების გამომწვევ მიზეზთა კვლევა და რესტავრაცია. ისინი ითვალისწინებს დაზიანებული არტეფაქტების აღდგენა-გამაგრებას მათი ისტორიულ-მხატვრული ღირებულების შენარჩუნების მიზნით |
| 2.4.6 | თემატური გამოფენების ორგანიზება | 20 000 | 20 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საგამოფენო მასალების შეძენა და ბეჭდვა |
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **1 500** | **1 500** | | | | | | |
| 3.1 | დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი | 1 500 | 1 500 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეული |
| **4.** | **არაფინანსური აქტივები** | **1 570 120** | **1 565 120** | **5 000** | | | | | |
| 4.1 | ტექნიკა და ავეჯი | 50 000 | 50 000 | | | ძირითადი აქტივები | | | ექსპოზიციის მონიტორი, „თაჩ სკრინ" „All in One" კომპიუტერი,  პროექტორი, კომპიუტერი, ლეპტოპი, საოფისე ავეჯი და ტექნიკა, მაცივარი, მტვერსასრუტები. |
| 4.2 | ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა | 10 000 | 5 000 | 5 000 | | ძირითადი აქტივები | | | სამუზეუმო ფონდების განახლება თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთ ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, 2018-2019 წელს შესყიდულია არაერთი მნიშვნელოვანი სამუზეუმო ექსპონატი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის მუზეუმის საექპოზიციო სივრცისთვის 4 ტიპოლოგიური ნივთი, ილია ჭავჭავძისეული ავეჯი - სამი ერთეული. ეპოქალური ჭურჭელი, მეცხრამეტე საუკუნის ეპოქალური ავეჯი , სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები. |
| 4.3 | ფალიაშვილის მუზეუმის კვლევა-პროექტირება-რეაბილიტაცია | 238 820 | 238 820 | | | შენობა ნაგებობები | | | |
| 4.4 | ილიას ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალურ მუზეუმის აღჭურვა | 700 000 | 700 000 | | | შენობა ნაგებობები | | | |
| 4.5 | ჯავახიშვილის მუზეუმის გამოსყიდვა-გადატანა | 400 000 | 400 000 | | | შენობა ნაგებობები | | | |
| 4.6 | კოსტავას მუზეუმის რეაბილიტაცია | 171 300 | 171 300 | | | შენობა ნაგებობები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **2 626 400** | **2 598 400** | **28 000** | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 04 01 | 7082 | საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული საესტრადო ტრადიციების აღდგენას, საესტრადო მუსიკის სწორი მიმართულებით განვითარებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენას; ამ მიზნების განსახორციელებლად ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს საკონცერტო ორკესტრის „ბიგ-ბენდის" ხელშეწყობასა და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი" ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო საღამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა |
|---|---|

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

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ფმ.ერ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **524 700** | **434 700** | **90 000** | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 434 700 | 434 700 | | | თანამდებობრივი სარგო | 35 საშტატო ერთეული | | |
| 1.2 | ფულადი ჯილდო | 20 000 | | 20 000 | | ფულადი ჯილდო | | | |
| 1.3 | დანამატი | 50 000 | | 50 000 | | დანამატი | | | |
| 1.4 | ჰონორარი | 20 000 | | 20 000 | | ჰონორარი | | | პარტიტურები |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **114 900** | **70 900** | **44 000** | | | | | |
| 2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება | 15 300 | 15 300 | | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი | | |
| 2.2 | თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი | 46 600 | 21 600 | 25 000 | | მივლინება | | | |
| 2.3 | ოფისის ხარჯები | 19 000 | 17 000 | 2 000 | | | | | |
| 2.3.1 | საკომუნიკაციო მომსახურება | 2 000 | 2 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.2 | ელექტრო ენერგია | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.3 | ბუნებრივი აირი | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.4 | წყლით მომსახურება | 500 | 500 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.5 | საკანცელარიო საქონელი | 500 | 500 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.6 | სამეურნეო საქონელი | 5 000 | 3 000 | 2 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.7 | მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა | 2 000 | 2 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, ჯეკები |
| 2.3.8 | საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.4 | სტუმრების მომსახურების ხარჯი | 1 000 | 1 000 | | | წარმომადგენლობითი ხარჯი | | | |
| 2.5 | სხვა საქონელი და მომსახურება | 33 000 | 16 000 | 17 000 | | | | | |
| 2.5.1 | მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი -დემონტაჟი და ტრანსპორტირება | 25 000 | 10 000 | 15 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2.5.2 | სარეკლამო მომსახურება | 4 000 | 2 000 | 2 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები |
| 2.5.3 | სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 2 000 | 2 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.4 | მუსიკალური სადგურის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციის და ხმის ბანკების დაპროგრამების ხარჯი | 2 000 | 2 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | |
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **500** | | **500** | | | | | |
| 3.1 | ქონების გადასახადი | 500 | | 500 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **4.** | **არაფინანსური აქტივები** | **20 000** | **20 000** | | | | | | |
| 4.1 | მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების შეძენა | 20 000 | 20 000 | | | ძირითადი აქტივი | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **660 100** | **525 600** | **134 500** | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 04 03 | 7082 | ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ " მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი" | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქ.თბილისის პანთეონების ( მთაწმინდის, დიდუბის, ახალი პანთეონის და სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა `ხოჯევანქი"პანთეონი) მოვლა_პატრონობა,საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი პანთეონები და საზოგადეობის დაინტერესება |

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

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დაზუსტებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)** | **დაზუსტებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ქალაქის ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა** | | | | |
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **116 200** | **116 200** | | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 116 200 | 116 200 | | | თანამდებობრივი სარგო | 15 საშტატო ერთეული | | |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **22 300** | **22 300** | **562** | | | | | |
| 2.1 | ოფისის ხარჯი | 22 862 | 22 300 | 562 | | | | | |
| 2.1.1 | სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი | 7 062 | 6 500 | 562 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.1.2 | ელექტროენერგია | 1 775 | 1 775 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.1.3 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | 720 | 720 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.1.4 | წყალი | 8 400 | 8 400 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.1.5 | ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი | 780 | 780 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.1.6 | პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.1.7 | შშპ პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი | 1 125 | 1 125 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| **3.** | **სხვა ხარჯები** | **50 300** | **50 300** | | | | | | |
| 3.1 | დასუფთავების მოსაკრებელი | 300 | 300 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 3.2 | პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა | 50 000 | 50 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **189 362** | **188 800** | **562** | | | | | |

| 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 |
|---|
| 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 სარემონტო-სარეაბილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები ტექნიკის შეძენა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან და სხვა. |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები |
| | კულტურის ობიექტებში სასწავლო პროცესის განსახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად უკეთესი, უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მოსწავლეებისა და მშობლების დაინტერესება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული და რეაბილიტირებული ობიექტები | ობიექტების რაოდენობა | სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოები - 8 ობიექტი (მათ შორის 1 კაპიტალური რემონტი) | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | 10% | სარემონტო სამუშაოების თანხის ცვლილება |
| | | შენობის გამაგრებითი სამუშაოები - 2 ობიექტი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | 5% | სამუშაოების თანხის ცვლილება |
| თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა | ობიექტების რაოდენობა | 45 კულტურის ობიექტი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | 10% | მოთხოვნილი ინვენტარის და ტექნიკის მცირე რაოდენობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფანტარიშეტი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სასრული | საკუთარი სასრული | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1. | საქონელი და მომსახურება | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 1.1 | ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სააფიშე ჯიხურების მოვლა-პატრონობა | 50 000 | 50 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | თბილისის ქუჩებში განთავსებული ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 15 სააფიშე ჯიხურები |
| 1.2 | ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა | 50 000 | 50 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის 44 ობიექტში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა |
| 2. | სხვა ხარჯები | 216 000 | 216 000 | | | | | | |
| 2.1 | ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება | 300 000 | 216 000 | | | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 3. | არაფინანსური აქტივები | 1 184 000 | 1 184 000 | | | | | | |
| 3.1 | ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის №6 ხელოვნების სკოლის კაპიტალური რემონტი | 250 000 | 250 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| 3.2 | ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ილიკო სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის კაპიტალური რემონტი | 150 000 | 150 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| 3.3 | ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ელენე ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას სარეამონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 84 000 | 84 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | **გარდამავალი ტენდერი** -2019-2020 წლები, გადანაწილდა მემდეგნაირად 2019 წელს - 80% (336 000 ლარი ), ხოლო 2020 წელს - 20 %-ით (84 000 ლარი) |
| 3.4 | ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებისთვის ტექნიკის, ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა | 350 000 | 350 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| 3.5 | ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის აღჭურვა | 350 000 | 350 000 | | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
| სულ | ჯამი | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | |

| 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, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი სავსეა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. პროგრამის მიზანია, კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა, ქალთა როლის გაძლიერება მიმდინარე კულტურულ-სოციალურ პროცესებში; თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება. დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ. პროგრამის მთავარი მიზანია ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვნების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი კულტურული აქტივობების განხორციელების შედეგად |
| | კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი კულტურული აქტივობების განხორციელების შედეგად | დაფინანსებული ფესტივალების და მონაწილეების რაოდენობა | 50-მდე სხვადასხვა მასშტაბის ფესტივალი (70-80%) და 3 600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა |
| კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | მონაწილეთა რაოდენობა | 60-მდე ცნობილი უცხოელი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი | საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა |
| | ღონისძიების რაოდენობა | წლის განმავლობაში 40-მდე ღონისძიება ღია ცის ქვეშ | საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სახელმწიფო ვალდებულების ფარული | რაოდენობა / ერთ.ზ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ტალანტი) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელმწიფო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სუბსიდიები** | **3 300 000** | **3 300 000** | | | | | | |
| 1.1 | რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა | 200 000 | 200 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| 1.2 | საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები | 200 000 | 200 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| 1.3 | საშემსრულებლო ხელოვნება | 250 000 | 250 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| 1.4 | ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა | 2 250 000 | 2 250 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| 1.5 | თბილისის ცის ქვეშ | 200 000 | 200 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| 1.6 | საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები | 200 000 | 200 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **3 300 000** | **3 300 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 06 01 | 7081 | სპორტული ღონისძიებები | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულსაქმეთა საქალაქო სამსახური | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის (პარასპორტის) განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწვრთნელ-მასწავლებლების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას.<br>სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ერივნული და თბილისის ფედერაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, 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. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | **შედეგი 1:** სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები. |
| | **შედეგი 2:** მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები. |
| | **შედეგი 3:** ქალთა სპორტის განვითარება. |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები. | ჩატარებული მასობრივი, საერთამორისოდა ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა | 2019 წლის ბოლომდე დაახლოებით 270-მდე სპორტული ღონისძიება ჩატარდება, სადაც დაახლოებით 215 000-მდე ბენეფიციარი მიიღებს მონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | ნაკლები მომართვიანობა |
| მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები. | მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპრიზო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა. | მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა 2019 წლის ბოლოსთვის იქნება ცნობილი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | სპორტსმენთა არადამკმაყოფილებელი ასპარეზობა |
| სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის განვითარება | ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა რაოდენობა | 2019 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 20000-ზე მეტი ქალი იქნება ჩართული | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10-15%-ით | 5% | ნაკლები მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროგრამა | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასტრები | საკუთარი სასტრები | სხვა (ფონატი) | | | | |
| 1 | თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. | 600 000 | 600 000 | | | სუბსიდიები | | | 2020 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. |
| 2 | სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე. | 2 000 000 | 2 000 000 | | | სუბსიდიები | | | ღონისძიებები გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღეს, სპორტის საერთაშორისო დღეს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს, ასევე იგეგმება რაიონულ ჩემპიონატებში გამარჯვებული გუნდებისთვის საფინალო ტურნირების ჩატარება ფეხბურთში, ფრენბურთსა და კალათბურთში. გაიმართება საქველმოქმედო მარათონი, სამოყვარულო ფეხბურთში "თბილისის ლიგა 2020", ასევე პროექტის "მერიასთან ერთად" ფარგლებში 150-200 ბენეფიციარი უსასყიდლოდ ივარჯიშებს ფეხბურთში. |
| 3 | მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. | 400 000 | 400 000 | | | სუბსიდიები | | | ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპრიზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. |
| 4 | წყალბურთის ხელშეწყობა | 350 000 | 350 000 | | | სუბსიდიები | | | შრომის ანაზღაურება-232500 ლარი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება-51000 ლარი, აუზის იჯარა-10 თვე X 6000 ლარი = 60000 ლარი, გუნდის ეკიპირება-3000 ლარი, ბუღალტრული პროგრამის მომსახურება-3000 ლარი, შესყიდვებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება-500 ლარი. |
| 5 | სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა | 250 000 | 250 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **3 600 000** | **3 600 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 06 02 | 7086 | მწვრთნელთა მხარდაჭერა | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვრთნელების დაინტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ. მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას; პროგრამაში მწვრთნელ-მასაწვლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე, 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 | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ–მასწავლებლები | მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლების რაოდენობა. | 2019 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობაა - 350, მ.შ კაცი - 279, ქალი - 71 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 3% | ნაკლები მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამიზნე ჯგუფის კლასიფიკაციის ფიფლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მასასითვლელი (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამოქალაქო სასრები | საკუთარი სასრები | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| 1 | მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა | 2 625 000 | 2 296 900 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 350 | 350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 10.5 თვე | |
| **სულ** | **ჯამი** | **2 625 000** | **2 296 900** | | | | | | |

| 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 მომართვიანობის გამო, იგეგმება თბილისის სკვერებში ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება | სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა | 2019 წელს დამატებით მოეწყობა 1 ახალი ექსტრემალური პანდუსი და რეაბილიტაცია უტარდება ფიტნეს-ტრენაჟორებს | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 0% | ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სამოქალაქო კოდექსის მუხლი** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მასასათვლელი (გამგებრობა)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **სამოქალაქო სამსახური** | **საკუთარი სამსახური** | **სხვა (გრანტი)** | | | | |
| 1 | ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა | 150 000 | 150 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | თბილისის სკვერებში მოეწყობა ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა |
| 2 | არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 50 000 | 50 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | თბილისის სკვერებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ სპორტულ ინფრასტრუქტურას |
| **სულ** | **ჯამი** | **200 000** | **200 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 06 04 | 7086 | სპორტული დანესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულსაქმეთა საქალაქო სამსახური | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დანესებულებების 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.<br>ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული იფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის (ქალებისთვის, კაცებისთვის და შშმ პირებისთვის). |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა |
| | არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა | ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა | 2019 წელს მომზადდა ორი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის და ლილოს დასახლებაში არსებული სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე აუზის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. 2019 წელს დაიწყება მშენებლობა. | 2020 წელს გაგრძელდება ობიექტების მშენებლობა. დასრულდება ლილოს დასახლებაში არსებული სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე აუზის მშენებლობა. | 0% | ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |
| არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა | 2019 წელს დაიწყება ჭიდაობის დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 2019 წელს გაგრძელდება და დასრულდება ჭიდაობის დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0% | ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ხოჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სამოქალაქო კოდექსის მუხლი** | **როდენობა / კვ.მ. ჯამურად** | **დამატებითი მახასიათებლები (კასტომიზება)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **სამოქალაქო სამსახური** | **საკუთარი სამსახური** | **სხვა (ტრანტი)** | | | | |
| 1 | ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები | 5 175 000 | 5 175 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა (11 499 998.68 ლარს, 2019წ - 26%; 2020წ - 45%: 2021წ- 29%) |
| 2 | დიდ დიღომში, სკოლა „ფესვების" მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები | 6 079 817 | 6 079 817 | | | არაფინანსური აქტივები | | | მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა (11 921 210 ლარს, 2019წ - 17%; 2020წ - 51%: 2021წ- 32%) |
| 3 | ქ. თბილისში, ლილოს დასახლებაში, 107-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ, სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე საცურაო აუზის სამშენებლო სამუშაოები | 1 079 580 | 1 079 580 | | | არაფინანსური აქტივები | | | სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე საცურაო აუზის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა (1 439 439 ლარი. 2019 წელს - 25%, 2020 წელს - 75%) |
| 4 | ქ. თბილისში, დიდ ლილოში, ვარკეთილის დასახლებაში არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთების და რეაბილიტაციის სამუშაოები | 616 100 | 616 100 | | | არაფინანსური აქტივები | | | არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთების და რეაბილიტაციის სამუშაოები და აღჭურვა (947 764.86 ლარს, 2019წ - 35%; 2020წ - 65%) |
| 5 | ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აღჭურვა | 1 230 848 | 1 230 848 | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| 6 | ა(ა)იპ "ქ. თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის" სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოები | 99 890 | 99 890 | | | არაფინანსური აქტივები | | | ცენტრი იმედის" სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოები (მთ.გან5N19.1042.1332) (499 449.57 ლარი. 2019 წელს - 80%, 2020 წელს - 20%) |
| 7 | რაგბის მოედნის მშენებლობა | 800 000 | 800 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **15 081 235** | **15 081 235** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 06 05 | 7086 | წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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 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. |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები. | სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა | 2019 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია - 237 სპორტსმენი, მ.შ. ვაჟი - 152, გოგონა-85 | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა | 5% | არადამაკმაყოფილებელი შედეგები |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამუშაოს კლასიფიკაციის ფული | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამოქალაქო სასრული | საკუთარი სასრული | სხვა (ტრანტ) | | | | |
| 1 | წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება | 390 000 | 390 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | 260 X 125ლარი X 12თვე | |
| **სულ** | **ჯამი** | **390 000** | **390 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 06 06 | 7086 | პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი პარაფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთი, პარაჩოგბურთში, პარამაგიდის ჩოგბურთში, პარამშვილდოსნობაში, პარაკალავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მაღდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიშში, პარაძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი |
| | პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა. |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი | პარასპორტული სახეობების რაოდენობა | 2019 წელს პარაცენტრში 14 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 201 პარასპორტსმენი, მ.შ. კაცი - 175, ქალი - 26 | არანაკლებ 19 პარასპორტული სახეობა | 5% | ნაკლები მომართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა |
| პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა. | საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა | 2019 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 36 პარასპორტსმენმა | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | 5% | ნაკლები მომართვიანობა და ინფორმაციის ნაკლებობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება | 530 400 | 530 400 | | | შრომის ანაზღაურება | 12 თვე | 48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44200 ლარი X 12 თვეზე = 530400 | |
| 2 | ცენტრის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღურება | 44 400 | 44 400 | | | საქონელი და მომსახურება | 12 თვე | 5 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 3700 ლარი X 12 თვეზე = 44400 | |
| 3 | საწვავის ხარჯი | 115 680 | 115 680 | | | საქონელი და მომსახურება | | გაანგარიშება:<br>1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2.23 ლარი X 12 თვე = 10 704 ლარი<br>2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 2.43 ლარი X 12 თვე X 9 მიროავტობუსი =104976 ლარი | |
| 4 | ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტილაცია კონდიცირების ხარჯები, მენობის დასუფთავების ხარჯები | 28 400 | 28 400 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 5 | წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი | 85 000 | 85 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | გაანგარიშება: 1. წყალი- 1 500 ლარი X 12 თვე = 18 000 ლარი<br>2. ელ.ენერგია -2 500 ლარი X 12 თვე = 30 000 ლარი<br>3. ბუნებრივი აირი -3 100 ლარი X 12 თვე = 37 200 ლარი | |
| 6 | ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები | 50 000 | 50 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 7 | საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ | 128 720 | 99 520 | 29 200 | | საქონელი და მომსახურება | | 2020 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მშვილდოსნობაში-4-5 შეჯიბრი, ამპუტანტთა ფეხბურთი -3 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი პარაჩოგბურთი-2 შეჯიბრი, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი , ძიუდო- 3 | (მივლინების ხარჯები) |
| | | 400 000 | 350 000 | 50 000 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | (მივლინების ხარჯები) |
| 8 | პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა | 3 000 | 3 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 9 | ქონების დაზღვევა | 15 000 | 15 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |
| 10 | ქონების გადასახადი | 800 | | 800 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | შენობის მიმდინარე რემონტი | 50 000 | 50 000 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 12 | პარასპორტსმეთა ინვენტარის განახლება | 30 000 | 30 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 481 400** | **1 401 400** | **80 000** | | | | | |

| 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 |
|---|
| ქვე პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას,ახალგაზრდული ინფრასტრქუტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები. ქვეპროგრამის დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | **შედეგი 1:** საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის |
| | **შედეგი 2:** მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი |
| | **შედეგი 3:** მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება |
| | **შედეგი 4:** კოჯორის მულტიფუნციური ახალგარზდული სოფელის პროექტის შესყიდვა |
| | **შედეგი 5:** მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის | ბანაკებში და ლაშქრობებში მონაწილეთა ახალგაზრდების რაოდენობა | 2000 ახალგაზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის | 10 | ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა |
| მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა | განხორციელებული ფესტივალების მიმართულებები და მონაწილეთა რაოდენობა | 30,000 ახალგაზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 0 | ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა |
| მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა | 3500 მოსწავლე | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5 | ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა |
| კოჯორის მულტიფუნქციური ახალგაზრდული სოფელის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | მულტიფუნქციური ახალგაზრდული სოფელის პროექტი | 0 | 1 | | ვალუტის კურსის ცვლილება |
| მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები | მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა | 30 ახალგაზრდული ინიციატივა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | | ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კოლაბორაციი ს ფული | რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებელ ი (ტაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სასრული | საკუთარი სასრული | სხვა (ტრანტი) | | | | |
| 1 | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება | 114 550 | 114 550 | | | სუბსიდიები | | | ახალგაზრდების ინოვაციური და კრეატიული იდეების თანადაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერა. |
| 2 | ახალგაზრდული ფესტივალები | 180 000 | 180 000 | | | სუბსიდიები | | | თბილისის სტუდენტური ფესტივალი, საბავშვო ფესტივალი, ქუჩის ხელოვნების ფესტივალები, ბავშვთა, ახალგაზრდობის დღეებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, სახელმწიფო მნიშვნელობის ღონისძიებებში |
| 3 | საზაფხულო ახალგაზრდული პროგრამები | 250 000 | 250 000 | | | სუბსიდიები | | | საზაფხულო ახალგაზრდული ბანაკების, საჯომარდო და სალაშქრო ტურების განხორციელება |
| 4 | კოჯორის მულტიფუნქციური ახალგაზრდული სოფელის მშენებლობის მიზნით საპროექტო მომსახურების შესყიდვა | 182 000 | 182 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | კოჯორის ახალგაზრდული სოფელის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (გარდამავალი 259 600 ლარი, 2019წ - 30%; 2020წ - 70%) |
| 5 | ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების“ ხელშეწყობა | 255 450 | 255 450 | | | სუბსიდიები | | | სასწავლო პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე 130 მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად 62 პედაგოგის დაფინანსება 157 390 ლარი; კომუნალური და სხვა გადასახადების დაფარვა 98 060 |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | მოსწავლე-ახალაგზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის რეაბილიტაცია. |
| **სულ** | **ჯამი** | **1 982 000** | **1 982 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესახამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 08 02 | 7086 | თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება | ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური ა(ა)ია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება | კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

პროგრამაში იზრდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების გაფართოებისა და მხარდაჭერის ხარჯები. წლის განმავლობაში სხვადასხვა მასობრივი ღონისძიების ორგანიზებისას(ფესტივალები, სპორტული ღონისძიებები) დაიზოგება მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი. ცენტრის პროგრამებს დაემატება ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, ბანაკებისა და სკოლების მონაწილეთა გადაადგილებისთვის; ფართოვდება მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა - დაემატება აქტიური მოხალისეების საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეების პროგრამა და გაიზრდება მოხალისეთა სკოლების ფარგლებში ადგილობრივი მოხალისეების გადამზადების პროგრამები. ძლიერდება არაფორმალური განათლების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ახალგაზრდების საჭიროებებზე დაყრდნობით მოხდება ტრენინგ-კურსების ორგანიზება და მონაწილეებთან იმუშავებენ ცნობილი და გამოცდილი ტრენერები, ასევე ჩატარდება საუკარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის. ძლიერდება საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში თბილისში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან იმუშავებენ უცხოელი მოხალისე ტრენერები. პროგრამაში გათვალისწინებულია ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ხარჯები.
პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებს.

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | მასობრივ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა; ცენტრის პროგრამების ბენეფიციართა რიცხვის გაზრდა |
|---|---|

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| **მასობრივ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა; ცენტრის პროგრამების ბენეფიციართა რიცხვის გაზრდა** | თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადამზადება | 1. მოხალისეობის განვითარების პროგრამა-1000 მოხალისე ყოველწლიურად<br>2. ტრენინგ-ცენტრების ფუნქციონირება, 1000-მდე ბენეფიციარი ყოველწლიურად<br>3. პროგრამა მერიასთან ერთად- ახალგაზრდების ინვენტარით, ტრანსპორტით, საკონფერენციო დარბაზებით მხარდაჭერა- 12,000 ახალგაზრდა წლიურად | საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ხარჯების პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი | რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული | დამატებითი მასასათობლები (გამარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სესხები | საკუთარი სესხები | სხვა (დონორი) | | | | |
| 1 | შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლეთა სამუშაოს ანაზღაურება | 206 400,00 | 206 400,00 | 0,00 | 0,00 | შრომის ანაზღაურება | | | 18 შტატიანი თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 17 200 ლარი (12x17 200=206 400ლარი).მთ.განკ N50.52.1098 |
| 2 | შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლეთა ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება | 15 640,00 | 15 640,00 | 0,00 | 0,00 | შრომის ანაზღაურება | | | |
| 3 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა სამუშაოს ანაზღაურება | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | 6 შტატგარეშე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისათვის, თვეში(1000+800+800+800+800+800)=5 000 ლარი (12x5000)=60 000 ლარი). მთ.განკ N03.24.95 |
| 4 | მივლინება | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | მივლინება ქვეყნის შიგნით 5000 ლარი და ქვეყნის გარეთ 10 000 ლარი. ახალგაზრდული ბანაკებში პასუხისმგებელი პირების მივლინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გაცნობისა და თანამშრომლობის დამყარების მიზნით მივლინება. |
| 5 | საკანცელარიო | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | სამკეცი ქაღალდი, სწრაფსამკერი, კალკულატორი, ბაინდერი, ბლოკნოტები , საწერი კალამები და სხვა საკანცელარიო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის. |
| 6 | ფონიჭალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | სასწავლო კურსებისთვის ტრენერებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (11 პედაგოგი თვეში 8000ლარ12=96 000ლ წლის განმავლობაში). ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (თიხა, ხე, ქსოვილები, პალიტრები, ნიმოლოული) |
| 7 | დალაგება, დასუფთავება | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | დეზინფექციის საშუალებები, ფხვნილი, საპონი, საწმენდი და სახეხი საშუალებები. |
| 8 | სარეკლამო და საინფორმაციო კამპანიების ორგანიზების ხარჯები; | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | 2000 მაისური წლის განმავლობაში მასშტაბური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტერები, 30 ცალი ბანერი, სტიკერები, როლაფები, ქალაქის მასშტაბით გასამართი ღონისძიებებისთვის (თბილისობა, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები).<br>სარეკლამო რგოლების დამზადება გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა.<br>სერტიფიკატები ტრენინგების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის.<br>მოსაწვევი ბარათები მასშტაბურ ღონისძიებაზე მოსაწვევი ოფიციალურ სტუმრებისთვის. |
| 9 | კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება) | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | მთ. განკარგულებით თვეში - 240 ლარი.<br>თანამშრომლებისათვის დამტკიცებული ლიმიტების შესაბამისად. |
| 10 | ინტერნეტი | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 480 ლარი (12X480=5760). |
| 11 | ელექტრო ენერგია | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტროენერგიის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000). |
| 12 | საწვავი | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | საწვავის ლიმიტი თვეში - 400 ლარი (12X 400=4800). |
| 13 | წყალი | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წყლის ხარჯი თვეში - 600 ლარი (12X 600=7200). |
| 14 | ბუნებრივი აირი | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000). |
| 15 | დასუფთავების მოსაკრებელი | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | ნარჩენების გატანის ღირებულება თვეში - 150 ლარი (12X150=1800) |
| 16 | ინვენტარისა და ტექნიკის შეძენის ხარჯები მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებებისთვის (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | არაფინანსური აქტივები | | | დროები - მასშტაბური ღონისძიებების გადაღებისთვის; ფოტოაპარატი - განხორციელებული ღონისძიების ასახვისთვის. 2 ცალი პლანშეტი ინტეგრირებული პროექტორით. |
| 17 | არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საუარო ლექციების ორგანიზება | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ-კურსის ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საუარო ლექციები, ტრენინგების შერჩევა ხდება ახალგაზრდების გამოკითხვის საფუძველზე. ხარჯები: პროგრამის ფარგლებში მართული ტრენერების ჰონორარები, ვიდეოს ხარჯი, ტრენინგისთვის საჭირო საკანცელარიო ინვენტარი, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ორგანიზებისთვის ხარჯები. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | მოხალისეთა ლოკალური ჯგუფების ფუნქციონირება დედაქალაქში, მოხალისეთა საზაფხულო და ზამთრის გასვლითი სკოლების მოწყობა და მოხალისეთა რეგულარული დატრენინგება მოხალისეობის სფეროების მიხედვით(ეანდაცვა, განათლება, სპორტი, კულტურა, საერთაშორისო მოხალისეობა), წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში, მოხალისეთა რეკრუტირება და წახალისება. საერთაშორისო ბანაკებში მოხალისეთა გაგზავნა. წლის განმავლობაში 300 პირდაპირი ბენეფიციარი. |
| 19 | საღომარდო, სალამქრო და საკემპინგე და სპორტული ინვენტარის შეძენა | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | საქონელი და მომსახურება | | | სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: ველოსიპედის აქსესუარები-ჩაფხუტი, წყლის ბოთლი, ჩანთა - 15 კომპლექტი: 15X100=1500; კარვის აქსესუარები-სამიღე ტომარა 100x55=5500; სამიღე ლეიბი 100x25=2500; ნიჩბები 18x100=1800; ჟილეტები 18x80=1440; ჩაფხუტები 18X70=1260; კარვები 30 ცალიX250=7500 ლარი. ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. საინფორმაციო კამპანია, პროგრამის განხორციელების პერიოდში ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება; პროგრამის სპორტულ აქტივობებში გამარჯვებული ახალგაზრდების დაჯილდოვებისთვის საჭირო ინვენტარი და ა.შ. (სპორტული თასების 30 კომპლექტი, მედლების 200 კომპლექტი.) |
| | | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | არაფინანსური აქტივები | | | სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: ველოსიპედი - 10X1700= 17000 ლარი; ჯომარდობის ნავი - 3 ცალიX5500 = 16 500 ლ. ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. საინფორმაციო კამპანია, პროგრამის განხორციელების პერიოდში ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება; |
| 20 | ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა | 157 100,00 | 157 100,00 | 0,00 | 0,00 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა (3000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება ); |
| 21 | გრანტის ფარგლებში ბენეფიციარებისათვის დაგეგმილი ტრენინგების ჩატარება და სხვადასხვა ღონისძიებების შესყიდვა | 192 008,00 | 0,00 | 0,00 | 192 008,00 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | გრანტის ფარგლებში ბენეფიციარებისათვის დაგეგმილი ტრენინგების ჩატარება და სხვადასხვა ღონისძიებების შესყიდვა |
| **სულ** | **ჯამი** | **944 908,00** | **752 900,00** | **0,00** | **192 008,00** | | | | |

| 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 სამსახური | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| პროგრამის მიზანია, კონკურსის ჩატარება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ სფეროში: საგამომცემლო საქმიანობა,დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება (ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა). კონკურსის მეშვეობით მოხდება დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება |
| | შემოქმედებითი ინდუსტრიის მოგებასა და ეკონომიკის გაძლიერებაზე მიმართვა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | ინდიკატორი | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება | დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა | საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 10% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა |
| | დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა | რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა |
| შემოქმედებითი ინდუსტრიის მოგებასა და ეკონომიკის გაძლიერებაზე მიმართვა | დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა | აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ | საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა |
| | 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 მაჩვენებელის შენარჩუნება | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (დანაგარიშებს) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სუბსიდიები** | **610 000** | **610 000** | | | | | | |
| 1.1 | საგამომცემლო საქმიანობა | 200 000 | 200 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| 1.2 | დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა | 160 000 | 160 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| 1.3 | აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა | 120 000 | 120 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| 1.4 | ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა | 130 000 | 130 000 | | | სუბსიდიები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **610 000** | **610 000** | | | | | | |

| 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 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება |

| | |
|---|---|
| **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** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა | ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება | კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება | 0,5 | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სახელფასო კოეფიციენტების ბადე** | **რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა** | **დამატებითი მასასათვლელი (ფასწარმოება)** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **სახელფასო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა (ფრანტი)** | | | | |
| 1 | ფრენბურთის ტურნირი | 6 000,00 | 6 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2 | 3 მარტი - დედის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება | 5 000,00 | 5 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 3 | ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 4 | ტურნირი ტყვიის სროლაში | 1 600,00 | 1 600,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 5 | ბავშვთა დღე - 1 ივნისი | 13 000,00 | 13 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 6 | ტურნირი მინი ფეხბურთში | 5 700,00 | 5 700,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 7 | კულა გლდანელის დღე | 32 000,00 | 32 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 8 | ტურნირი რაგბში | 3 500,00 | 3 500,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 9 | წინასაახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისთვის | 7 500,00 | 7 500,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| 10 | საახალწლო ღონისძეა სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის | 16 200,00 | 16 200,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **100 000,00** | **100 000,00** | | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| **08 11 02** | 7082 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში | **ნაძალადევის რაიონის გამგეობა** | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; ახალგაზრდების სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორები** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა | ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 12 სპორტული და კულტურული ღონისძიება | ოგეგმება 12 სხვადასხვ | 2% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ერთ.ზ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ვალდებულება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| | **კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | **67000** | **67000** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **8** | | 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. |
| **1** | ახალი წელი | 12000 | 12000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები. |
| **2** | გაზაფხულის დღესასწაულები | 10000 | 10000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | კულტურულ-საგანმანათლებლო კონკურსი, სადღესასწაულო კონცერტი. მონაწილეობენ ნაძალადევის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის პედაგოგები, მოსწავლე-ახალგაზრდები, ნაძალადევის რაიონში არსებული საზოგადოებრივი საჭოების წარმომადგენლები |
| **3** | ბოლო ზარი | 10000 | 10000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიება. მონაწილეობენ სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები. კონცერტი, კონკურსი და სხვა გასართობი ღონისძიებები. |
| **4** | თბილისობა 2020 | 10000 | 10000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით და სხვა სახის კულტურული და გასართობი ღონისძიებები. |
| **5** | წიგნი-ერი | 5000 | 5000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | კულტურულ-საგანამანთლებლო შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების მონაწილეობით |
| **6** | 1 ივნისი | 8000 | 8000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები |
| **7** | შშმპ უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე | 5000 | 5000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | გასართობ-შემოქმედებითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები შშმ პირთათვის |
| **8** | ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე | 7000 | 7000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | 1 ოქტომბერს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღისადმი ნიძღვნილი კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიება |
| | **სპორტული ღონისძიებები** | **33000** | **33000** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **4** | | რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები |
| **1** | რაიონული სასკოლო ტურნირი ფრენბურთში | 6000 | 6000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | რაიონული ტურნირი ვაჟთა და გოგონათა გუნდებს შორის |
| **2** | მინი ფეხბურთი | 10000 | 10000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის მოყვარული ფეხბურთელები |
| **3** | ქუჩის კალათბურთი | 7000 | 7000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის მოყვარული კალათბურთელები |
| **4** | ქვიშის რაგბის ჩემპიონატი | 10000 | 10000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | ტურნირი რაიონში მცხოვრები მორგბეების მონაწილეობით |
| | **სულ ჯამი:** | **100000** | **100000** | | | **საქონელი და მომსახურება** | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 11 03 | 7082 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი |
|---|
| პროგრამა ძალიან ეფექტურად აღადგენს და გაამლიერებს 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 ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება. |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები | № | საბაზისო * მაჩვენებელი | მიზნობრივი* მაჩვენებელი | ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო * რისკები |
|---|---|---|---|---|---|
| ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება. | ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა. | კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება. | კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება. | 8% | ტენდერის ჩაშლა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ზღვრული ბიუჯეტი | მათ შორის | | | სახელფასო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სახელფასო სახსრები | საგუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| | **კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | **66000** | **66000** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **5** | | 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. |
| 1 | 1 ივნისი | 9334 | 9334 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები. |
| 2 | მე ვსწავლობ | 13333 | 13333 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | სამი დღის განმავლობაში, 300 ბავშვს საშუალება ექნება ერთ შესაბამის სივრცეში, სპეციალისტების მხრიდან, სხვადასხვა პროფესიის მიმართულებით (ვორქშოფი:დაზგაზე ქსოვა, ბატიკა, ქარგვა, ფლორისტიკა, ორნიტოლოგია,ფლორისტიკა და სხვა), მიიღონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, გამოიმუშავონ საწყისი უნარ-ჩვევები. პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ ასევე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები, რაც მნიშვნელოვანი იქნება როგორც მათი პროფესიული განვითარების, ასევე ინტეგრირების მიმართულებით |
| 3 | თანამედროვე მუსიკის საღამოები | 13333 | 13333 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | ახალგაზრდა ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების, ბენდების კონცერტები რაიონის ერთ ლოკაციაზე 3 დღის განმავლობაში. თანამედროვე მუსიკალური მიმდინარეობები. ელექტრონული მუსიკის საღამოები, მუსიკალური ინსტალაციები. შუქების და ფერების შოუ, ხელოვანთა გამოფენები და ა.შ. |
| 4 | დედამიწის დღე | 10000 | 10000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | დედამიწის დღესათან დაკავშირებული კვირეული. კონკურსი სკოლის მოსწავლეებს შორის ეკოლოგიის, ორნითოლოგიის, ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობის თემატიკებთან დაკავშირებით. დასუფთავების, მცენარეთა დარგვის აქცია. შესაბამის თემატიკასთან დაკავშირებით მოწვეული სპეციალისტები, სწავლება-პრაქტიკული სამუშაოები. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | მოხატე შენი უბანი | 20000 | 20000 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | დიდუბის რაიონში, რამდენიმე ლოკაციაზე, შენობების, კედლების მოხატვის აქცია, წინასწარ, კონკურსის მიხედვით შერჩეული ესკიზების მიხედვით. შესაბამისი ტექნიკური ბაზა, უსაფრთხოების ნორმებით(სპეც. ტექნიკა, აღჭურვილობა და ა.შ.) შენობების სიმაღლის და ფართის გათვალისწინებით, მოსახატად საჭირო ყველა ინვენტარით. |
| | **სპორტული ღონისძიებები** | 34000 | **34000** | | | | **5** | | რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები |
| **1** | რაიონული ტურნირი ფრენბურთში | 3333 | 3333 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(გოგონები). |
| **2** | კალათბურთის სასკოლო ტურნირი | 6667 | 6667 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | რაიონული ტურნირი კალათბურთში საკოლის მოსწავლეებს შორის (გოგონები და ვაჟები). |
| **3** | რაიონული ტურნირი ბადმინტონში | 6667 | 6667 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | რაიონული ტურნირი ბადმინტონში სკოლის მოსწავლეებს შორის (ვაჟთა და გოგონათა შორის). |
| **4** | სპორტი ცხოვრების წესი | 10666 | 10666 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | 250 ბავშვი ერთ სივრცეში. რაიონული ტურნირი სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სკოლის მოსწავლეებს შორის: მაგიდის ჩოგბურთი, ბილიარდი, ტირი, კარტინგი,ფრიზბი. |
| **5** | რაიონული სასკოლო ტურნირი ფეხბურთში | 6667 | 6667 | | | საქონელი და მომსახურება | 1 | | დიდუბის რაიონში მდებარე სასკოლო გუნდების ტურნირი (ვაჟები). |
| | **სულ** | **100000** | **100000** | | | **საქონელი და მომსახურება** | **10** | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 11 04 | 7082 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

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

რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიეებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადსხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.

| | |
|---|---|
| **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 | ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა | ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 13 სპორტული და კულტურული ღონისძიება | კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 13 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტრული და 7 კულტურული | 15% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამუშაოების კოსტიფიკაციის ფუნდი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამუშაოების სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | **სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა** | **50 000** | **50 000** | | | | | | სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯების მომსახურებისა და ფართის იჯარას. |
| 1.1 | ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | თებერვლის თვეში |
| 1.2 | მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | ივნისის თვეში |
| 1.3 | სპორტული ფესტივალის მოწყობა | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | სექტემბრის თვეში |
| 1.4 | ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის | 7 000 | 7 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | მაისის თვეში |
| 1.5 | სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული 2019" | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | მარტის თვე |
| 1.6 | მხიარული სტარტები (საჯარო სკოლების უმცროსკლასელებს შორის შიდა რაიონული ჩემპიონატი) | 8 000 | 8 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | ოქტომბრის თვე |
| 2 | **კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება** | **50 000** | **50 000** | | | | | | კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას. |
| 1.1 | დედამიწის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | აპრილის თვე |
| 1.2 | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის კულტურულ გასართობი ღონისძიების ორგანიზება. | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | ივლისის თვეში |
| 1.3 | ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | ივნისის თვე |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოვების ორგანიზება | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | ნოემბრის თვე |
| 1.5 | საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ღონისძიების ორგანიზება | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | სექტემბრის თვე |
| 1.6 | თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ორგანიზება | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | ოქტომბრის თვე |
| 1.7 | რაიონში მცხოვრები ახალგაზრებისათვის საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 | | დეკემბრის თვეში |
| | **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 „თბილისობა 2020"-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სადამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | 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 | ჩასატარებული ღონისძიებების როოდენობა | ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 12 სპორტული და კულტურული ღონისძიება | კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, 3 | 2,00% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამოქალაქო კოალიციების მოცულობა | რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა | დასაბუთებული მასპინძელი (ვაკანტურია) | დასაბუთებული ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სამოქალაქო სასარგებლო | საკუთარი სასარგებლო | სხვა (ფრანტი) | | | | |
| 1 | **სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება** | **38 000** | **38 000** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | | | ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაჯუგრდებიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით. |
| 1,1 | მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა | 6 500 | 6 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*6500 | ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში |
| 1,2 | ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა | 7 000 | 7 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*7000 | ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში |
| 1,3 | ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა | 3 000 | 3 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*3000 | ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში |
| 1,4 | ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*6000 | ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში |
| 1,5 | ნარდში ტურნირის ჩატარება | 3 500 | 3 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*3500 | ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში |
| 1,6 | მხიარული სტარტები | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*6000 | ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში |
| 1,7 | ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*6000 | ღონისძიება განხორციელდება ოქტომბერის თვეში |
| **2** | **კულტურული ღონისძიებების მოწყობა** | **29 000** | **29 000** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | | | |
| 2,1 | დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება | 14 000 | 14 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*14000 | ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში |
| 2,2 | ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*10000 | ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში |
| 2,3 | წყნეთობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*5000 | ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში |
| **3** | **სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობა თბილისობა და შობა ახალი წელი** | **33 000** | **33 000** | | | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | | | |
| 3,1 | „თბილისობა 2020"-ის ღონისძიების მოწყობა | 15 000 | 15 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*15000 | ვაკის პარკში "თბილისობა 2020" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება |
| 3,2 | საახალწლო სბავშვო კონცერტის გამართვა | 12 000 | 12 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 ღონისძ. | 2*6000 | შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გეგეშიძის ბაღში კონცერტების გამართვა |
| 3,3 | "SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*6000 | |
| | **ჯამი** | **100 000** | **100 000** | | | | | | |

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია საბურთალოს რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2020"-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

| **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 | ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15 სპორტული და კულტურული ღონისძიება | კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტრული,1 შემეცნებითი და 7 კულტურული | **15%** | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა | დასტურებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დასტურებითი ინდიკატორი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| **I** | **კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება** | **100 000** | **100 000** | | | | | | |
| **1.1** | **სპორტული, ღონისძიებები** | **36 000** | **36 000** | | | | | | |
| 1 | ქუჩის კალთბურთი | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფიიერვერკით |
| 2 | ჭადრაკი,დარტსი და ნარდის ჩემპიონატი | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მონაწილეობით გამარჯვებულს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური. გამარჯვებულებს გადეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერთიფიკატები. |
| 3 | ტურნირი წყალბურთში | 7 000 | 7 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ტურნირი წყალბურთში საბურთალოს თასი- ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებული წყალბურთის მოყვარულთა გუნდებს შორის.გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერთიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა წახალისება. სპორტის ამ მიმართულების კიდევ უფრო მაღალ პლანზე წამოწევა. |
| 4 | ტურნირი ფრენფურთში | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საბურთალოს რაიონის სასწავლებლებს შორის გაიმართება ტურნირი ფრენბურთში. გამოვლინდებიან საუკეთესო გუნდები გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. |
| 5 | მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი" | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | მინი ფეხბურთის ტურნიერი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით. |
| 6 | ჭიდაობის ტურნირი | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გაიმართება დიღომში არსებულ საჭიდაო დარბაზში. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი ასევე სომეხი და აზერბაიჯანელი მოჭიდავეები. |
| **1.2** | **შემეცნებითი ღონისძიებები** | **6 000** | **6 000** | | | | | | |
| 1 | "შეუზღუდავი შესაძლებლობები'' | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | გასვლითი გასართობი სპორტული ღონისძიება შშმ პირების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საბურთალოს რაიონში არსებული სმენა და მეტყველება დაქვეითებული სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია შშმმ მოზარდების მეტი ჩართულობა და ადაპტირება გარემოსთან. |
| **1.3** | **კულტურული ღონისძიებები** | **58 000** | **58 000** | | | | | | |
| 1 | დედის დღე | 8 000 | 8 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | დედის დღესთან დაკავშირებით გაიმართება სადღესასწაულო ღონისძიება პოეზიის საღამო, საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ მრავალშვილიანი დედების და სოციალურად დაუცველი პენსიიონერებისათვის,ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღბენ ცნობილი მომღერლები.საღამოს მიმდინარეობისას სტუმრებს გადეცემათ სასაჩუქრე ტკბილეულის კალათა და ყვავილები. აღნიშნული ღონისძიებით შევუქმნით სადღესასწაულო განწყობას მრავალშვილიან და შეჭირვებულ ოჯახებს.. |
| 2 | "დიდგორობა" | 7 000 | 7 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დოღი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 ივნისი | 7 000 | 7 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 1 ივნისს  საბურთალოს რაიონში მცხოვრები უფასო სასადილოს ბენეფიციარების, შეჭირვებული მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველიოჯახების ბავშვებისათვის გაიმართება ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი,ბავშვებისათვის მოეწყობა გასართობი რამდენიმე სივცრცე ,დაურიგდებათ საჩუქრები, მთელი დღის მანძილზე მათ გართობაზე იზრუნებენ ანიმატორები ზღაპრის გმირები. ამ ღონისძიებით ვაჩუქებთ ერთ ლამაზ დღეს სოციალურად დაუცველ ჩვენს რაიონში მცხოვრებ ბავშვებს. |
| 4 | საბურთულო  "art fest" | 3 500 | 3 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საბურთალოს რაიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების და სკოლების კონცერტი,სამხატვრო გამოფენები. |
| 5 | თემატური შეხვედრები ხელოვნების და კულტურის წარმომადგენლებთან | 4 000 | 4 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | გაიმართება თემატური "workshop"-ი საბურთალოს რაიონში არსებული სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. |
| 6 | კინოჩვენებები. | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 'უბნის კინოჩვენება'' ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საბურთალოს ტერიტორიაზე 3 ლოკაციაზე მოეწყობა საღამოს კინოჩვენებები ცნობადი კინორეჟისორების და კინოკრიტიკოსების მონაწილეობით, სადაც განხილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია. პროექტი მიზნად ისახავს ქართული ფილმის პოპულარიზაციას. |
| 7 | ახალი წელი | 23 000 | 23 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასაახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის შეირჩა ბუკიას ბაღის ტერიტორია, სადაც  გაიმართება საახალწლო საბავშო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები, ღონისძიებას გააფორმებენ ანიმატორები, საახალწლო გმირები და სახის მომხატველები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქალაქი, ხის ჯიხურებით საახალწლო მორთულობით სადაც განთავსდება სივრცეები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის: ( სმარტ ფოტო, ტირი, დართსი, სახის მომხატველები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.)  ღონისძიება საზეიმოდ დასრულდება ფოიერვერკით. |
| | 2019 წელს დადგმული ნაძვის ხის დემონტაჟი (გარდამავალი) | 500 | 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ნაძვის ხის დემონტაჟი და დასაწყობება |
| | **ჯამი** | **100  000** | **100  000** | | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 11 07 | 7082 | კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში | ისნის რაიონის გამგეობა | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი |
|---|
| აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა |

| | |
|---|---|
| პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება |

| 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 15-მდე საგანმანათლებლო, სპორტული და კულტურული ღონისძიება | დაგეგმილია 15 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 6 კულტურული, 4 საგანმანათლებლო | 3% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გამარტება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **საქონელი და მომსახურება** | **100 000** | **100 000** | | | | | | |
| 1.1 | კულტურული ღონისძიებები | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| 1.1.1 | დედის დღის აღნიშვნა | 9 000 | 9 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა -1 000, ღონისძიების წამყვანი - 300, მომღერალი (5) - 3 000, 150 პერსონაზე, სასაჩუქრე პაკეტი - 4 000; ყვავილების თაიგული - 700 |
| 1.1.2 | წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა | 3 000 | 3 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციასთან ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება |
| 1.1.3 | მედალოსნების დაჯილდოვება | 2 000 | 2 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სკოლის მედალოსნებისთვის სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა |
| 1.1.4 | თბილისობა | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | რაიონის ტერიტორიაზე სამ ლოკაციაზე საუბნო განყოფილებების მიხედვით საბავშვო კულტურული-გასართობი პროგრამა:პროფესიული საბავშვო ანსამბლის კონცერტი-2000; ანიმაციური გასართობი პროგრამა-1250; არტკუთხის მოწყობა-500; სახეზე მოხატვა-300; ღონისძიების წამყვანი(3)-450; ფრანები-240; სარეკლამო ბანერი (3)-360; გახმოვანების აპარატურა (2)-1200; ილუზიონისტის შოუ-600; ფოტოლოკაცია(3)-300; ყვავილების ბაზრობა (3)-200; სცენა (2)-2000; ბუშტები (600)-600. |
| 1.1.5 | ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | თეატრალური წარმოდგენა - 2 000, სასაჩუქრე პაკეტი (300) - 3 000, სტიკერი - 90, ანიმატორი (8) - 800, სასცენო ფეიერვერკი - 110 |
| 1.1.6 | საახალწლო ღონისძიება-კონცერტი | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სცენა გადახურვით - 2 400, გახმოვანების აპარატურა და განათება - 1 400, წამყვანი - 500, მომღერალი (8) - 4 000, ბენდი (1) -1 000, სცენის გაფორმება - 500, ფეიერვერკი - 200 |
| 1.2 | სპორტული ღონისძიებები | 42 000 | 42 000 | | | | | | |
| 1.2.1 | მინიფეხბურთის ტურნირი | 8 000 | 8 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4) - 250, სარეკლამო ბანერი სადგარით - 150, ბურთი (5) - 200, გადასაცმელი - 100, მსაჯი (2) - 400, საორგანიზაციო მდივანი (2) -250, ფეიერვერკი - 100, წყალი -160, მაისური (40) - 560, სტადიონის მომზადება - 150, საპრიზო ფონდი - 3 700, ფოტოგადაღება და ბეჭდვა - 180, წამყვანი - 200, გახმოვანების აპარატურა - 600 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | ცურვის ჩემპიონატი | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საპრიზო ფონდი - 3 000, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი - 2 000, დაჯილდოვების ცერემონიალი - 1 000 |
| 1.2.3 | ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (3 დღე) -1 200, საპრიზო ფონდი - 3 800, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -1 000 |
| 1.2.4 | ქუჩის კალათბურთის ტურნირი | 6 000 | 6 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -2 000, კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება -2 500, საპრიზო ფონდი - 1 500 |
| 1.2.5 | გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით) | 7 000 | 7 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საჭირო ლოკაციის მოწყობა (სტარტი, ფინიში)--3000; 1000 სამაჯურის შემენა --2000; საორგანიზაციო ჯგუფი --500; საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი -1500; |
| 1.2.6 | „ფლეი სთეიშენი" -FIFA | 9 000 | 9 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საჭირო ლოკაციის დაქირავება - 1 000, კომპიუტერების დაქირავება - 1 000, საორგანიზაციო ჯგუფი - 3 000, საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი - 4 000 |
| 1.3 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 18 000 | 18 000 | | | | | | |
| 1.3.1 | შშმპ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი | 4 000 | 4 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | შშმ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება:ადაპტირებული სივრცის დაქირავება - 500, ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება - 400, workshop - ის ორგანიზება (საჭირო პერსონალი და ინვენტარი) - 3 100 |
| 1.3.2 | პროექტი,, დისკუსია თემაზე" (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე) | 8 000 | 8 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კინოჩვენებების მოწყობა და ტრენერთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენერის მოწვევა) |
| 1.3.3 | ინტელექტუალური ჯგუფური თამაშები | 4 000 | 4 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | საჭირო დარბაზი, ინვენტარი და პერსონალი - 1 500, საჭირო ინტელექტუალური მასალები - 1 000, საპრიზო ფონდი - 1 300, გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 200 |
| 1.3.4 | შეხვედრები გამოჩენილ პიროვნებებთან | 2 000 | 2 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება |
| **სულ** | **ჯამი** | **100 000** | **100 000** | | | | | | |

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

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| ქვეპროგრამის მიზანია სამგორის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2018“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სადამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის 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** |
|---|---|---|---|---|---|
| **მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა** | ღონისძიებების რაოდენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 20-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება | დაგეგმილია 7 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 10 სპორტული ღონისძიება | 2% | არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **საქონელი და მომსახურება** | **97 000** | **97 000** | | | | | | |
| 1.1 | კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 59 000 | 59 000 | | | | | | |
| 1.1.1 | ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 4 000 | 4 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში მოღვაწე ქალებისათვის მისალოცი საღამოს მოწყობა და სიმბოლური საჩუქრების გადაცემა |
| 1.1.2 | ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 7 000 | 7 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში, ბავშვებისათვის სპეციალი ღონისძიების ორგანიზება, გასართობ სანახაობრივი შოუ. |
| 1.1.3 | საგანმანათლებლო კვირეული | 10 000 | 10 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში მცხოვრები, ახალგაზრდებისათვის (წარჩინებული მოსწავლეებისათვის, არაფორმალური განათლების მიმართულებით ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება. |
| 1.1.4 | დებატები 2020 | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სკოლების გუნდებს შორის შეჯიბრი დებატებში, გამარჯვებულების გამოვლენა, წამახალისებელი პრიზების გადაცემა |
| 1.1.5 | თბილისობა 2020 | 8 000 | 8 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე თბილისობის ღონისძიების ორგანიზება |
| 1.1.6 | ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება - სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის | 12 000 | 12 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის, სპეციალური საახალწლო ჩვენებების მოწყობა და საჩუქრების გადაცემა |
| 1.1.7 | ფესტივალი თბილისის ცის ქვეშ | 13 000 | 13 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში ფესტივალების ორგანიზება |
| 1.2 | სპორტული ღონისძიებები | 38 000 | 38 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში | 4 000 | 4 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა. |
| 1.2.2 | ფრენბურთის ტურნირი | 2 000 | 2 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში არსებულ გუნდებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა. |
| 1.2.3 | შეჯიბრი ძიუდოში | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა. |
| 1.2.4 | ფეხბურთის ტურნირი | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში არსებულ სამოყვარულო გუნდებს შორის შეჯიბრი მინი ფეხბურთში, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა. |
| 1.2.5 | მხიარული სტარტები | 7 000 | 7 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებს შორის სპორტულ გასართობი შეჯიბრის ორგანიზება. |
| 1.2.6 | შეჯიბრი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში | 4 000 | 4 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა |
| 1.2.7 | შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში | 2 000 | 2 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში მცხოვრებ მოყვარულ მონაწილებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების |
| 1.2.8 | ჭადრაკის ტურნირი | 2 000 | 2 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში მცხოვრებ მოყვარულ მონაწილებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა. |
| 1.2.9 | კალათბურთის ტურნირი | 4 000 | 4 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა. |
| 1.2.10 | კიკბოქსინგის ტურნირი | 3 000 | 3 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა. |
| **2.** | **სხვა ხარჯები** | **3 000** | **3 000** | | | | | | |
| 2.1 | ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ბილეთების შესყიდვა სამგორის რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის | 3 000 | 3 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული | | | სამგორის რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის, სხვადასხვა სანახაოებების ბილეთების შესყიდვა |
| **სულ** | **ჯამი** | **100 000** | **100 000** | | | | | | |

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია კრწანისის რაიონში სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

| | |
|---|---|
| **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 | ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 9 სპორტული და კულტურული ღონისძიება | კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტრული და 6 კულტურული | 10% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

ლარებში

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (დანაზარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1** | **კულტურული ღონისძიებების მოწყობა** | **75 000** | **75 000** | | | | | | |
| 1 | დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება | 7 000 | 7 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*5804 | ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში.მოწვეული იქნეა მრავალშვილიანი დედები, ღონისძიება გაფორმდება მუსიკალურად. |
| 2 | ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა | 12 000 | 12 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*12000 | ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით 01 ივნისს მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა კულტურული სანახაობები |
| 3 | კრწანისობა 2020 | 25 000 | 25 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*20000 | ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები |
| 4 | ღია კინო-ჩვენება 3 ლოკაცია | 5 000 | 5000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*18000 | ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები |
| 5 | ახალგაზრდებისთვის გაიმართება სათავგადასავლო - სტრატეგიული თამაში | 15 000 | 15000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*1600 | ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის |
| 6 | საახალწლო ღონისძიებები ორ ლოკაციაზე | 11 000 | 11000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*628 | ღონისძიება განხორციელდება აპრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის |

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | სამეუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **2** | **სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება** | **25 000** | **25 000** | | | | | | |
| 1 | ტურნირი კიკ-ბოქსინგში | 5 000 | 5 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*5680 | ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება |
| 2 | ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი | 15 000 | 15 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*16390 | ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს |
| 3 | ბერძნულ-რომაული ჭიდაობისა და კიკ-ბოქსინგის ტურნირის მოწყობა | 5 000 | 5000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 ღონისძ. | 1*5490 | ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში |
| | **ჯამი** | **100 000** | **100 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 11 10 | 7061 | კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების 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 მოსახლეობის ჩართულობა |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორები** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო* რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა | ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება | კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული | 0,20% | ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა (გრანტი) | | | | |
| 1 | „თბილისობა 2020“-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე | 25 000 | 25 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | „თბილისობა 2020“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება |
| 2 | რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება | 25 000 | 25 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება |
| 3 | რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება | 25 000 | 25 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, კარატეს, ფრენბურთის, ავტოსპორტის, ჭადრაკის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება |
| 4 | რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები | 25 000 | 25 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება |
| | **სულ** | **100 000** | **100 000** | | | | | | |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 08 12 | 7082 | თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი | 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 აღწერა და მიზანი |
|---|
| პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დაწერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისათვის 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 დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტმა“ 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 ცეკვის/ბალეტის პოპულარიზაცია, მრავალფეროვანი რეპერტუარი |
| | ქართული თანამედროვე ბალეტით დაინტერესებულ პირთა გემოვნების ამაღლება |
| | 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 | ღონისძიებების რაოდენობა | 30-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა | | |
| | ვიზიტორების რაოდენობა | 7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა | | |
| საერთაშორისო კავშირების დამყარება | გასტროლები რაოდენობა | 3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა | | |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ხარჯების პროექტი | მათ შორის: ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **შრომის ანაზღაურება** | **230 020** | **230 020** | | | | | | |
| 1.1 | ხელფასი | 224 520 | 224 520 | | | თანამდებობრივი სარგო | 20 საშტატო ერთეული | | |
| 1.2 | დანამატი | 5 500 | 5 500 | | | დანამატი | | | |
| **2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **272 440** | **176 440** | **96 000** | | | | | |
| 2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება | 59 000 | 13 000 | 46 000 | | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი | | |
| 2.2 | თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი | 27 480 | 17 480 | 10 000 | | მივლინება | | | იგეგმება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით |
| 2.3 | ოფისის ხარჯები | 19 960 | 9 960 | 10 000 | | | | | |
| 2.3.1 | საკანცელარიო | 2 000 | 1 000 | 1 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.2 | სამეურნეო ხარჯი | 10 960 | 4 960 | 6 000 | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.3.3 | სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი | 4 000 | 1 000 | 3 000 | | ოფისის ხარჯები | | | მცირეფასიანი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შეძენა |
| 2.3.4 | საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა | 3 000 | 3 000 | | | ოფისის ხარჯები | | | |
| 2.4 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 166 000 | 136 000 | 30 000 | | | | | |
| 2.4.1 | შენობის იჯარა | 36 000 | 36 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | დასის ყოველდღიური სარეპეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი) |
| 2.4.2 | დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის | 50 000 | 50 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | რუსთაველის, მარჯანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრები |
| 2.4.3 | სპექტაკლის დადგმის ხარჯი | 80 000 | 50 000 | 30 000 | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება |
| **3.** | **არაფინანსური აქტივები** | **200 000** | **200 000** | | | | | | |
| 3.1 | ახალი შენობის პროექტირება | 200 000 | 200 000 | | | ძირითადი აქტივები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **702 460** | **606 460** | **96 000** | | | | | |

| 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 სამსახური | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში, რომელსაც 2019 წლიდან დაემატა საგანმანათლებლო მიმართულებაც. შესაბამისად, იმატა პროექტების რაოდენობამ. პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში |
| | საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **ინდიკატორი** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში | პროექტების რაოდენობა | 15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა |
| | შშმ პირების რაოდენობა | პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა |
| საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ | პროექტების რაოდენობა | პრიორიტეტი მიენიჭება ინტეგრირებული პროექტებს ჯანმრთელი და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების მონაწილეობით - 5 პროექტი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | 5% | უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა |

| № | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი | რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა | დაზუსტებული მახასიათებლები (ტანგარიზება) | დაზუსტებული ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| **1.** | **სუბსიდიები** | **177 500** | **177 500** | | | | | | |
| 1.1 | ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა | 177 500 | 177 500 | | | სუბსიდიები | | | |
| **სულ** | **ჯამი** | **177 500** | **177 500** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 09 01 | 7036 | თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |

| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|---|
| პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით, უსაფრთხოების სისტემებით და საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა |

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | დაცული მუნიციპალური ქონება |
| | ვიდეო სათვალთვალო სისტემების დანერგვა-განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|---|
| დაცული მუნიციპალური ქონება | დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა | დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 64 | საბაზისო მაჩვენებელი | 10% | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე |
| უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა, დახმარების გამოძახების სტაციონალური სადგურების მონტაჟი. | დახმარების გამოძახების სტაციონალური სადგურების მონტაჟი | 0 | დამონტაჟდება 6 ცალი დახმარების გამოძახების სტაციონალური სადგური | 10% | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| | ქსელში ჩართული კამერების რაოდენობაა. | ქსელში ჩართულია 600 კამერა | დამატებით ჩაირთვება 300 კამერა | 10% | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| | ხელის ტერმინალი | ქსელში ჩართულია 5 ცალი ხელის ტერმინალი | დამატებით ჩაირთვება 29 ცალი ხელის ტერმინალი | 10% | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| | ხელის რადიო სადგურები - რაციები | ქსელში ჩართულია 125 რაცია | დამატებით ჩაირთვება 20 ცალი რაცია | 10% | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი** | **მათ შორის** | | | **სახელმწიფო კლასიფიკაციის ხელი** | **რაოდენობა / ვგ.მ. ერთეული** | **დასტანდარტებული მასასიათებლები (ვალუტა/ერთეული)** | **დასტანდარტებული ინფორმაცია** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **სამეთვალყურეო სისტემა** | **საკუთარი სისტემა** | **სხვა (ტრანსფერი)** | | | | |
| 1 | თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ვიდეო და აუდიო სამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვა, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა,მონტაჟი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, ბოძები, საკომუნიკაციო ჭები). | 608 600,00 | 608 600,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 200 ცალი კამერა | | თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვა |
| 2 | ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება | 65 000,00 | 65 000,00 | | | საქონელი და მომსახურება | | | თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია |
| 3 | დახმარების გამოძახების სტაციონალური სადგურების მონტაჟი | 220 000,00 | 220 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 6 ცალი დახმარების გამოძახების სტაციონალური სადგური | | ვილნიუსის სკვერი, ორბელიანის მოედანი |
| 4 | სამრშუტო სატრანსპორტო სუბსიდირებისათვის განკუთვნილ მოძრაობის სპეციალურ ზოლებში (BUS LANE) ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა,მონტაჟი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, ბოძები, საკომუნიკაციო ჭები). | 1 734 750,00 | 1 734 750,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 100 ცალი კამერა | | თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია |
| 5 | დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა | 28 800,00 | 28 800,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 3600 ულუფა | | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სახვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა |
| 6 | ვიდეოთვალთვალის გამაფრთხილებელი ნიშნები | 20 800,00 | 20 800,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 400 ცალი | | ღირებულება შეადგენს 26.000 ლარს. 2019 წლის ბიუჯეტიდან მოხდება 20%-ის გადდა. 2020 წლის ბიუჯეტიდან 80%-ის გადახდა. |
| 7 | საბაზო რეტრანსლიატორები, საბაზო რადიო სადგურები, ხელის რადიო სადგურები - რაციები, აუდიო გარნიტური, აკუსტიკური მილები. (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟი/ინტეგრაცია) | 139 800,00 | 139 800,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 20 ცალი | | საბაზო რეტრანსლიატორი -4 ცალი, საბაზო რადიო სადგური - 6 ცალი, ხელის რადიო სადგურები - რაციები - 20 ცალი, აუდიო გარნიტური - 20 ცალი, აკუსტიკური მილები - 50 ცალი. |
| 8 | ხელის ტერმინალი | 40 000,00 | 40 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 29 ცალი | | ხელის ტერმინალი გამოყენებული იქნება შემდეგ ობიექტებზე: "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი", "თბილისის განვითარების ფონდი"-ს საწყობი, ნაძალადევის სპორტული კომპლექსი, მერიის ადმინისტრაციული შენობა, საკრებულოს შენობა, 14 პარკი, 10 გამგეობის შენობა. |
| 9 | გასაღებების კარადა | 1 050,00 | 1 050,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 12 ცალი | | გასაღებების კარადა დამონტაჟდება შემდეგ ობიექტებზე: გამგეობის შენობები - 10 ცალი. მერიის ადმინისტრაციული შენობა - 2 ცალი. |
| 10 | დაცვითი სიგნალიზაცია | 50 000,00 | 50 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | | | ვიდეო მეთვალყურეობისთვის განკუთვნილი საკომუნიკაციო კარადების აღჭურვა სიგნალიზაციის სისტემით |
| 11 | ფანარი | 6 400,00 | 6 400,00 | | | საქონელი და მომსახურება | 64 ცალი | | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად |
| 12 | პერსონალური კომპიუტერები და უწყვეტი კვების წყაროები | 28 000,00 | 28 000,00 | | | არაფინანსური აქტივები | 4 ცალი | | ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ პარკებში განთავსებული ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მართვის უზრუნველყოფის მიზნით |
| **სულ** | **ჯამი** | **2 943 200,00** | **2 943 200,00** | | | | | | |

| პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი | ფუნქციონალური კოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია | რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება |
|---|---|---|---|---|
| 09 02 | 7032 | ცხოველთა მონიტორინგი | სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი**

1 მოსახლეობის დაცვა სამიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქუჩარმავლებისაგან, ჰემასური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გამეფება ან ოხოლაია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი.
2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-გასთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფრში;
3 საკონიერების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება;
4 დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა; ეპიზოოტიების, გარეული ცხოველთა და ქუჩარმავლების შემოსვლისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის;
5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;

| | |
|---|---|
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | საგენტოს ავტოპარკის განახლება |
| | სამედიცინო აპარატურის შეძენა |
| | პერსონალის გადამზადება და მოსახლეობისათვის მაღალკვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობის განვება. |
| | გამოძახებაზე რეაგირების დროის შემცირება |
| | ცხოველთა თავშესაფრის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება |

| **პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **№** | **საბაზისო * მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი* მაჩვენებელი** | **შესაძლო * რისკები** |
|---|---|---|---|---|
| საგენტოს ავტოპარკის განახლება | ავტოპარკის განახლება | 22 ერთეული ოპერატიული და სამსახურებრივი ავტოტრანსპორტი | ოცეგმება 5 ავტომობილის შეძენა | საბაზრო ფასის ცვლილება |
| სამედიცინო და სხვა აპარატურის შეძენა | სამედიცინო და სხვა აპარატურის შეძენა | ეხოსკოპების აპარატი-1; საოპერაციო მაგიდა-2; საოპერაციო მაგიდის სანათი-2; ავტოკლავი-1. | ოცეგმება 3 ვენდიგ მანქანის შეძენა | საბაზრო ფასის ცვლილება |
| პერსონალის გადამზადება და მოსახლეობისათვის მაღალკვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობის განვება. | მაღალკვალიფიციური პერსონალი | მამეველი-52; კინოლოგი-8; ოპერატორი-8; ექიმი (ვეტერინარი)-7; ფერშალი-6. | ოცეგმება თანამშრომელთა(მამეველების, ვეტერინარების, ოპერატორების, კინოლოგების | კადრების გადინება |
| გამოძახებაზე რეაგირების დროის შემცირება | მაღალი პრიორიტეტი, სამუალო პრიორიტეტი | პრიორიტეტის განსაზღვრის პროგრამული უზრუნველყოფის არ არსებობს | ოცეგმება პროგრამული უზრუნველყოფის შესამენად ფასთა კვლევა | 1. არამიზნობრივი გამოძახება 2. ძალაქმი არსებული საცობები |
| თავშესაფრის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | ინფრასტრუქტურული ქსელის გაუმჯობესება - მშენებლობების განხორციელება | 1. საკარანტინო შენობა 2.ადმინისტრაციული შენობა 3.ბოსელი. | მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების დასრულება და | საბაზრო ფასის ცვლილება |

ლარებში

| # | ღონისძიების დასახელება | 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / კგ.ს. ერეულობა | დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა) | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ქალაქის ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სხვა | | | | |
| 1 | თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო | **2 129 400** | 2 129 400 | | | თანამდებობრივი სარგო | **12** | 12*177 450 | 125 საშტატო ერთეულზე წლიური სარგო 2 129 400 ლარი |
| 2 | თანამშრომელთა ჯილდო | **89 370** | 89 370 | | | ჯილდო/პრემია | **4** | 4*22342.5 | თანამშრომელთა ჯილდო შეადგენს 89370 ლარს |
| 3 | მრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა სარგო | **183 000** | 107 400 | 75 600 | | საქონელი და მომსახურება | 12 | 12*15250 | 17 შტატგარეშე მოსამსახურეზე წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენ 183 000 ლარს აქედან საკუთარი სახსრებიდან 75 600 ლარი. |
| 5 | მივლინება | **4 000** | 4 000 | | | საქონელი და მომსახურება | 12 | | მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ |
| 6 | რეკლამის ხარჯი | **3 000** | 3 000 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12 | | ფეისბუკ გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი |
| 7 | საკანცელარიო საქონლის შეძენა | **8 000** | 8 000 | | | ოფისის ხარჯები | 12 | | სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი |
| 8 | კანალიზაციისა და ასინალიზაციის ხარჯი | **4 800** | 4 800 | | | ოფისის ხარჯები | 2 | 2*2400 | ცხოველთა თავშესაფრის შენობაში არსებული კანალიზაციის განმენდის ხარჯი |
| 9 | ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | **4 800** | 4 800 | | | ოფისის ხარჯები | 12 | | მორიგე ეკიპაჟებისთვის ვიდეორეგისტრატორების შეძენა 10 ცალი * 480 ლარი=4800 ლარი. |
| 10 | მცირეგაბარიტული მობილური ტელეფონების შეძენა | **500** | 500 | | | ოფისის ხარჯები | 12 | | მორიგე ეკიპაჟებისთვის მცირეგაბარიტული მობილური ტელეფონი 5 ცალი*100 ლარი=500 ლარი |
| 11 | საოფისე ავეჯის შეძენა | **4 000** | 4 000 | | | ოფისის ხარჯები | 12 | | საოფისე სავარძელი 8 ცალი*400 ლარი=3200 ლარი. საოფისე კარადები 4 ცალი*200 ლარი=800 ლარი |
| 12 | მცირეგაბარიტული საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი | **31 920** | 30 400 | 1 520 | | ოფისის ხარჯები | 12 | | ცხოველის დასაჭერი მოწყობილობა (ლასო) 10 ცალი*400 ლარი=4000ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო საჭდეები 7700 ცალი*2 ლარი=15400 ლარი, ფანრები 5 ცალი*250 ლარი=1250 ლარი, საგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში სახანძრო სისტემის და ვიტომობილებისათვის ცეცხლმაქრების დატუმბვა 4900 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის განკუთვნილი სამაშველო ლეჭურეილობა (ყარანი, ხრახნიანი თავდაცვი ხლობელი, სტატიური თოკი, დამშლარე თოკი, ჟუმარი, სამთო ეირფოლეჭი, ეარფი, დამეცი ქანარი, სამაშველო სამფეხა და სხვა) 4850 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1520 ლარი. კონდენციონერის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 5 ცალი*200 ლარი=1000 ლარი, ელექტროჩიბრის ძრავის შეკეთება 2 ცალი* 150 ლარი=300 ლარი, ჰაერის ხელის ელექტროსაშრობი 220 ლარი |
| 13 | კატრეულების შეძენა და დატუმბვა | **2 500** | 2 000 | 500 | | ოფისის ხარჯები | 12 | | კატრეულების დატუმბვის მომსახურეობა-200ცალი*10ლარი=2000ლარი. საკუთარინ სახსრები 500 ლარი |
| 14 | სასტამბო მომსახურების ხარჯი | **4 000** | 4 000 | | | ოფისის ხარჯები | 12 | | სანობარო ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეგისტრაციო ჟურნალების ბეჭდვის ხარჯი |
| 15 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | **3 500** | 2 500 | 1 000 | | ოფისის ხარჯები | 12 | | სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები-2500 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი |
| 16 | ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო ხარჯი | **28 000** | 28 000 | | | ოფისის ხარჯები | 12 | | სხვადასხვა სამეურნეო საქონელის შეძენის ხარჯი |
| 17 | რეცხვის ქიმწმენდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი | **4 900** | 4 900 | | | ოფისის ხარჯები | 12 | | საგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის გაწყობილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური სამუალებები |
| 18 | ელექტრო ენერგიის ხარჯი | **20 220** | 20 220 | | | ოფისის ხარჯები | 12 | | ელექტრო ენერგია 1685 ლარი X 12 თვე = 20220 ლარი; |
| 19 | ნაგლის ხარჯი | **39 030** | 39 030 | | | ოფისის ხარჯები | 12 | | ნაგლი - 3252.50 ლარი X 12 თვე = 39030 ლარი. |
| 20 | ბოენბრიები აირის ხარჯი | **29 940** | 29 940 | | | ოფისის ხარჯები | 12 | | ბოენბრიები აირი - 2495 ლარი X 12 თვე = 29940 ლარი. |
| 21 | საფოსტო მომსახურეობა | **520** | 520 | | | ოფისის ხარჯები | 12 | | საფოსტო მომსახურეობა 520 ლარი |
| 22 | კავშირგაბმულობის ხარჯი (სატელეფონი მომსახურეობა) | **17 320** | 16 320 | 1 000 | | ოფისის ხარჯები | 12 | 83.32*12 | ინტერნეტ მომსახურეობა - 12 *400 ლარი=4800 ლარი, სატელევიზიო არხებით სარგებლობა 12 *90ლარი=1080 ლარი, სატელეფონო მომსახურეობა 12*870 ლარი=10440 ლარი, საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი საქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურეობა 2 ნომერზე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი |
| 23 | სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. | **2 500** | 1 500 | 1 000 | | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 12 | | საგენტოს მეჩიდრო ურთიერთობა აქვს დიდი ბრიტანეთის ცხოველთა დაცვის ხერთაშორისო ორგანიზაციასთან "შეი ჰიუსთან" საიდანაც 4-დან 7-მე წარმომადგენელი წლის განმავლობაში 2-ჯერ ახორციელებს მინიმუმ 10 დღიან ვიზიტს საქართველოში. სტუმრები დიდი ბრიტანეთიდან ცხოველთა თავშესაფარში ატარებენ სტერილიზაციისა და კასტრაციის ოპერაციებს, ასევე ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ბაზაზე საგენტოს თანამშრომლებს უტარებენ ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მათი პოპულაციის და სხვადასხვა სახის საკითხებზე რეგიონალურ ტრეინინგებს, რომელსაც ასევე ესწრებიან სტუმრები უკრაინიდან, სოფლიოიდან, აზერბაიჯანიდან და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, ამ ღონისძიებების ფარგლებში ფინანსდება კვების ხარჯები, ასევე საგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში და ცხოველთა თავშესაფრის ტერიტორიაზე იმართება სხვადასხვა ღონისძიებები და შეხვედრები. საკუთარი სახსრები: ღონისძიებებისა და შეხვედრების ხარჯი 1000 ლარი |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ცხოველებისთვის საკვების შეძენა | **139 209** | 136 100 | 3 109 | | კვების ხარჯები | 12 | | ცხოველების (ძაღლების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 131200 ლარი; ცხოველების კვება, ძველი პუერი - 4900 ლარი; საკუთარი სახსრები: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეძენის ხარჯი 3109 ლარი |
| 25 | დიზაინდღვეცია, დიზაინსეექცია, დერატიზაცია, რეპელენტების ხარჯი | **8 000** | 8 000 | | | სამედიცინო ხარჯი | 12 | | ცხოველთა თავშესაფრის, საკარანტინო შენობისა და სპეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსეექცია, დერატიზაცია |
| 26 | სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა | **255 000** | 250 000 | 5 000 | | სამედიცინო ხარჯი | 12 | | სამედიცინო და ვეტერინალური პრეპარატები - 175000 ლარი; ერთეულადი არაქიმიური სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 70010 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. საკუთარი სახსრები: სამედიცინო პრეპარატების შეძენის ხარჯი-2000 ლარი და სახარჯი მასალების შეძენის ხარჯი - 3000 ლარი . |
| 27 | თანამშრომელთათვის სპეც. ტანსაცმლის/უნიფორმისა და ფეხსაცმელების შეძენა | **14 800** | 14 800 | | | რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად პიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი | 12 | | მორიგე ეკიპაჟებისთვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 10000 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი |
| 28 | საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა | **135 000** | 135 000 | | | ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 12 | | დიზელი: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი ნლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 350ლიტ X 12თვე X 2.29 ლარი =9618 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. ნლიური ხარჯი ; 2ა/მ X 200 ლიტ. X 12თვე X 2.29 ლარი=10992 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 10 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით. ნლიური ხარჯი - 72750 ლარი. სულ: დიზელის საწვავის ნლიური ხარჯი - 93360 ლარი. ბენზინი: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი. ნლიური ხარჯი: 1ა/მ X 350ლიტ X 12 თვე X 2.23 = 9366 ლარი. 2) ლიმიტი 250 ლიტრი. ნლიური ხარჯი: 3ა/მ X 250ლიტ X 12თვე X 2.23 ლარი =20070 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 3 მოპედი. ლიმიტი 60 ლიტრი. ნლიური ხარჯი: 3მოპ X 60 ლიტ X 12თვე X 2.23 ლარი=4816 ლარი. 4) ოპერატიული დანიშნულების 3 ავტომანქანა. ულიმტო განრიგით. ნლიური ხარჯი - 7388 ლარი. სულ ბენზინის ნლიური ხარჯი - 41640 ლარი |
| 29 | ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | **121 080** | 120 000 | 1 080 | | ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 12 | | ავტომობილების მიმდინარე რემონტის ხარჯები: 1) 2 ერთეული პერსონალური ა/მანქანა*12 თვე * 250 ლარი = 6000 ლარი; 2) 5 ერთეული სამსახურებრივი ა/მანქანა12 თვე * 291.66 ლარი = 17500 ლარი; 3) 10 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა*12 თვე *554 ლარი = 66480 ლარი. 4) 3 ცალი ოპერატიული მოტოციკლი* 100 ლარი*12 თვე=3600ლარი 5) ჯი-პი-არ-ეს მომსახურება 12 ა/მანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 4320 ლარი. 6) სპურავები 20 ერთეული ა/მანქანა - 18920 ლარი. 7) აკუმულატორები 15 ერთეული ა/მანქანა - 1750 ლარი. 8) ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 20 ერთეული ა/მანქანა - 350 ლარი. 9) ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება 1080 ლარი საკუთარი სახსრები: საგზაფხის ადმინისტრაციული მანქანების რეგისტის ხარჯი ნცალი*15ლარი*12თვე=1080 ლარი |
| 30 | მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი | **3 500** | 3 500 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12 | | ექსპერტიზის ხარჯი სულ - 3500 ლარი. |
| 31 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | **12 900** | 12 900 | | | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12 | | ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, რადიოსიხშირის სპეკტრით სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. ბუღალტერული პროგრამის ერთი ნლით გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, მაცნეს მომსახურეობა - 3600ლარი |
| 32 | მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღვევა | **20 000** | 20 000 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12 | | 20 მანქანის დაზღვევა. |
| 33 | თანამშრომელთა დაზღვევა | **62 550** | 62 550 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12 | | თანამშრომელთა უცნმრთელობის დაზღვევა 139 X 12 თვე X 30 ლარზე 50040 ლარი; სამგზავლო გადასახადი 12510 ლარი; სულ სამგზავლოს გათვალისწინებით - 62550 ლარი. საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს მრომის კოდექსის" 35-ე მუხლით გათვალისწინებულია დამსაქმებლის ვალდებულება უზრუნველყოს თანამშრომელი სიფთხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად ეფექტური გარემოთი. სსიპ ,,ცხოველთა მონიტორინგის საგზაფხის"საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე საგზაფხის თანამშრომლები თავიანთი ფუნქციების შესრულებისას შეხება აქვთ მომატებული საფრთხის წყაროსთან, რაც გულისხმობს ადამიანისათვის საფრთხის შემცველ, მათ მორის ავრესიულ, მტაცებელ და დაავადებულ ცხოველებთან კონტაქტს. ასევე, შესაძლისი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ტიპის სამაგალო ოპერაციები მონაწილეობასთან და სადღეღამეთო ოპერატიულ საქმიანობასთან. ამასთან, როგორც ცხოველებთან მუდმივ კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები, ასევე საგზაფხის ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები ხშირად იმყოფებიან ცხოველებიდან მომდინარე საფრთხეების რისკის ქვეშ. რადგან ცხოველებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები სისტემატიურად ცხადდებიან ადმინისტრაციის შენობაში, რაც ბუნებრივად ქმნის ადმინისტრაციულ შენობაში სხვადასხვა დაავადების გავრცელების რისკს. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ არაერთხელ დფიქსირდა შემთხვევა ადმინისტრაციის თანამშრომლის დაკბენის, რომელიც საგზაფხის თავმჯდომარის იმყოფებოდა სამსახურეობრივ საკითხთან დაკავშირებით. ამასთან, ადმინისტრაციის შენობაში ხდება მოქალაქეების მხრიდან მათ საკუთრებაში მყოფი ცხოველების მოყვანა საგზაფხის კომპეტენციაში შემავალ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. (საგზაფხის თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა - 139 პირი, მათ მორის 100 თანამშრომელს მუდმივად აქვს კონტაქტი ცხოველებთან, ხოლო 39-ს პერიოდულად. |
| 34 | დასუფთავების,რადიოსიხშირული სპეკტრით სარგებლობის სანებართვო და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაკრებლების ხარჯი | **4 050** | 4 050 | | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12 | | დასუფთავეების მოსაკრებელი, მნული და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 2050 ლარი; რადიოსიხშირული სპეკტრით სარგებლობის სანებართვო მოსაკრებელი 2000 ლარი; |
| 35 | მოგზებისა და ქონების გადასახადი | **8 000** | - | 8 000 | | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | **საკუთარი სახსრები**; მოგზების და ქონების გადასახდი (საკუთარი სახსრები) |
| 36 | არასაცხოვრებელი შენობები | **110 000** | 110 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | თავშესაფრის ტერიტორიაზე საკაბის მშენებლობა - 52000 ლარი, ახალი ვოლიერების მშენებლობა - 12000 ლარი, არსებულის ვოლიერების კაპიტალური რემონტი - 41000 ლარი, ლაბორატორიის და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი - 5000 ლარი |
| 37 | კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა | **7 500** | 7 500 | | | არაფინანსური აქტივები | | | 5 ცალი*1500 ლარი=7500 ლარი |
| 38 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | **209 900** | 209 900 | | | არაფინანსური აქტივები | | | 1 ცალი მეორადი ამწე კალათა - 40000 ლარი, 1 ცალი მსხვილფეხა საქონლის გადასაფენი მეორადი ავტომანქანა - 40000 ლარი, 4 ცალი ოპერატიული დანიშნულების მეორადი ავტომანქანა - 120000 ლარი, 3 ცალი ოპერატიული მეორადი მოპედი - 9900 ლარი |
| 39 | ასლგადამღების შეძენა | **2 120** | 2 120 | | | არაფინანსური აქტივები | | | ასლგადამღების შეძენა 4 ცალი*530 ლარი = 2120 ლარი |
| 40 | მაცივრის შეძენა | **1 980** | 1 980 | | | არაფინანსური აქტივები | | | ვეტერინალური პრეპარატების და მედიკამენტების შესანახად გაწკეთებული მაცივარი 2 ცალი*990 ლარი=1980 ლარი |
| 41 | მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა | **25 000** | 25 000 | | | არაფინანსური აქტივები | | | ვენდინგ მანქანების მუსიკიდვის ხარჯი 3 ცალი*7000 ლარი=21000 ლარი, სოპერიციო მაცივარი 4000 ლარი |
| | **სულ** | **3 755 809** | **3 658 000** | **97 809** | | | | | |

**ინფორმაცია ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებელი კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ**

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | ფაქტი 2018 წლის ჩათვლით | 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | პროექტის მთლიანი ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 01 | ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ო.ხიზანიშვილის ქუჩის და ი.ვეკუას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | 10 364,4 | 2 591,1 | | | | **12 955,6** |
| 01 01 01 | ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ილია ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია | | 5 161,9 | 3 441,2 | | | | **8 603,1** |
| 01 01 01 | ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ქეთევან დედოფლის გამზირის რეაბილიტაცია | | | 6 085,3 | | | | **6 085,3** |
| 01 01 01 | ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირის რეაბილიტაციის სამუშაოები | | | 7 832,9 | | | | **7 832,9** |
| 01 01 01 | მუხრან მაჭავარიანისა და მარშალ გელოვანის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენიბლობა | | 9 750,0 | 5 250,0 | | | | **15 000,0** |
| 01 01 01 | ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | | 6 736,6 | | | | **6 736,6** |
| 02 01 | ქ.თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირის და მარჯვენა სანაპიროს გზაჯვარედინის მოწყობის სამუშაოები | | | 10 000,0 | 11 634,1 | | | **21 634,1** |
| 02 01 | ქალაქთ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ბაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენიბლობა | | | 3 029,5 | 40 000,0 | 13 000,0 | | **56 029,5** |
| 02 01 | ქ, თბილისში, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ დამეწყრილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრების პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოები (გარდამავალი) | | | 10 000,0 | 18 051,5 | | | **28 051,5** |
| 02 01 | გლდანის ხიდების რეაბილიტაცია | | | 10 000,0 | | | | **10 000,0** |
| 02 10 | გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია | 21 551,9 | 18 894,4 | 20 084,8 | | | | **60 531,1** |
| 02 10 | ფურცელაძის N16 რეაბილიტაცია | | 4 100,0 | 4 100,0 | | | | **8 200,0** |
| 02 10 | წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია | | 1 000,0 | 5 957,8 | | | | **6 957,8** |
| 02 10 | გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი, ფურცელაძის, ჯორჯაძის ქუჩების რეაბილიტაცია | | | 10 050,0 | 15 550,0 | 14 400,0 | | **40 000,0** |
| 02 10 | კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლაღიძის N2 | | | 3 000,0 | 5 000,0 | | | **8 000,0** |
| 02 10 | მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია | | | 5 500,0 | 4 000,0 | | | **9 500,0** |
| 02 10 | მტკვართან კავშირი | | | 11 350,0 | 3 650,0 | | | **15 000,0** |
| 03 01 | თემქის ხევში ახალი საქალაქო პარკის მოწყობა | | | 6 000,0 | 10 000,0 | 8 000,0 | | **24 000,0** |
| 03 02 | ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის 1-ლი და მე-2 -ე უჯრედების სრული იზოლაციის, რეკულტივაციისა, გაზშემკრები სისტემის მოწყობის და ბიოგაზის ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნის, მე-3-ე უჯრედის ექპლოატაცია-განვითარების და საბოლოო რეკულტივაცია | | | 8 000,0 | 10 000,0 | 12 000,0 | 20 000,0 | **50 000,0** |
| 08 06 04 | ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა | | 3 299,0 | 5 175,0 | 5 335,0 | | | **13 809,0** |
| 08 06 04 | ქ. თბილისში, დიდ დიღომში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა | | 2 335,6 | 6 079,8 | 5 814,8 | | | **14 230,2** |
| | **ჯამი** | **21 551,9** | **54 905,3** | **150 264,0** | **129 035,4** | **47 400,0** | **20 000,0** | **423 156,6** |

**ინფორმაცია ცალკეული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ**

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ო.ხიზანიშვილის ქუჩის და ი.ვეკუას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** |
| პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | 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 | 2019-2020წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ი.ვეკუას (ამავალი) და ი.ხიზანიშვილის (ჩამომავალი) ქუჩები ცენტრალური დანიშნულების თითქმის პარალელური ქუჩებია, რომლის საშუალებით გლდანის რაიონის 8 მიკრორაიონის მაცხოვრებლები უკავშირდებინ ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებს და შიდა საუბნო გზებს. ასევე მნიშვნელოვანი დანიშნულებისაა ხოჯოს ტბის ქუჩა, რომელიც წარმოადგენს ხიზანიშვილის ქუჩის გაგრძელებას ჩრდილო-აღმოსავლეთ მიმართულებით, (რომლის გასწვრივაც მიმდინარეობს ინტენსიური განაშენიანების პროცესი) იგი აკავშირებს გლდანის რაიონს თბილისის შემოსავლელ საავტომობილო გზასთან. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | გზის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე რეაბილიტაციის დროს მიღებულია შემდეგი ძირითადი პარამეტრები:<br>• საანგარიშო სიჩქარე _ 40-60 კმ/სთ<br>• სავალი ნაწილის სიგანე _ 11,5–14,0 მ<br>• ტროტუარების სიგანე _ 1,0–5,0 მ<br>სანიაღვრე ქსელი - არსებული სიტუაციუიიდან გათვალისწინებულია სანიღვრე ქსელის რეაბილიტაცია, კერძოდ ხუთ ცალკეულ მონაკვეთზე უნდა მოეწყოს ახალი სანიაღვრე ქსელი, ასევე რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს არსებულ სანიაღვრე ქსელს, კერძოდ ზედაპირული წყლების უკეთ აცილებისთვის დაემატა ახალი ჭები: 122 საპროექტო სათვალთვალო ჭა, 178 ცხაურიანი ჭა და 124 ცალი გვერდმიმღებიანი ჭა.<br>სახანძრო ჰიდრანტი - საპროექტო უბანზე არ არსებობდა საკმარისი სახანძრო ჰიდრანტები, დამკვეთთან და შესაბამის უფლებამოსილ სამსახურებთან შეთანხმებით<br>გადაწყვეტილ იქნა მოეწყოს ახალი სახანძრო ჰიდრანტები რაოდენობით 22 ცალი.<br><br>გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სტანდარტების,<br>ნორმების, ინსტრუქციების და რეკომენდაციების სრული დაცვით, საპროექტო<br>სპეციფიკაციების შესაბამისად.<br>საგზაო სამოსის მოწყობაზე პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ტიპის საგზაო:<br>საგზაო სამოსის ტიპი სავალ ნაწილზე:<br>▯ ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 25 სმ<br>▯ საფუძვლის მოწყობა ფრ.ღორღის (0-40მმ) და<br>ასფალტბეტონის გრანულიატის ნარევით, სისქით 18 სმ<br>▯ საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი<br>ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II, სისქით 7 სმ<br>▯ საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი (ადჰეზიური დანამატით) ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი Б მარკა II, სისქით 5 სმ<br>საგზაო სამოსის ტიპი მიერთებაზე:<br>▯ საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II, სისქით 7 სმ<br>▯ საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი (ადჰეზიური დანამატით) ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი Б მარკა II, სისქით 5 სმ<br>სამოსის ტიპი ტროტუარებზე<br>▯ საფუძველი –ფრ.ღორღის (0-40მმ) და<br>ასფალტბეტონის გრანულიატის ნარევით სიქით 10სმ.<br>▯ საფარი – ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 3სმ.<br>გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.<br>მკვრივი ასფალტბეტონის გამკვრივების კოეფიციენტი უნდა იყოს არანაკლებ 0.99-სა, ფორიანის - 0.98. |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ვეკუა -ხიზანიშვილის ქუჩები წარმოადგენს გლდანის რაიონის ძირითად მაგისტრალურ გზებს, რომლებზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწევს გლდანის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და რაიონის ვიზიტორებს. აღნიშნული გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზედ თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **ქ .თბილისში, ვაკის რაიონში, ილია ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია** |
| პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | 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 | 2019-2020წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე, იწყება ჭავჭავაძის გმზირისა და ვარაზისხევის მიერთებაზე უნივერსიტეტის I კორპუსთან და მთავრდება თამარაშვილის ქუჩის დასაწყისში. აღნიშნული გზის ა/ბეტონის საფარი ამორტიზირებულია, შეიმჩნევა ორმოები, ჯდენები, გრძივი და განივი ბზარები. ტროტუარზე საფარი ძირითადად მოწყობილია სხვადასხვა პერიოდში მოწყობილი დეკორატიული ფილებისაგან, რომელთა ტიპი განსხვავებულია, ხოლო მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელი. დღევანდელი ტექნიკური მდგომარეობით საპროექტო გზა წარმოადგენს ამორტიზირებულ გზას გარკვეული მონაკვეთების გამოკლებით. გარკვეულ მონაკვეთებზე დარღვეულია გზის გრძივი და განივი პროფილები. |
| | გზა, დღეს მასზე არსებული ინტენსიური მოძრაობის გამო, ვეღარ უძლებს გაზრდილ დატვირთვებს და საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას.<br>საპროექტო მონაკვეთის სიგრძე პროექტის მიხედვით 2429 მეტრია.<br>პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი სახის სამუშაოების განხორციელება:<br>1. მოსამზადებელი სამუშაოები<br>• ▯ ტრასის აღდგენა და დამაგრება;<br>• ▯ არსებული დაზიანებული საფარის დაშლა ცივი ფრეზირების მეთოდით;<br>• ▯ არსებული დაზიანებული ბორდიურებისა და ტროტუარის დაშლა;<br>• ▯ არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე;<br>• არსებული ლითონის ღობეების დემონტაჟი;<br>• არსებული სკამებისა და სანაგვე ურნების დემონტაჟი;<br>• არსებული ბეტონისა და თუჯის ზღუდარების დემონტაჟი;<br>• არსებული სტანდარტული საგზაო ნიშნებისა და დგარების დემოტაჟი;<br>• ლითონის ჟიხურების გადატანა;<br>• გარე განათების და ილუმინაციის ბოძების, სანათებისა და თვითმზიდი იზოლირებული სადენების დემონტაჟი;<br>2. საგზაო სამოსი<br>• ▯ საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 3-30 სმ; |

| | |
|---|---|
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | • ⍰ საფუძვლის ზედა ფენის ძოხყობა ფოაქციული ღოოღის ფო. ᑌ-4ᑌᑯᑯ (ᑲᑌ%) და ᑲᑯᑭᑌᑲᑲ ᑭ/ᑲᑭᑌᑭᑲᑲ (4ᑌ%) ᑲᑭᑭᑌᑯᑲᑲ ᑭᑭᑌᑯᑲᑲᑲᑲ (ᑌ-4ᑌ) ᑯᑯ ᑲᑲᑲᑲᑲᑲ ᑯᑌ ᑲᑯ;<br>• ⍰ ᑭᑭᑲᑲᑲᑲ ᑲᑲᑲᑲᑲᑲ

| | |
|---|---|
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **მუხრან მაჭავარიანისა და მარშალ გელოვანის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | 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 | 2019-2020წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | პროექტის მიზანია მაჭავარიანის ქუჩის დაკავშირება გელოვანის გამზირთან ახალი საავტომობილო გზით. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | მარშალ გელოვანის და მუხრან მაჭავარიანის ქუჩების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის განივი კვეთი უნდა დაპროექტდეს ზემოთ აღნიშნული პარამეტრების დაცვით. საწყის და ბოლო წერტილებში გასათვალისწინებულია მიერთებების მოწყობა არსებულ ქუჩებზე დამუხრუჭების და აჩქარების გარდამავალ-ჩქაროსნული ზოლებით. გზის სავალ ნაწილზე და გარდამავალ-ჩქაროსნულ ზოლებზე გზის სამოსის კონსტრუქციის მოსაწყობად გასათვალისწინებულია ქვესაგები ფენა, საფუძვლის ღორღოვანი ფენა და ცემენტო ბეტონის საფარი. პროექტით მიღებულია გზის სამოსის შემდეგი კონსტრუქცია:<br>• ქვესაგები ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი;<br>• საფუძველი – ღორღი;<br>• ც/ბეტონი<br>გზის კონსტრუქციის სისქეები დადგინდეს პროექტირების ეტაპზე, შესაბამისი ანგარიშის მიხედვით, ხოლო საანგარიშო სიდიდედ უნდა განისაზღვროს 120 მ.პა საავტომობილო გზის ტექნიკური მოთხოვნები და პარამეტრები: პროექტირების დროს მიმწოდებელმა უნდა გაითვალისწინოს ყველა თანამედროვე სტანდარტი. მოიძიოს და ჩაღოს საპროექტო დოკუმენტაციაში ყველა ის ახალი მეთოდები, რომლებიც დადებითად იმოქმედებს გზის ხარისხზე და მის შემდგომ ექსპლუატაციაზე. პროექტი უნდა მოიცავდეს დეტალურ სპეციფიკაციებს გამოსაყენებელი მასალებისა და მოწყობილობა-დანადგარებისათვის, სამუშაოთა შესრულების/გამოცდის მეთოდების და ხარისხის კონტროლისთვის.<br>გზის ძირითადი პარამეტრები:<br>• გზის საანგარიშო სიჩქარე 40-50კმ/სთ;<br>• გამყოფი ზოლი სულ (ბორდიურების ჩათვლით) – 1.5 მ;<br>• უსაფრთხოების ზოლები - 1 მ (0.5მ X 0.5მ);<br>• მოძრაობის ზოლების რაოდენობა - 4;<br>• სავალი ნაწილის სიგანე – 14 მ (4 X 3.5მ მ);<br>• დაგებული გვერდულების სიგანე - 3 მ (1.5მ X 1.5მ);<br>• ღორღოვანი გვერდულის სიგანე - 1 მ (0.5მ X 0.5მ);<br>• მაქსიმალური გრძივი ქანობი ძირითადად არაუმეტეს 80 %-ს (პრომილი);<br>• მინიმალური განივი ქანობები არანაკლებ 20 %-ს (პრომილი);<br>• გამყოფი ზოლის ბეტონის მონ. ბორდიურები (კვეთით 20X60სმ);<br>საგზაო სამოსის და საფარის ფენის სისქე განისაზღვროს შესაბამისი ანგარიშის მიხედვით. |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | 2012-2013 წლების შემდგომ ფორსირებულად ხდება ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანება. ბოლო პერიოდში მიმდებარე ფართობებზე აშენდა უამრავი კერძო სახლი, საცხოვრებელი კორპუსები, სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო ცენტრები, განვითარდა მცირე ბიზნესი და გაუმჯობესდა ლისის ტბის ინფრასტრუქტურა.<br>მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანება მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში, რაც იწვევს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ასევე ტურისტული ნაკადების და შესაბამისად სატრანსპორტო საშუალებების ინტენსივობის მკვეთრ ზრდას. დღესდღეისობით ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის დასაკავშირებლად არსებობს რამოდენიმე გზა. Aა) გელოვანის გამზირიდან ვაშლიჯვრის დასახლების გავლით; ბ) საბურთალოს რაიონიდან ვეძისის დასახლების და ნუცუბიძის პლატოების გავლით.<br>სატრანსპორტო საშუალებების ნაკადების მკვეთრმა ზრდამ მოახდინა ზემოაღნიშნული დამაკავშირებელი გზების გადატვირთვა. ძალიან ხშირად იქმნება საცობები, როგორც დილის ასევე საღამოს საათებში. გადაადგილება უჭირს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და ეს ყველაფერი უარყოფითად აისახება ქალაქის, როგორც მიმდინარე, ასევე სამომავლო განვითარების პროცესებზე. ამდენად, ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა შექმნილი მდგომარეობის გამოსასწორებლად მიიღო გადაწყვეტილება ახალი გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს არსებულ გზებზე ნაკადების განტვირთვა და ასევე სამომავლოდ მოძრაობის ინტენსივობის უფრო გაზრდის შემთხვევაში უწყვეტ რეჟიმში გადაადგილების უზრუნველყოფა. მოცემული გზის მშენებლობა ასევე ხელს შუწყობს ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებებით განვითარებას. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | აღნიშნული ტიპის გზიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | 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 | 2020 წ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | აკაკი წერეთლის გამზირი ცენტრალური დანიშნულების ქუჩაა, რომლის საშუალებით დიდუბის რაიონის და ქალაქის მაცხოვრებლები უკავშირდებინ სხვადასხვა ქუჩებს და შიდასაუბნო გზებს. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | გზის არსებული მდგომარეობის შესწავლის, გაანალიზებისა და ტექნიკური დავალები მოთხოვნების საფუძველზე, პროექტირებისას მიღებულია შემდეგი ძირითადი პარამეტრები:<br>• საანგარიშო სიჩქარე _ 60 კმ/სთ<br>• სავალი ნაწილის სიგანე _ 18,0–30,0 მ;<br>• ტროტუარების სიგანე _ 1.2–18,0 მ.<br>პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება:<br>• სავალი ნაწილის მოწყობა: დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 10 სმ-მდე) და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის;<br>ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანპორტირება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე 15 კმ-მდე მანძილზე;<br>დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე;<br>დაზიანებული ბორდიურების (15X30) დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე.<br>დაზიანებული ბორდიურების (10X20) დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე.<br>დაზიანებული ბორდიურების (40X40) დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე.<br>დაზიანებული ბორდიურის ბეტონის საფუძვლის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირვა ავტოთვითმცლელზე;<br>ჯდენების ადგილზე დაზიანებული საფუძვლის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირტვა ავტოთვითმცლელზე ო III კატ. გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15 კმ–მდე მანძილზე.<br>• II. ტროტუარის მოწყობა დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე;<br>ტროტუარებზე დაზიანებული ბაზალტის, გრანიტის ან ბეტონის ფილების დემონტაჟი და დატვირტვა ავტოთვითმცლელებზე;<br>III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირტვა ავტოთვითმცლელზე;<br>სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15 კმ–მდე მანძილზე.<br>• III. მიერთებების მოწყობა დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 5-10 სმ-მდე) და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის;<br>ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანპორტირება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე 15 კმ-მდე მანძილზე;<br>დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე;<br>სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15 კმ–მდე მანძილზე.<br>• IV. ეზოში შესასვლელების მოწყობა ო დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე;<br>III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირტვა ავტოთვითმცლელზე;<br>სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15 კმ–მდე მანძილზე<br>სანიაღვრე ქსელი - პროექტში არსებული სიტუაციუიიდან გამომდინარე და დამკვეთთან შეთანხმებით არ არის გათვალისწინებული სანიღვრე ქსელის სრული რეაბილიტაცია, თუმცა ზედაპირული წყლების უკეთ აცილებისთვის დაემატა 71 საპროექტო სათვალთვალო ჭა, 156 ცხაური და 19 ცალი გვერდმიმღები ჭა. ასევე პროექტით გათვალისწინებულია 463 სხვადასხვა დანიშნულების ჭის ნიშნულზე მოყვანა, ხოლო 224 სხვადასხვა დანიშნულების ჭა არ საჭიროებს ნიშნულზე მოყვანას რადგანაც ისინი მდებარეობენ უკვე რეაბილიტირებულ ტროტუარებზე. ასევე 45 სანიაღვრე ცხაური ექვემდებარება დემონთჟს. |

| | |
|---|---|
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აკაკი წერეთლის გამზირი წარმოადგენს დიდუბის რაიონის ძირითად მაგისტრალურ გზას, რომელზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწევს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და რაიონის ვიზიტორებს. აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზედ თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **ქ.თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირის და მარჯვენა სანაპიროს გზაჯვარედინის მოწყობა** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია |
| 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 | 2019-2020წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქში არსებულ უკიდურესად გადატვირთულ სატრანსპორტო გზაჯვარედინზე განტვირთვის მიზნით ორ-დონიანი კვანძის მშენებლობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | შემოთავაზებული პროექტის ტერიტორია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თბილისის, როგორც სამხრეთის და ჩრდილოეთის მიმართლებით გზაგამტარის ფუნქციონირებაში. მისი ფუნქციის და საგზაო იერარქიის მიხედვით, მარშალ გელოვანის გამზირი და მტკვრის ქუჩების მარჯვენა სანაპირო სატრანსპორტო არტერიად მიიჩნევა.<br>პროექტის ძირითადი მიზნები შეჯამებულია ქვემოთ:<br>• გელოვანის კვეთის გარშემო სატრანსპორტო ნაკადის და საგზაო პოტენციალის გაუმჯობესება<br>• საგზაო შემთხვევების, მგზავრობის დროისა და ღირებულების შემცირება<br>• მძღოლებისთვის და ადგილობრივი მცხოვრებლებისათვის საგზაო უსაფრთხოებისა და უკეთესი გარემოს უზრუნველყოფის პროექტი |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მარშალ გელოვანის გამზირის და მარჯვენა სანაპიროს გზაჯვარედინის წარმოადგენს საბურთალოს რაიონის ძირითად მაგისტრალურ გზას, რომელზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწევს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და რაიონის ვიზიტორებს. აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზედ თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | აღნიშნული ტიპის საინჟინრო ნაგებობები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **ქალაქთ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ზაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია |
| 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 | 2019-2020წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | პროექტი ითვალისწინებს ვაკისა და საბურთალოს უბნებს შორის არსებულ ვერეს კალაპოტზე ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობას. ამჟამად მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ. წარმოდგენილი სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად განხორციელდება პროექტით განსაზღვრული სამუშაოები. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას მდინარე ვერეს კალაპოტის ღრმა ხეობის ფაქტორი და უნდა დაპროექტდეს ვანტური ტიპის ხიდი.<br>ხიდის სავარაუდო სიგრძე იქნება 450 მეტრი,.<br>გათვალისწინებული იქნება ორმხრივი საავტომობილო გზა. თითოეული 6 მეტრიანი ორ-ორი ზოლით.<br>ცალკე გამოყოფილი იქნება ფეხითმოსიაულეთა სავალი ნაწილი მოძრაობის ორივე მიმართულებით.<br>განხილული იქნება საველოსიპედო ბილიკისა და BUS LANE-ის მოწყობის შესაძლებლობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | დაიწყება პირველი ეტაპის სამუშაოები. ხიდი დააკავშირებს ბაგების დასახლებას და უნივერსიტეტის ქუჩას. საავტომობილო ნაკადებისგან მნიშვნელოვნად განიტვირთება ბაგებისა და ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია. საგრძნობლად შემცირდება საბურთალოს რაიონიდან წყნეთის მიმართულებით ტრანსპორტირების დრო. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | აღნიშნული ტიპის საინჟინრო ნაგებობები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **ქ, თბილისში, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ დამეწყრილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრების პროექტირება-მშენებლობა** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ | 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 | 2019-2020-2021წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | პროექტით გათვალისწინებულია შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ ფერდობზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ღონისძიებით გათვალისწინებულია დამეწყრილ ტერიტორიაზე ღიმინჯოვანი საყრდენი კედლების მშენებლობა რამაც უნდა უზრუნველყოს ფერდზე არსებული მცოცავი მიწის საფარის გამაგრება |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | პირველი ეტაპის სამუშაოების დამთავრება, მეწყერული ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული კერძო და სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | შეშელიძის ქუჩა წარმოადგენს გლდანის რაიონის ძირითად დამაკავშირებელს დანარჩენ ქალაქთან. არსებული მეწყერი საფრთხეს უქმნის მასზედ მოსახლეობის გადაადგილებას. მეწყერის ჩამოწოლა გამოიწვევს მაგისტრალის გადაკეტვას და მიმდებარედ არსებული ინფრასტრუქტურის განადგურებას. პროექტის საბოლოო მიზანია აღნიშნულ ტერიტორიის სტაბილურობის და მაცხოვრებელთათვის უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნება |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **გლდანის ხიდების რეაბილიტაცია** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია |
| 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 | 2020 წ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | გამოკვლევა-გამოცდის შედეგად გამოვლენილი ტექნიკური შეუსაბამობის შედეგად შემუშავებულია გლდანის ხიდების გამაგრების და რეაბილიტაციის დეტალური პროექტი. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება ხიდის ტექნიკური მდგომარეობა და გაიზრდება მისი საექსპლუატაციო ვადა. |

| | |
|---|---|
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | მინდელის სახელობის ხიდი მდებარეობს ქ. თბილისში, ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთ ზონაში მდ. მტკვარზე დიღმისა და თემქის დასახლების შემაერთებელ გზაზე. ხიდი წარმოადგენს რთულ მრავალ ობიექტიან ნაგებობას და მასზე ხორციელდება დიდი დაძაბულობის სატრანსპორტო ნაკადის მოძრაობა.ხიდი შედგება ორი ნაწილისაგან _ მდინარის კალაპოტის გადამხურავი ნაწილი და მისასვლელი ესტაკადა, განლაგებული მდინარის მარჯვენა ნაპირზე.<br>- პირველ ეტაპზე უნდა მოახდინოს გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების ზედაპირების დემონტაჟი.<br>- მოხდეს ხიდის მთლიანი ზედაპირის დასუფთავება;<br>- მოხდეს წყალჩამომშვები მილების გაწმენდა-გასუფთავება;<br>-დაიშალოს და იგივე სახით ხელახლა დამონტაჟდეს არსებული წყალმიმღები ტრაპები და გისოსები;<br>- ხიდის სრულ ზედაპირზე მოეწყოს მაპროფილებელი ბეტონის საფარი და მასზე მოეწყოს ჰიდროსაიზოლაციო ფენა სპეციალური პოლიმერული მასალით;<br>- მოეწყოს არმირებული ბეტონის საფარი სისქით 5 სმ;<br>- შემდგომ ეტაპზე მოხდეს ხიდის სავალი ნაწილის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით;<br>ხიდზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ითვალისწინებს შემდეგს:<br>- სავალ ნაწილზე დაიგოს მსხვილმარცვლოვანი ცხელი ასფალტობეტონის ფენა სისქით 7სმ (ფენა-1);<br>- ასფალტის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმის ემულსიით და დაიგოს მასზე ცხელი წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ფენა ადჰეზიური დანამატით სისქით 5სმ (ფენა-2); |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | გლდანის ხიდები წარმოადგენენ ქალაქის ერთერთ ძირითად მაგისტრალურ გზას, რომლებზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწევს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს აღნიშნული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება აუცილებელია მასზედ მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | აღნიშნული ტიპის საინჟინრო ნაგებობები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტუქტურული 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 | 2018 -2020 წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სარეაბილიტაციო არეალში მდებარეობს უმძიმეს ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი შენობები რომელთა დიდი ნაწილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს. |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აშენებული ახალი და რესტავრირებული ძველი შენობები. ისტორიულად მნიშვნელოვანი განახლებული სკვერი. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები. |
| დეტალური ინფორმაცია | სარეაბილიტაციო არეალში მდებარეობს 31 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 20 ისტორიული ძეგლი (დაახლოებით 150 საცხოვრებელი ბინა), 3 არასაცხოვრებელი ფართი, სრულ რეაბილიტაციას ექვემდებარება 24 საცხოვრებელი სახლი და 3 საცხოვრებელი სახლს ექვემდებარება ახალი მშენებლობა. მოსაწყობია გუდიაშვილის სკვერი. არეალში განთავსებული შენობებისა და განაშენიანების მჭიდრო ხასიათიდან და ასევე მათი ხანდაზმულობიდან გამომდინარე შესაძლებელია მოხდეს სამუშაოების ურთიერთზემოქმედებით გამოწვეული პროცესები. პროექტირების პროცესშია დამატებით 7 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 5 ისტორიული ძეგლი. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. ტურისტული ნაკადის ინტენსივობის ამაღლება. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **ფურცელამის N16 რეაბილიტაცია** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტუქტურული 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 -2020 წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სარეაბილიტაციო არეალში მდებარეობს საცხოვრებელი სახლის ექვემდებარება ახალ მშენებლობას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს. |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აშენებული ახალი შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები. |
| დეტალური ინფორმაცია | სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება ახალ მშენებლობას. დაახლოებით 45 ოჯახი გასაყვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტუქტურული 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 -2020 წწ |
| 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები. |
| დეტალური ინფორმაცია | სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 85 ოჯახი გასაყვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი, ფურცელამის, ჯორჯაძის ქუჩების რეაბილიტაცია** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტუქტურული 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 -2021 წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | დიდი ტურისტული მარშრუტის განვითარება და ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება, რომელიც ისახავს სამუზეუმო საფეხმავლო ქუჩის მოწყობას და ახალი კავშირების გაჩენას უკვე რეაბილიტირებულ არეალებთან. (რუსთაველის გამზირი, პუშიკინის ქუჩა, ორბელიანის მოედანი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები. |
| დეტალური ინფორმაცია | 25 -შენობა-ნაგებობის (მათ შორის 13 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი) რეაბილიტაცია, სამუზეუმო საფეხმავლო ქუჩის მოწყობა. საორიენტაციოდ 400 მესაკუთრის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლაღიძის N2** |

| | |
|---|---|
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტუქტურული 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 -2021 წწ |
| 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები. |
| დეტალური ინფორმაცია | სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე 3 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი სარდაფით და გახსნილი ტიპის ეზოთი ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 30 ოჯახი გასაყვანია. ეზოს მხარეს უნდა აღდგეს ავთენტური აივნები და ლოჯიების ხის ელემენტები. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტუქტურული 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 -2021 წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რესტავრაცია-რაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. იგი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს. |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რესტავრირებულ-რეაბირიტირებული შენობა, ინტერიერი და შიდა ეზოს კეთილმოწყობა. მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი მაღალი დონის ცოდნის გასაღრმავებელი კერა. |
| დეტალური ინფორმაცია | სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის, მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი შიდა ეზოს ინფრასტრუქტურა. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **მტკვართან კავშირი** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტუქტურული 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 -2021 წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | მტკვარი არის ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ინფრასტრუქტურული არტერია, მისი უნიკალური ლანდშაფტის და განუმეორებელი ხიბლის ქვაკუთხედი. მტკვრის დაბრუნება დედაქალაქის ცხოვრების ისტორიული მნიშვნელობის შემადგენელ ნაწილში, როგორც რეკრეაციული, ტურისტული და კულტურული მიმზიდველობა. |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მნიშვნელოვანი რეკრეაციული ზონების განვითარება და დაკავშირება ერთმანეთთან საფეხმავლო და ველო ბილიკებით. (რიყის პარკი, დედაენის ბაღი და 9 მარტის ბაღი). |
| დეტალური ინფორმაცია | მდინარის ნაპირები ადამიანებისთვის მიუდგომელია. მდინარესთან დაკავშირებული აქტივობები მცირეა. სანაპირო დაბინძურებული და მიტოვებულია. მტკვართან მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი მიწვდომადობის წარმოშობა (ჯებირების გახსნა), რეკრეაციული ზონების ბმა-დაკავშირება დიდ ტურისტულ მარშრუტში, ველო ბილიკების მოწყობა და ნავსაყუდლების მოწყობა. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეკრეაციული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. ახალი ტურისტული მიზიდულობის კერის გაჩენა, მტკვრის გამოყენება სატრანსპორტო გადადგილებისთვის. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **თემქის ხევში ახალი საქალაქო პარკის მოწყობა** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | გამწვანების ღონისძიებები |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური |
| პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი | 2020-2022 წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | პროექტის მიზანია ქალაქ თბილისში არსებული მიტოვებული ხევი გარდაიქმნას კარგად განვითარებულ სარეკრეაციო სივრცედ, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებას |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | პროექტის ფარგლებში 19 ჰა. ფართობზე მოეწყობა საქალაქო პარკი, სადაც წარმოდგენილი იქნება დასასვენებელი და გასართობი სივრცეები (საბავშვო და სპორტული მოედნები, ველო და საფეხმავლო ბილიკები, განათება და სხვა.) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | ახალი 19 ჰა. ფართობის საქალაქო პარკი |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის პირველი და მე-2 -ე უჯრედების სრული იზოლაციის, რეკულტივაციისა, გაზშემკრები სისტემის მოწყობის და ბიოგაზის ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნის, მე-3-ე უჯრედის ექსპლოატაცია-განვითარების და საბოლოო რეკულტივაცია** |
| პრიორიტეტები, 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 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, შპს ,,თბილსერვის ჯგუფი" |
| პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი | 2020-2023 წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების „დიდი ლილოს“ პოლიგონზე ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | პირველი და მეორე უჯრედის შეფუთვა კონსერვაცია (რეკულტივაცია)<br>გაზის შეკრება, უტილიზაცია და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია)<br>რადიაციული საგუმაგოს შეძენა დაკალიბრება<br>ფილტრარის საცირკულაციო სისტემის მოწყობა<br>მინი მეტეო სადგურის შეძენა<br>ავტომანქანების ავტომატური სადეზინფექციო სამრეცხაო უბნის მოწყობა გამწმენდი ფილტრებით<br>აეროპორთთან სიახლოვის გამო ფრინველების ბინადრობის კვლევის ჩატარება და შესაბამისი მოწყობილობების შეძენა<br>მდ.ნორიხევში ჩაშვების არსებული კოლექტორული ქსელი რევიზია და დაგრძელება (დაახლოებით 500 მეტრი)<br>ზემოსამგორის არხის გადახურვა (პოლიგონის სამხრეთი ნაწილის) მსუბუქი კონსტრუქციით<br>ინსენერატორის შეძენა სახიფათო, სამედიცინო და ცხოველური ნარჩენის უტილიზაციისთვის, ასევე ინსენერაციისათვის თანმდები წარმოქმნილი ნარჩენის სარქოფაკის მო<br>პოლიგონზე არსებული ლუშის ორმოს დალუქვა კონსერვაცია<br>მე-3 უჯრედის შევსების ოპერირებისა და საბოლოო კონსერვაცია/რეკულტივაციის პროექტის მომზადება<br>გაზის პარალელური მოპოვება და ცენტრალურ მაგისტრალზე დაერთება |

| | |
|---|---|
| | ნარჩენის შუალედური შესაფუთი მაიზოლირებელი მასალის გამოყენება გრუნტის ნაცვლად<br>პროექტის მიხედვით პარალელური შეფუთვა/რეკულტივაციის მოწყობა შესაბამისი მასალის გამოყენებით (ბენტონიტი გეომემბრანის ნაცვლად )<br>მე-3 უჯრედის ოპერირებისთვის საჭირო მასალის შემენა (ბენტოფიქსი, შუალედური შესაფუთი მასალა შესაბამისი სპეციტექნიკით, შესაბამისი გაზის მილების შემენა)<br>ფილტრატის კოლექტორული მილსადენებისთვის გასაწმენდი ტექნიკიადანადგარების შემენა<br>პოლიგონის მე-3 უჯრედის არსებობის მანძილზე საჭირო მასალის სასაწყობე ფართის მოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | პირველი და მეორე უჯრედის შეფუთვა კონსერვაცია (რეკულტივაცია) |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | ნარჩენის უტილიზაცია და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია) |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა (კოდი 08 06 04 ) |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |
| პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი | 2018-2021წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ვარკეთილში სპორტული და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | **ცენტრში განთავსდება**:<br><br>• სპორტული დარბაზი ფეხბურთისა და კალათბურთისათვის, რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს ორ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით – 45 X 35 მ, სიმაღლე 10მ. 200-300 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნით;<br>• ტანვარჯიშის დარბაზი (ტანვარჯიშის ოთხ სახეობაზე გათვლილი), რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს სამ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით - 35 X 17 მ. სიმაღლე 12მ.<br>• სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზი, სადაც შესაძლებელი იქნება განვითარდეს ძიუდოს, ჭიდაობის, კარატეს სექციები, მათ შორის მოეწყობა კრივის რინგი - 33მ. X 17მ. სიმაღლე 5მ, ასევე 150-200 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნა;<br>• გასახდელები და სველი წერტილები სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზის მომხმარებელთათვის;<br>• ტრენაჟორების სივრცე ფიტნეს-დარბაზთან ერთად (ზუმბა, აერობიკა, სპინინგი) არანაკლებ 700 კვ.მ;<br>• ორი საცურაო აუზი ზომით 25მ. X 20 მ. სიღმე არანაკლებ 2 მ. და მეორე აუზი ზომით 12,5მ. X 20 მ. სიღრმე - 0,80 სმ-დან 1,40სმ. - მდე (ჰიდროიზოლაციის გათვალისწინებით) ასევე, დაახლოებით 60 კაცზე გათვლილი ტრიბუნით;<br>• • დიდ აუზთან დაკავშირებული ღია სივრცე შეზლონგების განსათავსებლად, დაახლოებით 200 კვ.მ;<br>• საუნა (ფინური, თურქული);<br>• მასაჟის ორი ოთახი, თითო დაახლოებით 10-15 კვ.მ;<br>• ადმინისტრაციის სამი მრავალფუნქციური ზონა სველი წერტილებით (ადმინისტრაციისა და სტუმრებისთვის) - დაახლოებით 300 კვ.მ;<br>• გასახდელები სველი წერტილებით სპორტული სივრცეების მომხმარებელთათვის (კაცები - დაახლოებით 400 კვ.მ, ქალები - დაახლოებით 400 კვ.მ, საოჯახო - დაახლოებით 250კვ.მ)<br>• კაფე ( სამზარეულო /დასაჯდომი სივრცე/დამზმარე სათავსო ) - დაახლოებოთ 300 კვ.მ;<br>• 2 სასაწყობე ფართი, თითო მინიმუმ 50კვ.მ;<br>• მოსაცდელი/ვესტიბიული ფართით დაახლოებით 150 კვ.მ;<br>• მისაღები ე.წ. „დესკი“ 2 პირისათვის;<br>• სპორტული ინვენტარის მაღაზია - დაახლოებით 70 კვ.მ;<br>• მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკა - დაახლოებით 250 კვ.მ;<br>• საკონფერენციო დარბაზი დაახლოებით 100 კვ.მ;<br>• სახელოვნებო სკოლა - დაახლოებით 300 კვ.მ;<br>• ბოულინგი და სამაგიდო თამაშების სივრცე - დაახლოებით 300 კვ.მ;<br>• მიწისქვეშა სართული პარკირებისა და სხვა ტექნიკური საჭიროებებისათვის არანაკლებ 2000 კვ.მ. |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სხვადასხვა სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოსახლეობა |

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | **დიდ დიღომში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა** |
| პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა (კოდი 08 06 04 ) |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |
| პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი | 2018-2021 წწ |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | დიდ დიღომში სპორტული და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | **ცენტრში განთავსდება**:<br><br>• სპორტული დარბაზი ფეხბურთისა და კალათბურთისათვის, რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს ორ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით – 45 X 35 მ, სიმაღლე 10მ. 200-300 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნით;<br>• ტანვარჯიშის დარბაზი (ტანვარჯიშის ოთხ სახეობაზე გათვლილი), რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს სამ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით - 35 X 17 მ. სიმაღლე 12მ.<br>• სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზი, სადაც შესაძლებელი იქნება განვითარდეს ძიუდოს, ჭიდაობის, კარატეს სექციები, მათ შორის მოეწყობა კრივის რინგი - 33მ. X 17მ. სიმაღლე 5მ, ასევე 150-200 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნა;<br>• გასახდელები და სველი წერტილები სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზის მომხმარებელთათვის;<br>• ტრენაჟორების სივრცე ფიტნეს-დარბაზთან ერთად (ზუმბა, აერობიკა, სპინინგი) არანაკლებ 700 კვ.მ;<br>• ორი საცურაო აუზი ზომით 25მ. X 20 მ. სიღმე არანაკლებ 2 მ. და მეორე აუზი ზომით 12,5მ. X 20 მ. სიღრმე - 0,80 სმ-დან 1,40სმ. - მდე (ჰიდროიზოლაციის გათვალისწინებით) ასევე, დაახლოებით 60 კაცზე გათვლილი ტრიბუნით;<br>• • დიდ აუზთან დაკავშირებული ღია სივრცე შეზლონგების განსათავსებლად, დაახლოებით 200 კვ.მ;<br>• საუნა (ფინური, თურქული);<br>• მასაჟის ორი ოთახი, თითო დაახლოებით 10-15 კვ.მ;<br>• ადმინისტრაციის სამი მრავალფუნქციური ზონა სველი წერტილებით (ადმინისტრაციისა და სტუმრებისთვის) - დაახლოებით 300 კვ.მ;<br>• გასახდელები სველი წერტილებით სპორტული სივრცეების მომხმარებელთათვის (კაცები - დაახლოებით 400 კვ.მ, ქალები - დაახლოებით 400 კვ.მ, საოჯახო - დაახლოებით 250კვ.მ)<br>• კაფე ( სამზარეულო /დასაჯდომი სივრცე/დამზმარე სათავსო ) - დაახლოებოთ 300 კვ.მ;<br>• 2 სასაწყობე ფართი, თითო მინიმუმ 50კვ.მ;<br>• მოსაცდელი/ვესტიბიული ფართით დაახლოებით 150 კვ.მ;<br>• მისაღები ე.წ. „დესკი“ 2 პირისათვის;<br>• სპორტული ინვენტარის მაღაზია - დაახლოებით 70 კვ.მ;<br>• მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკა - დაახლოებით 250 კვ.მ;<br>• საკონფერენციო დარბაზი დაახლოებით 100 კვ.მ;<br>• სახელოვნებო სკოლა - დაახლოებით 300 კვ.მ;<br>• ბოულინგი და სამაგიდო თამაშების სივრცე - დაახლოებით 300 კვ.მ;<br>• მიწისქვეშა სართული პარკირებისა და სხვა ტექნიკური საჭიროებებისათვის არანაკლებ 2000 კვ.მ. |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სხვადასხვა სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოსახლეობა |

ინფორმაცია პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ

| პროგრამული კოდი | პროგრამა/ქვეპროგრამა | განმახორციელებელი ორგანიზაცია |
|---|---|---|
| **1** | **სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა** | |
| 01 01 01 | გზების მშენებლობა და აღდგენა | ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 01 01 08 | გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 01 01 09 | გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
| 01 01 10 | გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა |
| 01 01 11 | გზების მოვლა-შეკეთება 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 | ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური |
| 01 02 02 | საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია | ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური |
| **2** | **ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება** | |
| 02 01 | საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია | ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 02 02 | ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება | ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 02 03 01 | საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები | ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 02 03 02 | სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები | ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია |
| 02 05 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 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 | მუნიპალური ინსპექცია |
| 02 09 10 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 02 09 11 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
| 02 09 12 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა |
| 02 09 13 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები 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)იპ თბილისის განვითარების ფონდი |
| **3** | **ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება** | |
| 03 01 | გამწვანების ღონისძიებები | გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური |
| 03 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური |
| 03 03 01 | თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა | ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი |
| 03 03 02 | ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა | ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი |
| **4** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | |
| 04 01 | ბიზნესის სტიმულირება | ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 04 03 | თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები | ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 04 04 | თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში | ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 04 07 02 | შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა | შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური |
| 04 07 03 | სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება | მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური |

| პროგრამული კოდი | პროგრამა/ქვეპროგრამა | განმახორციელებელი ორგანიზაცია |
|---|---|---|
| 04 07 05 | საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები | საფინანსო საქალაქო სამსახური |
| 04 08 | თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა | ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 04 09 | ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია | ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 04 12 | ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება | ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური |
| **5** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება** | |
| 05 01 08 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 05 01 09 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
| 05 01 10 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა |
| 05 01 11 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა |
| 05 01 12 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში | ვაკის რაიონის გამგეობა |
| 05 01 13 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა |
| 05 01 14 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში | ისნის რაიონის გამგეობა |
| 05 01 15 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში | სამგორის რაიონის გამგეობა |
| 05 01 16 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში | კრწანისის რაიონის გამგეობა |
| 05 01 17 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა |
| **6** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | |
| 06 01 02 | დაავადებათა სკრინინგი | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 01 03 | გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი |
| 06 01 06 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 01 07 | ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 01 08 | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 01 12 | ,,C" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 01 13 | ტრანსპლანტაცია | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 01 | კომუნალური სუბსიდირება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 02 | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 04 01 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 05 | 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 06 01 | უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 06 02 | უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 06 03 | უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 06 04 | სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია) | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 09 | სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 10 | ომის ვეტერანების დახმარება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 11 | საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება | ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური |
| 06 02 13 | მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 14 06 | უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 14 07 | უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 14 08 | უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 14 09 | უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 14 10 | უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში | ვაკის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 14 11 | უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა |
| 06 02 14 12 | უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში | ისნის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 14 13 | უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში | სამგორის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 14 14 | უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში | კრწანისის რაიონის გამგეობა |

| პროგრამული კოდი | პროგრამა/ქვეპროგრამა | განმახორციელებელი ორგანიზაცია |
|---|---|---|
| 06 02 14 15 | უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 15 07 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 15 08 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 15 09 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 15 10 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 15 11 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში | ვაკის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 15 12 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა |
| 06 02 15 13 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში | ისნის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 15 14 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში | სამგორის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 15 15 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში | კრწანისის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 15 16 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 16 07 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 16 08 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 16 09 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 16 10 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 16 11 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში | ვაკის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 16 12 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა |
| 06 02 16 13 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში | ისნის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 16 14 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში | სამგორის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 16 15 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში | კრწანისის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 16 16 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 17 07 | ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 17 08 | ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 17 09 | ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 17 10 | ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 17 11 | ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში | ვაკის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 17 12 | ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა |
| 06 02 17 13 | ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში | ისნის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 17 14 | ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში | სამგორის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 17 15 | ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში | კრწანისის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 17 16 | ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 18 07 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 18 08 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 18 09 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 18 10 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 18 11 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში | ვაკის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 18 12 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა |
| 06 02 18 13 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში | ისნის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 18 14 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში | სამგორის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 18 15 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში | კრწანისის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 18 16 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა |

| პროგრამული კოდი | პროგრამა/ქვეპროგრამა | განმახორციელებელი ორგანიზაცია |
|---|---|---|
| 06 02 20 01 | წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 20 02 | წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა |
| 06 02 20 03 | წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა |
| 06 02 21 | თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი |
| 06 02 22 | სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 23 | ,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 24 | სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 25 | სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 26 | შინმოვლის თანადაფინანსება | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 06 02 28 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| **7** | **განათლება** | |
| 07 01 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო |
| 07 02 01 | ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |
| 07 02 03 | საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა | ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო |
| 07 02 04 | საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო |
| 07 03 03 | მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება |
| 07 04 | პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |
| 07 05 01 | უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |
| 07 05 02 | იურიდიული კლინიკა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი |
| 07 05 03 | სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა | განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |
| 07 06 01 | მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე |
| **8** | **კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა** | |
| 08 01 01 | ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი |
| 08 01 02 | პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი |
| 08 01 03 | თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი |
| 08 01 05 | თეატრი ,,გლობუსი" | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თეატრი გლობუსი |
| 08 01 08 | სამეფო უბნის თეატრი | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სამეფო უბნის თეატრი |
| 08 02 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი |
| 08 03 10 | ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა |
| 08 03 12 | მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება |
| 08 04 01 | საკონცერტო ორკესტრი ,,ბიგ-ბენდი" | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" |
| 08 04 03 | ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი |
| 08 04 04 | კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი; |
| 08 05 | კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |

| პროგრამული კოდი | პროგრამა/ქვეპროგრამა | განმახორციელებელი ორგანიზაცია |
|---|---|---|
| 08 06 01 | სპორტული ღონისძიებები | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ წყალბურთის გუნდი თბილისი; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები |
| 08 06 02 | მწრთვნელთა მხარდაჭერა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |
| 08 06 03 | სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |
| 08 06 04 | სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები |
| 08 06 05 | წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; |
| 08 06 06 | პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი |
| 08 08 01 | ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი |
| 08 08 02 | თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება |
| 08 09 | შემოქმედებითი თბილისი | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |
| 08 11 01 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 08 11 02 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
| 08 11 03 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში | დიდუბის რაიონის გამგეობა |
| 08 11 04 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა |
| 08 11 05 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში | ვაკის რაიონის გამგეობა |
| 08 11 06 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში | საბურთალოს რაიონის გამგეობა |
| 08 11 07 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში | ისნის რაიონის გამგეობა |
| 08 11 08 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში | სამგორის რაიონის გამგეობა |
| 08 11 09 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში | კრწანისის რაიონის გამგეობა |
| 08 11 10 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა |
| 08 12 | თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი -თბილისის თანამედროვე ბალეტი |
| 08 13 | ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |
| **9** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | |
| 09 01 | თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა | უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური |
| 09 02 | ცხოველთა მონიტორინგი | სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო |
| **10** | **ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და 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 08 | ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური | ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური |
| 10 09 | შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური | შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური |
| 10 10 | ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური | ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 10 12 | იურიდიული საქალაქო სამსახური | იურიდიული საქალაქო სამსახური |
| 10 13 | უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური | უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური |
| 10 20 | ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური | სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური |
| 10 21 | ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო | სსიპ ქონების მართვის სააგენტო |
| 10 22 | სარეზერვო ფონდი | საფინანსო საქალაქო სამსახური |

| პროგრამული კოდი | პროგრამა/ქვეპროგრამა | განმახორციელებელი ორგანიზაცია |
|---|---|---|
| 10 26 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | საფინანსო საქალაქო სამსახური |
| 10 27 | გლდანის რაიონის გამგეობა | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 10 28 | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
| 10 29 | დიდუბის რაიონის გამგეობა | დიდუბის რაიონის გამგეობა |
| 10 30 | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა |
| 10 31 | ვაკის რაიონის გამგეობა | ვაკის რაიონის გამგეობა |
| 10 32 | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | საბურთალოს რაიონის გამგეობა |
| 10 33 | ისნის რაიონის გამგეობა | ისნის რაიონის გამგეობა |
| 10 34 | სამგორის რაიონის გამგეობა | სამგორის რაიონის გამგეობა |
| 10 35 | კრწანისის რაიონის გამგეობა | კრწანისის რაიონის გამგეობა |
| 10 36 | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა |
| 10 37 | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
| 10 41 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება | საფინანსო საქალაქო სამსახური |
| 10 42 | 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 45 | ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური | ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 10 46 | თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება | საფინანსო საქალაქო სამსახური |

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 20120 წლის ბიუჯეტში "სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

| პროგრამული კოდი | დასახელება | სხვა ხარჯები 2020 წელი | თანხის მიზნობრიობა |
|---|---|---|---|
| | **სულ ბიუჯეტის ასიგნებები** | | |
| | სხვა ხარჯები | 171 005,3 | |
| 1 | **სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა** | | |
| | სხვა ხარჯები | 18 677,8 | |
| **01 01 09** | **გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში** | | ორმოული და ფრაგმენტული საგზაო სამუშაოები წითელ ხაზებში არსებულ ეზოებში |
| | სხვა ხარჯები | 855,8 | |
| **01 01 10** | **გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში** | | |
| | სხვა ხარჯები | 2 445,8 | ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობის ხარჯი |
| **01 01 11** | **გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში** | | ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
| | სხვა ხარჯები | 373,4 | |
| **01 01 13** | **გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში** | | ეზოების კაპიტალური შეკეთება |
| | სხვა ხარჯები | 1 000,0 | |
| **01 01 15** | **გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში** | | |
| | სხვა ხარჯები | 1 142,8 | ეზოების მიმდინარე შეკეთება |
| **01 01 17** | **გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში** | | |
| | სხვა ხარჯები | 250,0 | ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა |
| **01 02 01** | **სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები** | | |
| | სხვა ხარჯები | 10,0 | 5000 ცალი სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება. |
| **01 02 02** | **საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია** | | |
| | სხვა ხარჯები | 12 600,0 | 81-717M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება;81-714M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება;M3 ახალი 8 მეტრიანი დიზელზე მომუშავე ავტობუსების შეძენა; |
| 2 | **ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება** | | |
| | სხვა ხარჯები | 90 314,0 | |
| 02 02 | **ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება** | | |
| | სხვა ხარჯები | 15 000,0 | ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები |
| 02 03 01 | **საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები** | | |
| | სხვა ხარჯები | 200,0 | ავარიული სახლების პროექტირება |
| 02 03 02 | **სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები** | | |
| | სხვა ხარჯები | 37,3 | დასუფთავების მოსაკრებელი; ა/მანქანების დაზღვევის ხარჯი. |
| **02 09 10** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში** | | სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებები, არსებული სკვერებისა და არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებირების, კიბეების მოწყობა, პანდუსების მოწყობა შშმ პირებისათვის და სხვა |
| | სხვა ხარჯები | 561,8 | |
| **02 09 11** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში** | | |
| | სხვა ხარჯები | 300,7 | |
| **02 09 12** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში** | | |
| | სხვა ხარჯები | 248,5 | |
| **02 09 13** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში** | | |
| | სხვა ხარჯები | 399,0 | |
| **02 09 14** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში** | | |
| | სხვა ხარჯები | 320,0 | |
| **02 09 15** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში** | | |
| | სხვა ხარჯები | 404,0 | |
| **02 09 16** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში** | | |
| | სხვა ხარჯები | 312,0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02 09 17 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 721,5 | |
| 02 09 18 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 603,0 | |
| 02 09 19 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 1 050,0 | |
| 02 10 | ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 70 156,2 | ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოს,რეკლამის ხარჯები და სხვა; ფონდის რიცხულ ობიექტებზე დაცვის ხარჯი, ავარიული შენობებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ფართით უზრუნველყოფა და თანმდევი ხარჯები; ექსპერტიზისა და აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები; ქალაქის ეკონომიკური ტურისტული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების შესაძლებლობების ძიება; მსხვილი არეალების, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება; მსხვილი არეალების, სარეკრეაციო ზონების,ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია; |
| 3 | ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება | | |
| | სხვა ხარჯები | 11 579,4 | |
| 03 01 | გამწვანების ღონისძიებები | | |
| | სხვა ხარჯები | 500,0 | უძრავი ქონების შეძენის, უძრავი ქონების შემოღობვა-კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის ხარჯები; სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალებები/ავტოსატრანსპორტო საშუალებები; კომპიუტერული ტექნიკა, შდრევნების და სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების შეკეთება/რეაბილიტაცია. ავეჯი; სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობები |
| 03 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | | |
| | სხვა ხარჯები | 11 000,0 | ნარჩენების შესაგროვებლად კონტეინერებს შეძენა და თბილსიის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩნების პოლიგონზე პირველი და მეორე უჯრედის შეფუთვა კონსერვაციითვის (რეკულტივაცია), უტილიზაციისა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია) |
| 03 03 01 | თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 73,8 | თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა; დასუფთავება |
| 03 03 02 | ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 5,6 | მუნიციპლური დასუფთავება; დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები |
| 4 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 515,7 | |
| 04 01 | ბიზნესის სტიმულირება | | |
| | სხვა ხარჯები | 493,4 | |
| 04 07 05 | საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები | | |
| | სხვა ხარჯები | 22,3 | საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი |
| 5 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | | |
| | სხვა ხარჯები | 38 296,3 | |
| 05 01 08 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში | | ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი |
| | სხვა ხარჯები | 4 000,0 | |
| 05 01 09 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 3 000,0 | |
| 05 01 10 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 3 259,0 | |
| 05 01 11 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 4 000,0 | |
| 05 01 12 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 4 000,0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05 01 13 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში | | ძიორითადი ძიძაოთულეიები: ა) სახეოავის ძესაკეთეიელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებების ხარჯი |
| | სხვა ხარჯები | 3 500,0 | |
| 05 01 14 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 4 940,0 | |
| 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 | 2 567,3 | |
| 05 01 17 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 4 030,0 | |
| 6 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| | სხვა ხარჯები | 1 225,8 | |
| 06 01 03 | გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი | | |
| | სხვა ხარჯები | 0,4 | მოსაკრებლები |
| 06 02 06 04 | სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია) | | |
| | სხვა ხარჯები | 89,6 | უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა; პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის; უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა |
| 06 02 13 | მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 0,3 | დასუფთავების მოსაკრებელი |
| 06 02 17 07 | ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში | | ომის ვეტერანთა დახმარება (სააღდგომოდ,9 და 26 მაისისადმი, ახალი წლის დღესასწაულისადმი მძღვნილი ღონისძიება) ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით |
| | სხვა ხარჯები | 10,0 | |
| 06 02 17 08 | ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის 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 | 15,5 | |
| 06 02 17 12 | ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 15,0 | |
| 06 02 17 14 | ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 15,0 | ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ომის ვეტრანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით |
| 06 02 17 16 | ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 5,0 | |
| 06 02 20 01 | წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 500,0 | |
| 06 02 20 02 | წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში | | |
| | სხვა ხარჯები | 50,0 | |
| 06 02 20 03 | წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში | | სოფელი დიდგორის და სოფელი თელოვანის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება |
| | სხვა ხარჯები | 500,0 | |
| 06 02 21 | თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | სხვა ხარჯები | 5,5 | დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი |
| 7 | განათლება | | |
| | სხვა ხარჯები | 912,3 | |
| 07 01 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 27,0 | 9 ავტომანქანების დაზღვევა და სასამართლო ბაჟის ანაზღაურება |
| 07 02 03 | საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 671,5 | 8 ავტომანქანების დაზღვევა, მოსაკრებელი და მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგები |
| 07 03 03 | მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 6,0 | დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი; დაზღვევა; სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები |
| 07 05 03 | სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 200,0 | წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრული სტიპენდია თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, გაიზრდება კვოტები |
| 07 06 01 | მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 7,8 | მოსაკრებელი და 3 ავტომანქანის დაზღვევის ხარჯი |
| 8 | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 3 543,4 | |
| 08 01 01 | ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი | | |
| | სხვა ხარჯები | 0,8 | დასუფთავების მოსაკრებელი; ქონების, მოგების და სხვა გადასახად |
| 08 01 02 | პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი | | |
| | სხვა ხარჯები | 0,5 | |
| 08 01 05 | თეატრი „გლობუსი“ | | |
| | სხვა ხარჯები | 1,5 | დასუფთავების ხარჯი |
| 08 02 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 30,0 | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა ( დასუფთავება) |
| 08 03 10 | ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა | | |
| | სხვა ხარჯები | 2,0 | საქართველოს კულტურული ფასეულებების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი; დასუფთავება |
| 08 03 12 | მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 1,5 | დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი |
| 08 04 03 | ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 50,3 | დასუფთავების მოსაკრებელი; პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა |
| 08 04 04 | კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები | | |
| | სხვა ხარჯები | 216,0 | ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება |
| 08 06 02 | მწრთვნელთა მხარდაჭერა | | |
| | სხვა ხარჯები | 2 296,9 | მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა |
| 08 06 05 | წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება | | |
| | სხვა ხარჯები | 390,0 | წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება |
| 08 06 06 | პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა | | |
| | სხვა ხარჯები | 365,0 | საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ და ქონების დაზღვევა |
| 08 08 02 | თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება | | |
| | სხვა ხარჯები | 188,9 | დასუფთავების მოსაკრებელი, მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა და ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა |
| 9 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | | |
| | სხვა ხარჯები | 86,6 | |
| 09 02 | ცხოველთა მონიტორინგი | | |
| | სხვა ხარჯები | 86,6 | ავტომობილებისა და თანამშრომელთა დაზღვევის ხარჯი; დასუფთავების მოსაკრებელი; მიწის და შენობა ნაგებობის რეგისტრაციის ხარჯები; რადიოსიხშირული სპექტით სარგებლობის მოსაკრებელი. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | **ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები** | | |
| | სხვა ხარჯები | 5 854,1 | |
| **10 01** | **ქ.თბილისის საკრებულო** | | |
| | სხვა ხარჯები | 936,7 | |
| **10 02** | **მერიის ადმინისტრაცია** | | |
| | სხვა ხარჯები | 384,0 | |
| **10 20** | **ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური** | | |
| | სხვა ხარჯები | 2,5 | |
| **10 22** | **სარეზერვო ფონდი** | | |
| | სხვა ხარჯები | 2 500,0 | |
| **10 26** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი** | | |
| | სხვა ხარჯები | 2 000,0 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადასწყვეტილებების აღსრულება |
| **10 27** | **გლდანის რაიონის გამგეობა** | | ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები |
| | სხვა ხარჯები | 3,0 | |
| **10 28** | **ნაძალადევის რაიონის გამგეობა** | | |
| | სხვა ხარჯები | 1,4 | |
| **10 29** | **დიდუბის რაიონის გამგეობა** | | |
| | სხვა ხარჯები | 5,0 | |
| **10 30** | **ჩუღურეთის 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 | 3,0 | სასამართლოების მიერ დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი; მოსაკრებლის ხარჯი |
| **10 34** | **სამგორის რაიონის გამგეობა** | | |
| | სხვა ხარჯები | 3,5 | დასუფთვების მოსაკრებელი |
| **10 35** | **კრწანისის რაიონის გამგეობა** | | ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები |
| | სხვა ხარჯები | 1,0 | |
| **10 36** | **მთაწმინდის რაიონის გამგეობა** | | |
| | სხვა ხარჯები | 5,0 | |

დანართი 5

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული ნებისმიერი წყაროდან მისაღები შემოსულობების, ამ წყაროებიდან გასაწევი გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ

(ათას ლარებში)

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| **ს/კ 402008046 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"** | | | |
| **შემოსულობები** | **5 427,0** | **0,0** | **5 427,0** |
| შემოსავლები | 5 427,0 | 0,0 | 5 427,0 |
| **გადასახდელები** | **5 427,0** | **0,0** | **5 427,0** |
| **ხარჯები** | **5 256,6** | **0,0** | **5 256,6** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 475,0 | 0,0 | 2 475,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2 744,3 | 0,0 | 2 744,3 |
| სხვა ხარჯები | 37,3 | 0,0 | 37,3 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **170,4** | **0,0** | **170,4** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 404384974 ა(ა)იპ "თბილისის განვითარების ფონდი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **96 443,5** | **500,0** | **95 943,5** |
| შემოსავლები | 96 113,5 | 170,0 | 95 943,5 |
| გრანტები | 330,0 | 330,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **96 570,8** | **627,3** | **95 943,5** |
| **ხარჯები** | **73 180,3** | **287,3** | **72 893,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 281,0 | 207,4 | 2 073,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 680,0 | 36,8 | 643,2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| სხვა ხარჯები | 70 199,3 | 43,1 | 70 156,2 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **23 390,5** | **340,0** | **23 050,5** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-127,3** | **-127,3** | **0,0** |
| **ს/კ 404902414 ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **3 845,4** | **845,4** | **3 000,0** |
| სხვა შემოსავლები | 3 845,4 | 845,4 | 3 000,0 |
| **გადასახდელები** | **4 345,4** | **1 345,4** | **3 000,0** |
| **ხარჯები** | **3 590,0** | **862,0** | **2 728,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 1 602,2 | 224,1 | 1 378,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 570,5 | 304,9 | 1 265,6 |
| გრანტები | 10,5 | 0,0 | 10,5 |
| სხვა ხარჯები | 406,8 | 333,0 | 73,8 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **755,4** | **483,4** | **272,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-500,0** | **-500,0** | **0,0** |
| **ს/კ 404405960 ა(ა)იპ "საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **5 671,8** | **2 379,8** | **3 292,0** |
| სხვა შემოსავლები | 5 328,7 | 2 036,7 | 3 292,0 |
| გრანტები | 343,1 | 343,1 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **5 780,6** | **2 488,6** | **3 292,0** |
| **ხარჯები** | **4 126,1** | **2 437,1** | **1 689,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 690,8 | 1 448,1 | 1 242,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 092,2 | 661,5 | 430,7 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,0 | 5,0 | 10,0 |
| გრანტები | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 325,6 | 320,0 | 5,6 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 654,5** | **51,5** | **1 603,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-108,8** | **-108,8** | **0,0** |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| **ს/კ 202442730 ა(ა)იპ "ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **3 586,2** | **3 586,2** | **0,0** |
| სხვა შემოსავლები | 3 586,2 | 3 586,2 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **3 586,2** | **3 586,2** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **3 384,2** | **3 384,2** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 173,8 | 2 173,8 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 199,9 | 1 199,9 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 10,5 | 10,5 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **202,0** | **202,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 205271365 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **522,5** | **10,5** | **512,0** |
| სხვა შემოსავლები | 62,5 | 10,5 | 52,0 |
| გრანტები | 460,0 | 0,0 | 460,0 |
| **გადასახდელები** | **522,5** | **10,5** | **512,0** |
| **ხარჯები** | **520,5** | **10,5** | **510,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 71,9 | 8,3 | 63,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 448,2 | 2,2 | 446,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,0** | **0,0** | **2,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 406153111 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **1 217,6** | **0,0** | **1 217,6** |
| შემოსავლები | 1 217,6 | 0,0 | 1 217,6 |
| **გადასახდელები** | **1 217,6** | **0,0** | **1 217,6** |
| **ხარჯები** | **1 217,6** | **0,0** | **1 217,6** |
| შრომის ანაზღაურება | 532,0 | 0,0 | 532,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 680,1 | 0,0 | 680,1 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 404905475 ა(ა)იპ "თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო"** | | | |
| **შემოსულობები** | **144 668,9** | **0,0** | **144 668,9** |
| შემოსავლები | 144 668,9 | | 144 668,9 |
| **გადასახდელები** | **144 668,9** | **0,0** | **144 668,9** |
| **ხარჯები** | **120 041,8** | **0,0** | **120 041,8** |
| შრომის ანაზღაურება | 1 093,6 | | 1 093,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 317,6 | | 1 317,6 |
| სუბსიდიები | 117 603,6 | | 117 603,6 |
| სხვა ხარჯები | 27,0 | | 27,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **24 627,1** | | **24 627,1** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 405026877 ა(ა)იპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"** | | | |
| **შემოსულობები** | **13 721,4** | **3 121,3** | **10 600,1** |
| შემოსავლები | 13 721,4 | 3 121,3 | 10 600,1 |
| **გადასახდელები** | **13 114,1** | **2 514,0** | **10 600,1** |
| **ხარჯები** | **11 619,1** | **2 514,0** | **9 105,1** |
| შრომის ანაზღაურება | 4 658,2 | 0,0 | 4 658,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 5 758,2 | 2 032,9 | 3 725,4 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50,0 | 0,0 | 50,0 |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| სხვა ხარჯები | 1 152,6 | 481,1 | 671,5 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 495,0** | **0,0** | **1 495,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **607,3** | **607,3** | **0,0** |
| **ს/კ 405255165 ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო"** | | | |
| **შემოსულობები** | **4 667,7** | **0,0** | **4 667,7** |
| შემოსავლები | 4 667,7 | 0,0 | 4 667,7 |
| **გადასახდელები** | **4 667,7** | **0,0** | **4 667,7** |
| **ხარჯები** | **4 476,8** | **0,0** | **4 476,8** |
| შრომის ანაზღაურება | 595,2 | 0,0 | 595,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 3 861,6 | 0,0 | 3 861,6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **190,9** | **0,0** | **190,9** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 405265680 ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"** | | | |
| **შემოსულობები** | **3 500,7** | **100,7** | **3 400,0** |
| შემოსავლები | **3 500,7** | 100,7 | 3 400,0 |
| **გადასახდელები** | **3 500,7** | **100,7** | **3 400,0** |
| **ხარჯები** | **2 637,2** | **95,7** | **2 541,5** |
| შრომის ანაზღაურება | 1 927,7 | 0,0 | 1 927,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 697,5 | 89,7 | 607,8 |
| სხვა ხარჯები | 12,0 | 6,0 | 6,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **863,5** | **5,0** | **858,5** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 205291771 ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **632,8** | **17,8** | **615,0** |
| შემოსავლები | 632,8 | 17,8 | 615,0 |
| **გადასახდელები** | **632,8** | **17,8** | **615,0** |
| **ხარჯები** | **602,8** | **17,8** | **585,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 493,0 | 17,8 | 475,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 109,8 | 0,0 | 109,8 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 404494980 ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"** | | | |
| **შემოსულობები** | **4 065,4** | **1 349,7** | **2 715,7** |
| შემოსავლები | 4 065,4 | 1 349,7 | 2 715,7 |
| **გადასახდელები** | **4 085,7** | **1 370,0** | **2 715,7** |
| **ხარჯები** | **3 533,7** | **1 113,0** | **2 420,7** |
| შრომის ანაზღაურება | 1 613,7 | 376,8 | 1 236,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 813,0 | 665,0 | 1 148,0 |
| გრანტები | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 23,0 | 0,0 | 23,0 |
| სხვა ხარჯები | 79,0 | 71,2 | 7,8 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **552,0** | **257,0** | **295,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-20,3** | **-20,3** | **0,0** |
| **ს/კ 209467799 ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **2 045,4** | **187,2** | **1 858,2** |
| შემოსავლები | 2 045,4 | 187,2 | 1 858,2 |
| **გადასახდელები** | **2 045,4** | **187,2** | **1 858,2** |
| **ხარჯები** | **745,4** | **187,2** | **558,2** |
| შრომის ანაზღაურება | 446,8 | 40,0 | 406,8 |
| საქონელი და მომსახურება | 262,8 | 112,2 | 150,6 |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| სხვა ხარჯები | 35,8 | 35,0 | 0,8 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 300,0** | **0,0** | **1 300,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი** | | | |
| **შემოსულობები** | **608,3** | **263,9** | **344,5** |
| სხვა შემოსავლები | 588,3 | 243,9 | 344,5 |
| გრანტები | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **608,3** | **263,9** | **344,5** |
| **ხარჯები** | **588,3** | **243,9** | **344,5** |
| შრომის ანაზღაურება | 325,4 | 26,9 | 298,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 262,4 | 217,0 | 45,4 |
| სხვა ხარჯები | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **20,0** | **20,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 205280177 სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **1 507,9** | **545,0** | **962,9** |
| სხვა შემოსავლები | 1 137,9 | 175,0 | 962,9 |
| გრანტები | 370,0 | 370,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **1 507,9** | **545,0** | **962,9** |
| **ხარჯები** | **1 507,9** | **545,0** | **962,9** |
| შრომის ანაზღაურება | 158,4 | 35,7 | 122,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 323,5 | 483,3 | 840,2 |
| სხვა ხარჯები | 26,0 | 26,0 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 204531435 ა(ა)იპ "თეატრი „გლობუსი“** | | | |
| **შემოსულობები** | **243,2** | **27,9** | **215,3** |
| შემოსავლები | 243,2 | 27,9 | 215,3 |
| **გადასახდელები** | **243,2** | **27,9** | **215,3** |
| **ხარჯები** | **243,2** | **27,9** | **215,3** |
| შრომის ანაზღაურება | 175,3 | 6,5 | 168,8 |
| საქონელი და მომსახურება | 66,4 | 21,4 | 45,0 |
| სხვა ხარჯები | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 404473752 ა(ა)იპ "სამეფო უბნის თეატრი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **237,9** | **34,9** | **203,0** |
| შემოსავლები | 237,9 | 34,9 | 203,0 |
| **გადასახდელები** | **237,9** | **34,9** | **203,0** |
| **ხარჯები** | **237,9** | **34,9** | **203,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 99,0 | 9,9 | 89,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 133,9 | 20,0 | 113,9 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 203860795 ა(ა)იპ "ალოიზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **274,3** | **274,3** | **0,0** |
| შემოსავლები | 274,3 | 274,3 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **274,3** | **274,3** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **269,3** | **269,3** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 253,0 | 253,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 13,3 | 13,3 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,0** | **5,0** | 0,0 |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 202056611 ა(ა)იპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის #2 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **152,6** | **152,6** | **0,0** |
| შემოსავლები | 152,6 | 152,6 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **152,6** | **152,6** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **152,6** | **152,6** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 148,0 | 148,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,6 | 2,6 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 206075085 ა(ა)იპ "არჩილ ჩიმაკაძის სახელობი #3 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **95,4** | **95,4** | **0,0** |
| შემოსავლები | 95,4 | 95,4 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **95,4** | **95,4** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **95,4** | **95,4** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 92,5 | 92,5 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 200037147 ა(ა)იპ "რევაზ ლაღიძის სახელობის #4 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **262,4** | **262,4** | **0,0** |
| შემოსავლები | 262,4 | 262,4 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **262,4** | **262,4** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **262,4** | **262,4** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 254,7 | 254,7 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 6,7 | 6,7 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 236094141 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაჰესის N5 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **137,2** | **137,2** | **0,0** |
| შემოსავლები | 137,2 | 137,2 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **137,2** | **137,2** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **137,2** | **137,2** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 132,7 | 132,7 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 202374037 ა(ა)იპ "მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **179,6** | **179,6** | **0,0** |
| შემოსავლები | 179,6 | 179,6 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **179,6** | **179,6** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **179,6** | **179,6** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 159,7 | 159,7 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 19,4 | 19,4 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,5 | 0,5 | 0,0 |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 211347185 ა(ა)იპ "კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **151,6** | **151,6** | **0,0** |
| შემოსავლები | 151,6 | 151,6 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **151,6** | **151,6** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **151,6** | **151,6** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 149,4 | 149,4 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 204911621 ა(ა)იპ "მერაბ კოსტავას სახელობის #8 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **163,3** | **163,3** | **0,0** |
| შემოსავლები | 163,3 | 163,3 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **163,3** | **163,3** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **163,3** | **163,3** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 160,9 | 160,9 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 206075067 ა(ა)იპ "არამ ხაჩატურიანის სახელობის#10 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **245,5** | **245,5** | **0,0** |
| შემოსავლები | 245,5 | 245,5 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **245,5** | **245,5** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **243,5** | **243,5** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 238,0 | 238,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,0** | **2,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 200037236 ა(ა)იპ "სანდრო ინაშვილის სახელობის #12 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **55,0** | **55,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **55,0** | **55,0** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **55,0** | **55,0** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 53,5 | 53,5 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 211351428 ა(ა)იპ "ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია"** | | | |
| **შემოსულობები** | **385,0** | **385,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 385,0 | 385,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **385,0** | **385,0** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **385,0** | **385,0** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 377,7 | 377,7 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,8 | 0,8 | 0,0 |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 202053295 ა(ა)იპ "დავით ანდღულაძის სახელობის #14 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **175,0** | **175,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 175,0 | 175,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **175,0** | **175,0** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **175,0** | **175,0** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 167,8 | 167,8 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 6,4 | 6,4 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 209467897 ა(ა)იპ "ვიქტორ დოლიძის სახელობის#15 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **251,9** | **251,9** | **0,0** |
| შემოსავლები | 251,9 | 251,9 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **251,9** | **251,9** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **250,9** | **250,9** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 246,4 | 246,4 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,0** | **1,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 204900125 ა(ა)იპ "სულხან ცინცაძის სახელობის #16 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **152,0** | **152,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 152,0 | 152,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **152,0** | **152,0** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **151,0** | **151,0** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 145,0 | 145,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 5,2 | 5,2 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,0** | **1,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 208177284 ა(ა)იპ "მერი ნაკაშიძის სახელობის #17 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **39,4** | **39,4** | **0,0** |
| შემოსავლები | 39,4 | 39,4 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **39,4** | **39,4** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **39,4** | **39,4** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 38,3 | 38,3 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 200037548 ა(ა)იპ "პეტრე ამირანაშვილის სახელობის #18 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **58,9** | **58,9** | **0,0** |
| შემოსავლები | 58,9 | 58,9 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **58,9** | **58,9** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **58,9** | **58,9** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 56,0 | 56,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,3 | 0,3 | 0,0 |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 208144417 ა(ა)იპ "ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **114,8** | **114,8** | **0,0** |
| შემოსავლები | 114,8 | 114,8 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **114,8** | **114,8** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **114,8** | **114,8** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 111,0 | 111,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 209461713 ა(ა)იპ "შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **49,6** | **49,6** | **0,0** |
| შემოსავლები | 49,6 | 49,6 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **49,6** | **49,6** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **49,6** | **49,6** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 47,2 | 47,2 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 206274841 ა(ა)იპ "#21 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **54,2** | **54,2** | **0,0** |
| შემოსავლები | 54,2 | 54,2 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **54,2** | **54,2** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **54,2** | **54,2** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 51,3 | 51,3 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 204400647 ა(ა)იპ "დავით თორაძის სახელობის №22 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **33,3** | **33,3** | **0,0** |
| შემოსავლები | 33,3 | 33,3 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **33,3** | **33,3** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **33,3** | **33,3** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 32,5 | 32,5 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 206070794 ა(ა)იპ "#23 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **18,1** | **18,1** | **0,0** |
| შემოსავლები | 18,1 | 18,1 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **18,1** | **18,1** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **18,1** | **18,1** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| **ს/კ 209468002 ა(ა)იპ "#24 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **26,8** | **26,8** | **0,0** |
| შემოსავლები | 26,8 | 26,8 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **26,8** | **26,8** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **26,8** | **26,8** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 25,5 | 25,5 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 209467968 ა(ა)იპ "გიორგი ცაბაძის სახელობის #25 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **177,5** | **177,5** | **0,0** |
| შემოსავლები | 177,5 | 177,5 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **177,5** | **177,5** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **177,5** | **177,5** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 175,7 | 175,7 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 209467977 ა(ა)იპ "ალექსი მაჭავარიანის სახელობის #26 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **256,0** | **256,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 256,0 | 256,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **256,0** | **256,0** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **256,0** | **256,0** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 244,0 | 244,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 209467860 ა(ა)იპ "ალექსანდრე ნიჟარაძის სახელობის #27 ხელოვნების სკოლა "** | | | |
| **შემოსულობები** | **133,4** | **133,4** | **0,0** |
| შემოსავლები | 133,4 | 133,4 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **133,4** | **133,4** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **133,4** | **133,4** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 129,0 | 129,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,3 | 3,3 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 211351400 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **166,1** | **166,1** | **0,0** |
| შემოსავლები | 166,1 | 166,1 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **166,1** | **166,1** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **166,1** | **166,1** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 160,4 | 160,4 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| **ს/კ 204904158 ა(ა)იპ " ჰ.გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **58,5** | **58,5** | **0,0** |
| შემოსავლები | 58,5 | 58,5 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **58,5** | **58,5** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **58,5** | **58,5** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 56,4 | 56,4 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 202935315 ა(ა)იპ "#30 ხელოვნების სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **64,0** | **64,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 64,0 | 64,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **64,0** | **64,0** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **64,0** | **64,0** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 62,0 | 62,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 211351918 ა(ა)იპ "სოლიკო ვირსალაძის სახელობის #1 სამხატვრო სკოლა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **142,1** | **142,1** | **0,0** |
| შემოსავლები | 142,1 | 142,1 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **142,1** | **142,1** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **141,7** | **142,1** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 136,9 | 136,9 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 204557381 ა(ა)იპ " ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი # 1“** | | | |
| **შემოსულობები** | **179,6** | **179,6** | **0,0** |
| შემოსავლები | 179,6 | 179,6 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **177,6** | **179,6** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **177,6** | **177,6** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 145,0 | 145,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 32,2 | 32,2 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,0** | **2,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 200266041 ა(ა)იპ "ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი #2“** | | | |
| **შემოსულობები** | **121,8** | **121,8** | **0,0** |
| შემოსავლები | 121,8 | 121,8 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **121,8** | **121,8** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **121,8** | **121,8** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 114,4 | 114,4 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 202887395 ა(ა)იპ " სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **208,6** | **208,6** | **0,0** |
| შემოსავლები | 208,6 | 208,6 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **208,6** | **208,6** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **203,6** | **203,6** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 183,7 | 183,7 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 12,9 | 12,9 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,0** | **5,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 200266023 ა(ა)იპ "ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი №1"** | | | |
| **შემოსულობები** | **9,6** | **9,6** | **0,0** |
| შემოსავლები | 9,6 | 9,6 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **9,6** | **9,6** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **9,6** | **9,6** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 7,7 | 7,7 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 202056899 ა(ა)იპ "ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია"** | | | |
| **შემოსულობები** | **318,0** | **318,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 318,0 | 318,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **318,0** | **318,0** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **315,0** | **315,0** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 303,7 | 303,7 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 8,2 | 8,2 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,0** | **3,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ს/კ 204558790 ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა"** | | | |
| **შემოსულობები** | **195,0** | **45,4** | **149,6** |
| შემოსავლები | 195,0 | 45,4 | 149,6 |
| **გადასახდელები** | **195,0** | **45,4** | **149,6** |
| **ხარჯები** | **178,2** | **45,4** | **132,8** |
| შრომის ანაზღაურება | 128,2 | 36,9 | 91,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 47,0 | 7,5 | 39,5 |
| სხვა ხარჯები | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **16,8** | **0,0** | **16,8** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 402036998 ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"** | | | |
| **შემოსულობები** | **2 626,4** | **28,0** | **2 598,4** |
| შემოსავლები | 2 626,4 | 28,0 | 2 598,4 |
| **გადასახდელები** | **2 626,4** | **28,0** | **2 598,4** |
| **ხარჯები** | **1 056,3** | **23,0** | **1 033,3** |
| შრომის ანაზღაურება | 673,3 | 10,0 | 663,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 381,5 | 13,0 | 368,5 |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| სხვა ხარჯები | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 570,1** | **5,0** | **1 565,1** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 202064942 ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **660,1** | **134,5** | **525,6** |
| შემოსავლები | 660,1 | 134,5 | 525,6 |
| **გადასახდელები** | **660,1** | **134,5** | **525,6** |
| **ხარჯები** | **640,1** | **134,5** | **505,6** |
| შრომის ანაზღაურება | 524,7 | 90,0 | 434,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 114,9 | 44,0 | 70,9 |
| სხვა ხარჯები | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **20,0** | **0,0** | **20,0** |
| **ს/კ 202374572 ა(ა)იპ " მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **188,8** | **0,0** | **188,8** |
| შემოსავლები | 188,8 | 0,0 | 188,8 |
| **გადასახდელები** | **139,1** | **0,6** | **188,8** |
| **ხარჯები** | **139,1** | **0,6** | **188,8** |
| შრომის ანაზღაურება | 116,2 | 0,0 | 116,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 22,9 | 0,6 | 22,3 |
| სხვა ხარჯები | 50,3 | 0,0 | 50,3 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-0,6** | **-0,6** | **0,0** |
| **ს/კ 402030315 ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“** | | | |
| **შემოსულობები** | **702,5** | **96,0** | **606,5** |
| შემოსავლები | 702,5 | 96,0 | 606,5 |
| **გადასახდელები** | **702,5** | **96,0** | **606,5** |
| **ხარჯები** | **502,5** | **96,0** | **406,5** |
| შრომის ანაზღაურება | 230,0 | 0,0 | 230,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 272,4 | 96,0 | 176,4 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **200,0** | **0,0** | **200,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 400085572 ა(ა)იპ "თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **3 156,5** | **3 156,5** | **0,0** |
| შემოსავლები | 3 156,5 | 3 156,5 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **3 156,5** | **3 156,5** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **3 116,5** | **3 116,5** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 1 670,5 | 1 670,5 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 406,0 | 1 406,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40,0** | **40,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 401963666 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი "იმედი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **133,1** | **133,1** | **0,0** |
| შემოსავლები | 133,1 | 133,1 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **133,1** | **133,1** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **126,6** | **126,6** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 72,9 | 72,9 | 0,0 |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| საქონელი და მომსახურება | 52,7 | 52,7 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6,5** | **6,5** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 404502515 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი** | | | |
| **შემოსულობები** | **1 400,0** | **1 400,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **1 400,0** | **1 400,0** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **1 321,1** | **1 321,1** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 343,9 | 343,9 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 933,2 | 933,2 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 44,0 | 44,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **78,9** | **78,9** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 404910833 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი** | | | |
| **შემოსულობები** | **645,0** | **645,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 645,0 | 645,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **645,0** | **645,0** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **565,0** | **565,0** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 373,2 | 373,2 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 181,8 | 181,8 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **80,0** | **80,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 404408066 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ვ.კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი** | | | |
| **შემოსულობები** | **115,0** | **115,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 115,0 | 115,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **115,0** | **115,0** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **107,0** | **107,0** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 44,0 | 44,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8,0** | **8,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 404443456 ა(ა)იპ "ჩოგბურთის განვითარება"** | | | |
| **შემოსულობები** | **98,6** | **98,6** | **0,0** |
| შემოსავლები | 98,6 | 98,6 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **95,7** | **95,7** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **94,2** | **94,2** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 76,5 | 76,5 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 14,2 | 14,2 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,5** | **1,5** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **2,9** | **2,9** | **0,0** |
| **ს/კ 406138291 ა(ა)იპ "ისანი სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **400,0** | **400,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 400,0 | 400,0 | 0,0 |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| **გადასახდელები** | **400,0** | **400,0** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **392,7** | **392,7** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 302,6 | 302,6 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 86,2 | 86,2 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 3,9 | 3,9 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7,3** | **7,3** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 205287866 ა(ა)იპ "წყალბურთელთა გუნდი თბილისი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| შემოსავლები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **2,3** | **2,3** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **2,3** | **2,3** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-2,3** | **-2,3** | **0,0** |
| **ს/კ 400098443 ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **1 481,4** | **80,0** | **1 401,4** |
| შემოსავლები | 1 481,4 | 80,0 | 1 401,4 |
| **გადასახდელები** | **1 481,4** | **80,0** | **1 401,4** |
| **ხარჯები** | **1 451,4** | **80,0** | **1 371,4** |
| შრომის ანაზღაურება | 530,4 | 0,0 | 530,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 505,2 | 29,2 | 476,0 |
| სხვა ხარჯები | 415,8 | 50,8 | 365,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **30,0** | **0,0** | **30,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 204526352 ა(ა)იპ "თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი"** | | | |
| **შემოსულობები** | **1 237,7** | **1 237,7** | **0,0** |
| შემოსავლები | 1 237,7 | 1 237,7 | 0,0 |
| **გადასახდელები** | **1 237,7** | **1 237,7** | **0,0** |
| **ხარჯები** | **1 225,7** | **1 225,7** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 1 150,0 | 1 150,0 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 72,7 | 72,7 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12,0** | **12,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 405155898 ა(ა)იპ "თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება"** | | | |
| **შემოსულობები** | **849,5** | **96,6** | **752,9** |
| შემოსავლები | 849,5 | 96,6 | 752,9 |
| **გადასახდელები** | **849,5** | **96,6** | **752,9** |
| **ხარჯები** | **803,9** | **96,6** | **707,3** |
| შრომის ანაზღაურება | 222,0 | 0,0 | 222,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 296,4 | 0,0 | 296,4 |
| სხვა ხარჯები | 285,5 | 96,6 | 188,9 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **45,6** | **0,0** | **45,6** |
| **ს/კ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო** | | | |

| დასახელება | სულ ჯამი | კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები | თვითმმართველობის ბიუჯეტი |
|---|---|---|---|
| **შემოსულობები** | **3 746,7** | **88,7** | **3 658,0** |
| შემოსავლები | 3 746,7 | 88,7 | 3 658,0 |
| **გადასახდელები** | **3 755,8** | **97,8** | **3 658,0** |
| **ხარჯები** | **3 399,3** | **97,8** | **3 301,5** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 218,8 | 0,0 | 2 218,8 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 085,9 | 89,8 | 996,1 |
| სხვა ხარჯები | 94,6 | 8,0 | 86,6 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **356,5** | **0,0** | **356,5** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-9,1** | **-9,1** | **0,0** |
| **ს/კ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური** | | | |
| **შემოსულობები** | **3 190,0** | **1 200,0** | **1 990,0** |
| შემოსავლები | 3 190,0 | 1 200,0 | 1 990,0 |
| **გადასახდელები** | **3 190,0** | **1 200,0** | **1 990,0** |
| **ხარჯები** | **3 135,0** | **1 145,0** | **1 990,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 311,3 | 461,8 | 1 849,5 |
| საქონელი და მომსახურება | 546,2 | 408,2 | 138,0 |
| სოციალური დახმარება | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 222,5 | 220,0 | 2,5 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **55,0** | **55,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ს/კ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო** | | | |
| **შემოსულობები** | **3 542,0** | **2 500,0** | **1 042,0** |
| შემოსავლები | 3 542,0 | 2 500,0 | 1 042,0 |
| **გადასახდელები** | **5 546,6** | **4 504,6** | **1 042,0** |
| **ხარჯები** | **5 431,6** | **4 389,6** | **1 042,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 1 829,5 | 866,5 | 963,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2 687,2 | 2 608,2 | 79,0 |
| სოციალური დახმარება | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 815,0 | 815,0 | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **115,0** | **115,0** | **0,0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-2 004,6** | **-2 004,6** | **0,0** |

**დანართი 6**

# ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

## ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა მომზადებულია მერიის სტრუქტურული ერთეულებიდან, რაიონის გამგეობებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერის, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

### ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2019 წლის 9 თვის გეგმა | | საკასო შესრულება | |
|---|---|---|---|---|
| | სულ | მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები | სულ | მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები |
| **შემოსავლები** | **678 987,1** | **0,0** | **731 424,4** | **0,0** |
| გადასახადები | 506 246,4 | 0,0 | 538 218,5 | 0,0 |
| გრანტები | 26 170,1 | 0,0 | 20 423,9 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 146 570,6 | 0,0 | 172 782,0 | 0,0 |
| | | | | |
| **ხარჯები** | **507 998,6** | **0,0** | **446 793,3** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 64 285,9 | 0,0 | 59 128,7 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 108 294,8 | 0,0 | 90 869,3 | 0,0 |
| პროცენტი | 1 610,0 | 0,0 | 1 453,2 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 120 207,2 | 0,0 | 116 162,1 | 0,0 |
| გრანტები | 990,2 | 0,0 | 692,9 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 128 132,6 | 0,0 | 120 467,5 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 84 477,9 | 0,0 | 58 019,6 | 0,0 |
| | | | | |
| **საოპერაციო სალდო** | **170 988,5** | **0,0** | **284 631,1** | **0,0** |
| | | | | |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **225 519,6** | **4 345,4** | **144 787,9** | **4 345,4** |
| ზრდა | 248 578,1 | 4 345,4 | 172 818,1 | 4 345,4 |
| კლება | 23 058,5 | 0,0 | 28 030,1 | 0,0 |

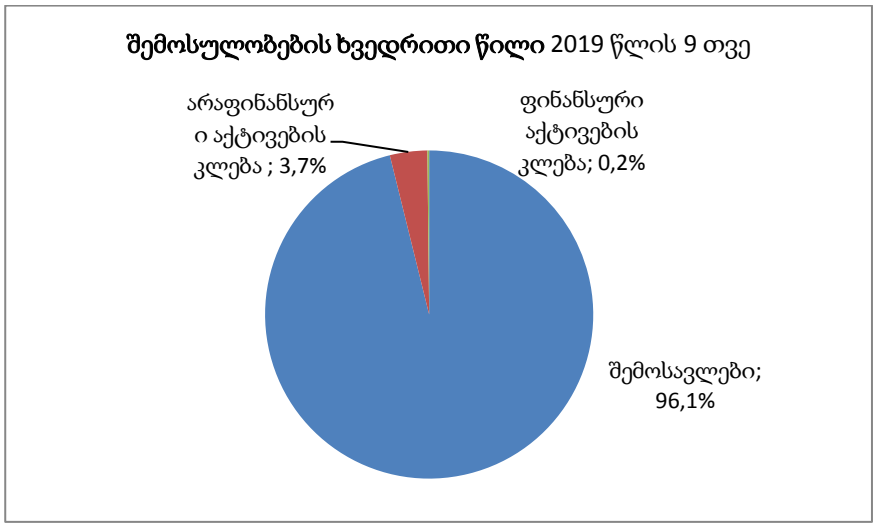
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2019 წლის 9 თვის გეგმა | | საკასო შესრულება | |
|---|---|---|---|---|
| | სულ | მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები | სულ | მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები |
| | | | | |
| **მთლიანი სალდო** | **-54 531,2** | **-4 345,4** | **139 843,2** | **-4 345,4** |
| | | | | |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-9 298,2** | **-4 345,4** | **131 085,6** | **-4 345,4** |
| ზრდა | 90 044,6 | 0,0 | 163 730,6 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 90 044,6 | 0,0 | 163 730,6 | 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 | 99 342,8 | 4 345,4 | 32 645,0 | 4 345,4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 99 267,8 | 4 345,4 | 32 644,5 | 4 345,4 |
| სესხები | 75,0 | 0,0 | 0,5 | 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** | **45 233,0** | **0,0** | **-8 757,5** | **0,0** |
| ზრდა | 57 742,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| საშინაო | 57 742,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 12 509,9 | 0,0 | 8 758,4 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 12 509,9 | 0,0 | 8 758,4 | 0,0 |
| | | | | |
| **ბალანსი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**შენიშვნა:** ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

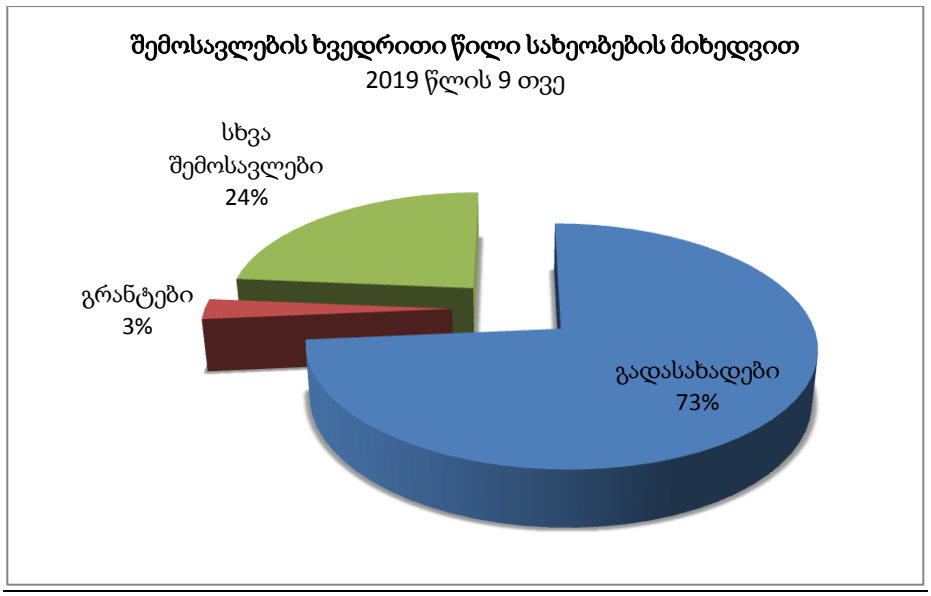
2019 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 63,085.2 ათასი ლარი, ხოლო 9 თვეში ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 132,396.2 ათასი ლარი.

**ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 760,763.5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 760,766.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 100%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:




I <u>**შემოსავლები**</u> ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 678,987.1 ათასი ლარი, ფაქტიურად 731,424.4 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 107.7% და მთლიანი - შემოსულობების 96.1% შეადგინა.




***გადასახადების სახით*** ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 538,218.5 ათასი ლარი. წინა წელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი – 205,280.2 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 332,938.3 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც გამოწვეულია 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, რომლის თანახმად, 2019 წლიდან საშემოსავლო გადასახადი და გათანაბრებითი ტრანსფერი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ირიცხება და მათ ნაცვლად ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში ნაწილდება დამატებული ღირებულების გადასახადი, ფაქტიურად მიღებულია 362,598.8 ათასი ლარი.

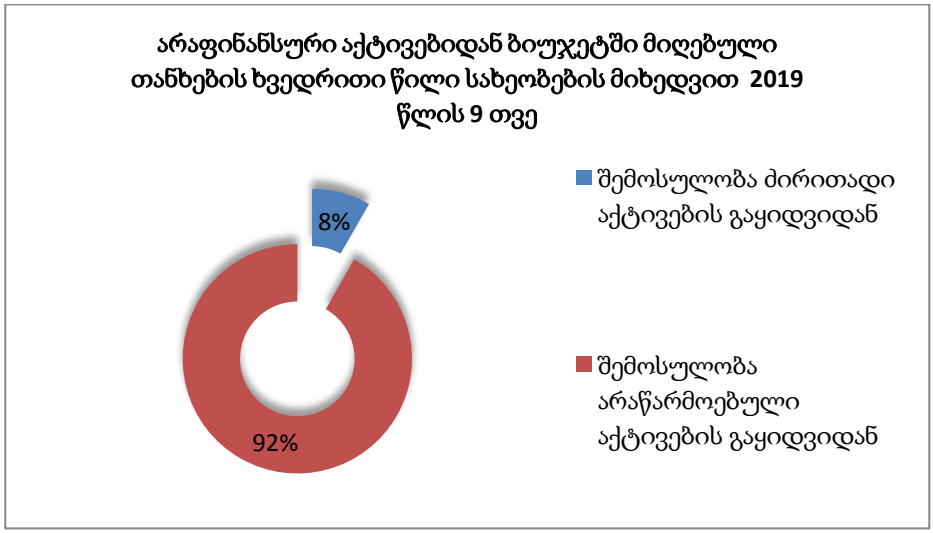
***ქონების გადასახადიდან*** საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 175,619.7 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) –

171,545.9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) – 948.1 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 1,350.6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლთან (ფაქტი – 151,265.1 ათასი ლარი) შედარებით 24,354.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის (2018 წლის 9 თვე - 149,700.4 ათასი ლარი).

***გრანტების სახით*** საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 20,423.9 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 381.2 ათასი ლარი (მათ შორის ევროკავშირის მიერ მიღებული გრანტი - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“); სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 20,042.7 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 344.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 19,698.0 ათასი ლარი (პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში გრძელდება ორბელიანის მოედანზე და ლადო გუდიაშვილის მოედანზე  არსებული საცხოვრებელი სახლების და მშრალი ხიდის და მიმდებარე არეალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები). აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, 2019 წლიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ჩაირიცხება.

***სხვა  შემოსავლების*** სახით საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 146,570.6 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 172,782.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 117.9 %-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 152,785.1 ათასი ლარი) შედარებით 19,996.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

**II** <u>**არაფინანსური აქტივებიდან**</u> მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 28,030.1 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: 2,319.1 ათასი ლარი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 25,711.0 ათასი ლარი.



III <u>ფინანსური აქტივებიდან</u> საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია 1,310.6 ათასი ლარი ასახულია ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), ხოლო 0,5 ათასი ლარი ასახულია სესხების სახით (ბინათმესაკურეთა ამხანაგობების ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება).

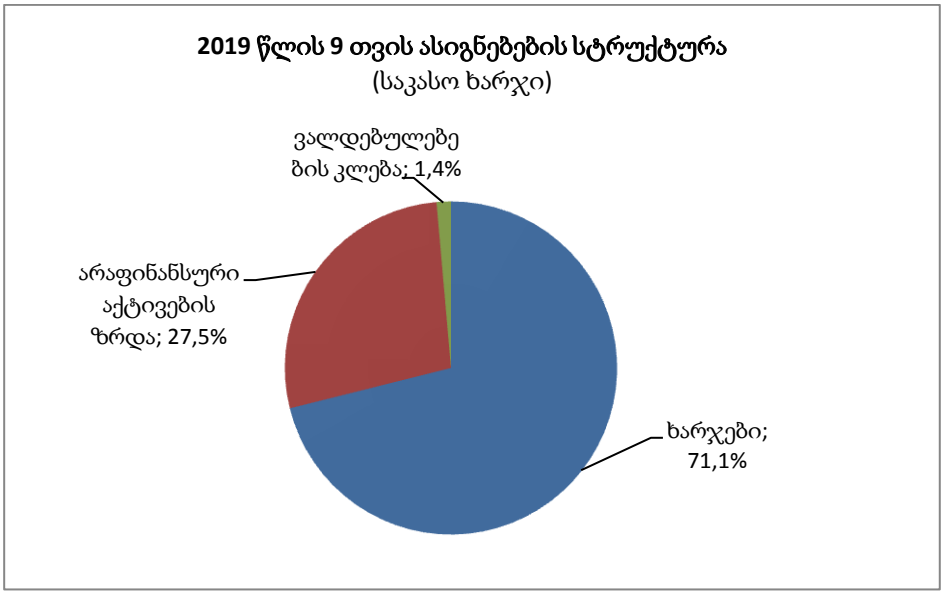
IV<u>ვალდებულებების ზრდის</u> სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 0.8 ათასი ლარი (შემოსულობა საგარეო ფინანსური ვალდებულებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

**ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 769,086.7 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 628,369.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82%-ია. მათ შორის:

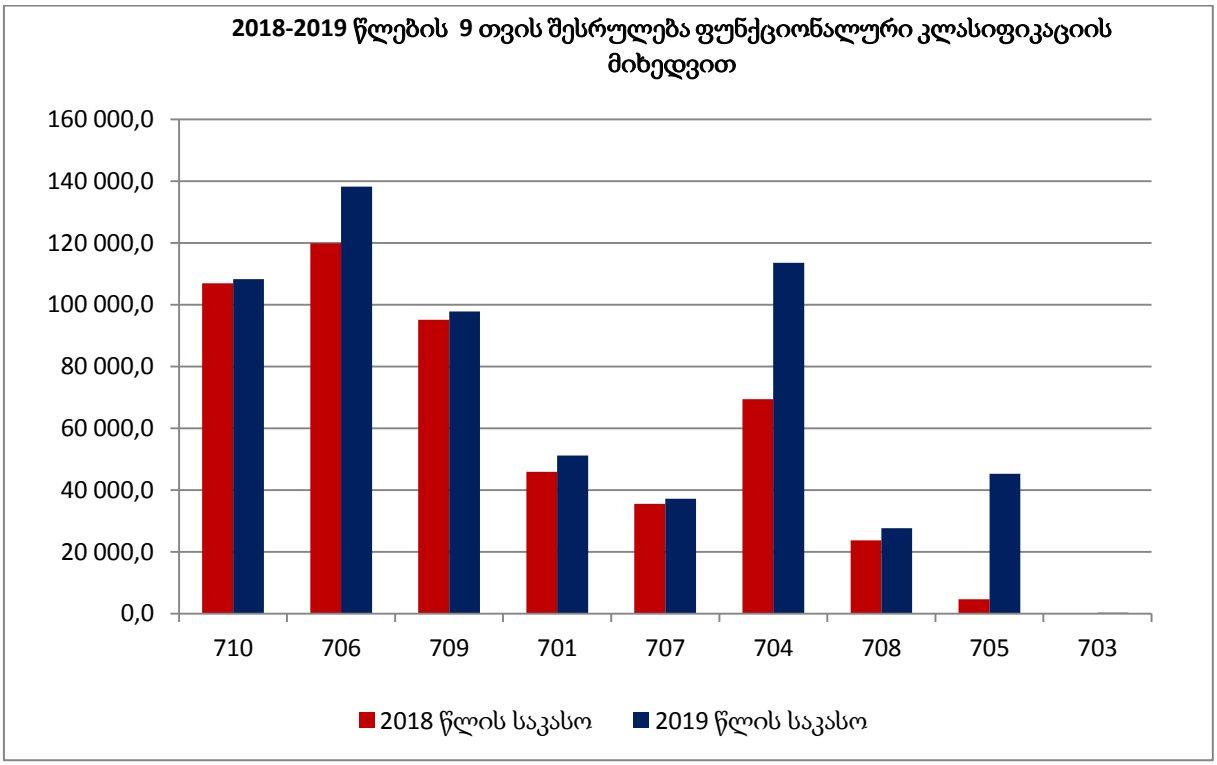
**ხარჯების** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 507,998.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 446,793.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 88%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 71.1%-ია.

**არაფინანსური აქტივების ზრდის** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 248,578.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 172,818.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 70%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 27.5%-ია.

**ვალდებულებების კლების** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 12,509.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 8,758.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 70%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 1.4%-ია.




**ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში**




701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 - ჯანმრთელობის დაცვა, 708 - დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

◙ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 51,228.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (58,997.6 ათასი ლარი) 87%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 8.3%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 47,822.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (55,105.1 ათასი ლარი) 87%-ია;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,460.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,617.4 ათასი ლარი) 90%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1,945.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,275.2 ათასი ლარი) 86%-ია.

◙ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 2,466.5 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 280.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 11%-ია, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 0.05%-ს შეადგენს. მათ შორის ამ მუხლში გათვალისწინებულია სასამართლო გადაწყვეტილებების და აღსრულების ფონდის ხარჯები.

◙ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 138,766.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 113,569.3 ათასი ლარი, ანუ

გეგმიური მაჩვენებლის 82%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 18.3%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 112,475.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (136,514.5 ათასი ლარი) 82%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1,094.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,251.5 ათასი ლარი) 49%-ს შეადგენს.

◙ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 63,522.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 45,273.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 71%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 7.3%. მათ შორის:

✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 34,000.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (36,786.5 ათასი ლარი) 92%-ს შეადგენს;

✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 1,875.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;

✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 9,398.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (24,860.6 ათასი ლარი) 38%-ს შეადგენს.

◙ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 179,416.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 138,271.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 77%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 22.3%. მათ შორის:

✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 57,671.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (75,976.3 ათასი ლარი) 76%-ს შეადგენს;

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 15,368.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25,355.8 ათასი ლარი) 61%-ს შეადგენს;

✓ წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 516.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (561.5 ათასი ლარი) 92%-ს შეადგენს;

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 15,738.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (22,800.0 ათასი ლარი) 69%-ს შეადგენს;

✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 4,327.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7,274.9 ათასი ლარი) 59%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 44,650.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (47,447.9 ათასი ლარი) 94%-ს შეადგენს.

◙ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 42,496.9 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 37,232.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 88%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 6%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 26,764.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (30,917.3 ათასი ლარი) 87%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 10,467.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11,579.6 ათასი ლარი) 90%-ს შეადგენს.

◙ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 36,250.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 27,659.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 76%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4.5%. მათ შორის:

✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 6,448.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (8,514.5 ათასი ლარი) 76%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 17,486.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (22,687.3 ათასი ლარი) 77%-ს შეადგენს;

✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 2,663.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,412.5 ათასი ლარი) 78%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1,060.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,636.1 ათასი ლარი) 65%-ს შეადგენს.

◙ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 119,819.3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 97,813.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 84%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 15.8%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 88,245.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (104,956.9 ათასი ლარი) 84%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების დაფინანსების გეგმამ შეადგინა 167.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (180.0 ათასი ლარი) 93%-ს შეადგენს;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსების გეგმამ შეადგინა 49.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (120.0 ათასი ლარი) 41%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 9,351.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (14,562.4 ათასი ლარი) 64%-ს შეადგენს.

◙ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 114,841.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 108,281.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 94%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 17.5%. მათ შორის:

✓ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,210.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,430.4 ათასი ლარი) 91%-ს შეადგენს;

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 320.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (341.6 ათასი ლარი) 94%-ს შეადგენს;

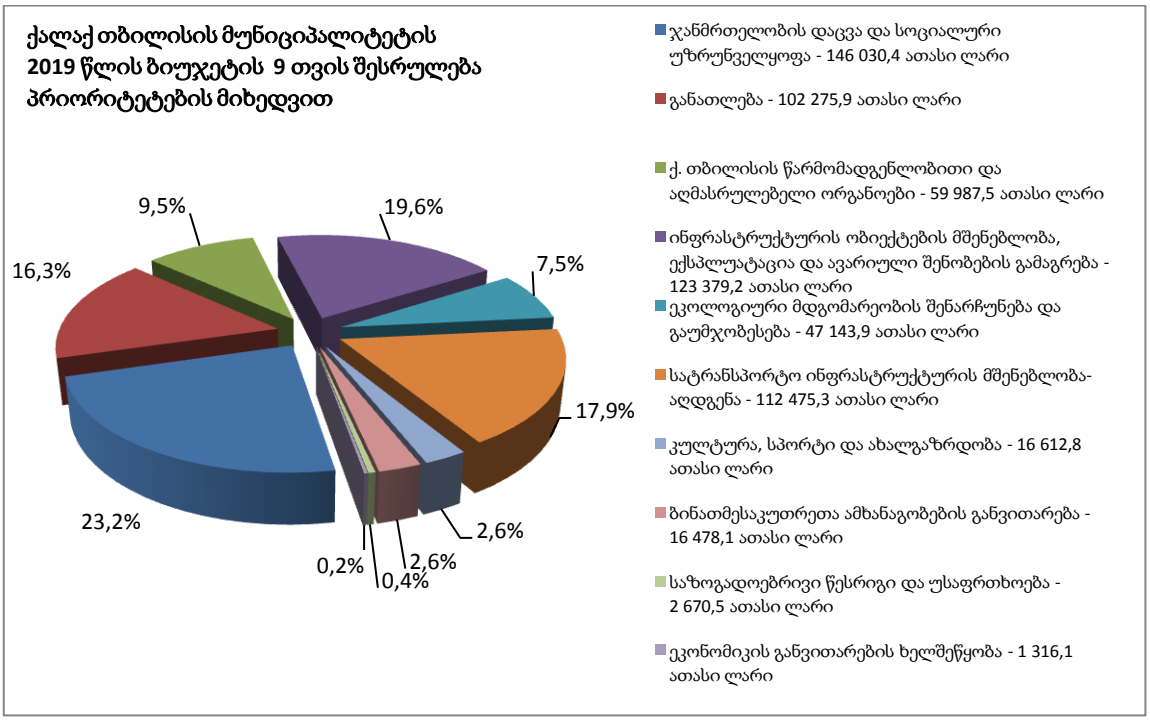
✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 27,767.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (28,921.3 ათასი ლარი) 96%;

✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 5,495.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (5,993.3 ათასი ლარი) 92%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 72,487.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (77,154.9 ათასი ლარი) 94%-ს შეადგენს.

**ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:**

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 112,475.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (136,514.5 ათასი ლარი) 82.4%-ია;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 123,379.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (163,552.1 ათასი ლარი) 75.4%-ია;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 47,143.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (66,355.4 ათასი ლარი) 71.1%-ია;
- ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა - 1,316.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4,511.5 ათასი ლარი) 29.2%-ია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 16,478.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (16,692.9 ათასი ლარი) 98.7%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 146,030.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (157,900.0 ათასი ლარი) 92.5%-ია;
- განათლება - 102,275.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (125,274.5 ათასი ლარი) 81.6%-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 16,612.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (21,572.9 ათასი ლარი) 77%-ია;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 2,670.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4,569.5 ათასი ლარი) 58.4%-ია;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 59,987.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (72,143.5 ათასი ლარი) 83.2%-ია.




## სარეზერვო ფონდი

ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან საანგარიში პერიოდში გამოყოფილი 3,573.6 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 3,301.5 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სხვადასხვა სახის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 1,402.9 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 57.7 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 98.2 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად, სხვადასხვა ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 231.0 ათასი ლარი, სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მიერ მოხმარებული ელეტროენერგიის ღირებულების დავალიანების დასაფარად - 48.4 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი, ქარი, ძლიერი წვიმა-სეტყვა, აფეთქება და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაზარალებული მოსახლეობის ქირის, სასტუმროს და სხვა ხარჯები - 1,293.3 ათასი ლარი, სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე კალათების შეძენა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის - 16.6 ათასი ლარი, რაიონებში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში დაზიანებული ლიფტების შეძენა-მონტაჟისა და აღდგენის სამუშაოების ჩასატარებლად - 137.3 ათასი ლარი, ეკლესიების ფინანსური დახმარება - 16.1 ათასი ლარი.

## წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები

2019 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი იქნა 888.1 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 884.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.6%-ია. მათ შორის:

- ✓ სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარად და ექსპერტიზის ბიუროს სასარგებლოდ დაკისრებული თანხა - 5.6 ათასი ლარი;
- ✓ საწარმოო ტრამვის ასანაზღაურებლად - 4.7 ათასი ლარი;

- ✓ 2018 წელს შესრულებული და გაუნაღდებელი სამუშაოების დავალიანება - 13.6 ათასი ლარი;
- ✓ ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, 2018 წლის 10 აპრილამდე შპს „სიტი პარკის“ მიერ გამოწერილი ჯარიმების ანაზღაურება - 126.4 ათასი ლარი;
- ✓ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 734.5 ათასი ლარი.

## სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 10,218.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (14,127.3 ათასი ლარი) 72.3%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1,453.2 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 8,758.4 ათასი ლარი. ამასთან, გადახდილია სხვა ხარჯები 7.3 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

| კრედიტორები | ვალების დაფარვა | პროცენტი | 2019 წელი (9 თვე) |
|---|---|---|---|
| მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება | 2 545,8 | 454,2 | 3 000,0 |
| ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) | 6 212,5 | 855,0 | 7 067,5 |
| თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება | 0,0 | 144,0 | 144,0 |

# ქალაქ თბილისის  პრიორიტეტების დოკუმენტი
# 2020-2023 წლებისათვის

(გადამუშავებული ვარიანტი)

**შესავალი**

2020-2023 წლებში თბილისის მთავრობის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას გრძელვადიან პერიოდში თბილისის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი თბილისის მთავრობა აგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს უწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მის გამართულ ფუნქციონირებას, ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

2020 წლისთვის, ისევე როგორც 2018-2019 წლებში პრიორიტეტულ მიმართულებად კვლავაც რჩება 10 მიმართულება, რომელთა განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქს, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი მმართველობით.

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქ-ტურის მშენებლობა

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

7. განათლება

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

10. ქ.თბილისის წარმომად-გენლობითი და აღმასრუ-ლებელი ორგანოები

სწორედ ამ მიმართულებების გათვალისწინებით შემუშავდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები, რომელიც ასახავს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით

გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის. ეს არის გზა, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქისთვის აქტუალური ყველა საკითხის სისტემურ გადაწყვეტას, თბილისის და თბილისელების შემოსავლების ზრდას და საცხოვრებელი გარემოს არსებით გაუმჯობესებას და თვისებრივ გარდატეხას შეიტანს როგორც, ქალაქის, ისე ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ახალი, სწრაფი განვითარების ეტაპის დაწყების საწინდარი გახდება.

გარდა ამისა, საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით, გრძელდება გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირება, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში. შესაბამისად, 2020-2023 წლების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში და 2020 წლის ბიუჯეტის შედგენისას გენდერული ასპექტის გათვალისწინება დამატებული იქნება, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის დაგეგმვის ერთ-ერთი კომპონენტი.

## თავის I. ზოგადი ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი არის საქართველოს დედაქალაქი, რომლის ფართობი 502 კვადრატული კილომეტრია. ქალაქის მთავარი წყლის არტერიაა მტკვარი, რომელიც თბილისს კვეთს ჩრდილოეთ-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ. მტკვრის შენაკადებია: მარჯვენა - დიღმისწყალი, ვერე და წავკისისწყალი; მარცხენა - გლდანისხევი და ლოჭინა. მდინარე მტკვრის ხეობის ფსკერი, ქალაქის ფარგლებში, მერყეობს ზღვის დონიდან 425 მ (დიღომი) - 370 მ-მდე (ორთაჭალა). მთაწმინდის სიმაღლე ზღვის დონიდან 719 მეტრზეა. საცხოვრებელი უბნების მიხედვით ყველაზე მაღლაა „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 1 164,9 ათას კაცს, რაც ქვეყნის მოსახლეობის 31.3%-ია. საპენსიო ასაკის პირების საერთო რაოდენობა შეადგენს 216 842 (მათ შორის 161 057 ქალი და კაცი 55 785), ხოლო 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით 0-6 წლამდე ბავშვების რაოდენობაა 96,3 ათასი და 6-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა - 153,1 ათასი.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 2322,5 კაცი/კვ.კმ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სულ 174 977 პირია რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რაც მოსახლეობის 18.2%-ია. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა შეადგენს 43 992 (მათ შორის 15 277 ქალი და 28 715 კაცი).

## თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018-2023 წლებში

(ათასი ლარი)

| № | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი | 2020 წლის პროგნოზი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | **შემოსავლები** | **1 039 090,5** | **1 010 200,5** | **979 569,3** | **875 634,7** | **880 288,1** | **891 969,0** |
| 1.1 | **გადასახადები** | **249 606,5** | **658 415,2** | **675 608,9** | **677 177,3** | **681 830,7** | **693 511,6** |
| 1.3 | **გრანტები** | **579 564,6** | **151 510,5** | **100 963,0** | **460,0** | **460,0** | **460,0** |
| 1.4 | **სხვა შემოსავლები** | **209 919,4** | **200 274,8** | **202 997,4** | **197 997,4** | **197 997,4** | **197 997,4** |
| II | **ხარჯები** | **563 028,1** | **763 886,0** | **735 468,4** | **690 908,6** | **696 751,3** | **705 327,7** |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 78 760,8 | 85 243,8 | 65 980,2 | 66 728,9 | 66 728,9 | 66 728,9 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 131 923,7 | 138 402,8 | 155 023,0 | 131 279,2 | 134 961,4 | 135 397,4 |
| 2.4 | პროცენტი | 1 731,3 | 1 716,5 | 1 845,2 | 1 347,6 | 1 107,0 | 970,1 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 105 141,3 | 175 323,2 | 190 891,4 | 199 390,4 | 199 490,4 | 199 590,4 |
| 2.6 | გრანტები | 843,1 | 920,3 | 449,5 | 927,8 | 927,8 | 927,8 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 160 832,4 | 160 835,1 | 150 273,9 | 164 500,0 | 164 535,2 | 164 585,2 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 83 795,6 | 201 444,3 | 171 005,3 | 126 734,8 | 129 000,7 | 137 128,0 |
| III | **საოპერაციო სალდო** | **476 062,4** | **246 314,5** | **244 100,9** | **184 726,1** | **183 536,8** | **186 641,3** |
| IV | **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **135 003,1** | **298 162,0** | **227 166,3** | **171 066,0** | **164 833,5** | **167 938,0** |
| | ზრდა | 188 778,7 | 325 162,0 | 267 166,3 | 191 066,0 | 184 833,5 | 187 938,0 |
| | კლება | 53 775,6 | 27 000,0 | 40 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| V | **მთლიანი სალდო** | **341 059,3** | **- 51 847,5** | **16 934,6** | **13 660,1** | **18 703,3** | **18 703,3** |
| VI | **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **337 958,8** | **- 63 250,3** | **- 430,7** | **- 143,2** | **- 100,0** | **- 100,0** |
| | ზრდა | **339 186,9** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | კლება | **1 228,0** | **63 250,3** | **430,7** | **143,2** | **100,0** | **100,0** |
| 32.1.2 | ვალუტა და დეპოზიტები | 1 222,2 | 63 150,3 | 330,7 | 43,2 | - | - |
| 32.1.4 | სესხები | 0,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 32.1.5 | აქციები და სხვა კაპიტალი | - | | | - | - | - |
| 32.1.8 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 5,0 | - | - | - | - | - |
| VII | **ვალდებულებების ცვლილება** | **- 3 100,4** | **- 11 402,8** | **- 17 365,3** | **- 13 803,3** | **- 18 803,3** | **- 18 803,3** |
| | **ზრდა** | **0,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 33.1 | საშინაო | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 33.2 | საგარეო | - | - | | - | - | - |
| | **კლება** | **3 100,7** | **11 402,8** | **17 365,3** | **13 803,3** | **18 803,3** | **18 803,3** |
| 33.1 | საშინაო | 3 100,7 | 11 402,8 | 17 365,3 | 13 803,3 | 18 803,3 | 18 803,3 |
| 33.2 | საგარეო | - | - | | - | - | - |
| VIII | **ბალანსი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**2018 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილება განისაზღვრა 1,086,863.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,094,094.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 1,052,185.7 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,094,094.4 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 41,908.7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 104% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 1,039,090.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,000,685.7 ათასი ლარი) 104% და მთლიანი - შემოსულობების 95% შეადგინა. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 249,606.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 250,000.0 ათასი ლარის 99.8%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 256,944.2 ათასი ლარი) 2018 წელს 7,337.8 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული. აღნიშნული გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ 2018 წელს საშემოსავლო გადასახადიდან ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 59,754.5 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (91,299.9 ათასი ლარი) 31,545.5 ათასი ლარით ნაკლებია. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, 2019 წლიდან საშემოსავლო გადასახადი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ჩაირიცხება.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 189,851.9 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან - 152,708.9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი - 20,317.2 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 16,825.8 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 165,644.2 ათასი ლარი) შედარებით 24,207.7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის.

**გრანტების** სახით მიღებულია 579,564.6 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 297.7 ათასი ლარი (მათ შორის ევროკავშირის მიერ მიღებული გრანტი - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“), სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები -579,266.9 ათასი ლარი, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 345,806.9 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 460.0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), მიმდინარე ტრანსფერი (სპეციალური) – 15,000.0 ათასი ლარი (სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობისათვის), კაპიტალური ტრანსფერი (სპეციალური) – 198,000.0 ათასი ლარი (მათ შორის გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და ორბელიანის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და პარკინგის მოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, შპს „თბილსერვის ჯგუფისთვის სპეცტექნიკის შესაძენად და საყოფაცხოვრებო პოლიგონის პრობლემური საკითხების მოსაწესრიგებლად, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის (მეტროს ვაგონები, ავტობუსები, მოდერნიზაციისათვის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის (მეტროს ინფრასტრუქტურა, მეტროს სადგურები, ავტობაზების ინფრასტრუქტურა, გაზგასამართი და სხვა), კაპიტალური ტრანსფერი (კაპიტალური) - 20,000.0 ათასი ლარი (გზების სარეაბილიტაციო ღონისძიებებისათვის). აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს საკანონმდებლო დონეზე განხორციელებული რეფორმის შედეგად, 2019 წლიდან გათანაბრებითი

ტრანსფერის ნაცვლად თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში ჩაირიცხება დამატებული ღირებულების გადასახადი.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 209,919.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (170,779.7 ათასი ლარის) 122.9%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (182,544.9 ათასი ლარი) გაზრდილია 27,374.5 ათასი ლარით. აღნიშნული ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ სანებართვო მოსაკრებლიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანობაში გაიზარდა 6,019.5 ათასი ლარით და შეადგინა 7,331.7 ათასი ლარი (2017 წელს - 1,312.2 ათასი ლარი), ასევე, დაწესდა ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე მოსაკრებელი და მიღებულია 1,955.7 ათასი ლარი, ხოლო ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 38,250.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (33,971.2 ათასი ლარის) 112.6%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (27,819.3 ათასი ლარი) შედარებით 10,431.4 ათასი ლარით მეტია, აღნიშნული გამოწვეულია საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის ამოღებული ჯარიმების ზრდით (2017 წელს - 12,234.1 ათასი ლარი) 23,296.6 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

| **დასახელება** | **2018 წელი** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **1 000 685,7** | **1 039 090,5** | **38 404,8** | **103,8** |
| გადასახადები | 250 000,0 | 249 606,5 | - 393,5 | 99,8 |
| გრანტები | 579 906,0 | 579 564,6 | - 341,4 | 99,9 |
| სხვა შემოსავლები | 170 779,7 | 209 919,4 | 39 139,8 | 122,9 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2018 წელს მობილიზებული იქნა 53,775.6 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (50,000.0 ათასი ლარის) 107.6%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 5,022.3 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 48,737.3 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 16.0 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 4.9% შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების კლების** სახით ასახულ იქნა 1,228.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,500.0 ათასი ლარის) 81.9%-ია. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 1,222.2 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 0.8 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება), ხოლო სხვა დებიტორული დავალიანების სახით 5.0 ათასი ლარი. ფინანსური აქტივებიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0.1% შეადგენს.

**ვალდებულებების ზრდის** სახით მიღებულია 0.3 ათასი ლარი (შემოსულობები სხვა კრედიტორული დავალიანების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვალდებულების ზრდას).

2018 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 35,566.8 ათასი ლარი, ხოლო 2018 წლის ბოლოსათვის - 63,085.2 ათასი ლარი.

2018 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების - 98%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, მაგ: 2015 წელს - 97%, 2016 წელს - 99%; 2017 წელს - 98%.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 68,495.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (69,665.1 ათასი ლარი) 98.3%;
- საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფერო – 299.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (626.4 ათასი ლარი) 47.8%;
- ეკონომიკური საქმიანობა – 110,273.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (117,272.0 ათასი ლარი) 94%;
- გარემოს დაცვა – 15,438.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (16,854.2 ათასი ლარი) 91.6%;
- საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 190,576.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (195,811.7 ათასი ლარი) 97.3%;
- ჯანმრთელობის დაცვა – 49,295.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (50,045.4 ათასი ლარი) 98.5%;
- დასვენება, კულტურა და რელიგია – 38,239.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (40,636.9 ათასი ლარი) 94.1%;
- განათლება – 135,641.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (136,743.0 ათასი ლარი) 99.2%;
- სოციალური დაცვა – 143,547.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (144,043.7 ათასი ლარი) 99.7%.

2018 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა მთლიანობაში შეადგინა 1,066,576.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,086,863.6 ათასი ლარი) 98.1%-ია. მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 297,807.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (304,437.2 ათასი ლარი) 97.8%-ია;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 174,491.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (179,357.9 ათასი ლარი) 97.3%-ია;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 138,676.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (140,287.1 ათასი ლარი) 98.8%-ია;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1,888.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,257.3 ათასი ლარი) 83.7%-ია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 17,662.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (18,219.6 ათასი ლარი) 96.9%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 192,866.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (194,113.5 ათასი ლარი) 99.4%-ია;
- განათლება - 140,951.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (142,726.2 ათასი ლარი) 98.7%-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 27,016.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (28,665.7 ათასი ლარი) 94.2%-ია;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 3,604.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3,633.8 ათასი ლარი) 99.2%-ია;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 71,610.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (73,165.3 ათასი ლარი) 97.9%-ია.

- 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები, კერძოდ:

- ✓ „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის, ტრანსპლანტაციის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 11,216.0 ათასი ლარი („C“ ჰეპატიტის მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 3129 ბენეფიციარი, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 576 ბენეფიციარი; ტრანსპლანტაციის ფარგლებში დაფინანსდა 145 ბენეფიციარი (მათ შორის: ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 138 და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 7, რომელიც ამოქმედდა 2018 წლიდან), ხოლო ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტები - 90 ბენეფიციარი;
- ✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის მიმართულია 3,368.3 ათასი ლარი;
- ✓ საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 62,992.4 ათასი ლარი (საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მეტრო, M2 და M3 კატეგორია) გადაყვანილია უფასო და შეღავათიანი ტარიფით სულ 164 238 984 მგზავრი, რაც 2017 წელთან (158 967 800 მგზავრი) შედარებით გაზრდილია 3.3%-ით);
- ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე, ასევე მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება მიმართულია 759.9 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 1 122 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2018 წელს);
- ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 7,338.8 ათასი ლარი (კომუნალურ სუბსიდიას იღებენ 200 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები);
- ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 16,527.9 ათასი ლარი. (2018 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 63 უფასო სასადილო, რომელიც ემსახურებოდა ყოველთვიურად საშუალოდ 38 793 ბენეფიციარს, 2017 წელთან (საშუალოდ 39 185 ბენეფიციარი) შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა შემცირებულია 392 ერთეულით);
- ✓ სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 2,175.5 ათასი ლარი;
- ✓ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიზნით მიიმართა 29,110.2 ათასი ლარი. 2018 წელს გამოძახების რაოდენობამ შეადგინა 646 915, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 18 479-ით მეტია (2017 წლის მონაცემები - 628 436) ანუ გაზრდილია 2.94%-ით. ჰოსპიტალიზირებულია 186 465 პაციენტი, 12 769-ით მეტი, ვიდრე 2017 წელს (173 696 პაციენტი);
- ✓ 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 - 2,301.6 ათასი ლარი (თვეში საშუალოდ 6 122 ბენეფიციარი);

- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების მიზნით მიმართულია 717.1 ათასი ლარი (ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 1003);
- ✓ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია თბილისის 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 1 943 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 5771.6 ათასი ლარი (2017 წელთან (1 906 ოჯახი) შედარებით ოჯახების რაოდენობა გაზრდილია 37 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 44,672.5 ათასი ლარი.

▪ საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 100,811.5 ათასი ლარი;

▪ საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 130,267.2 ათასი ლარი (მათ შორის: 90 ერთეული 10,5 მ-იანი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების დიზელზე მომუშავე, ეკოლოგიურად სუფთა M³ კატეგორიის ავტობუსის და ევროპული სტანდარტების დიზელზე მომუშავე 220 ერთეული 8 მეტრიანი M³ კატეგორიის ახალი ავტობუსების შესაძენად შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის გადარიცხულია 110,564.0 ათასი ლარი. ასევე, კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდა მეტროს 28 ვაგონს, კაპიტალურად შეკეთდა 19 წევის ძრავი, ახალი ფორმირება ჩაუტარდა 26 ერთეულ თვალწყვილს, შეძენილია 2 ახალი ვაგონის ურიკა და 4 ერთეული ახალი მოტორ კომპრესორი კვების ბლოკით);

▪ საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისა და მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობისათვის მიმართულ იქნა 17,811.2 ათასი ლარი;

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 19,484.5 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 26 აღდგენილი და ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტი;

▪ ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 13,562.5 ათასი ლარი (გამაგრებითი სამუშაოები დასრულდა 23 შენობა-ნაგებობაზე; მომზადდა 61 ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია);

▪ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 17,662.1 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები მათ შორის: მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავების წყალსაწრეტი მილების, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა;

▪ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 121,343.8 ათასი ლარი (2018 წელს სულ ფუნქციონირებდა 180 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც ირიცხებოდა საშუალოდ 61 100-მდე აღსაზრდელი; დასრულდა 11 ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის მშენებლობა, დამატებით შეიქმნა 2 875 თავისუფალი ადგილი, მასშტაბური სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა 112 ბაგა-ბაღში, მათ შორის: 25 საბავშვო ბაგა-ბაღის

შენობის ინტერიერის სარემონტო სამუშაოები, 16 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის სახურავის რეგილიტაცია, 30 საბავშვო ბაგა-ბაღის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და სხვა);

- კულტურის და სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 5,379.0 ათასი ლარი (გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, სპორტული ობიექტების და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა);
- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 4,832.0 ათასი ლარი.

**2019 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 1 100,450.8 ათას ლარს (მათ შორის ნაშთის გამოყენება 62,150.2 ათასი ლარი). ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2019 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 731,424.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 010,200.5 ათასი ლარი) 72.4%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 538,218.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (658,415.2 ათასი ლარი) 81.7%-ია. 2018 წელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი – 205,280.2) მიმდინარე პერიოდში 332,938.3 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც გამოწვეულია 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, რომლის თანახმად, 2019 წლიდან საშემოსავლო გადასახადი და გათანაბრებითი ტრანსფერი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ირიცხება და მათ ნაცვლად ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში ნაწილდება დამატებული ღირებულების გადასახადი, ფაქტიურად მიღებულია 362,598.8 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადიდან მიღებულია 175,619.7 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 171,545.9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) – 948.1 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 1,350.6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლთან (ფაქტი – 151,265.1 ათასი ლარი) შედარებით 24,354.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის (2018 წლის 9 თვე - 149,700.4 ათასი ლარი).

გრანტების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 20,042.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (151,510.5 ათასი ლარი) 13.2%-ია, აქედან: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 381.2 ათასი ლარი (მათ შორის ევროკავშირის მიერ მიღებული გრანტი - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“); სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 20,042.7 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 344.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 19,698.0 ათასი ლარი (პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში გრძელდება ორბელიანის მოედანზე და ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და მშრალი ხიდის და მიმდებარე არეალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები). აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, 2019 წლიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ჩაირიცხება.

სხვა შემოსავლების სახით 9 თვეში მობილიზებულია 172,782.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (200,274.8 ათასი ლარი) 86.3%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 7,978.5 ათასი ლარი, დივიდენდები - 29.6 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 3,690.5 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან

მიღებულია 109,230.8 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 43,776.7 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 8,075.8 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან 9 თვეში მობილიზებულია 28,030.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (27,000.0 ათასი ლარი) 103.8%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 2,319,1 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 25,711,0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ასახულ იქნა 1,310.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,100.0 ათასი ლარი) 119.1%-ია, მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 1,310.1 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), ხოლო 0,5 ათასი ლარი ასახულია სესხების სახით (ბინათმესაკურეთა ამხანაგობების ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება).

ვალდებულებების ზრდის სახით 9 თვეში ასახულ იქნა - 0.8 ათასი ლარი (შემოსულობა საგარეო ფინანსური ვალდებულებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

2019 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 63,085.2 ათასი ლარი. 2019 წელს ნაშთის ცვლილების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 62,150.2 ათასი ლარი, ხოლო 9 თვეში ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 132,396.2 ათასი ლარი.

2019 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 628,369.7 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 1 100,450.8 ათასი ლარის 57.1%-ი). მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 112,475.3 ათასი ლარით;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 123,379.2 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 47,143.9 ათასი ლარით;
- ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა - 1,316.1 ათასი ლარით;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 16,478.1 ათასი ლარით;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 146,030.4 ათასი ლარით;
- განათლება - 102,275.9 ათასი ლარით;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 16,612.8 ათასი ლარით;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 2,670.5 ათასი ლარით;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 59,987.5 ათასი ლარით.
- 2019 წელს ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 79,728.2 ათასი ლარი;
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების, საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და დახმარების მიზნით მიიმართება - 3,265.0 ათასი ლარი;
- ტრანსპლანტაციის, ,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 10,245.0 ათასი ლარი;
- ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში, სპორტულ ცენტრებში და საცურაო აუზებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა

ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოყოფილია - 2,341.0 ათასი ლარი;

- საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე 2019 წელს განსაზღვრულია 60,000.0 ათასი ლარი;
- 2019 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 166,996.6 ათასი ლარი, გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს ცენტრალური და შიდაკვარტალური გზების მდგომარეობა;
- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და საცობების თავიდან აცილების მიზნით დაგეგმილია 58,909.4 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, შუქნიშნების მონტაჟი, საგზაო მონიშვნები, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია და სხვა;
- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 30,543.9 ათასი ლარი. გრძელდება საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) გაუმჯობესება, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;
- ბინათმშენებლობის და ავარიული შენობების გამაგრება-რეაბილიტაციისა და ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 96,247.9 ათასი ლარი (გრძელდება გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება და სხვა);
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 21,358.4 ათასი ლარი (გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება  და სხვა;
- კულტურის, სპორტის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 44,673.1 ათასი ლარი;
- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 11,155.2 ათასი ლარი.

**2020-2023 წლების შემოსულობების პროგნოზი**

2020 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 1 020,000.0 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 979,569.3 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 675,608.5 ათასი ლარი (აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადი 470,608.9 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადი 205,000.0 ათასი ლარი) იქნება, გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი 100,963.0 ათასი ლარი იქნება (მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 503.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 460.0 ათასი ლარი, კაპიტალური სპეციალური

ტრანსფერი 100,000.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 202,997.4 ათასი ლარი იქნება.
2020 წლისათვის არაფინანსური აქტივებიდან და ფინანსური აქტივებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 40,430.7 ათასი ლარია ნავარაუდევი.
ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

## თავი III. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის მოცულობისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა 2020-2023 წლებში

(ათასი ლარი)

| კოდი | დასახელება | რიცხოვნობა | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა | | 122 046,1 | 118 653,0 | 121 477,0 | 121 477,0 |
| 2 | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება | 156 | 269 046,9 | 173 464,2 | 178 010,9 | 187 818,9 |
| 3 | ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება | 315 | 111 348,1 | 91 907,4 | 90 437,0 | 90 487,0 |
| 4 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | | 7 127,5 | 6 223,6 | 5 903,6 | 5 928,6 |
| 5 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | | 38 296,3 | 38 296,3 | 38 296,3 | 38 296,3 |
| 6 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 36 | 151 695,8 | 165 999,7 | 166 034,5 | 166 084,6 |
| 7 | განათლება | 829 | 168 559,6 | 163 040,7 | 165 050,7 | 168 100,7 |
| 8 | კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა | 394 | 41 835,6 | 36 255,5 | 28 169,1 | 26 799,1 |
| 9 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 125 | 6 601,2 | 4 402,3 | 4 402,3 | 4 402,3 |
| 10 | ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 815 | 103 442,9 | 97 535,3 | 102 606,8 | 102 674,6 |
| | **სულ ჯამი** | **3 670** | **1 020 000,0** | **895 777,9** | **900 388,1** | **912 069,0** |

## 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 რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

| № | დასახელება | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა** | **122 046,1** | **118 653,0** | **121 477,0** | **121 477,0** |
| 01 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა | 92 187,6 | 91 786,0 | 92 610,0 | 92 610,0 |
| 01 12 | ტრანსპორტის განვითარება | 29 858,5 | 26 867,0 | 28 867,0 | 28 867,0 |

**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.

**ტრანსპორტის განვითარება (კოდი 01 02)**

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; 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 რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება და სხვა ღონისძიებები.

## 2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია, აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. ასევე, 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 | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება** | **269 046,9** | **173 464,2** | **178 010,9** | **187 818,9** |
| 02 01 | საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია | 45 414,1 | 36 200,0 | 38 425,3 | 40 500,0 |
| 02 02 | ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |

| № | დასახელება | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 03 | საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები | 6 427,0 | 7 415,9 | 7 415,9 | 7 415,9 |
| 02 05 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 |
| 02 06 | სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა | 3 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 02 07 | ღონისძიებების უზრუნველყოფა | 9 158,1 | 9 158,1 | 9 158,1 | 9 158,1 |
| 02 09 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 71 604,2 | 46 853,0 | 46 940,1 | 47 029,4 |
| 02 10 | ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა | 95 943,5 | 34 337,2 | 36 571,5 | 44 215,5 |

**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.

**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 მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

**საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი 02 03)**

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, პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე

ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ–კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ–ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა–ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი), დასკვნების მომზადება, საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. აღნიშნული გულისხმობს თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

**სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი 02 06)**

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

**ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი 02 07)**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი

მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)**

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

**ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)**

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

**3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**

თბილისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი დედაქალაქის ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრაა, ამისათვის, აღდგება და განახლდება თბილისის შემოგარენის

დაავადებული ტყეები, დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული ღონისძიებები, 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 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 | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება** | **111 348,1** | **91 907,4** | **90 437,0** | **90 487,0** |
| 03 01 | გამწვანების ღონისძიებები | 43 056,1 | 29 343,7 | 28 101,3 | 28 151,3 |
| 03 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 62 000,0 | 56 854,0 | 56 854,0 | 56 854,0 |
| 03 03 | თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა | 6 292,0 | 5 709,7 | 5 481,7 | 5 481,7 |

**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-გადაბელვა 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; ხევების, 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 მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

**თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 03 03)**

პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია. აღნიშნულის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

**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 | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | **7 127,5** | **6 223,6** | **5 903,6** | **5 928,6** |
| 04 01 | ბიზნესის სტიმულირება | 1 561,5 | 1 480,0 | 1 150,0 | 1 165,0 |
| 04 03 | თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 04 04 | თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში | 116,1 | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| 04 07 | მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა | 1 060,0 | 370,0 | 380,0 | 390,0 |
| 04 08 | თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 |
| 04 09 | ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია | 385,0 | 385,0 | 385,0 | 385,0 |
| 04 12 | ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება | 3 145,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |

**ბიზნესის სტიმულირება (კოდი 04 01)**

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა და 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. აღნიშნულის მისაღწევად, განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნეს აქსელერატორის მეშვეობით, სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიებები და სხვა.

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

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობი კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს

შეუწყობს დარგობრივ და კლასტერულ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა).

**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.

**თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი 04 08)**

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა, შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 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; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

**ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი 04 09)**

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტორებისათვის

საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ჭრილში 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 თუ ადგილობრივი ინვესტიციების შემოდინებას. 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.

**ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება (კოდი 04 12)**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი რიგის არეალებისა და სხვა ტერიტორიებისათვის კომპლექსური კვლევითი, მართვისა და განვითარების დოკუმენტაციის მომზადება; ტერიტორიების ეფექტური მართვისთვის საჭირო ცალკეული ინსტრუმენტების შექმნა ან/და დაზუსტება. დოკუმენტების შემუშავება დაგეგმილია ადგილობრივი და საერთაშორისო საპროექტო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების ჩართულობით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და ტერიტორიების მართვის ქმედითი ქალაქთმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

**5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტული სამუშაოების დაფინანსება. მათ შორის: მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით გამგეობა აქტიურად დაეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელი პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისა და შემდგომში ფინანსურად დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩამოყალიბებისათვის.

(ათასი ლარი)

| № | დასახელება | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 38 296,3 | 38 296,3 | 38 296,3 | 38 296,3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 01 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა | 38 296,3 | 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.

## 6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

თბილისის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, 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 და ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

(ათასი ლარი)

| № | დასახელება | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **151 695,8** | **165 999,7** | **166 034,5** | **166 084,6** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 16 722,0 | 16 622,0 | 16 622,0 | 16 622,0 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 134 973,8 | 149 377,7 | 149 412,5 | 149 462,6 |

**ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 06 01)**

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.

**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, როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო სარეაბილიტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

## 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, საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური

ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

(ათასი ლარი)

| № | დასახელება | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **განათლება** | **168 559,6** | **163 040,7** | **165 050,7** | **168 100,7** |
| 07 01 | სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება | 144 668,9 | 138 991,9 | 140 991,9 | 144 021,9 |
| 07 02 | ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა | 15 410,0 | 15 561,1 | 15 561,1 | 15 561,1 |
| 07 03 | ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა | 3 400,0 | 3 407,0 | 3 407,0 | 3 407,0 |
| 07 04 | პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 07 05 | უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება | 2 185,0 | 2 185,0 | 2 185,0 | 2 185,0 |
| 07 06 | მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე | 2 715,7 | 2 715,7 | 2 725,7 | 2 745,7 |

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

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამის კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირებას და სხვა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების, ინიციატივების ხელშეწყობა. 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, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება. ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

**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 ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით, ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის განხორციელდება ფართომასშტაბიანი კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.

**პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი 07 04)**

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა, მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები და სხვა ღონისძიებები.

**უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი 07 05)**

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი 07 06)**

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორცილებლად საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

## 8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ სპორტსმენთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; 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 | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა** | **41 835,6** | **36 255,5** | **28 169,1** | **26 799,1** |
| 08 01 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა | 3 583,9 | 2 281,7 | 2 281,7 | 2 281,7 |
| 08 02 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | 1 890,9 | 1 913,6 | 1 913,6 | 1 913,6 |
| 08 03 | ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია | 2 748,0 | 2 234,3 | 2 734,3 | 1 234,3 |
| 08 04 | ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება | 2 214,4 | 2 744,4 | 2 874,4 | 2 904,4 |

| № | დასახელება | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 05 | კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 350,0 | 3 400,0 |
| 08 06 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 22 969,5 | 19 832,8 | 11 066,4 | 11 116,4 |
| 08 08 | ახალგაზრდული ღონისძიებები | 2 734,9 | 1 754,7 | 1 754,7 | 1 754,7 |
| 08 09 | შემოქმედებითი თბილისი | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 |
| 08 11 | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 08 12 | თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი | 606,5 | 406,5 | 406,5 | 406,5 |
| 08 13 | ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |

**თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 01)**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის; ასევე, განხორციელდება მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

**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) შენარჩუნება; ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის

კომუნალური, დასუფთავების და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი  და სხვა ღონისძიებები;

**ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი 08 03)**
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

**ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი 08 04)**
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის "ბიგ-ბენდი" ფუნქციონიერების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა და სხვა.

**კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 05)**
პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი სავსეა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. განხორციელდება თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება; დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები

ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა, ქალთა როლის გაძლიერება მიმდინარე კულტურულ-სოციალურ პროცესებში; დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ და სხვა ღონისძიებები.

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 06)**

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

**ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი 08 08)**

პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. შეიქმნება განათლებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები, ახალგაზრდულ ცენტრებში გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოების, ღია საჯარო ლექციებისა და სემინარების ორგანიზება. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, მოხდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

**შემოქმედებითი თბილისი (კოდი 08 09)**

პროგრამის მიზანია, კონკურსის ჩატარება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ სფეროში: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება (ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა). კონკურსის მეშვეობით მოხდება დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება.

**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 ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა; ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა.

**თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი 08 12)**

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, დასმა დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

**ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 13)**

პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. განხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში და საგანმანათლებლო მიმართულებით.

## 9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებებით აღჭურვა. ასევე, მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

| № | დასახელება | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **6 601,2** | **4 402,3** | **4 402,3** | **4 402,3** |
| 09 01 | თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა | 2 943,2 | 817,1 | 817,1 | 817,1 |
| 09 02 | ცხოველთა მონიტორინგი | 3 658,0 | 3 585,2 | 3 585,2 | 3 585,2 |

### თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი 09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებებით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

### ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი 09 02)

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