ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნომერი: 12-032331753-03
თარიღი: 13.11.2023 16:29
ვადა: 14.12.2023

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01233173108 განცხადების თარიღი: 13.11.2023
ხელმომწერი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

განცხადება/ნომენკლატურა

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

მოთხოვნის ტექსტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

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

ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№ 12-032331753-03
13.11.2023 : 16:29
თბილისი, 0114, თავისუფლების მოედანი N2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

წერილის ნომერი: **01-01233173108**
თარიღი: **13/11/2023**

ადრესატი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების მოედანი N2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ტყემალაძეს

ბატონო გიორგი,

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 73-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის N2-1 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 67-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განიხილოთ “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

დანართი: 466 ფურცელი.

პატივისცემით,

კახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

„ “ ნოემბერი 2023 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

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

მუხლი 1

დამტკიცდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად

მუხლი 2.

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №19-118 დადგენილება.

მუხლი 3.

დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 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	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
I	**შემოსავლები**	**1,412,235.6**	**1,635,089.4**	**1,645,812.4**
1.1	**გადასახადები**	**876,745.5**	**872,224.4**	**918,661.8**
1.3	**გრანტები**	**296,224.0**	**475,112.8**	**446,590.0**
1.4	**სხვა შემოსავლები**	**239,266.1**	**287,752.2**	**280,560.6**
II	**ხარჯები**	**1,180,321.3**	**1,350,433.4**	**1,421,932.3**
2.1	შრომის ანაზღაურება	81,050.6	107,179.0	128,079.5
2.2	საქონელი და მომსახურება	171,283.5	198,184.9	182,696.0
2.4	პროცენტი	5,296.3	20,601.1	46,942.1
2.5	სუბსიდიები	569,053.7	607,770.4	637,757.3
2.6	გრანტები	676.5	1,951.5	1,466.7
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	149,070.5	143,447.0	146,151.2
2.8	სხვა ხარჯები	203,890.2	271,299.5	278,839.5
III	**საოპერაციო სალდო**	**231,914.3**	**284,656.0**	**223,880.2**
IV	**არაფინანსური აქტივების ცვლილება**	**155,970.6**	**394,036.9**	**173,253.3**
	ზრდა	269,673.3	454,036.9	228,253.3
	კლება	113,702.7	60,000.0	55,000.0
V	**მთლიანი სალდო**	**75,943.7**	**- 109,380.8**	**50,626.9**
VI	**ფინანსური აქტივების ცვლილება**	**62,947.6**	**- 137,894.2**	**- 100.0**
	ზრდა	**63,014.7**	**-**	**-**
	კლება	**67.1**	**137,894.2**	**100.0**
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	65.4	137,794.2	-
32.1.4	სესხები	-	100.0	100.0
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	1.7	-	-

VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 12,996.0	- 28,513.4	- 50,726.9
	ზრდა	13.9	-	-
33.1	საშინაო	11.1	-	-
33.2	საგარეო	2.7	-	
	კლება	13,009.9	28,513.4	50,726.9
33.1	საშინაო	13,009.9	28,513.4	50,726.9
VIII	ბალანსი	0.0	0.0	0.0

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

ათას ლარებში

№	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
1	**შემოსულობები**	**1,526,019.2**	**1,695,189.4**	**1,700,912.4**
	შემოსავლები	1,412,235.6	1,635,089.4	1,645,812.4
	არაფინანსური აქტივების კლება	113,702.7	60,000.0	55,000.0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	67.1	100.0	100.0
	ვალდებულებების ზრდა	13.9	-	-
2	**გადასახდელები**	**1,463,004.5**	**1,832,983.6**	**1,700,912.4**
	ხარჯები	1,180,321.3	1,350,433.4	1,421,932.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	269,673.3	454,036.9	228,253.3
	ვალდებულებების კლება	13,009.9	28,513.4	50,726.9
3	**ნაშთის ცვლილება**	**63,014.7**	**- 137,794.2**	**-**

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 645 812,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
1	**შემოსავლები**	**1,412,235.6**	**1,635,089.4**	**1,645,812.4**

11	გადასახადები	876,745.5	872,224.4	918,661.8
13	გრანტები	296,224.0	475,112.8	446,590.0
14	სხვა შემოსავლები	239,266.1	287,752.2	280,560.6

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 918 661,8 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
11	**გადასახადები**	**876,745.5**	**872,224.4**	**918,661.8**
11311	**ქონების გადასახადი მათ შორის:**	**264,306.1**	**250,000.0**	**275,000.0**
113111 113112	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	211,841.6	208,000.0	225,000.0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	32,294.5	26,000.0	30,000.0
113114 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	20,170.0	16,000.0	20,000.0
11411	**დამატებული ღირებულების გადასახადი**	**612,439.5**	**622,224.4**	**643,661.8**

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 446 590,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
13	**გრანტები**	**296,224.0**	**475,112.8**	**446,590.0**
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	378.4	427.8	-
132	უცხო სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	0.0	130.0	-
133	**სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის**	**295,845.6**	**474,555.0**	**446,590.0**

1331	**მიმდინარე**	**505.0**	**555.0**	**590.0**
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	505.0	555.0	590.0
13313	**გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან**	**1,017.6**	**-**	**-**
133132	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან	1,017.6	-	-
1332	**კაპიტალური**	**294,323.0**	**474,000.0**	**446,000.0**
1332111	სპეციალური ტრანსფერი	290,000.0	440,000.0	440,000.0
1332119	სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	4,323.0	34,000.0	6,000.0

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 280 560,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	**დასახელება**	**2022 წლის ფაქტი**	**2023 წლის გეგმა**	**2024 წლის პროექტი**
14	**სხვა შემოსავლები**	**222,899.5**	**287,752.2**	**280,560.6**
141	**შემოსავლები საკუთრებიდან**	**16,394.0**	**20,743.9**	**9,000.0**
1411	**პროცენტები**	**10,559.8**	**14,743.9**	**3,000.0**
1415	**რენტა**	**5,834.3**	**6,000.0**	**6,000.0**
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	3,541.5	2,000.0	2,000.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2,292.7	4,000.0	4,000.0
142	**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია**	**133,685.3**	**149,000.0**	**165,300.0**
1422	**ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები**	**132,653.2**	**147,050.0**	**163,350.0**
14223	**სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის**	**16,342.1**	**18,095.0**	**18,095.0**

1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	14,787.1	17,000.0	17,000.0
14223993	მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე	1,555.0	1,095.0	1,095.0
14227	**სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი**	**36.8**	**50.0**	**50.0**
14229	**სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი**	**49,845.6**	**60,000.0**	**70,000.0**
142210	**მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის**	**65,030.3**	**65,000.0**	**75,000.0**
142212	**მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის**	**1,281.0**	**3,700.0**	**-**
142214	**საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი**	**2.4**	**5.0**	**5.0**
142299	**სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი**	**114.9**	**200.0**	**200.0**
1423	**არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები**	**1,032.2**	**1,950.0**	**1,950.0**
14232	**შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან**	**1,032.2**	**1,950.0**	**1,950.0**
1423201	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,013.0	1,950.0	1,950.0
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	19.2	-	-
143	**სანქციები (ჯარიმები და საურავები)**	**65,000.0**	**111,747.7**	**100,000.0**
144	**ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**7,820.1**	**6,260.6**	**6,260.6**
1441	**მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**7,820.1**	**6,260.6**	**6,260.6**
144127	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	211.1	260.6	260.6
1441299	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	7,609.0	6,000.0	6,000.0

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1 421 932,3 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
ხარჯები	**1,180,321.3**	**1,350,433.4**	**1,421,932.3**
შრომის ანაზღაურება	81,050.6	107,179.0	128,079.5
საქონელი და მომსახურება	171,283.5	198,184.9	182,696.0
პროცენტი	5,296.3	20,601.1	46,942.1
სუბსიდიები	569,053.7	607,770.4	637,757.3
გრანტები	676.5	1,951.5	1,466.7
სოციალური უზრუნველყოფა	149,070.5	143,447.0	146,151.2
სხვა ხარჯები	203,890.2	271,299.5	278,839.5

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 173 253,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 228 253,3 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	52,582.1	109,653.5	61,770.7
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	10,855.6	32,827.0	5,161.1
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	48,448.2	43,241.3	32,703.8

02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	823.7	1,253.3	920.0
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	742.8	8,257.9	-
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	1,505.6	500.0	500.0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	51,764.2	62,845.8	44,745.3
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	15,264.2	12,953.0	4,444.6
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	603.6	4,697.6	15,800.0
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	38,491.7	59,851.5	20,002.9
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	2,611.6	7,165.0	7,339.3
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	-	590.0	80.0
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	55.0	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1,001.2	1.5	1.5
06 02	სოციალური დაცვა	4,902.4	5,000.0	5,015.0
07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	10,779.1	32,888.2	9,671.0
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	4,813.8	4,900.0	2,900.0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	410.7	1,603.8	180.4
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	8.1	7.0	38.3
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	20.0	100.0	265.5
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	157.2	20.0	20.0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1,636.9	2,659.2	3,078.8

08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	1,737.5	2,103.1	1,186.4
08 05	კულტურის ღონისძიებები	8.3	-	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	12,658.8	39,117.9	5,240.0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	318.5	4,360.9	67.9
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	-	-	163.0
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	808.7	1,755.7	755.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	337.8	1,625.2	704.1
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	923.2	869.3	377.0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	3,096.2	11,546.2	4,675.4
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	216.4	-	107.6
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	-	5.0	6.0
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	243.8	1,266.1	-
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	114.7	50.4	30.0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	136.3	81.0	71.0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	11.1	45.0	40.0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	10.1	25.0	25.0
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	8.0	15.0	15.0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	3.1	5.0	5.0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	24.3	35.0	35.0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	14.2	14.6	13.6
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	1,328.5	73.0	73.0
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	196.4	28.0	25.0
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	**269,673.3**	**454,036.9**	**228,253.3**

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 55 000,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
31	**არაფინანსური აქტივების კლება**	**113,702.7**	**60,000.0**	**55,000.0**
311	**ძირითადი აქტივები**	**42,004.0**	**9,000.0**	**9,000.0**
31111	საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	11,578.7	5,000.0	5,000.0
31112	არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	30,368.7	4,000.0	4,000.0
312	**მატერიალური მარაგები**	**248.1**	**-**	**-**
314	**არაწარმოებული აქტივები (მიწა)**	**71,450.7**	**51,000.0**	**46,000.0**

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

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
701	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**94,393.6**	**149,530.8**	**186,332.4**
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	78,691.1	104,255.3	104,696.5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	78,691.1	100,255.3	100,696.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	4,000.0	4,000.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	5,303.7	20,601.1	46,942.1
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	10,398.8	24,674.4	34,693.8

703	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**856.6**	**4,817.1**	**2,817.1**
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.3	3,000.0	2,000.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	856.3	1,817.1	817.1
704	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**454,368.9**	**568,969.0**	**544,270.6**
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	438,304.4	566,054.5	542,391.1
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	16,064.5	2,914.5	1,879.5
705	**გარემოს დაცვა**	**212,686.0**	**245,067.9**	**201,806.9**
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	130,251.4	133,000.0	132,105.6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	3,696.5	3,653.2	3,800.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	78,738.1	108,414.7	65,901.3
706	**საბინაო–კომუნალური მეურნეობა**	**256,713.2**	**323,339.2**	**253,429.2**
7061	ბინათმშენებლობა	92,301.4	130,824.9	108,934.3
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	49,036.6	48,241.3	32,703.8
7063	წყალმომარაგება	-	-	-
7064	გარეგანათება	34,323.1	41,507.9	33,000.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	6,948.2	7,628.3	7,967.5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	74,103.9	95,136.9	70,823.6
707	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**27,352.3**	**29,950.6**	**32,783.0**
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	3,683.5	2,641.1	2,701.5
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	23,668.9	27,309.5	30,081.5
708	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**78,460.8**	**118,558.7**	**70,448.8**
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	23,238.8	51,483.0	14,950.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	49,286.5	54,624.8	47,815.7
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2,855.6	5,022.4	5,216.4

7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	3,080.0	7,428.5	2,466.7
709	**განათლება**	**195,259.4**	**242,660.6**	**236,395.3**
7091	სკოლამდელი აღზრდა	170,002.2	211,953.0	205,358.8
7093	პროფესიული განათლება	266.0	1,700.0	1,250.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	70.0	100.0	142.2
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	24,921.1	28,907.6	29,644.3
710	**სოციალური დაცვა**	**129,903.9**	**121,576.3**	**121,902.2**
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	4,230.5	4,879.9	4,807.8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	416.0	504.4	520.4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	53,770.7	54,987.7	55,603.5
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	13,842.5	15,160.5	16,191.9
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	57,644.2	46,043.8	44,778.6
	სულ	**1,449,994.6**	**1,804,470.2**	**1,650,185.5**

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარებში

დასახელება	**2022 წლის ფაქტი**	**2023 წლის გეგმა**	**2024 წლის პროექტი**
საოპერაციო სალდო	231,914.3	284,656.0	223,880.2
მთლიანი სალდო	75,943.7	- 109,380.8	50,626.9

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (100,0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
	63,014.7	**-**	**-**
ვალუტა დეპოზიტები	63,014.7	-	-

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
	67.1	**137,894.2**	**100.0**
ვალუტა დეპოზიტები	65.4	137,794.2	-
სესხები	-	100.0	100.0
სხვა დებიტორული დავალიანება	1.7	-	-

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (50 726,9) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
საშინაო	11.1	-	-
საგარეო	2.7	-	-

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 50 726,9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
	13,009.9	**28,513.4**	**50,726.9**
საშინაო	13,009.9	28,513.4	50,726.9

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2024 წლის ბოლოსთვის 769 050,5 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

კრედიტორები	**ვალის ნაშთი 2024 წლის ბოლოსათვის**
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება *	16,673.8
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება *	43,920.2
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა *	199,645.0
თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება *	199,871.8
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი *	27,666.2
მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) *	135,449.3
თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი *	145,824.1
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	**769,050.5**

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 2.8819 ლარი, 13.11.2023წ.

თავი II

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები, პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში

განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა კვლავაც რჩება ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობა, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება, სატრანსპორტო კვანძების მშენებლობა-რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

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

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

რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

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

გზების მოვლა-შეკეთება რაიონებში (კოდი: 01 01 08; 01 01 09; 01 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 დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის

უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; თბილისის მასშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება - განვითარება; ავტობაზების მშენებლობა; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია; მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია და სხვა ღონისძიებები.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეტროს ვაგონების კაპიტალური შეკეთება მოდერნიზაციის ელემენტებით. აგრეთვე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში გაგრძელდება საავტობუსო პარკის განახლება-შევსება.

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

ზოგიერთი მეტროს სადგურის ვესტიბიული ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. გამომდინარე აქედან, ქვეპროგრამის მიზანია მათი განახლება, რეკონსტრუქცია და მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად პროექტების შემენა.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია (კოდი: 01 02 05)

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

„ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მომსახურების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

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

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლება, აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება 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)

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

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

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. შესაბამისად, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო

სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას.

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

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

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

პროგრამის მიზანია თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათება და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრული მინათება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06)

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

წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა.

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი: 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა (მათ შორის ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან); სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე

არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

კეთილმოწყობის საქალაქო 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 მოვლა-პატრონობა; კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი; თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა და სხვა.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 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 და გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების,

აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

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

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

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლებისა და

მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/ განხორციელება. მსხვილი არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები, ხოლო მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის. ასევე, გათვალისწინებულია საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდა.

ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი: 02 12)

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

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

დედაქალაქში ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით, აღდგება და განახლდება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები, დაავადებულ ტყის

მასივებში განხორციელდება სანიტარული და ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, დაიხვეწება ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების სისტემა, გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების/მწვანე კუნძულების შექმნა. გარდა ამისა, განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება და სხვა.

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. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი და სხვა ღონისძიებები.

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს: ზოოპარკის ძველ და ახალ ტერიტორიაზე განთავსებული ცხოველების მოვლა-პატრონობისთვის, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და ადმინისტრაციული საქმიანობისთვის, მიმდინარე და დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოებისთვის, ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებს; ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლებას და აღდგენას, როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვას, როგორც საექსპოზიციო, ასევე, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ზოოპარკებთან ურთიერთობას; სკოლამდელი და სკოლის ასაკის მოზარდებში ეკოლოგიური განათლების გავრცელებას სწავლების სხვადასხვა ფორმით; ახალი ვოლიერების მშენებლობას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე ცხოველების გადაყვანის უზრუნველყოფას, ჩამოყვანილი ცხოველებისთვის გამოთავისუფლებული ვოლიერების შესაბამისობაში მოყვანას, ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებას საექსპოზიციო და სამეცნიერო მიზნებისათვის, ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესებას და სხვა ღონისძიებებს.

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

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

ცნობადობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

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

საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით და სხვა.

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

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

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

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

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა,

თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება, საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები.

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება.

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

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

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქციის დახვეწა, საჭირო ცვლილებების შეტანა/პროგრამული უზრუნველყოფა, საქართველოს ადგილობრივი

თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; საინფორმაციო, გაცნობითი ტურების ორგანიზება საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებისთვის; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; კერძო სექტორის მხარდაჭერა საგანმანათლებო პროგრამებისა და B2B ღონისძიებების ორგანიზებით და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტორებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის 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 შემოდინებასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტორებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტორთა მოზიდვას,

მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოდინების ზრდას.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

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

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

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

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობით და გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი: 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების, გაფანტული სკლეროზისა და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, ტრანსპლანტაციის, სახსრების ენდოპროტეზირების, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება და სხვა.

დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.თბილისში

რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სკრინინგული გამოკვლევების დაფინანსება. კიბოს სკრინინგის კუთხით პროგრამა მოიცავს ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგს, პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევებს, ოპორტუნისტული და ორგანიზებული მოდელით:

• ძუძუს კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას დაა საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ციტოლოგიურ გამოკვლევას.

• საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს: საშვილოსნოს ყელის დათვალიერებას, პაპ–ტესტის (PAP–ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიას და/ან კოლპოსკოპიას ჰოსტოლოგიური კვლევით.

• პროსტატის კიბოს მართვა - კომპონენტი მოიცავს სისხლში პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას.

• კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT ან უფრო მაღალი სტანდარტის ტესტი) ჩატარებას, პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლონოსკოპიას და/ან კოლონოსკოპიას ჰისტოლოგიური კვლევით.

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

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

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

სახსრების ენდოპროთეზირების დაფინანსება (კოდი: 06 01 04)

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

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

ქვეპროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების - ოკრელიზუმაბისა და ფინგოლიმოდის, ასევე მკურნალობის პროცესში მდგომარეობის შეფასების მიზნით მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (MRT) დაფინანსებას, ქიმიური აგენტების გამოყენებით. ქვეპროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა

და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების და კვლევებით უზრუნველყოფის გზით, გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე პირთა უნარშეზღუდულობის თავიდან აცილება.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია (კოდი: 06 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით. აღნიშნული გულისხმობს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რისთვისაც ხორციელდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა), კომპლექსური თერაპიის დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი.

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

ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება. აღნიშნული გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან,

მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბი, პერტუზუმაბი, ლაპატინიბი, ფესგო) Her2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან Her2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ, რამდენადაც რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. აღნიშნული გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები.

ტრანსპლანტაცია (კოდი: 06 01 13)

ქვეპროგრამის მიზანია ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, 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.

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 შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)

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

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

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

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

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით, ქვეპროგრამის

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

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

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ ბენეფიტებს იღებენ ინდივიდუალურად. აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. პროგრამა ხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები თავად აირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით, ხოლო განცხადების და ვაუჩერის ფორმას ამტკიცებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური.

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა 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 თბილისში 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.

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა (კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლებისა და ბავშვის აღმზრდელი სხვა პირების მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გზით; მშობლებისა და აღმზრდელებისათვის იმ უნარების ჩამოყალიბება და გაძლიერება, რაც ხელს

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

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

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

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

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

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ მიერ ფორმირებული ბაზის მიხედვით თბილისში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში

დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის (ქვრივები და შრომისუუნარო წევრები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.

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

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

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

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

უფასო 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.

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

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისში თავშესაფრის არმქონე მოქალაქეების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ადგილით, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის და ალკოდამოკიდებულ პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა. ასევე, გათვალისწინებულია ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის და დიდი დიღმის სოციალური საცხოვრისების მოვლა-პატრონობა და რემონტი.

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

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

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით 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)

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 9 ლარი.

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

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

7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება, განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

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

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამის კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირებას და სხვა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, 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 სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი; საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება; საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; სხვადასხვა თემაზე განხორცილდება საქალაქო

ტურნირები და ოლიმპიადები; ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

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

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები, ჰაკათონები.

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

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება,

ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, თანამშრომლებისთვის პროფესიული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფა, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარება. ასევე, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი, კონტროლი და სხვა ღონისძიებები.

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება; სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03; 07 03 03)

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

პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა, თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული

მომზადება/გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისის შრომით ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება, სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, სტუდენტების მონაწილეობის და ჩართულობის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო, შემოქმედებით, შემეცნებით, სამეცნიერო და კვლევით აქტივობებში. სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საუნივერსიტეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში, სტუდენტური კლუბების, ასოციაციების და თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა, სტუდენტების სტაჟირება და პროფესიული პრაქტიკა, კონფერენციები, ფორუმები, მასტერკლასები, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, ტრენინგები და

ვორქშოფები. ასევე, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით, მოხდება უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევა.

იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მერიაში იურიდიული კლინიკის ფუნქციონირება და ხელშეწყობა. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება; თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე და სხვა ღონისძიებები.

სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა (კოდი: 07 05 03)

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

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

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

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

გაგრძელდება კულტურის, სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ 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 (მათ შორის რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა); თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის:

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

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

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

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

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

ალიოზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

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

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

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

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერით; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მოსწავლე ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება; შეხვედრებისა და ღონისძიებების ვიდეო და ფოტო მასალის არქივის შექმნა; სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა; სხადასხვა ასაკობრივ სეგმენტზე გათვლილი, ადგილობრივი და უცხოელი დამთვალიერებლისათვის, თანამედროვე სტანდარტების სამუზეუმო მომსახურების შეთავაზება; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ე.ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეას ფუნქციონირების ხელშეწყობა. სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ - ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელშეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელისშეწყობა. ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით.

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება და აღნიშნულის საფუძველზე აწაარმოს საგანმანათლებლო მუშაობა; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე, კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული

ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მუზეუმების გაერთიანების მიზანია ქართული კულტურისა და ხელოვნების (მათ შორის თოჯინური ხელოვნების) პოპულარიზაცია, სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის "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, ახალი პანთეონი) მოვლა - პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება, საფლავების კეთილმოწყობა და სხვა.

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

კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების 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 და სხვა ღონისძიებები.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)

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

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06)

პროგრამის მიზანია თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სპორტული ასოციაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ

სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა; ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი, სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების და დარბაზების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

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 (მათ შორის წყალბურთის) ხელშეწყობა. გარდა

ამისა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე, სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის პოპულარაზაცია.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

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

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა (კოდი: 08 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო სავარჯიშო პირობებით დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების

ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის (ქალებისთვის, კაცებისთვის და შშმ პირებისთვის).

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში 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.

სპორტი უფროსი თაობისთვის (კოდი: 08 06 07)

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

ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი (კოდი 08 06 08)

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

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

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

განვითარების მიზნით, განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა; თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრების ფუნქციონირების და საქმიანობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, მასობრივი სპორტის და ახალგაზრდული

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

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)

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

საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა (კოდი 08 10)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების პროექტების განხორციელების მეშვეობით ქართველ ხელოვანთა მხარდაჭერა და მათი

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

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 08 11; 08 11 01; 08 11 02; 08 11 03; 08 11 04; 08 11 05; 08 11 06; 08 11 07; 08 11 08; 08 11 09; 08 11 10;)

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

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდა პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების

დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)

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

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

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

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი:09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით და საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების დამატებითი ინვენტარით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს (დროის

რესურსის დაზოგვის მიზნით) დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

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

10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან/და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან, 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:

მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW)

(კოდი 10 23)

პროგრამა ემსახურება თბილისში მდგრადი მობილობის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 1) გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, ე.ი. მართვის ცენტრი მონაცემთა პლატფორმით, სენსორებითა და სიგნალიზაციის ტექნოლოგიით, რაც გამოიყენება სამანქანო ნაკადებისა და პარკირების ადგილების რეალურ დროში

მონიტორინგისა და მართვისათვის; 2) ე.წ. მწვანე დერეფნები, რაც გულისხმობს შერჩეული სატრანსპორტო დერეფნებისათვის ქუჩის ახალი დიზაინის შემუშავებას, მათ შორის სწრაფი საავტობუსე სავალი გზების მოწყობასა და ველო და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (კოდი 10 24)

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

თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი (კოდი 10 25)

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

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

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

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 48)

პროგრამა ემსახურება მეტროს რეაბილიტაციის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შესყიდვა, დეპოს და შემაერთებელი გვირაბის რეაბილიტაცია.

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	**1,463,004.5**	**1,832,983.6**	**1,700,912.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,059	4,777	4,792
	ხარჯები	1,180,321.3	1,350,433.4	1,421,932.3
	შრომის ანაზღაურება	81,050.6	107,179.0	128,079.5
	საქონელი და მომსახურება	171,283.5	198,184.9	182,696.0
	პროცენტი	5,296.3	20,601.1	46,942.1
	სუბსიდიები	569,053.7	607,770.4	637,757.3
	გრანტები	676.5	1,951.5	1,466.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	149,070.5	143,447.0	146,151.2
	სხვა ხარჯები	203,890.2	271,299.5	278,839.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	269,673.3	454,036.9	228,253.3
	ვალდებულებების კლება	13,009.9	28,513.4	50,726.9
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	**438,304.40**	**566,054.5**	**542,391.1**
	ხარჯები	374,866.8	423,574.1	475,459.3
	საქონელი და მომსახურება	42,045.1	42,457.5	31,006.4
	სუბსიდიები	258,556.1	281,060.5	285,070.4
	სხვა ხარჯები	74,265.5	100,056.1	159,382.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63,437.7	142,480.5	66,931.8

01 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება**	**89,736.2**	**143,737.1**	**93,206.0**
	ხარჯები	37,154.1	34,083.6	31,435.3
	საქონელი და მომსახურება	32,789.0	29,027.5	25,807.9
	სხვა ხარჯები	4,365.1	5,056.1	5,627.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,582.1	109,653.5	61,770.7
01 01 01	**გზების მშენებლობა და აღდგენა**	**40,229.0**	**90,861.9**	**41,000.0**
	ხარჯები	10,913.8	10,383.2	8,745.0
	საქონელი და მომსახურება	10,856.8	10,383.2	8,745.0
	სხვა ხარჯები	57.1	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,315.1	80,478.7	32,255.0
01 01 08	**გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში**	**7,865.1**	**8,656.0**	**7,926.0**
	ხარჯები	2,704.2	2,380.0	1,690.0
	საქონელი და მომსახურება	2,704.2	2,380.0	1,690.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,160.9	6,276.0	6,236.0
01 01 09	**გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში**	**4,253.7**	**4,396.8**	**5,500.0**
	ხარჯები	3,157.2	2,225.2	2,334.0
	საქონელი და მომსახურება	2,161.6	898.5	834.0
	სხვა ხარჯები	995.6	1,326.7	1,500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,096.5	2,171.7	3,166.0
01 01 10	**გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში**	**2,767.4**	**3,281.0**	**2,700.0**
	ხარჯები	2,767.4	3,281.0	2,700.0
	საქონელი და მომსახურება	1,524.0	2,258.6	1,025.8
	სხვა ხარჯები	1,243.5	1,022.4	1,674.2
01 01 11	**გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში**	**2,679.5**	**2,741.0**	**3,000.0**
	ხარჯები	2,679.5	2,741.0	3,000.0
	საქონელი და მომსახურება	2,559.8	2,645.2	2,840.0
	სხვა ხარჯები	119.7	95.8	160.0
01 01 12	**გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში**	**5,913.9**	**5,180.0**	**5,300.0**
	ხარჯები	5,500.8	4,351.4	4,300.0

	საქონელი და მომსახურება	5,500.8	4,351.4	4,300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	413.1	828.6	1,000.0
01 01 13	**გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში**	**8,327.7**	**8,035.5**	**7,550.0**
	ხარჯები	1,550.0	1,695.0	1,640.0
	საქონელი და მომსახურება	873.9	870.0	940.0
	სხვა ხარჯები	676.1	825.0	700.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,777.8	6,340.5	5,910.0
01 01 14	**გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში**	**3,560.3**	**3,900.0**	**4,000.0**
	ხარჯები	2,867.1	1,470.0	1,360.0
	საქონელი და მომსახურება	2,867.1	1,470.0	1,360.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	693.2	2,430.0	2,640.0
01 01 15	**გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში**	**7,323.3**	**9,591.4**	**8,750.0**
	ხარჯები	2,581.9	2,696.2	1,983.9
	საქონელი და მომსახურება	1,485.4	1,050.0	626.0
	სხვა ხარჯები	1,096.4	1,646.2	1,357.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,741.5	6,895.2	6,766.1
01 01 16	**გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში**	**1,542.9**	**2,153.4**	**2,840.0**
	ხარჯები	1,542.9	2,153.4	2,380.0
	საქონელი და მომსახურება	1,542.9	2,153.4	2,380.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	460.0
01 01 17	**გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში**	**5,273.5**	**4,940.0**	**4,640.0**
	ხარჯები	889.4	707.2	1,302.4
	საქონელი და მომსახურება	712.7	567.2	1,067.1
	სხვა ხარჯები	176.7	140.0	235.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,384.1	4,232.8	3,337.6
01 02	**ტრანსპორტის განვითარება**	**348,568.2**	**422,317.5**	**449,185.1**
	ხარჯები	337,712.6	389,490.5	444,024.0
	საქონელი და მომსახურება	9,256.2	13,430.0	5,198.5
	სუბსიდიები	258,556.1	281,060.5	285,070.4
	სხვა ხარჯები	69,900.4	95,000.0	153,755.1

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,855.6	32,827.0	5,161.1
01 02 01	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები**	**37,211.7**	**74,257.0**	**40,558.0**
	ხარჯები	26,356.2	41,430.0	35,396.9
	საქონელი და მომსახურება	9,256.2	13,430.0	5,198.5
	სუბსიდიები	1,500.0	3,000.0	2,000.0
	სხვა ხარჯები	15,600.0	25,000.0	28,198.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,855.6	32,827.0	5,161.1
01 02 02	**საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია**	**39,714.1**	**66,000.0**	**122,773.4**
	ხარჯები	39,714.1	66,000.0	122,773.4
	სხვა ხარჯები	39,714.1	66,000.0	122,773.4
01 02 03	**მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა**	**12,836.2**	**4,000.0**	**2,783.3**
	ხარჯები	12,836.2	4,000.0	2,783.3
	სხვა ხარჯები	12,836.2	4,000.0	2,783.3
01 02 05	**საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია**	**257,056.1**	**278,060.5**	**283,070.4**
	ხარჯები	257,056.1	278,060.5	283,070.4
	სუბსიდიები	257,056.1	278,060.5	283,070.4
01 02 08	**საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება**	**1,750.0**	**-**	**-**
	ხარჯები	1,750.0	-	-
	სხვა ხარჯები	1,750.0	-	-
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება**	**231,238.0**	**283,934.3**	**223,111.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	234	234	234
	ხარჯები	112,085.8	150,185.4	123,997.4
	შრომის ანაზღაურება	7,263.7	8,055.6	8,859.8
	საქონელი და მომსახურება	58,280.7	68,134.1	64,175.9
	სუბსიდიები	5,052.8	1,060.7	1,020.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.3	40.0	60.0
	სხვა ხარჯები	41,429.2	72,895.1	49,881.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,152.3	133,748.8	99,113.7
02 01	**საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია**	**49,036.6**	**48,241.3**	**32,703.8**
	ხარჯები	588.4	5,000.0	-
	სხვა ხარჯები	588.4	5,000.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,448.2	43,241.3	32,703.8
02 02	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**	**15,893.3**	**7,887.2**	**7,000.0**
	ხარჯები	15,893.3	7,887.2	7,000.0
	სხვა ხარჯები	15,893.3	7,887.2	7,000.0
02 03	**საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**	**6,893.2**	**7,628.3**	**7,967.5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158
	ხარჯები	6,069.5	6,375.0	7,047.5
	შრომის ანაზღაურება	4,703.8	5,057.6	5,562.0
	საქონელი და მომსახურება	1,098.1	1,253.9	1,276.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.6	-	20.0
	სხვა ხარჯები	246.0	63.5	189.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	823.7	1,253.3	920.0
02 03 01	**საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**	**626.6**	**450.0**	**1,000.0**
	ხარჯები	218.7	30.0	175
	საქონელი და მომსახურება	11.0	-	25.0
	სხვა ხარჯები	207.7	30.0	150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	408.0	420.0	825.0
02 03 02	**სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები**	**6,266.6**	**7,178.3**	**6,967.5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158
	ხარჯები	5,850.8	6,345.0	6,872.5

	შრომის ანაზღაურება	4,703.8	5,057.6	5,562.0
	საქონელი და მომსახურება	1,087.1	1,253.9	1,251.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.6	-	20.0
	სხვა ხარჯები	38.4	33.5	39.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	415.7	833.3	95.0
02 05	**გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია**	**34,323.1**	**41,507.9**	**33,000.0**
	ხარჯები	33,580.3	33,250.0	33,000.0
	საქონელი და მომსახურება	29,754.6	33,250.0	33,000.0
	სუბსიდიები	295.3		
	სხვა ხარჯები	3,530.3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	742.8	8,257.9	-
02 06	**სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა**	**3,696.5**	**3,653.2**	**3,800.0**
	ხარჯები	3,696.5	3,653.2	3,800.0
	საქონელი და მომსახურება	3,696.5	3,653.2	3,800.0
02 07	**ღონისძიებების უზრუნველყოფა**	**15,561.1**	**12,000.0**	**9,658.1**
	ხარჯები	14,055.5	11,500.0	9,158.1
	საქონელი და მომსახურება	9,708.0	10,929.3	8,587.4
	სუბსიდიები	4,347.5	570.7	570.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,505.6	500.0	500.0
02 09	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები**	**69,821.2**	**89,068.1**	**65,343.7**
	ხარჯები	18,057.0	26,222.4	20,598.4
	საქონელი და მომსახურება	12,863.0	16,749.1	15,422.6
	სუბსიდიები	410.0	490.0	450.0
	სხვა ხარჯები	4,784.0	8,983.2	4,725.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,764.2	62,845.8	44,745.3
02 09 01	**კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები**	**10,448.1**	**9,088.5**	**6,955.5**
	ხარჯები	1,579.2	1,411.7	1,850.0
	საქონელი და მომსახურება	1,552.2	1,411.7	1,850.0
	სხვა ხარჯები	27.0	-	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,868.9	7,676.9	5,105.5
02 09 09	**უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი**	**312.9**	**292.0**	**200.0**
	ხარჯები	312.9	292.0	200.0
	საქონელი და მომსახურება	312.9	292.0	200.0
02 09 10	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**6,297.3**	**7,319.2**	**6,569.0**
	ხარჯები	1,850.1	2,606.2	2,268.0
	საქონელი და მომსახურება	1,296.1	1,950.2	1,732.0
	სხვა ხარჯები	553.9	656.0	536.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,447.3	4,713.0	4,301.0
02 09 11	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**5,746.4**	**8,999.1**	**5,170.0**
	ხარჯები	1,555.0	1,810.6	1,480.4
	საქონელი და მომსახურება	1,265.1	1,530.0	1,238.4
	სუბსიდიები	180.0	150.0	150.0
	სხვა ხარჯები	110.0	130.6	92.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,191.4	7,188.5	3,689.6
02 09 12	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**3,605.7**	**5,344.9**	**4,400.0**
	ხარჯები	1,873.8	2,172.9	1,408.0
	საქონელი და მომსახურება	1,578.1	1,822.9	1,058.0
	სუბსიდიები	80.0	100.0	100.0
	სხვა ხარჯები	215.7	250.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,731.9	3,172.0	2,992.0
02 09 13	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**3,903.2**	**5,135.0**	**4,025.0**
	ხარჯები	885.1	1,176.4	1,116.4
	საქონელი და მომსახურება	500.4	684.0	684.0
	სხვა ხარჯები	384.8	492.4	432.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,018.1	3,958.6	2,908.6
02 09 14	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**5,277.4**	**7,730.0**	**5,450.0**
	ხარჯები	1,509.2	1,834.8	2,058.0

	საქონელი და მომსახურება	1,304.4	1,626.8	1,850.0
	სხვა ხარჯები	204.8	208.0	208.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,768.2	5,895.2	3,392.0
02 09 15	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**6,877.2**	**8,778.4**	**7,010.0**
	ხარჯები	762.2	830.0	907.0
	საქონელი და მომსახურება	692.2	816.0	636.2
	სხვა ხარჯები	70.0	14.0	270.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,115.0	7,948.4	6,103.0
02 09 16	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**6,565.7**	**8,645.0**	**5,575.0**
	ხარჯები	1,872.1	2,189.4	2,146.5
	საქონელი და მომსახურება	1,611.6	2,027.4	1,984.5
	სხვა ხარჯები	260.6	162.0	162.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,693.5	6,455.6	3,428.5
02 09 17	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**10,834.8**	**13,240.5**	**8,835.5**
	ხარჯები	1,140.9	4,015.7	3,332.1
	საქონელი და მომსახურება	665.9	1,621.0	1,645.5
	სუბსიდიები	150.0	240.0	200.0
	სხვა ხარჯები	325.0	2,154.7	1,486.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,694.0	9,224.8	5,503.4
02 09 18	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**5,207.2**	**7,491.8**	**6,850.0**
	ხარჯები	1,687.6	2,546.0	1,860.0
	საქონელი და მომსახურება	1,130.9	1,984.2	1,500.0
	სხვა ხარჯები	556.7	561.8	360.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,519.6	4,945.8	4,990.0
02 09 19	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**4,745.3**	**7,003.7**	**4,303.7**
	ხარჯები	3,029.0	5,336.7	1,972.0
	საქონელი და მომსახურება	953.4	983.0	1,044.0
	სხვა ხარჯები	2,075.6	4,353.7	928.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,716.3	1,667.0	2,331.7
02 10	**ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა**	**35,337.1**	**66,048.3**	**43,638.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76	76	76
	ხარჯები	20,072.9	53,095.3	39,193.4
	შრომის ანაზღაურება	2,559.9	2,998.0	3,297.8
	საქონელი და მომსახურება	1,160.5	2,298.5	2,089.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.7	40.0	40.0
	სხვა ხარჯები	16,314.8	47,758.8	33,765.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,264.2	12,953.0	4,444.6
02 12	**ავარიული სახლების ჩანაცვლება**	**676.0**	**7,900.0**	**20,000.0**
	ხარჯები	72.4	3,202.4	4,200.0
	სხვა ხარჯები	72.4	3,202.4	4,200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	603.6	4,697.6	15,800.0
3	**ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**	**218,450.2**	**256,465.1**	**213,611.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	315	317	317
	ხარჯები	177,347.0	189,448.6	186,268.9
	შრომის ანაზღაურება	4,037.0	4,432.4	4,865.6
	საქონელი და მომსახურება	17,354.3	20,206.6	16,243.1
	სუბსიდიები	131,325.0	129,500.0	147,000.0
	გრანტები	16.0	13.3	18.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.8	10.0	15.0
	სხვა ხარჯები	24,606.9	35,286.3	18,126.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,103.2	67,016.5	27,342.2
03 01	**გამწვანების ღონისძიებები**	**78,738.1**	**108,414.7**	**65,901.3**
	ხარჯები	40,246.5	48,563.2	45,898.4
	საქონელი და მომსახურება	14,518.3	16,798.2	12,898.4
	სუბსიდიები	23,900.0	29,500.0	33,000.0
	სხვა ხარჯები	1,828.2	2,265.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,491.7	59,851.5	20,002.9
03 02	**დასუფთავების ღონისძიებები**	**130,251.4**	**133,000.0**	**132,105.6**

	ხარჯები	130,251.4	133,000.0	132,105.6
	საქონელი და მომსახურება	61.7	-	-
	სუბსიდიები	107,425.0	100,000.0	114,000.0
	სხვა ხარჯები	22,764.7	33,000.0	18,105.6
03 03	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**	**9,460.7**	**15,050.4**	**15,604.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	315	317	317
	ხარჯები	6,849.1	7,885.4	8,264.9
	შრომის ანაზღაურება	4,037.0	4,432.4	4,865.6
	საქონელი და მომსახურება	2,774.2	3,408.4	3,344.7
	გრანტები	16.0	13.3	18.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.8	10.0	15.0
	სხვა ხარჯები	14.1	21.3	21.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,611.6	7,165.0	7,339.3
03 03 01	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა**	**5,158.81**	**7,308.6**	**4,478.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143	143	143
	ხარჯები	3,672.6	4,208.6	4,378.7
	შრომის ანაზღაურება	1,595.0	1,746.2	1,910.8
	საქონელი და მომსახურება	2,050.3	2,433.4	2,433.9
	გრანტები	13.5	9.8	14.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.7	-	-
	სხვა ხარჯები	13.1	19.2	19.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,486.2	3,100.0	100.0
03 03 02	**ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**	**4,301.9**	**7,741.8**	**11,125.5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	174	174
	ხარჯები	3,176.5	3,676.8	3,886.2
	შრომის ანაზღაურება	2,442.0	2,686.2	2,954.8
	საქონელი და მომსახურება	723.9	975.0	910.8
	გრანტები	2.5	3.5	3.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.2	10.0	15.0

	სხვა ხარჯები	1.0	2.1	2.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,125.4	4,065.0	7,239.3
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	**16,119.5**	**2,914.5**	**1,879.5**
	ხარჯები	16,064.5	2,324.5	1,799.5
	საქონელი და მომსახურება	1,123.2	2,202.2	1,719.5
	გრანტები	25.5	100.0	80.0
	სხვა ხარჯები	14,915.8	22.3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0	590.0	80.0
04 01	**ბიზნესის სტიმულირება**	**1,264.7**	**678.5**	**383.5**
	ხარჯები	1,264.7	678.5	383.5
	საქონელი და მომსახურება	944.9	678.5	383.5
	სხვა ხარჯები	319.8	-	-
04 03	**თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები**	**43.4**	**326.0**	**346.0**
	ხარჯები	43.4	326.0	346.0
	საქონელი და მომსახურება	43.4	326.0	346.0
04 04	**თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში**	**11.8**	**350.0**	**110.0**
	ხარჯები	11.8	350.0	110.0
	საქონელი და მომსახურება	-	300.0	80.0
	გრანტები	11.8	50.0	30.0
04 07	**მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა**	**25.8**	**370.0**	**370.0**
	ხარჯები	25.8	370.0	370.0
	საქონელი და მომსახურება	25.8	347.7	370.0
	სხვა ხარჯები	-	22.3	-
04 07 02	**შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა**	**-**	**50.0**	**50.0**
	ხარჯები	-	50.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	-	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**	**25.8**	**310.0**	**310.0**
	ხარჯები	25.8	310.0	310.0
	საქონელი და მომსახურება	25.8	287.7	310.0
	სხვა ხარჯები	-	22.3	-
04 08	**თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა**	**14,718.9**	**980.0**	**480.0**
	ხარჯები	14,718.9	390.0	400.0
	საქონელი და მომსახურება	109.2	340.0	350.0
	გრანტები	13.7	50.0	50.0
	სხვა ხარჯები	14,596.0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	590.0	80.0
04 09	**ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია**	**-**	**210.0**	**190.0**
	ხარჯები	-	210.0	190.0
	საქონელი და მომსახურება	-	210.0	190.0
04 12	**ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება**	**55.0**	**-**	**-**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0	-	-
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	**40,395.0**	**48,989.4**	**38,296.3**
	ხარჯები	40,395.0	48,989.4	38,296.3
	სხვა ხარჯები	40,395.0	48,989.4	38,296.3
05 01	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა**	**40,395.0**	**48,989.4**	**38,296.3**
	ხარჯები	40,395.0	48,989.4	38,296.3
	სხვა ხარჯები	40,395.0	48,989.4	38,296.3
05 01 08	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში**	**3,988.7**	**6,431.0**	**4,000.0**
	ხარჯები	3,988.7	6,431.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	3,988.7	6,431.0	4,000.0

05 01 09	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში**	**3,487.7**	**4,200.0**	**3,000.0**
	ხარჯები	3,487.7	4,200.0	3,000.0
	სხვა ხარჯები	3,487.7	4,200.0	3,000.0
05 01 10	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში**	**4,284.7**	**4,289.0**	**3,259.0**
	ხარჯები	4,284.7	4,289.0	3,259.0
	სხვა ხარჯები	4,284.7	4,289.0	3,259.0
05 01 11	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში**	**3,625.5**	**4,286.0**	**4,000.0**
	ხარჯები	3,625.5	4,286.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	3,625.5	4,286.0	4,000.0
05 01 12	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში**	**4,816.8**	**6,450.0**	**4,000.0**
	ხარჯები	4,816.8	6,450.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	4,816.8	6,450.0	4,000.0
05 01 13	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში**	**3,962.0**	**4,900.0**	**3,500.0**
	ხარჯები	3,962.0	4,900.0	3,500.0
	სხვა ხარჯები	3,962.0	4,900.0	3,500.0
05 01 14	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში**	**4,719.8**	**6,133.9**	**4,940.0**
	ხარჯები	4,719.8	6,133.9	4,940.0
	სხვა ხარჯები	4,719.8	6,133.9	4,940.0
05 01 15	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში**	**5,751.4**	**6,106.0**	**5,000.0**
	ხარჯები	5,751.4	6,106.0	5,000.0
	სხვა ხარჯები	5,751.4	6,106.0	5,000.0
05 01 16	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში**	**3,348.7**	**3,186.3**	**2,567.3**
	ხარჯები	3,348.7	3,186.3	2,567.3
	სხვა ხარჯები	3,348.7	3,186.3	2,567.3

05 01 17	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში**	**2,410.0**	**3,007.2**	**4,030.0**
	ხარჯები	2,410.0	3,007.2	4,030.0
	სხვა ხარჯები	2,410.0	3,007.2	4,030.0
6	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**157,256.2**	**151,526.9**	**154,685.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	196	196	196
	ხარჯები	151,352.6	146,525.4	149,668.7
	შრომის ანაზღაურება	3,454.4	4,108.5	4,519.5
	საქონელი და მომსახურება	1,863.2	2,109.1	2,228.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	145,245.0	139,917.0	142,846.2
	სხვა ხარჯები	790.1	390.8	74.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,903.6	5,001.5	5,016.5
06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**27,352.3**	**29,950.6**	**32,783.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	26,351.1	29,949.1	32,781.5
	შრომის ანაზღაურება	61.7	67.7	74.6
	საქონელი და მომსახურება	538.0	590.1	645.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,751.1	29,291.0	32,061.2
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,001.2	1.5	1.5
06 01 02	**დაავადებათა სკრინინგი**	**3,100.0**	**2,000.0**	**2,000.0**
	ხარჯები	2,100.0	2,000.0	2,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,100.0	2,000.0	2,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	-	-
06 01 03	**გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი**	**583.5**	**641.1**	**701.5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	582.2	639.6	700.0
	შრომის ანაზღაურება	61.7	67.7	74.6
	საქონელი და მომსახურება	520.3	571.6	625.1

	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	1.5	1.5
06 01 04	**სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსება**	**-**	**500.00**	**1,000.0**
	ხარჯები	-	500.00	1,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	500.00	1,000.0
06 01 05	**გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება**	**1,597.5**	**2,676.5**	**2,676.5**
	ხარჯები	1,597.5	2,676.5	2,676.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,597.5	2,676.5	2,676.5
06 01 06	**აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია**	**6,896.8**	**8,683.0**	**9,745.0**
	ხარჯები	6,896.8	8,683.0	9,745.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,896.8	8,683.0	9,745.0
06 01 07	**ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება**	**6,265.1**	**5,660.0**	**6,160.0**
	ხარჯები	6,265.1	5,660.0	6,160.0
	საქონელი და მომსახურება	17.8	18.5	20.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,247.4	5,641.5	6,139.7
06 01 08	**ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება**	**701.3**	**800.0**	**1,000.0**
	ხარჯები	701.3	800.0	1,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	701.3	800.0	1,000.0
06 01 13	**ტრანსპლანტაცია**	**8,208.1**	**8,990.0**	**9,500.0**
	ხარჯები	8,208.1	8,990.0	9,500.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,208.1	8,990.0	9,500.0
06 02	**სოციალური დაცვა**	**129,903.9**	**121,576.3**	**121,902.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	192	192	192
	ხარჯები	125,001.5	116,576.3	116,887.2
	შრომის ანაზღაურება	3,392.6	4,040.8	4,444.9
	საქონელი და მომსახურება	1,325.1	1,519.0	1,583.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	119,493.9	110,626.0	110,785.0

	სხვა ხარჯები	789.8	390.5	74.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,902.4	5,000.0	5,015.0
06 02 01	**კომუნალური სუბსიდირება**	**9,510.7**	**9,800.0**	**10,000.0**
	ხარჯები	9,510.7	9,800.0	10,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,510.7	9,800.0	10,000.0
06 02 02	**სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება**	**11,938.7**	**11,940.0**	**11,940.0**
	ხარჯები	11,938.7	11,940.0	11,940.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,938.7	11,940.0	11,940.0
06 02 03	**მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა**	**3.0**	**36.0**	**36.0**
	ხარჯები	3.0	36.0	36.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	36.0	36.0
06 02 04	**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება**	**1,639.4**	**2,019.2**	**2,016.6**
	ხარჯები	1,639.4	2,019.2	2,016.6
	საქონელი და მომსახურება	17.8	18.5	21.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,621.6	2,000.7	1,995.5
06 02 05	**100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება**	**47.0**	**47.0**	**63.0**
	ხარჯები	47.0	47.0	63.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	47.0	47.0	63.0
06 02 06	**სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება**	**2,416.3**	**2,546.0**	**2,545.9**
	ხარჯები	2,416.3	2,546.0	2,545.9
	საქონელი და მომსახურება	210.9	160.4	250.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,205.3	2,296.0	2,295.9
	სხვა ხარჯები	-	89.6	-
06 02 06 01	**უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში**	**578.8**	**627.5**	**627.4**
	ხარჯები	578.8	627.5	627.4

	სოციალური უზრუნველყოფა	578.8	627.5	627.4
06 02 06 02	**უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში**	**1,002.8**	**980.0**	**980.0**
	ხარჯები	1,002.8	980.0	980.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,002.8	980.0	980.0
06 02 06 03	**უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში**	**623.8**	**688.5**	**688.5**
	ხარჯები	623.8	688.5	688.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	623.8	688.5	688.5
06 02 06 04	**სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)**	**210.9**	**250.0**	**250.0**
	ხარჯები	210.9	250.0	250.0
	საქონელი და მომსახურება	210.9	160.4	250.0
	სხვა ხარჯები	-	89.6	-
06 02 07	**სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა**	**3,265.5**	**3,764.4**	**4,108.5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	153	153.0
	ხარჯები	3,265.5	3,764.4	4,093.5
	შრომის ანაზღაურება	2,827.9	3,274.1	3,601.5
	საქონელი და მომსახურება	334.2	482.2	482.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	94.1	-	-
	სხვა ხარჯები	9.4	8.1	9.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	15.0
06 02 08	**სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება**	**8,842.2**	**10,000.0**	**10,000.0**
	ხარჯები	8,842.2	10,000.0	10,000.0
	საქონელი და მომსახურება	2.8	55.5	55.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,839.4	9,944.5	9,944.5
06 02 09	**სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები**	**15,958.9**	**13,000.0**	**13,000.0**
	ხარჯები	15,958.9	13,000.0	13,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,796.1	13,000.0	13,000.0
	სხვა ხარჯები	162.8	-	-

06 02 10	**ომის ვეტერანების დახმარება**	**107.0**	**60.0**	**69.0**
	ხარჯები	107.0	60.0	69.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	107.0	60.0	69.0
06 02 11	**საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება**	**8,746.5**	**-**	**-**
	ხარჯები	8,746.5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,746.5	-	-
06 02 12	**უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა**	**4,900.2**	**5,000.0**	**5,000.0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,900.2	5,000.0	5,000.0
06 02 13	**მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა**	**0.6**	**7.4**	**7.4**
	ხარჯები	0.6	7.4	7.4
	საქონელი და მომსახურება	0.6	7.1	7.1
	სხვა ხარჯები	-	0.3	0.3
06 02 14	**უფასო სასადილოებით მომსახურება**	**25,934.7**	**26,184.1**	**26,255.9**
	ხარჯები	25,934.7	26,184.1	26,255.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,934.7	26,184.1	26,255.9
06 02 14 06	**უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში**	**4,110.8**	**4,110.9**	**4,122.2**
	ხარჯები	4,110.8	4,110.9	4,122.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,110.8	4,110.9	4,122.2
06 02 14 07	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში**	**4,996.9**	**4,996.9**	**5,010.6**
	ხარჯები	4,996.9	4,996.9	5,010.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,996.9	4,996.9	5,010.6
06 02 14 08	**უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში**	**1,365.1**	**1,365.1**	**1,368.8**
	ხარჯები	1,365.1	1,365.1	1,368.8

	სოციალური უზრუნველყოფა	1,365.1	1,365.1	1,368.8
06 02 14 09	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში**	**2,222.3**	**2,233.8**	**2,240.0**
	ხარჯები	2,222.3	2,233.8	2,240.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,222.3	2,233.8	2,240.0
06 02 14 10	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში**	**987.4**	**992.8**	**995.6**
	ხარჯები	987.4	992.8	995.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	987.4	992.8	995.6
06 02 14 11	**უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში**	**1,036.6**	**1,098.3**	**1,101.3**
	ხარჯები	1,036.6	1,098.3	1,101.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,036.6	1,098.3	1,101.3
06 02 14 12	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში**	**3,119.6**	**3,152.2**	**3,160.8**
	ხარჯები	3,119.6	3,152.2	3,160.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,119.6	3,152.2	3,160.8
06 02 14 13	**უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში**	**4,672.4**	**4,672.4**	**4,685.2**
	ხარჯები	4,672.4	4,672.4	4,685.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,672.4	4,672.4	4,685.2
06 02 14 14	**უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში**	**2,117.3**	**2,196.6**	**2,202.6**
	ხარჯები	2,117.3	2,196.6	2,202.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,117.3	2,196.6	2,202.6
06 02 14 15	**უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში**	**1,306.4**	**1,365.1**	**1,368.8**
	ხარჯები	1,306.4	1,365.1	1,368.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,306.4	1,365.1	1,368.8
06 02 15	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები**	**79.1**	**111.8**	**111.8**
	ხარჯები	79.1	111.8	111.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	79.1	111.8	111.8

06 02 15 07	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**14.7**	**14.0**	**14.0**
	ხარჯები	14.7	14.0	14.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.7	14.0	14.0
06 02 15 08	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**10.2**	**10.5**	**10.5**
	ხარჯები	10.2	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.2	10.5	10.5
06 02 15 09	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**6.0**	**6.0**	**6.0**
	ხარჯები	6.0	6.0	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0	6.0
06 02 15 10	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**6.3**	**10.5**	**10.5**
	ხარჯები	6.3	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.3	10.5	10.5
06 02 15 11	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**6.3**	**17.5**	**17.5**
	ხარჯები	6.3	17.5	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.3	17.5	17.5
06 02 15 12	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**7.7**	**10.5**	**10.5**
	ხარჯები	7.7	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.7	10.5	10.5
06 02 15 13	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**7.7**	**9.8**	**9.8**
	ხარჯები	7.7	9.8	9.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.7	9.8	9.8
06 02 15 14	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**16.1**	**15.0**	**15.0**
	ხარჯები	16.1	15.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.1	15.0	15.0
06 02 15 15	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**0.7**	**11.0**	**11.0**
	ხარჯები	0.7	11.0	11.0

	სოციალური უზრუნველყოფა	0.7	11.0	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**	**7,531.9**	**8,446.1**	**9,442.1**
	ხარჯები	7,531.9	8,446.1	9,442.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,531.9	8,446.1	9,442.1
06 02 16 07	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში**	**323.1**	**374.0**	**600.0**
	ხარჯები	323.1	374.0	600.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	323.1	374.0	600.0
06 02 16 08	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში**	**1,266.3**	**1,395.0**	**1,345.0**
	ხარჯები	1,266.3	1,395.0	1,345.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,266.3	1,395.0	1,345.0
06 02 16 09	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში**	**519.3**	**545.0**	**650.0**
	ხარჯები	519.3	545.0	650.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	519.3	545.0	650.0
06 02 16 10	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში**	**574.6**	**690.0**	**740.0**
	ხარჯები	574.6	690.0	740.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	574.6	690.0	740.0
06 02 16 11	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში**	**630.7**	**535.0**	**535.0**
	ხარჯები	630.7	535.0	535.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	630.7	535.0	535.0
06 02 16 12	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში**	**390.7**	**470.0**	**410.0**
	ხარჯები	390.7	470.0	410.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	390.7	470.0	410.0

06 02 16 13	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში**	**967.0**	**1,030.0**	**1,036.0**
	ხარჯები	967.0	1,030.0	1,036.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	967.0	1,030.0	1,036.0
06 02 16 14	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში**	**1,302.2**	**1,787.1**	**2,028.3**
	ხარჯები	1,302.2	1,787.1	2,028.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,302.2	1,787.1	2,028.3
06 02 16 15	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში**	**683.7**	**745.9**	**1,125.9**
	ხარჯები	683.7	745.9	1,125.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	683.7	745.9	1,125.9
06 02 16 16	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში**	**874.4**	**874.1**	**971.9**
	ხარჯები	874.4	874.1	971.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	874.4	874.1	971.9
06 02 17	**ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში**	**49.4**	**70.2**	**77.5**
	ხარჯები	49.4	70.2	77.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.5	9.2	14.2
	სხვა ხარჯები	34.9	61.0	63.3
06 02 17 07	**ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში**	**13.7**	**10.0**	**10.0**
	ხარჯები	13.7	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	13.7	10.0	10.0
06 02 17 08	**ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში**	**4.4**	**5.5**	**5.5**
	ხარჯები	4.4	5.5	5.5
	სხვა ხარჯები	4.4	5.5	5.5
06 02 17 09	**ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში**	**1.0**	**6.0**	**6.0**
	ხარჯები	1.0	6.0	6.0
	სხვა ხარჯები	1.0	6.0	6.0

06 02 17 10	**ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში**	**0.8**	**0.5**	**7.9**
	ხარჯები	0.8	0.5	7.9
	სხვა ხარჯები	0.8	0.5	7.9
06 02 17 11	**ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში**	**7.0**	**15.0**	**14.9**
	ხარჯები	7.0	15.0	14.9
	სხვა ხარჯები	7.0	15.0	14.9
06 02 17 12	**ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში**	**2.5**	**5.0**	**5.0**
	ხარჯები	2.5	5.0	5.0
	სხვა ხარჯები	2.5	5.0	5.0
06 02 17 13	**ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში**	**0.5**	**5.0**	**5.0**
	ხარჯები	0.5	5.0	5.0
	სხვა ხარჯები	0.5	5.0	5.0
06 02 17 14	**ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში**	**0.5**	**4.0**	**4.0**
	ხარჯები	0.5	4.0	4.0
	სხვა ხარჯები	0.5	4.0	4.0
06 02 17 15	**ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში**	**4.1**	**4.2**	**4.2**
	ხარჯები	4.1	4.2	4.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.1	4.2	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	10.4	5.0	10.0
	სხვა ხარჯები	4.6	10.0	5.0
06 02 18	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში**	**23,861.1**	**22,801.8**	**21,520.3**
	ხარჯები	23,861.1	22,801.8	21,520.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,279.1	22,571.8	21,520.3
	სხვა ხარჯები	582.1	230.0	-

06 02 18 07	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**3,164.4**	**3,084.4**	**2,984.4**
	ხარჯები	3,164.4	3,084.4	2,984.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,149.5	3,084.4	2,984.4
	სხვა ხარჯები	14.9	-	-
06 02 18 08	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**3,122.2**	**3,116.4**	**2,816.4**
	ხარჯები	3,122.2	3,116.4	2,816.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,077.0	2,986.4	2,816.4
	სხვა ხარჯები	45.2	130.0	-
06 02 18 09	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**2,154.0**	**1,914.0**	**1,859.0**
	ხარჯები	2,154.0	1,914.0	1,859.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,137.0	1,914.0	1,859.0
	სხვა ხარჯები	16.9	-	-
06 02 18 10	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**1,694.8**	**1,735.0**	**1,503.5**
	ხარჯები	1,694.8	1,735.0	1,503.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,669.3	1,735.0	1,503.5
	სხვა ხარჯები	25.5	-	-
06 02 18 11	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**2,069.5**	**1,900.5**	**1,760.5**
	ხარჯები	2,069.5	1,900.5	1,760.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,906.9	1,900.5	1,760.5
	სხვა ხარჯები	162.6	-	-
06 02 18 12	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**2,382.7**	**2,360.8**	**2,260.8**
	ხარჯები	2,382.7	2,360.8	2,260.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,382.7	2,360.8	2,260.8
06 02 18 13	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**2,414.0**	**2,136.7**	**2,236.7**
	ხარჯები	2,414.0	2,136.7	2,236.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,275.7	2,136.7	2,236.7

	სხვა ხარჯები	138.3	-	-
06 02 18 14	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**3,707.2**	**3,673.4**	**3,573.4**
	ხარჯები	3,707.2	3,673.4	3,573.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,588.9	3,573.4	3,573.4
	სხვა ხარჯები	118.3	100.0	-
06 02 18 15	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**1,531.7**	**1,352.9**	**1,252.9**
	ხარჯები	1,531.7	1,352.9	1,252.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,531.0	1,352.9	1,252.9
	სხვა ხარჯები	0.8	-	-
06 02 18 16	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**1,620.8**	**1,527.7**	**1,272.7**
	ხარჯები	1,620.8	1,527.7	1,272.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,561.1	1,527.7	1,272.7
	სხვა ხარჯები	59.7	-	-
06 02 21	**თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა**	**1,410.4**	**1,714.4**	**1,749.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	39	39
	ხარჯები	1,408.2	1,714.4	1,749.8
	შრომის ანაზღაურება	564.8	766.7	843.4
	საქონელი და მომსახურება	702.9	735.3	694.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	139.9	210.9	210.9
	სხვა ხარჯები	0.6	1.5	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	-	-
06 02 22	**სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება**	**1,098.4**	**1,309.6**	**1,240.0**
	ხარჯები	1,098.4	1,309.6	1,240.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,098.4	1,309.6	1,240.0
06 02 23	**„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება**	**84.7**	**84.7**	**84.7**

	ხარჯები	84.7	84.7	84.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	84.7	84.7	84.7
06 02 24	**სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება**	**538.5**	**565.1**	**565.2**
	ხარჯები	538.5	565.1	565.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	538.5	565.1	565.2
06 02 25	**სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება**	**617.1**	**632.5**	**632.5**
	ხარჯები	617.1	632.5	632.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	617.1	632.5	632.5
06 02 26	**შინმოვლის თანადაფინანსება**	**368.4**	**450.0**	**450.0**
	ხარჯები	368.4	450.0	450.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	368.4	450.0	450.0
06 02 28	**შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა**	**954.2**	**986.0**	**986.0**
	ხარჯები	954.2	986.0	986.0
	საქონელი და მომსახურება	55.9	60.0	72.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	898.3	926.0	913.5
7	**განათლება**	**202,133.4**	**253,250.8**	**246,047.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	821	820	832
	ხარჯები	186,101.6	213,751.8	232,991.9
	შრომის ანაზღაურება	15,551.7	17,186.8	19,384.0
	საქონელი და მომსახურება	8,556.8	12,828.4	14,376.4
	სუბსიდიები	157,721.1	177,528.0	193,501.0
	გრანტები	293.8	1,803.0	1,323.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,961.4	2,930.0	2,680.0
	სხვა ხარჯები	1,016.9	1,475.6	1,727.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,031.7	39,499.0	13,055.2
07 01	**სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება**	**170,002.2**	**211,953.0**	**205,358.8**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	56
	ხარჯები	159,223.1	179,064.8	195,687.8
	შრომის ანაზღაურება	1,176.6	1,226.2	1,821.2
	საქონელი და მომსახურება	507.7	638.6	662.8
	სუბსიდიები	157,469.8	177,188.0	193,188.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.4	-	-
	სხვა ხარჯები	63.7	12.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,779.1	32,888.2	9,671.0
07 01 02	**სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა**	**170,002.2**	**211,953.0**	**205,358.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	56
	ხარჯები	159,223.1	179,064.8	195,687.8
	შრომის ანაზღაურება	1,176.6	1,226.2	1,821.2
	საქონელი და მომსახურება	507.7	638.6	662.8
	სუბსიდიები	157,469.8	177,188.0	193,188.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.4	-	-
	სხვა ხარჯები	63.7	12.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,779.1	32,888.2	9,671.0
07 02	**ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა**	**21,111.2**	**26,518.8**	**27,464.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	307	306	306
	ხარჯები	16,297.4	21,618.8	24,564.8
	შრომის ანაზღაურება	9,749.2	10,779.4	11,864.0
	საქონელი და მომსახურება	5,737.7	9,671.0	11,192.1
	სუბსიდიები	57.2	100.0	142.2
	გრანტები	12.8	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	270.4	70.0	70.0
	სხვა ხარჯები	470.0	998.4	1,296.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,813.8	4,900.0	2,900.0
07 02 01	**ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა**	**70.0**	**100.0**	**142.2**

	ხარჯები	70.0	100.0	142.2
	სუბსიდიები	57.2	100.0	142.2
	გრანტები	12.8	-	-
07 02 03	**საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა**	**18,185.6**	**21,396.4**	**22,106.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	289	288	288
	ხარჯები	13,373.9	16,596.4	19,306.2
	შრომის ანაზღაურება	9,034.2	10,058.2	11,064.0
	საქონელი და მომსახურება	3,640.5	5,493.8	6,899.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	231.5	50.0	50.0
	სხვა ხარჯები	467.6	994.4	1,292.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,811.7	4,800.0	2,800.0
07 02 04	**საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება**	**2,855.6**	**5,022.4**	**5,216.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	2,853.5	4,922.4	5,116.4
	შრომის ანაზღაურება	715.0	721.2	800.0
	საქონელი და მომსახურება	2,097.18	4,177.2	4,292.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.0	20.0	20.0
	სხვა ხარჯები	2.4	4.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.1	100.0	100.0
07 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა**	**4,018.4**	**5,567.8**	**4,435.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	343	343	343
	ხარჯები	3,607.7	3,964.0	4,255.0
	შრომის ანაზღაურება	2,810.3	3,146.9	3,461.6
	საქონელი და მომსახურება	754.6	811.1	785.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.5	-	-
	სხვა ხარჯები	7.2	6.0	7.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410.7	1,603.8	180.4
07 03 03	**მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა**	**4,018.4**	**5,567.8**	**4,435.4**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	343	343	343
	ხარჯები	3,607.7	3,964.0	4,255.0
	შრომის ანაზღაურება	2,810.3	3,146.9	3,461.6
	საქონელი და მომსახურება	754.6	811.1	785.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.5	-	-
	სხვა ხარჯები	7.2	6.0	7.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410.7	1,603.8	180.4
07 04	**პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა**	**266.0**	**1,700.0**	**1,250.0**
	ხარჯები	266.0	1,700.0	1,250.0
	გრანტები	266.0	1,700.0	1,250.0
07 05	**უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება**	**3,971.6**	**4,368.0**	**4,029.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	3,963.6	4,361.0	3,991.6
	შრომის ანაზღაურება	544.6	582.3	640.0
	საქონელი და მომსახურება	105.9	142.0	115.7
	სუბსიდიები	194.2	240.0	**170.0**
	გრანტები	9.7	95.0	65.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,638.8	2,850.0	2,600.0
	სხვა ხარჯები	470.6	451.7	400.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.1	7.0	38.3
07 05 01	**უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა**	**219.8**	**335.0**	**235.0**
	ხარჯები	219.8	335.0	235.0
	საქონელი და მომსახურება	16.0	-	-
	სუბსიდიები	194.2	240.0	170.0
	გრანტები	9.7	95.0	65.0
07 05 02	**იურიდიული კლინიკა**	**650.9**	**733.0**	**794.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24.0
	ხარჯები	642.8	726.0	756.6
	შრომის ანაზღაურება	544.6	582.3	640.0

	საქონელი და მომსახურება	89.9	142.0	115.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	-	-
	სხვა ხარჯები	0.9	1.7	0.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.1	7.0	38.3
07 05 03	**სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა**	**3,100.9**	**3,300.0**	**3,000.0**
	ხარჯები	3,100.9	3,300.0	3,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,631.3	2,850.0	2,600.0
	სხვა ხარჯები	469.7	450.0	400.0
07 06	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე**	**2,764.0**	**3,143.2**	**3,508.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103	103	103
	ხარჯები	2,743.9	3,043.2	3,242.7
	შრომის ანაზღაურება	1,271.0	1,452.0	1,597.2
	საქონელი და მომსახურება	1,450.9	1,565.7	1,620.0
	გრანტები	5.3	8.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.3	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	5.4	7.5	7.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	100.0	265.5
07 06 01	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა**	**2,764.0**	**3,143.2**	**3,508.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103	103	103
	ხარჯები	2,743.9	3,043.2	3,242.7
	შრომის ანაზღაურება	1,271.0	1,452.0	1,597.2
	საქონელი და მომსახურება	1,450.9	1,565.7	1,620.0
	გრანტები	5.3	8.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.3	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	5.4	7.5	7.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	100.0	265.5
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	**46,565.1**	**80,918.1**	**35,534.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	429	428	431
	ხარჯები	30,048.0	32,657.0	25,778.7

	შრომის ანაზღაურება	4,359.2	4,752.7	5,500.1
	საქონელი და მომსახურება	5,274.4	5,679.0	5,460.3
	სუბსიდიები	16,398.6	18,621.3	11,165.2
	გრანტები	315.0	-	10.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.5	-	-
	სხვა ხარჯები	3,689.3	3,604.0	3,642.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,517.1	48,261.1	9,756.1
08 01	**თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა**	**3,155.7**	**3,129.2**	**3,543.6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	172	172
	ხარჯები	2,998.5	3,109.2	3,523.6
	შრომის ანაზღაურება	1,606.1	1,695.3	1,864.9
	საქონელი და მომსახურება	1,390.2	1,411.1	1,655.2
	სხვა ხარჯები	2.3	2.8	3.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.2	20.0	20.0
08 01 01	**ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი**	**784.8**	**747.5**	**805.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	63	63
	ხარჯები	726.3	747.5	805.9
	შრომის ანაზღაურება	560.8	583.7	642.1
	საქონელი და მომსახურება	164.0	163.0	162.3
	სხვა ხარჯები	1.5	0.8	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.5	-	-
08 01 02	**პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი**	**462.7**	**464.9**	**722.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	44
	ხარჯები	459.1	464.9	722.4
	შრომის ანაზღაურება	380.6	415.0	456.5
	საქონელი და მომსახურება	78.0	49.4	265.4
	სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	-	-

08 01 03	**თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი**	**991.7**	**1,023.4**	**1,049.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	10
	ხარჯები	957.0	1,003.4	1,029.1
	შრომის ანაზღაურება	209.2	217.5	239.3
	საქონელი და მომსახურება	747.8	785.9	789.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.7	20.0	20.0
08 01 05	**სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი**	**513.8**	**529.7**	**577.3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	508.4	529.7	577.3
	შრომის ანაზღაურება	232.7	242.0	266.2
	საქონელი და მომსახურება	275.5	286.2	309.6
	სხვა ხარჯები	0.3	1.5	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.4	-	-
08 01 08	**სამეფო უბნის თეატრი**	**402.7**	**363.7**	**388.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29
	ხარჯები	347.7	363.7	388.9
	შრომის ანაზღაურება	222.8	237.1	260.8
	საქონელი და მომსახურება	125.0	126.6	128.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0	-	-
08 02	**სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა**	**2,608.6**	**2,903.4**	**2,002.8**
	ხარჯები	2,608.6	2,903.4	2,002.8
	საქონელი და მომსახურება	509.1	620.4	590.4
	სუბსიდიები	2,067.1	2,253.0	1,382.4
	სხვა ხარჯები	32.4	30.0	30.0
08 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია**	**3,200.6**	**4,305.6**	**4,721.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	102	102	95
	ხარჯები	1,563.8	1,646.4	1,643.0
	შრომის ანაზღაურება	938.0	1,068.5	1,210.2

	საქონელი და მომსახურება	561.9	573.4	428.4
	გრანტები	2.5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.8	-	-
	სხვა ხარჯები	60.6	4.5	4.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,636.9	2,659.2	3,078.8
08 03 10	**ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა**	**151.7**	**175.3**	**187.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	151.7	158.5	170.2
	შრომის ანაზღაურება	106.3	110.5	121.6
	საქონელი და მომსახურება	45.4	46.0	46.7
	სხვა ხარჯები	-	2.0	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	16.8	16.8
08 03 12	**მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა**	**3,048.9**	**4,130.3**	**4,534.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83	76
	ხარჯები	1,412.1	1,487.9	1,472.8
	შრომის ანაზღაურება	831.7	958.0	1,088.6
	საქონელი და მომსახურება	516.4	527.4	381.7
	გრანტები	2.5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.8	-	-
	სხვა ხარჯები	60.6	2.5	2.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,636.9	2,642.4	3,062.0
08 04	**ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება**	**2,758.4**	**3,142.0**	**2,211.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51	52	52
	ხარჯები	1,020.9	1,038.9	1,024.8
	შრომის ანაზღაურება	707.9	771.5	848.7
	საქონელი და მომსახურება	312.9	267.1	125.8
	სხვა ხარჯები	-	0.3	50.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,737.5	2,103.1	1,186.4
08 04 01	**საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"**	**908.8**	**707.9**	**759.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	35	35

	ხარჯები	682.2	679.5	730.7
	შრომის ანაზღაურება	543.8	592.0	651.2
	საქონელი და მომსახურება	138.4	87.5	79.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	226.6	28.4	28.4
08 04 03	**ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა**	**407.1**	**384.1**	**402.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	17	17
	ხარჯები	193.6	209.4	232.1
	შრომის ანაზღაურება	164.1	179.5	197.5
	საქონელი და მომსახურება	29.5	29.6	34.3
	სხვა ხარჯები	-	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	213.5	174.7	170.0
08 04 04	**კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები**	**1,442.5**	**2,050.0**	**1,050.0**
	ხარჯები	145.1	150.0	62.0
	საქონელი და მომსახურება	145.1	150.0	12.0
	სხვა ხარჯები	-	-	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,297.4	1,900.0	988.0
08 05	**კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა**	**6,289.9**	**5,500.0**	**3,000.0**
	ხარჯები	6,281.6	5,500.0	3,000.0
	საქონელი და მომსახურება	7.1	-	-
	სუბსიდიები	5,982.0	5,500.0	3,000.0
	გრანტები	292.5	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.3	-	-
08 06	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**23,238.8**	**51,483.0**	**14,950.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	10,580.0	12,365.1	9,710.0
	შრომის ანაზღაურება	611.4	641.9	706.1
	საქონელი და მომსახურება	804.1	668.9	837.5
	სუბსიდიები	5,885.5	7,737.9	4,850.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.7	-	-
	სხვა ხარჯები	3,268.3	3,316.4	3,316.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,658.8	39,117.9	5,240.0

08 06 01	**სპორტული ღონისძიებები**	**6,122.5**	**7,437.9**	**4,400.0**
	ხარჯები	6,122.5	7,437.9	4,400.0
	საქონელი და მომსახურება	183.3	-	-
	სუბსიდიები	5,885.5	7,437.9	4,400.0
	სხვა ხარჯები	53.7	-	-
08 06 02	**მწრთვნელთა მხარდაჭერა**	**2,610.6**	**2,625.0**	**2,625.0**
	ხარჯები	2,610.6	2,625.0	2,625.0
	სხვა ხარჯები	2,610.6	2,625.0	2,625.0
08 06 03	**სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია**	**2,291.6**	**4,852.4**	**200.0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,291.6	4,852.4	200.0
08 06 04	**სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა**	**10,408.5**	**34,225.5**	**5,000.0**
	ხარჯები	45.4	-	-
	საქონელი და მომსახურება	45.4	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,363.1	34,225.5	5,000.0
08 06 05	**წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება**	**393.3**	**429.0**	**429.0**
	ხარჯები	393.3	429.0	429.0
	სხვა ხარჯები	393.3	429.0	429.0
08 06 06	**პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**1,412.3**	**1,613.2**	**1,846.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	1,408.2	1,573.2	1,806.0
	შრომის ანაზღაურება	611.4	641.9	706.1
	საქონელი და მომსახურება	575.4	668.9	837.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.7	-	-
	სხვა ხარჯები	210.8	262.4	262.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	40.0	40.0
08 06 07	**სპორტი უფროსი თაობისთვის**	**-**	**300.0**	**300.0**
	ხარჯები	-	300.0	300.0

	სუბსიდიები		300.0	300.0
08 06 08	**ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი**	**-**	**-**	**150.0**
	ხარჯები	-	-	150.0
	სუბსიდიები			150.0
08 08	**ახალგაზრდული ღონისძიებები**	**3,080.0**	**6,928.5**	**1,966.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36	34	34
	ხარჯები	2,761.4	2,567.6	1,898.9
	შრომის ანაზღაურება	206.4	268.7	268.7
	საქონელი და მომსახურება	356.8	448.5	439.0
	სუბსიდიები	1,871.1	1,600.4	942.8
	გრანტები	3.0	-	10.2
	სხვა ხარჯები	324.2	250.0	238.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	318.5	4,360.9	67.9
08 08 01	**ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა**	**2,266.3**	**5,609.6**	**1,093.0**
	ხარჯები	1,959.1	1,738.7	1,093.0
	საქონელი და მომსახურება	88.0	130.3	144.7
	სუბსიდიები	1,871.1	1,600.4	942.8
	სხვა ხარჯები	-	8.0	5.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	307.1	3,870.9	-
08 08 02	**თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა**	**813.7**	**1,318.9**	**873.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36	34	34
	ხარჯები	802.3	828.9	805.9
	შრომის ანაზღაურება	206.4	268.7	268.7
	საქონელი და მომსახურება	268.7	318.2	294.3
	გრანტები	3.0	-	10.2
	სხვა ხარჯები	324.2	242.0	232.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.4	490.0	67.9
08 09	**შემოქმედებითი თბილისი**	**579.1**	**1,000.0**	**1,000.0**

	ხარჯები	579.1	1,000.0	1,000.0
	საქონელი და მომსახურება	82.6	120.0	110.0
	სუბსიდიები	479.5	880.0	890.0
	გრანტები	17.0	-	-
08 10	**საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა**	**-**	**500.00**	**500.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			10
	ხარჯები	-	500.00	337.0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	264.0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	73.0
	სუბსიდიები		500.00	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	163.0
08 11	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში**	**1,056.8**	**1,370.0**	**1,000.0**
	ხარჯები	1,056.8	1,370.0	1,000.0
	საქონელი და მომსახურება	1,055.1	1,370.0	1,000.0
	სხვა ხარჯები	1.7	-	-
08 11 01	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**108.4**	**115.0**	**100.0**
	ხარჯები	108.4	115.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	108.4	115.0	100.0
08 11 02	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**108.6**	**100.0**	**100.0**
	ხარჯები	108.6	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	108.6	100.0	100.0
08 11 03	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**170.0**	**368.0**	**100.0**
	ხარჯები	170.0	368.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	168.3	368.0	100.0
	სხვა ხარჯები	1.7	-	-
08 11 04	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**57.8**	**140.0**	**100.0**
	ხარჯები	57.8	140.0	100.0

	საქონელი და მომსახურება	57.8	140.0	100.0
08 11 05	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**66.7**	**100.0**	**100.0**
	ხარჯები	66.7	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	66.7	100.0	100.0
08 11 06	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**107.6**	**130.0**	**100.0**
	ხარჯები	107.6	130.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	107.6	130.0	100.0
08 11 07	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**109.5**	**100.0**	**100.0**
	ხარჯები	109.5	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	109.5	100.0	100.0
08 11 08	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**109.3**	**100.0**	**100.0**
	ხარჯები	109.3	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	109.3	100.0	100.0
08 11 09	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**109.3**	**117.0**	**100.0**
	ხარჯები	109.3	117.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	109.3	117.0	100.0
08 11 10	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**109.5**	**100.0**	**100.0**
	ხარჯები	109.5	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	109.5	100.0	100.0
08 12	**თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი**	**484.0**	**506.4**	**538.6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20
	ხარჯები	484.0	506.4	538.6
	შრომის ანაზღაურება	289.3	306.8	337.5
	საქონელი და მომსახურება	194.7	199.6	201.1
08 13	**ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა**	**113.3**	**150.0**	**100.0**

	ხარჯები	113.3	150.0	100.0
	სუბსიდიები	113.3	150.0	100.0
9	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**5,139.0**	**7,885.8**	**6,297.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125
	ხარჯები	3,992.5	4,504.9	4,837.8
	შრომის ანაზღაურება	2,350.0	2,684.8	2,953.3
	საქონელი და მომსახურება	1,516.3	1,693.3	1,756.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	31.4	-	-
	სხვა ხარჯები	94.8	126.8	127.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,146.5	3,380.9	1,459.2
09 01	**თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა**	**856.3**	**1,817.1**	**817.1**
	ხარჯები	47.5	61.4	62.0
	საქონელი და მომსახურება	47.5	61.4	62.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	808.7	1,755.7	755.1
09 02	**ცხოველთა მონიტორინგი**	**4,282.7**	**6,068.7**	**5,479.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125
	ხარჯები	3,945.0	4,443.5	4,775.8
	შრომის ანაზღაურება	2,350.0	2,684.8	2,953.3
	საქონელი და მომსახურება	1,468.7	1,631.9	1,694.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	31.4	-	-
	სხვა ხარჯები	94.8	126.8	127.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	337.8	1,625.2	704.1
10	**ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები**	**107,403.8**	**181,044.1**	**239,059.3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,939	2,657	2,657
	ხარჯები	88,067.6	138,472.2	182,833.8
	შრომის ანაზღაურება	44,034.8	65,958.2	81,997.3
	საქონელი და მომსახურება	35,269.6	42,874.7	45,729.3
	პროცენტი	5,296.3	20,601.1	46,942.1
	გრანტები	26.2	35.2	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	754.1	550.0	550.0
	სხვა ხარჯები	2,686.7	8,453.1	7,580.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,326.3	14,058.5	5,498.6
	ვალდებულებების კლება	13,009.9	28,513.4	50,726.9

10 01	**ქ.თბილისის საკრებულო**	**17,695.3**	**18,418.2**	**20,056.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	227	227	227
	ხარჯები	16,772.1	17,548.9	19,679.1
	შრომის ანაზღაურება	7,958.4	7,927.6	8,867.7
	საქონელი და მომსახურება	7,735.1	8,407.7	9,486.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	135.6	150.0	150.0
	სხვა ხარჯები	943.1	1,063.6	1,174.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	923.2	869.3	377.0
10 02	**მერიის ადმინისტრაცია**	**18,634.9**	**30,127.0**	**24,309.5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	115	115
	ხარჯები	15,538.7	18,580.8	19,634.1
	შრომის ანაზღაურება	2,877.3	4,152.7	4,568.0
	საქონელი და მომსახურება	11,942.8	13,657.9	14,295.9
	გრანტები	26.2	35.2	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	318.2	400.0	400.0
	სხვა ხარჯები	374.3	335.0	335.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,096.2	11,546.2	4,675.4
10 03	**საფინანსო საქალაქო სამსახური**	**1,012.19**	**1,270.2**	**1,397.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	39	39
	ხარჯები	1,012.2	1,270.2	1,397.2
	შრომის ანაზღაურება	872.4	1,169.1	1,286.0
	საქონელი და მომსახურება	55.6	101.1	111.2
	სხვა ხარჯები	84.2	-	-
10 04	**ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური**	**619.5**	**941.4**	**1,057.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	619.5	941.4	1,057.2
	შრომის ანაზღაურება	493.3	830.0	913.0
	საქონელი და მომსახურება	126.2	111.4	144.2
10 06	**მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური**	**800.6**	**1,026.9**	**1,150.6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27	27
	ხარჯები	800.6	1,026.9	1,150.6

	შრომის ანაზღაურება	629.0	840.6	924.6
	საქონელი და მომსახურება	171.7	186.3	226.0
10 07	**მუნიციპალური ინსპექცია**	**6,143.8**	**7,824.5**	**8,606.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	162	162	162
	ხარჯები	6,143.8	7,824.5	8,606.9
	შრომის ანაზღაურება	3,233.3	4,563.3	5,019.6
	საქონელი და მომსახურება	2,910.4	3,261.2	3,587.3
10 09	**შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური**	**617.4**	**876.1**	**963.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	617.4	876.1	963.7
	შრომის ანაზღაურება	566.8	818.4	900.2
	საქონელი და მომსახურება	50.7	57.7	63.5
10 10	**ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური**	**1,375.8**	**2,017.1**	**2,218.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	1,375.8	2,017.1	2,218.8
	შრომის ანაზღაურება	1,195.7	1,724.1	1,896.5
	საქონელი და მომსახურება	180.1	293.0	322.3
10 12	**იურიდიული საქალაქო სამსახური**	**1,635.6**	**2,320.1**	**2,552.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	66
	ხარჯები	1,635.6	2,320.1	2,552.1
	შრომის ანაზღაურება	1,292.3	1,859.4	2,045.3
	საქონელი და მომსახურება	343.3	460.7	506.8
10 13	**უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური**	**6,837.0**	**8,796.7**	**9,703.3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	89	89
	ხარჯები	6,837.0	8,796.7	9,703.3
	შრომის ანაზღაურება	1,635.8	2,362.4	2,598.6
	საქონელი და მომსახურება	5,201.2	6,434.3	7,104.7
10 18	**სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო**	**6,839.5**	**15,569.6**	**27,128.5**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	212	930	930
	ხარჯები	6,623.1	15,569.6	27,020.9
	შრომის ანაზღაურება	3,426.3	15,003.9	25,748.6
	საქონელი და მომსახურება	2,086.1	550.7	1,242.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	72.9	-	-
	სხვა ხარჯები	1,037.9	15.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	216.4	-	107.6
10 20	**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური**	**2,092.2**	**2,386.0**	**2,614.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	94	94
	ხარჯები	2,092.2	2,381.0	2,608.2
	შრომის ანაზღაურება	2,034.2	2,237.9	2,461.7
	საქონელი და მომსახურება	56.0	140.9	143.3
	სხვა ხარჯები	2.1	2.2	3.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	5.0	6.0
10 21	**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო**	**1,467.0**	**6,718.8**	**4,951.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	1,223.2	5,452.7	4,951.1
	შრომის ანაზღაურება	1,065.9	1,173.7	1,291.1
	საქონელი და მომსახურება	72.7	4,279.0	3,660.0
	სხვა ხარჯები	84.6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	243.8	1,266.1	-
10 22	**სარეზერვო ფონდი**	**-**	**4,000.0**	**4,000.0**
	ხარჯები	-	4,000.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	-	4,000.0	4,000.0
10 23	**მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)**	**1,349.2**	**4,965.9**	**2,940.0**
	ხარჯები	1,349.2	4,965.9	2,940.0
	პროცენტი	1,341.7	4,965.9	2,940.0
	სხვა ხარჯები	7.5	-	-
10 24	**თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი**	**104.7**	**150.0**	**4,917.0**
	ხარჯები	104.7	150.0	4,917.0
	პროცენტი	104.7	150.0	4,917.0

10 25	**თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი**	**-**	**3,250.00**	**7,590.0**
	ხარჯები	-	3,250.00	7,590.0
	პროცენტი	-	3,250.00	7,590.0
10 26	**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი**	**0.3**	**3,000.0**	**2,000.0**
	ხარჯები	0.3	3,000.0	2,000.0
	სხვა ხარჯები	0.3	3,000.0	2,000.0
10 27	**გლდანის რაიონის გამგეობა**	**2,002.5**	**2,552.6**	**2,698.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	68	68
	ხარჯები	1,887.8	2,502.2	2,668.2
	შრომის ანაზღაურება	1,481.9	1,941.0	2,135.1
	საქონელი და მომსახურება	352.2	558.2	530.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.6	-	-
	სხვა ხარჯები	3.1	3.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114.7	50.4	30.0
10 28	**ნაძალადევის რაიონის გამგეობა**	**2,035.2**	**2,457.8**	**2,665.6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65	65	65
	ხარჯები	1,898.9	2,376.8	2,594.6
	შრომის ანაზღაურება	1,472.0	1,879.3	2,067.2
	საქონელი და მომსახურება	408.5	494.7	524.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.9	-	-
	სხვა ხარჯები	2.6	2.8	2.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136.3	81.0	71.0
10 29	**დიდუბის რაიონის გამგეობა**	**1,663.9**	**2,097.3**	**2,255.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	57	57
	ხარჯები	1,652.8	2,052.3	2,215.9
	შრომის ანაზღაურება	1,358.1	1,667.1	1,833.8
	საქონელი და მომსახურება	284.8	380.2	377.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.4	-	-

	სხვა ხარჯები	3.5	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.1	45.0	40.0
10 30	**ჩულურეთის რაიონის გამგეობა**	**1,550.0**	**1,833.5**	**2,003.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	52	52
	ხარჯები	1,539.9	1,808.5	1,978.2
	შრომის ანაზღაურება	1,263.9	1,534.6	1,688.1
	საქონელი და მომსახურება	274.5	270.9	287.1
	სხვა ხარჯები	1.5	3.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.1	25.0	25.0
10 31	**ვაკის რაიონის გამგეობა**	**2,019.4**	**2,326.8**	**2,533.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67	67	67
	ხარჯები	2,011.4	2,311.8	2,518.7
	შრომის ანაზღაურება	1,480.4	1,906.6	2,097.3
	საქონელი და მომსახურება	375.8	399.2	415.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.5	-	-
	სხვა ხარჯები	126.7	6.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0	15.0	15.0
10 32	**საბურთალოს რაიონის გამგეობა**	**1,793.7**	**1,997.3**	**2,226.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	63	63
	ხარჯები	1,790.6	1,992.3	2,221.0
	შრომის ანაზღაურება	1,480.1	1,736.2	1,942.8
	საქონელი და მომსახურება	296.2	255.3	277.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.8	-	-
	სხვა ხარჯები	0.5	0.8	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.1	5.0	5.0
10 33	**ისნის რაიონის გამგეობა**	**1,948.4**	**2,246.4**	**2,440.6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61	61	61
	ხარჯები	1,924.1	2,211.4	2,405.6
	შრომის ანაზღაურება	1,476.7	1,763.0	1,939.3

	საქონელი და მომსახურება	418.2	443.4	461.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.5	-	-
	სხვა ხარჯები	3.6	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.3	35.0	35.0
10 34	**სამგორის რაიონის გამგეობა**	**1,960.9**	**2,423.8**	**2,633.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69	69	69
	ხარჯები	1,946.7	2,409.2	2,620.3
	შრომის ანაზღაურება	1,526.7	1,928.3	2,121.1
	საქონელი და მომსახურება	396.9	475.2	493.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.0	-	-
	სხვა ხარჯები	6.0	5.7	5.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.2	14.6	13.6
10 35	**კრწანისის რაიონის გამგეობა**	**3,193.9**	**2,371.7**	**2,298.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	54	54
	ხარჯები	1,865.4	2,298.7	2,225.0
	შრომის ანაზღაურება	1,244.5	1,573.7	1,749.8
	საქონელი და მომსახურება	588.1	724.0	474.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.7	-	-
	სხვა ხარჯები	0.2	1.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,328.5	73.0	73.0
10 36	**მთაწმინდის რაიონის გამგეობა**	**2,180.0**	**2,342.6**	**2,549.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	66
	ხარჯები	1,983.6	2,314.6	2,524.7
	შრომის ანაზღაურება	1,518.8	1,897.6	2,087.4
	საქონელი და მომსახურება	426.0	412.0	432.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.1	-	-
	სხვა ხარჯები	1.7	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	196.4	28.0	25.0
10 37	**ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური**	**839.3**	**1,009.1**	**1,110.0**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	31
	ხარჯები	839.3	1,009.1	1,110.0
	შრომის ანაზღაურება	779.2	947.1	1,041.8
	საქონელი და მომსახურება	60.2	62.0	68.2
	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	**12,879.5**	**12,108.6**	**12,895.7**
	ხარჯები	538.7	932.7	1,324.3
	პროცენტი	538.7	932.7	1,324.3
	ვალდებულებების კლება	12,340.7	11,175.9	11,571.4
10 43	**კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური**	**1,244.1**	**1,600.8**	**1,751.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	40	40
	ხარჯები	1,244.1	1,600.8	1,751.0
	შრომის ანაზღაურება	863.5	1,202.6	1,322.9
	საქონელი და მომსახურება	380.5	398.2	428.1
10 44	**გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური**	**887.8**	**1,377.5**	**1,515.3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45	45	45
	ხარჯები	887.8	1,377.5	1,515.3
	შრომის ანაზღაურება	808.4	1,318.0	1,449.8
	საქონელი და მომსახურება	75.9	59.5	65.5
	სხვა ხარჯები	3.5	-	-
10 46	**თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება**	**982.8**	**3,429.2**	**12,000.8**
	ხარჯები	313.7	954.1	6,920.8
	პროცენტი	313.7	954.1	6,920.8
	ვალდებულებების კლება	669.2	2,475.1	5,080.0
	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	**2,200.2**	**18,900.4**	**29,821.2**
	ხარჯები	2,200.2	5,186.4	12,000.0
	პროცენტი	2,200.2	5,186.4	12,000.0
	ვალდებულებების კლება		13,714.0	17,821.2
10 48	**თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება**	**797.3**	**6,310.3**	**27,504.3**
	ხარჯები	797.3	5,161.9	11,250.0
	პროცენტი	797.3	5,161.9	11,250.0
	ვალდებულებების კლება		1,148.4	16,254.3

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17.

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ (კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 19.

2024 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 სტრუქტურული ერთეულების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ სტრუქტურულ ერთეულებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 22

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, რაიონის გამგეობებმა და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23.

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

მუხლი 24.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 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 2024 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 2024 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 26.

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

მუხლი 27.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 590,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

მუხლი 28.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 4,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის

გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 29.

დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.

მუხლი 30.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ, მუნიციპალიტეტში გენდერულ საკითხებზე საბჭოს ფუნქციებისა და დაგეგმილი ღონისძიებების დაფინანსება 50 000 ლარის ფარგლებში განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქ.თბილისის საკრებულოს (კოდი 10 01) პროგრამის ასიგნებიდან.

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოცულობა განისაზღვრა 1 700,912.4 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (1 632,132.6 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 68,779.8 ათასი ლარით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 542 391,1 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 223 111,1 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 213 611,1 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1 879,5 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 38 296,3 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 154 685.2 ათასი ლარი;
- განათლება - 246 047,1 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 35 534,7 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 6 297,0 ათასი ლარი.
- ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 239 059,3 ათასი ლარი.

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის **შემოსავლების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 645 812.4 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

- ✓ **გადასახადები 918 661,8 ათასი ლარი**

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 643 661,8 ათას ლარს, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (622 224,4 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 21 437,4 ათასი ლარით.

ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 275 000,0 ათას ლარს, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (250 000,0 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 25 000,0 ათასი ლარით. მათ შორის:

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 225 000,0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (208 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 17 000,0 ათასი ლარით;

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 30 000,0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (26 000.0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 4 000,0 ათასი ლარით;

მიწაზე ქონების გადასახადი 20 000,0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (16 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 4 000,0 ათასი ლარით.

გრანტები 446 590,0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან მიმართებაში შემცირებულია 27 965,0 ათასი ლარით (საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები და სხვა კაპიტალური გრანტების ხარჯზე)

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 590,0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის);
- სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი 440 000,0 ათასი ლარი.
- სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 6 000,0 ათასი ლარი (მათ შორის მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW) სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 1 000,0 ათასი ლარი, საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 2 000,0 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 3 000,0 ათასი ლარი).

✓ **სხვა შემოსავლები 280 560,6 ათასი ლარი, მათ შორის:**

- შემოსავალი საკუთრებიდან – 9 000,0 ათასი ლარი;
- ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი - 18 095,0
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 70 000,0 ათასი ლარი;
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 75 000,0 ათასი ლარი;
- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 100 000,0 ათასი ლარი;
- სხვადასხვა შემოსავლები – 8 465,6 ათასი ლარი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები შეადგენს 1 700 912,4 ათას ლარს. მათ შორის:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის **ხარჯები** - განსაზღვრულია 1 421 932,3 ათასი ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 128 079,5 ათასი ლარით, საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 182 696,0 ათასი ლარი, პროცენტი 46 942,1 ათასი ლარი, სუბსიდიები 637 757,3 ათასი ლარი, გრანტები 1 466,7 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 146 151,2 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 278 839,5 ათასი ლარით.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს - 173 253,3 ათას ლარს, მათ შორის:

– არაფინანსური აქტივების ზრდა – 228 253,3 ათასი ლარი.

– არაფინანსური აქტივების კლება – 55 000,0 ათასი ლარი (მათ შორის საცხოვრებელი სახლების ფართის გაყიდვიდან - 5 000,0 ათასი ლარი).

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ფინანსური აქტივების ცვლილება (100,0) ათასი ლარი;

–ფინანსური აქტივების კლება – 100,0 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილება

2024 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (50 726,9) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2024 წლისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 50 626,9 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განისაზღვრა თბილისის პრიორიტეტები:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 542 391,1 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (522 096,4 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 20 294,7 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 93 206,0 ათასი ლარი, მათ შორის რაიონების გზების მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებისთვის ჯამში - 52 206 ათასი ლარი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის - 40 558,0 ათასი ლარი (მათ შორის ახალი ავტობაზის მშენებლობისთვის - 24,198.4 ათასი ლარი, მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW) სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 1 000,0 ათასი ლარი), საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია - 122 773,4 ათასი ლარი (მათ შორის 18 მეტრიანი 160 ერთეული ავტობუსის შესაძენად გაფორმებული ხელშეკრულების ნაწილობრივ დასაფარად - 113,082.0 ათასი ლარი, მეტროს ვაგონების (12 ვაგონი) საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციის სამუშაოებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულების დასაფარად - 9,691.4 ათასი ლარი), მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა - 2 783,3 ათასი ლარი (ვარკეთილის მეტროს სადგურის რეაბილიტაციის დასრულება), საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია - 283 070,4 ათასი ლარი (რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული

მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, საბაგიროს, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების მიერ გაწეული მომსახურების საფასური);

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 223 111,1 ათასი ლარით, შემდეგ პროგრამებზე/ ქვეპროგრამებზე: საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია - 32 703,8 ათასი ლარი (მათ შორის გრძელდება უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები, საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია), ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება - 7 000,0 ათასი ლარი (დაახლოებით 37-მდე შენობა-ნაგებობის გამაგრება), გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია - 33 000,0 ათასი ლარი, კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 65 343,7 ათასი ლარი (კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 58 188,2 ათასი ლარი), ავარიული სახლების ჩანაცვლება - 20 000,0 ათასი ლარი (გრძელდება 3 და დაიწყება 16 ახალი კორპუსის მშენებლობა, ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში სამგორის რაიონში ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 95 ოჯახი - 1 072,0 ათასი ლარი, ხოლო ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტისათვის გათვალისწინებულია 2 200,0 ათასი ლარი), ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის - 43 638,0 ათასი ლარი (პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება უკვე დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორიცაა: ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, სადარბაზოების, მუზეუმების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია, საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახდელად გათვალისწინებულია 2,000.0 ათასი ლარი);

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 213 611,1 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (211 901,7 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 1 709,4 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 65 901,3 ათასი ლარი (მათ შორის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/მწვანე კუნძულების მოწყობა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი სისტემების მოწყობა, ფერდობებზე ტყის გაშენება და სხვა), დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 132 105,6 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების სესხის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 3 000,0 ათასი ლარი, საყოფაცხოვრებო პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობის დასამთავრებლად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2023 წლის 14 ივნისის N23.871.970 განკარგულებით აღებული ვალდებულების დასაფარად - 15,105.6 ათასი ლარი), ბოტანიკური ბაღის განვითარების (გარდამავალი პროექტების დასაფინანსებლად (მათ შორის ლეღვთახევი 5 მლ ლარი, ადმინისტრაციული შენობის დასრულება) და თბილისის ზოოლოგიური პარკის ხელშეწყობა - 15 604,2 ათასი ლარი;

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1 879,5 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება შემდეგი პროგრამების დაფინსება: ბიზნესის სტიმულირება - 383,5 ათასი ლარი, თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები - 326,0 ათასი ლარი, თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში - 130,0 ათასი ლარი, მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა - 370,0 ათასი ლარი, თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა - 480,0 ათასი ლარი, ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია 190,0 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. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება და რეაბილიტაცია, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები;

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 154 685,2 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (144 160,7 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 10 524,5 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 32 783,0 ათასი ლარი, მათ შორის გრძელდება გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, გაფანტული სკლეროზის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, სახსრების ენდოპროტეზირების, დაავადებათა სკრინინგის და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება. სოციალური დაცვის პროგრამისთვის ჯამში გათვალისწინებულია 121 902,2 ათასი ლარი. გრძელდება შემდეგი ქვეპროგრამების დაფინანსება: კომუნალური სუბსიდირება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება, შინმოვლის დანადაფინანსება, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, სასახლეში, ხელოვნების სკოლებში, სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, საკურორტო მომსახურება და დახმარება, უფასო სასადილოებით მომსახურება რაიონებში, დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები რაიონებში და სხვა;

❖ განათლება დაიგეგმა - 246 047,1 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (225 917,8 ათსი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 20 129,3 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 205 358,8 ათასი ლარის ოდენობით (გრძელდება დაწყებული პროექტების დაფინანსება, მათ შორის: ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების ადგილას ახლის მშენებლობა და ავარიული ბაღების გამაგრება/რეაბილიტაცია: დასრულდება 2 ბაღის მშენებლობა და 1 ბაღის კაპიტალური რეაბილიტაცია), გაგრძელდება შემდეგი პროგრამების/ქვეპროგრამების დაფინანსება: სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა, ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა, უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა, პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა, იურიდიული კლინიკა და სხვა;

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 35 534,7 ათასი ლარით. გაგრძელდება კულტურის ობიექტების (თეატრები, მუზეუმი, გალერეა, საბალეტო დასი, ბიგ-ბენდი, პანთეონი) დაფინანსება, სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების და მწვრთნელთა მხარდაჭერა, პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (დასრულდება მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის მშენებლობა და 2 ცენტრის აღჭურვა), კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (მათ შორის ოთარ თაქთაქიშვილის სახ. N19 ხელოვნების სკოლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება), მუზეუმების გაერთიანების ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ილია ჭავჭავაძის სახლ მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება და დაიწყება თოჯინების მუზეუმისათვის გამოყოფილი სივრცის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები; დაიწყება ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი (სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგი). ასევე, გათვალისწინებულია სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და სხვა;

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 6 297,0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამები: თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა - 817,1 ათასი ლარით და ცხოველთა მონიტორინგი - 5 479,9 ათასი ლარით;

❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 239 059,3 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში განსაზღვრულია ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი - 4 000,0 ათასი ლარის ოდენობით და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 2 000,0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული სესხების დაფარვა, მათ შორის მდგრადი

ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) - 2 940,0 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს სადგურების სესხის მომსახურება - 7 590,0 ათასი ლარი, თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი - 4 917,0 ათასი ლარი თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება - 12 895,7 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება 12 000,8 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა - 29 821,2 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება - 27 504,3 ათასი ლარი.

❖ გარდა ამისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 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 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტში გამოყენებულია თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საბიუჯეტო პროცესში გენდერული ასპექტების ჩართვას.

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

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

დ) დადგენილების პროექტის ავტორი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ე) დადგენილების პროექტის წარმდგენი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 01	7 4 5 1	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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 შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	კაპიტალურად შეკეთდება დაახლოებით 640 ათასამდე კვ/მ გზის საფარი და მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება დაახლოებით 190 ათასამდე კვ/მ გზის საფარს	კაპიტალურად შეკეთდება 250 ათასა-მდე კვ.მ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 175 ათასა-მდე გზის საფარს	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 მოწმდება ლაბორატორიულად	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
1	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**32,255,000**	**32,255,000**						
1	*ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის (სამტრედიის ქუჩიდან დიდუბის ხიდამდე) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობი (01.01.01/30/86)*	2,760,561	2,760,561			არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,235	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024
2	*ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის (გვეტაძის ქუჩიდან სამტრედიის ქუჩამდე) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობი (01.01.01/30/85)*	2,605,776	2,605,776			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,044	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024
3	*ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის (ცაბაძის ქუჩიდან გვეტაძის ქუჩამდე) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობი (01.01.01/30/84)*	2,459,316	2,459,316			არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,918	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024
4	*ქალაქ თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობისა და საფეხმავლო სივრცეების ფილებით მოპირკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/196)*	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,692	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
5	*ქალაქ თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობისა და საფეხმავლო სივრცეების ფილებით მოპირკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/188)*	4,449,069	4,449,069			არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,224	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
6	*ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი)*	3,999,945	3,999,945			არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,769	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
7	*ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ზოგადი)*	14,980,333	14,980,333			არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,233	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2024წ
2	**გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება**	**8,745,000**	**8,745,000**						
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (ტენდერი)	699,941	699,941			საქონელი და მომსახურება	13,999	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2023-2024წ
1	*ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (ზოგადი)*	8,045,059	8,045,059			საქონელი და მომსახურება	160,901	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2024წ
სულ	**ჯამი**	**41,000,000**	**41,000,000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი რაიონის შიდა საუბნო ქუჩები და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის 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 ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 106313 კვ.მ ასფალტის საფარს, 2500 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 12000 კვ.მეტრი მოხრეშილი გზა	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთების სამუაოები განხორციელდება 33750 კვ.მ-ზე, მოიხრეშება15 000 კვ.მეტრი; მოეწყობა 2500 კვ. მ ბეტონის გზა; კაპიტალურადმოეწყობა 60520 -მდე კვ.მ გზის საფარი	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუღლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გზების მიმდინარე შეკეთება**	**1,350,000.00**	**1,350,000.00**				**33750კვ.მ**		
1.1	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	**1,350,000.00**	**1,350,000.00**			საქონელი და მომსახურება	33750კვ.მ	33750*40	დეფექტური აქტის შესაბამისად, მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
2	**გზების მოხრეშვა**	**300,000.00**	**300,000.00**			საქონელი და მომსახურება	15000კვ.მ	15000*20	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	**ბეტონის გზები**	**200,000.00**	**200,000.00**			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*80	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	**გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება**	**5,976,000.00**	**5,976,000.00**				**60520კვ.მ**		
4.1	სოფ. გლდანი, ფიროსმანის ქ.	450,500.00	450,500.00			არაფინანსური აქტივები	7508კვ.მ	7508*60	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.2	სოფ. გლდანი, სააკაძის ქ.	261,300.00	261,300.00			არაფინანსური აქტივები	3787კვ.მ	3787*69	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.3	მუხიანი-2 დას. ნეკრესის ქ.	1,399,500.00	1,399,500.00			არაფინანსური აქტივები	9996კვ.მ	9996*140	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.4	მუხიანი-2 დას.დაისის ქ.	835,200.00	835,200.00			არაფინანსური აქტივები	5568კვ.მ	5568*150	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.5	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	3,029,500.00	3,029,500.00			არაფინანსური აქტივები	33661კვ.მ	33661*90	ჯვპ-ს მიერ წყალმომარაგების ქსელების მოწესრიგების შესაბამისად განხორციელდება საგზაო სამუშაოები (6+4)
5	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა**	**100,000.00**	**100,000.00**						
5.1	პროექტების შედგენა-ექსპერტიზა	60,000.00	60,000.00			არაფინანსური აქტივები			
5.2	დეფექტური აქტების შედგენა	40,000.00	40,000.00			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	**7,926,000.00**	**7,926,000.00**						

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, ეზოები; რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება **21 000** კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები **9 000** კვ.მ გზას	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 6%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება **17000** კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები **37900** კვ.მ გზას.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
I	**არაფინანსური აქტივები**	**3,166,000**	**3,166,000**			არაფინანსური აქტივები	**23900 კვ.მ**	**118.28**	
1	ლიახვის ქუჩის 1 დან ჩარგლის ქუჩის გადაკვეთამდე,(ჭოპორტის ქუჩიდან გურამიშვილის გამზირამდე სანიაღვრით)	585,680	585,680			არაფინანსური აქტივები	6807 კვ.მ	6807*86.04	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა +სანიაღრე) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
2	ქებურიას ქუჩა (ჩხიკვაძის ქუჩიდან წრომის ქუჩამდე)	238,110	238,110			არაფინანსური აქტივები	2360 კვ.მ	2360*100.89	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
3	გოგაშენის ქუჩა.	322,512	322,512			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2000*161.255	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე ქსელის მოწყობა + საყრდენი კედლები. საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
4	თბილისის ზღვის ქ. შესახვევებით (I; II; III; შესახვევი)	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივები	4000 კვ.მ	პროექტით	კაპიტალური შეკეთება. (ნაწილობრივ 2 ფენა) (6+4) სმ, +სანიაღვრე 500 მ. (ნაწილობრივ ბეტონის საფარი 400 მ/18 სმ.) სავარაუდო ღირებულება.
5	ერწოს ქუჩა	314,141	314,141			არაფინანსური აქტივები	3733 კვ.მ	3733*84.15	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ,საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)

	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
6	ივანიშვილ დემურიას ქუჩა	490,000	490,000			არაფინანსური აქტივები	3000 კვ.მ	პროექტით	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა+სანიაღვრე) (6+4 სმ), სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
7	სააკაძის ქუჩა	380,000	380,000			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	პროექტით	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა+სანიაღვრე) (6+4 სმ), სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
8	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები			
9	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	35,557	35,557			არაფინანსური აქტივები			2021-2022 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)
II	**საქონელი და მომსახურება**	**834,000**	**834,000**			**საქონელი და მომსახურება**			ჯამური საშ. ფასი საპროექტო სამუშაოების ჩათვლით
1	გზების მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები	800,000	800,000			საქონელი და მომსახურება	10000 კვ.მ	10000*80	ერთ ფენიანი 5 სმ, ან ორ ფენიანი 6+4 სმ. 1 კვ.მ-ის საშ. ფასი 80 ლარი (განისაზღვრება პროექტით)
2	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	12,000	12,000			საქონელი და მომსახურება			
3	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	22,000	22,000			საქონელი და მომსახურება			
III	**მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული**	**400,000**	**400,000**			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	7000 კვ.მ	7000*57.14	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
IV	**კაპიტალური ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული**	**1,100,000**	**1,100,000**			კაპიტალური ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	14000 კვ.მ	14000*78.57	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
	სულ	**5,500,000**	**5,500,000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

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	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	2023 წლის მდგომარეობით შეკეთდება 56000 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 60733 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1.5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა, გარემო პირობები

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გ. ტერევერკოს ქუჩა	70000.0	70000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4487 კვ.მ	4487*15,6	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
2	დ. ბაქრაძის ქუჩა	20000.0	20000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*20	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
3	ზერძენიშვილის ქუჩა	44000.0	44000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1397კვ.მ	1397*31,5	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
4	კედიას ქუჩა	64,000	64000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400*160	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
5	რობერტ ბარძიმშვილის ქუჩა	100000.0	100000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*50	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
6	ევდოშვილის ქუჩა	110000.0	110000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*220	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
7	ხოშარაულის I შესახვევი	8000.0	8000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1468კვ.მ	1468*5,45	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
8	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	55,000	55000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500კვ.მ	500*110	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
9	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16,000	16000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400კვ.მ	400*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
10	ბათუმის ქ. N 32	8,000	8000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200კვ.მ	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	ბაქრაძის ქ. N 4	60,000	60000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 კვ.მ	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	დავით აღმაშენებლის გამზ. N	52,000	52000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	999,1კვ.მ	999,1*52	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - (2 ფენა) (6+4სმ)
13	დიღმის მასივი III კვ. კორპ.	50,000	50000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*200	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	დიღმის მასივი IV+B28:B35 კვ. კორპ. N 10	24,000	24000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	ვ. ბაგრატიონის ქ. N 5	4,716	4716.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*39,3	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	ვ. ბაგრატიონის ქ. N 15	4,800	4800.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	თევდორე მღვდლის ქ. N 43	14,000	14000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350კვ.მ	350*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	ქუთაისის ქ. N 28	4,800	4800.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

19	სხვადასხვა მისამართებზე	1372884.0	1372884.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34322კვ.მ	34322*40	წ. საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებელი კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
		600000.0	600000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10000კვ.მ	10000*60	წ. რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
20	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	17,800	17800.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	**2,700,000**	**2,700,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 11	7045	გზების მოვლა–შეკეთება ჩოღურეთის რაიონში	ჩოღურეთის 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.	2023 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 90%. მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 30796,63 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2000 კვ.მ. ქვაფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთდება 4440,35 კვ.მ ასფალტის საფარს	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 36700 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2000,0 კვ.მ. ქვაფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 5000 კვ.მ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაზომლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
1	**გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა-შეკეთება)**	**2,819,000**	**2,819,000**						
1.1	**გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება**	**2,569,000**	**2,569,000.00**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**36700.00კვ.მ**		
1	9 ძმის ქუჩა	385,000	385,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5500.0კვ.მ	5500 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2	ტყემლაშვილის ქუჩა	204,400	204,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2920.0კვ.მ	2920 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
3	ზაზიაშვილის ქუჩა	385,000	385,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5500კვ.მ	5500 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
4	აფხაზეთის ქუჩა	245,000	245,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3500კვ.მ	3500 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
5	შერვაშიძის V შესახვევი	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
6	არგვეთის ქუჩა	39,900	39,900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	570კვ.მ	570 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
7	წერეთლის ქუჩის მონაკვეთი (მახათას აღმართიდან ჯორჯაძის ქუჩის კვეთამდე)	126,000	126,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
8	შერვაშიძის III შესახვევი	106,470	106,470			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1521.0კვ.მ	1521 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
9	სამშვილდის ქუჩა	231,000	231,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3300.0კვ.მ	3300 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
10	ახალციხის ქუჩა	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
11	მე-2 ასპინძა	46,200	46,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	660კვ.მ	660 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
12	ნინო ჩხეიძის ქუჩის მონაკვეთი (გამცემლიძის ქუჩიდან ახვლედიანის ხევამდე)	84,000	84,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
13	მერი შერვაშიძის ქუჩა	210,000	210,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
14	პაპავების ქუჩა	94,500	94,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1350კვ.მ	1350 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
15	კიკვიძის ქუჩა	59,500	59,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850კვ.მ	850 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
21	მიჩურინის ქუჩა (ნორიოს აღმ. კვეთიდან კიკვიძის ქუჩის კვეთამდე)	16,800	16,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	240კვ.მ	240 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
22	გედევანიშვილის ქუჩა	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
24	სხვა დანარჩენი ქუჩები	188,230	188,230			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2689.0კვ.მ	2689 * 70	ღირებულება სავარაუდოა-გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.2	**დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება**	**250,000**	**250,000.00**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**2000.00 კვ.მ**		
1	ბაგრატიონის I ჩიხი	68,750	68,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550 *125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით

2	გიორგი ჩიტაიას ქ. #41-43-ის მიმდებარე მონაკვეთი	75,000	75,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 *125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
3	დოდო ჭიჭინაძის ქუჩის კავკასიის უნივერსიტეტის მიმდებარე მონაკვეთი	56,000	56,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450 კვ.მ	450 *125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
4	სხვა დანარჩენი ქუჩები	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400.0 კვ.მ	400 *125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
2	**ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**160,000**	**160,000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**	**5000.00 კვ.მ**		
1	ახალციხის ქ. # 3	6,400	6,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ღირებულება სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
2	გორკის ქ. # 15	9,600	9,600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 კვ.მ	300 * 32	ღირებულება სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	დოქის შეს. #6	8,000	8,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	ღირებულება სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
4	მარჯანიშვილის ქ. #38	6,400	6,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ღირებულება სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
5	წინამძღვრიშვილის ქ. #72	5,760	5,760			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	180 კვ.მ	180 * 32	ღირებულება სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
6	შიო არაგვისპირელის ქ. #3ბ	4,800	4,800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	ღირებულება სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
7	წინამძღვრიშვილის ქ. #114	6,400	6,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ღირებულება სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
8	ჯავახიშვილის ქ. #92	5,440	5,440			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	170 კვ.მ	170 * 32	ღირებულება სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
9	ნ. ჩხეიძის ქ. #4	5,760	5,760			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	180 კვ.მ	180 * 32	ღირებულება სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
10	ჯავახიშვილის ქ. #37	28,800	28,800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900 კვ.მ	900 * 32	ღირებულება სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
11	სხვა დანარჩენი ეზოები	72,640	72,640			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2270.0 კვ.მ	2270 * 32	ღირებულება სავარაუდოა მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	**დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა**	**21,000**	**21,000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**43700.00 კვ.მ**	**43700 *0.4805492**	**ღირებულება სავარაუდოა**
	ჯამი:	**3,000,000**	**3,000,000**						

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 დამკმაყოფილებელ 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.	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 14500 კვ.მ-ზე, მიმდინარე შეკეთება 46599 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 15500კვ.მ	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 9 000 კვ.მ-ზე, მიმდინარე შეკეთება 37 779 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 13 333 კვ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდსაფფიგურაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტასტარიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
1	**გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული**	**4,200,000**	**4,200,000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**51,112 კვ.მ**		
1.1	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**3,400,000**	**3,400,000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**37,779 კვ.მ**		
1.1.1	დაბა წყნეთი ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	665,163	665,163			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,391 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.2	დაბა წყნეთი დიდგორის ქუჩა	461,847	461,847			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,132 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.3	დაბა წყნეთი გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა	50,507	50,507			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	561 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.4	დაბა წყნეთი იფნის ბაღების ქუჩა	119,893	119,893			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,332 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.5	დაბა წყნეთი ზარათაშვილის ქუჩა	225,981	225,981			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,511 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.6	დაბა წყნეთი ლესელიძის ქუჩა	150,998	150,998			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,678 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.7	ა. ბიწაძის ქუჩა	552,466	552,466			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,139 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.9	ი.უჩანეიშვილის ქ.N1-6 მიმდებარედ	321,519	321,519			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,572 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.11	დაბა წყნეთი ცაბაძის ქუჩა	124,090	124,090			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,379 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.12	ახალდაბა დოდო აბაშიძის ქუჩა.	727,535	727,535			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,084 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.2	**გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება**	**800,000**	**800,000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**13,333 კვ.მ**	**13333*60**	
2	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**1,000,000**	**1,000,000**			**არაფინანსური აქტივები**	**9,000 კვ.მ**		
2.1	დაბა წყნეთი ამილახვრის ქუჩა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები	9,000 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
2	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)**	**100,000**	**100,000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
	ჯამი	**5,300,000**	**5,300,000**						

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 (სანაღვრე ჭრილებისა და ბორდიურების ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა-შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამკვმაყოფილებელ 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	2023 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 11560 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 1669 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 9969 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 83164 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2024 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 15950 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 4000 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 10000 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 49022 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2023 წელს ადაპტირებული იქნება ისაკაძის ქუჩა	2024 წელს ადაპტირებული იქნება ალექსიძის ქუჩა	10%	

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები		სხვა (გრანტი)				
1	**გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები**	**860,000**	**860,000**						
1.1	**გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება**	**760,000**	**760,000**				**15,950 კვ.მ**		ღირებულება აღებულია 2023 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
1.1.1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	350,000	350,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	7,000 კვ.მ	7000*50	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო,
1.1.2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	260,000	260,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	5,200 კვ.მ	5200*50	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო,
1.1.3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3,750 კვ.მ	3750*40	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო,
1.2	**ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები**	**100,000**	**100,000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	**4,000 კვ.მ**	4000*25	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	**ტროტუარებზე მოპრაობის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა (არსებულის დემონტაჟი და სხვაგან გადატანა)**	80,000	80,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	533	533*150	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდერებიდან
3	**გზების და ქუჩების და ეზოების კაპიტალური შეკეთება**	**6,610,000**	**6,610,000**						
3.1	**ეზოების კაპიტალური შეკეთება**	**700,000**	**700,000**				**10,000 კვ.მ**		1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2023 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.1	გიორგი ბრწყინვალის ქ. 32	79,512	79,512			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,136 კვ.მ	1136*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.2	მირიან მეფის ქ. N11	54,200	54,200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	774 კვ.მ	774*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.3	თამარაშვილის გამზ. N15-17	82,938	82,938			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,185 კვ.მ	1185*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.4	მირიან მეფის ქ. N27ა	51,000	51,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	729 კვ.მ	729*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.5	შარტავას ქ. N3, ბლოკი 4	42,300	42,300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	604 კვ.მ	604*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.6	ხატაეთის ქ. N42	32,150	32,150			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	459 კვ.მ	459*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.6	დ/დიღომი მე-3 მ/რ კორპ. 23	62,000	62,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	886 კვ.მ	886*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.7	ფანჯიკიძის ქ. N2	34,120	34,120			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	487 კვ.მ	487*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.8	ბრწყინვალეს ქ. N5	65,620	65,620			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	937 კვ.მ	937*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.9	კოსტავას ქ. N74	59,540	59,540			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	851 კვ.მ	851*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.10	შარტავას ქ. N44	65,120	65,120			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	930 კვ.მ	930*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3,1,11	პეტრე იბერის 16	71,500	71,500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,021 კვ.მ	1021*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.2	**გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ხორდიორის ჩათვლით)**	**5,840,000**	**5,840,000**				**49,022 კვ.მ**		
3.2.1	გორგასლის ქუჩა (სოფ. დიღომი)	785,000	785,000			არაფინანსური აქტივები	2,460 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.2	ხატაეთის ქუჩა	1,280,584	1,280,584			არაფინანსური აქტივები	14,229 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.3	ალექსიძის ქუჩა	907,589	907,589			არაფინანსური აქტივები	3,800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.4	არდაზიანის ქუჩა	321,482	321,482			არაფინანსური აქტივები	3,869 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.5	ონიაშვილის ქუჩა	650,000	650,000			არაფინანსური აქტივები	4,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.6	მარკო პოლო	475,000	475,000			არაფინანსური აქტივები	4,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.7	მგალობლიშვილის ქუჩა	452,345	452,345			არაფინანსური აქტივები	5,026 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.8	შევარდენიძის ქუჩა	495,000	495,000			არაფინანსური აქტივები	5,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.9	ჯანო ბაგრატიონის ქუჩა	388,000	388,000			არაფინანსური აქტივები	3,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3,2,10	დავარის ქუჩის ტროტუარები	85,000	85,000			არაფინანსური აქტივები	2,238 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3	**საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა**	**70,000**	**70,000**			არაფინანსური აქტივები	**35 მისამართი**	35*2000	აღებულია სავარაუდო ღირებულება
	ჯამი	**7,550,000**	**7,550,000**						

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	2023 წლის განმავლობაში გზების ორმოულებისა და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 27 846 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 32 400 კვ.მ გზას	2024 წლის განმავლობაში გზების ორმოულებისა და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 24 916 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 40 163 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2023 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 19 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	2024 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 8 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**საქონელი და მომსახურება**	**1,360,000**	**1,360,000**				**24916კვ.მ**		
1.1	**გზებისა და ეზოების შეკეთება**	**875,000**	**875,000**				**15216კვ.მ**		
1.1.1	პ.არველაძის ქუჩა	119,250	119,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2650კვ.მ	2 650*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.2	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N7 (N215 ბაგა-ბაღი)	81,000	81,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1 800*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.3	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N18-ის უკან	22,050	22,050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	490კვ.მ	490*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.4	ხ.ჭიჭინაძის ქუჩა და ჩიხი	61,655	61,655			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1045კვ.მ	1 045*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.5	ახალუბნის ქუჩა	76,700	76,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1 300*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.6	გ.ონაშვილის ქუჩა	88,500	88,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1 500*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.7	ლერწმის ქუჩა	88,500	88,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1 500*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.8	არმაზის ქუჩა	97,500	97,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1 300*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.9	დუშეთის ქუჩა	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600კვ.მ	1 600*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.10	კვალეთის ქუჩა და შესახვევები	119,845	119,845			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2031კვ.მ	2 031*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.2	**ორმოულების შეკეთება (მრავალწლიანი)**	**485,000**	**485,000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**9700კვ.მ**	**9 700*50**	
2	**არაფინანსური აქტივები**	**2,640,000**	**2,640,000**				**40163კვ.მ**		
2.1	**გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**2,640,000**	**2,640,000**				**40163კვ.მ**		
2.1.1	თეთრიწყაროს ქუჩა	68,595	68,595			არაფინანსური აქტივები	1163კვ.მ	1 163*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.2	შორაპნის ქუჩა	177,000	177,000			არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3 000*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.3	ნ.მუსხელიშვილის ქუჩა	247,500	247,500			არაფინანსური აქტივები	3300კვ.მ	3 300*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.4	საქიმოს ქუჩა	349,875	349,875			არაფინანსური აქტივები	5930კვ.მ	5 930*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.5	ს.დოდაშვილის ქუჩა	383,500	383,500			არაფინანსური აქტივები	6500კვ.მ	6 500*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ

2.1.6	სამგორის და პ.ჯანელიძის ქუჩების დამაკავშირებელი გზა	393,530	393,530			არაფინანსური აქტივები	6670კვ.მ	6 670*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.7	აწყურის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კაჩინსკის ქუჩიდან ჩაჩავას ქუჩამდე)	1,020,000	1,020,000			არაფინანსური აქტივები	13600კვ.მ	13 600*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
სულ	**ჯამი**	**4,000,000**	**4,000,000**				**65079კვ.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.

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	ეზოებისა და გზების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 85 524 კვ.მ-ზე	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 23658 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 73707 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**626,000**	**626,000**						
	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	476,000	476,000				6 800 კვ.მ		
	ვარკეთილი 3 ლანდიას ქუჩა	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	700*70	
	რაფიელ დვალის ქუჩა	91,000	91,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300	1300*70	
	ევგენია მაისურაძის ქუჩა	140,000	140,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000	2000*70	
	გიგა ჩიხლაძის ქუჩა	56,000	56,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800*70	
	ირინა შტენბერგის ქუჩა 1 შესახვევი	140,000	140,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000	2000*70	
	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები /დეფექტურები აქტები ექსპერტიზით)	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	**სხვა ხარჯები**	**1,357,881**	**1,357,881**						
	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	1,357,881	1,357,881				16 858 კვ.მ		
	გივი ამილახვარის ქუჩა11-ის ეზო	36,565	36,565			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	731	731*50	ერთფენიანი
	ბზითიგორის ქუჩა 146-ე საჯარო სკოლის ეზო	131,078	131,078			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2,016	2016*65	ერთფენიანი
	დიდი ლილო არჩილ მეფის I ჩიხი	31,300	31,300			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	480	480*65	ერთფენიანი
	3 მასივი 3 კვარტალი კორპ 7ა, 42 და 42ა ეზო	173,256	173,256			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2,038	2038*85	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 830771 (2023 200000- 2024 - 630771)
	ხომლელის ქუჩა კორპ 56 ა-ს ეზო	51,708	51,708			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	608	608*85	
	ვარკეთილი 3 IV მ/რ ნ. შამანურის ქუჩა 2 მუსიკალური სკოლის ეზო	42,004	42,004			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	494	494*85	
	ვარკეთილი 3 I მ/რ 31-32 ეზოები	42,000	42,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	494	494*85	
	ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა კორპ 8 და 6 ეზო	89,000	89,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,047	1047*85	

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასწორება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (გრანტი)				
	შუამთის ქუჩა კორპ 42 ეზო	35,000	35,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	412	412*85	
	ვარკეთილი ზ/პლ 2 მ/რ კორპ 26-ის ეზო	97,803	97,803			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,150	1150*85	
	მოსკოვის გამზირი 42-44 ის ეზო	114,567	114,567			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,347	1347*85	ორფენიანი
	გრ ლორთქიფანიძის 30.32.46,54	113,600	113,600			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,336	1336*85	ორფენიანი
	მოსკოვის გამზირი 33-2,33-3,35,35-2, 37-2,39-2	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	4,705	4705*85	ორფენიანი
3.	**არაფინანსური აქტივები**	**6,766,119**	**6,766,119**						
	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	6,766,119	6,766,119				73 707 კვ.მ		
	კორნელი სანაძის ქუჩა	653105	653105			არაფინანსური აქტივები	6874	6874*95	(გარდამავალი 2023წ - 200 000, 2024წ - 653105
	აკაკი ფაღავას ქუჩა	279422	279422			არაფინანსური აქტივები	2,941	2941*95	(გარდამავალი 2023წ - 100 000, 2024წ - 279422)
	ვარკეთილის მეურნეობის დასახლება, რაჭის ქუჩა ვახტანგ მალაყმაძის ქუჩიდან ქერმუხის ქუჩის კვეთამდე და ქერმუხის ქუჩა ნაწილობრივ	919526	919526			არაფინანსური აქტივები	9,489.0	9489*96.9	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 1219526 (2023 300000- 2024 -919526)
	დიდი ლილო: მშვიდობის ქუჩის I შესახვევი, იაკობ გოგებაშვილის, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, ვაჟა-ფშაველას, არსენა ოძელაშვილისა და ლილოს ქუჩები	545,672	545,672			არაფინანსური აქტივები	6,779	6779*80.5	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 745672 (2023 200000- 2024 - 545672)
	ლილოს დასახლება გოკიელის ქუჩა N; დიდი ლილო წმინდა გიორგი სახელობის ეკლესიასთან მისასვლელი გზა,	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	1,176	1176*85	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 830771 (2023 200000- 2024 - 630771)
	იოსებ ალავერდელის ქუჩა	538,193	538,193			არაფინანსური აქტივები	5,665	5665*95	
	ვარკეთილის დასახლება, მამგლისის ქუჩა	394,733	394,733			არაფინანსური აქტივები	4,155	4155*95	
	დიდი ლილო: არჩილ მეფის I ჩიხი	31,300	31,300			არაფინანსური აქტივები	368	368*85	
	აეროპორტის დასახლება ჭანკოტაძის ქუჩა კორპ 48-48ა-ს მიმდებარედ	267,589	267,589			არაფინანსური აქტივები	3,148	3148*85	
	სოფ წინუბანი რაჭის ქუჩა	223,368	223,368			არაფინანსური აქტივები	2,351	2351*95	
	აკაკი ჩხენკელის ქუჩა I I და III შესახვევი	140,507	140,507			არაფინანსური აქტივები	1,653	1653*85	
	აეროდრომის დასახლება 9 ქუჩა	40,290	40,290			არაფინანსური აქტივები	474	474*85	
	თრიალეთის ქუჩა 27-ის მიმდებარედ	33,764	33,764			არაფინანსური აქტივები	397	397*85	
	ახმედ მელაშვილი	240,000	240,000			არაფინანსური აქტივები	2,697	2697*89	
	პატარა ლილო ნიკორწმინდის ქუჩა	115,000	115,000			არაფინანსური აქტივები	1,350	1350*85	
	თამარ მეფის 5 შესახვევი	85,000	85,000			არაფინანსური აქტივები	1,000	1000*85	
	თამარ მეფის 3 ჩიხი	20,400	20,400			არაფინანსური აქტივები	240	240*85	
	თამარ მეფის5 ჩიხი	21,250	21,250			არაფინანსური აქტივები	250	250*85	
	ცოტნე დადიანის ქუჩა	102,000	102,000			არაფინანსური აქტივები	1,200	1200*85	
	ვარკეთილის მეურნეობა თეთრიწყაროს ქუჩის ნაწილი	255,000	255,000			არაფინანსური აქტივები	3,000	3000*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა	800,000	800,000			არაფინანსური აქტივები	8,000	8000*100	
	ზურაბ ნამორაძის ქუჩა	450,000	450,000			არაფინანსური აქტივები	4,500	4500*100	
	ევგენი აფხაზავას 5 შესახვევი	153,000	153,000			არაფინანსური აქტივები	1,800	1800*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა 1	136,000	136,000			არაფინანსური აქტივები	1,600	1600*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა 2	119,000	119,000			არაფინანსური აქტივები	1,400	1400*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა 3	102,000	102,000			არაფინანსური აქტივები	1,200	1200*85	
სულ	**ჯამი**	**8,750,000**	**8,750,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 16	7045	გზების მოვლა - შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	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 სბავშვო 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	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება 36468 კვ.მ ასფალტის საფარი და 2500 კვ.მ. ქვაფენილი.	2024 წელს მოწესრიგდება გზების --14%, მიმდინარე შეკეთდება ---26665 კვ.მ ასფალტის საფარი, კაპიტალურად 5421 კვ.მ და 3800 კვ.მ. ქვაფენილი.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

N	**ღონისძიების დასახელება**	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ვანგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			ქალაქის ბიუჯეტი	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1	**გზების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება)**	**2,460,000**	**2,460,000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**32086კვ.მ**		
1.01	ვაგზლის ქ.N 59-მიმდებარედ	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
1.02	ფონიჭალა 3 კორპუსი N 17.19.28 მიმდებარედ	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1333კვ.მ	1333კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
	გზისკარის მეორე შესახვევი	82,000	82,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1093კვ.მ	1093კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
1.03	ნადიკვარის 3-ის მიმდებარედ, მონოლითის ტერიტორიაზე (მრავალწლიანი)	460,000	460,000			არაფინანსური აქტივი	**5421კვ.მ**		პროექტის შესაბამისად (მრავალწლიანი 2023 წელს 240000 ლარი, 2024 წელს 460000 ლარი)
1.04	ფონიჭალა 3 კორპუსი N 70-ე სკოლის მიმდებარედ	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	933კვ.მ	933კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
1.05	შიდა კვარტალური გზების, ეზოების ორმოული რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,598,000	1,598,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21306კვ.მ	21306კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
2	**დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება**	**380,000**	**380,000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3800კვ.მ	3800კვ/მX100ლ	ღირებულება სავარაუდოა
	ჯამი	**2,840,000**	**2,840,000**				**35886კვ.მ**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და საერთო სარგებლობის შიდა ეზოების დაზიანებული ასფალტისა და ქვაფენილის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მის აღდგენას, რის შედეგადაც უმჯობესდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით, ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაცია ითვალისწინებს მათ ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

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

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	საშუალოვადიან პერიოდში გზის საფარის დაზიანების კვალობაზე მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 114000 კვ.მ ასფალტის და ქვაფენილის საფარს; კაპიტალური შეკეთება (რეაბილიტაცია) ჩაუტარდება 108000 კვ.მ ასფალტის საფარს;. შიდა ეზოებში ასფალტის საფარის დაზიანების კვალობაზე შეკეთდება 20000 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	2024 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 22893 კვ.მ ასფალტის და ქვაფენილის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 27730 კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 5230 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ასფალტის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება**	1,000,000	1,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22222	22222*45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
2	**ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა**	235,300	235,300			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5230	5230*45	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**	67,100	67,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	671	671*100	ქვაფენილის მოწყობა ბორდიურით
4	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**3,327,600**	**3,327,600**			**არაფინანსური აქტივები**	**27730 კვ.მ**		
	შინდისში, ი. ჭავჭავაძის ქუჩა, ი. ჭავჭავაძის I შესახვევი, ი. ჭავჭავაძის II შესახვევი	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივები	5000 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, სატყეოს ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, 9 აპრილის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ვასილ ბარნოვის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, თაბორის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ნაძვნარის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანა, აბაშიძის ქუჩა	162,000	162,000			არაფინანსური აქტივები	1350 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანა, ნიკო ბურის ქუჩა	180,000	180,000			არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ჭონქაძის 1 ჩიხი	192,000	192,000			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვანგარიში)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	შინდისი, ჭონქაძის II ჩიხი	192,000	192,000			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი ჭონქაძის ქ. (მირიან მეფის კვეთამდე)	141,600	141,600			არაფინანსური აქტივები	1180 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, მედეა/მზია ჯუღელის ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	**ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)**	**10,000**	**10,000**			**არაფინანსური აქტივები**			ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ს უ ლ	**4,640,000**	**4,640,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01	7045	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
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 გზაჯვერედინებზე 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; ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტიტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის მაშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება-განვითარება, ახალი ავტობაზის პროექტირება-მშენებლობა, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობაზის მშენებლობისთვის დამატებული ღირებულების გადასახადი 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
	სასესხო/საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღგ, ახალი ავტობაზის მშენებლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შეძენა, მონტაჟი- დემონტაჟის, მოვლა-შენახვისა და ექსლუატაციის სამუშაოები. სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება, მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოები.	ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად საჭიროა ყოველწლიურად საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების, კერძოდ: საგზაო ნიშნების, სასიგნალო ბოძების, სხვადასხვა ფერისა და ზომის ბოძწკინტების, წრფივი საორიენტაციო შუქდაბრუნებლების, საგზაო მარკერების, გზის გამყოფი ბუფერების, უსაფრთხოების სფერული სარკეების, პრეფორმირებული საგზაო ნიშნების, ლითონის თვალამრიდი ზღუდარების, პლასტმასისა და ბეტონის თვალამრიდების, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირების ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბარიერი) შეძენა, მონტაჟი-დემონტაჟის, მოვლა-შენახვისა და ექსლუატაციის სამუშაოების განხორციელება. ასევე, ინდივიდუალური პროექტირების საინფორმაციო საგზაო ნიშნებისა და მათი საყრდენი კონსტრუქციების სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება, მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოები	3 000 ცალი საგზაო ნიშანი; 3 000 ცალი ბოძკინტი; 500 ცალი პოლიესტერის მდგრადი წახნაგოვანი ბოძკინტი; 3000 ცალი წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები; 30 ცალი პლასმასის თვალამრიდი; 40 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკე; 1000 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი; უსაფრთხოების კუნძლების, ქვეითთა ამაღლებული გადასასვლელების და ტროტუარების მოწყობა. არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია;	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული შუქნიშნების და მათი მოწყობილობების მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება	შუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრის მიზნით ყოველწლიურად საშუალოდ საჭიროა 100 ცალი შუქნიშნის მონტაჟი; 50 ცალი მზის ენერგიაზე მომუშავე მოციმციმე შუქნიშნის მონტაჟი; 45 ხმოვანი სიგნალი შუქნიშანი (უსინათლოებისათვის); 3500 გრძ/მ სხვადასხვა კვეთის იზოლირებული ელ. სადენები ;შუქნიშნის ობიექტების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგია.	შუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრა.	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
სატრანსპორტო საშუალებები მოწესრიგებული მოძრაობა	ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტიტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება	ქალაქ თბილისის მაშტაბით საშუალოდ ყოველწლიურად ხორციელდება 150 000 კვ.მ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით, თერმოპლასტიტით და ცივი პლასტით მონიშვნები და ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა. (მ.შ. შპს თბილ სერვისის მიერ შესრულებული დახაზვები)	6 750 კვ.მ თეთრი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 4 745 კვ.მ ყვითელი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 7 585 კვ.მ წითელი/თეთრი/ყვითელი ფერის ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 2 000 კვ.მ თერმო ან ცივი პლასტები; 2 000 კვ.მ ერთკომპონენტიანი საღებავები; 2 500 კვ.მ გზის მოსანიშნი ზედაპირის გაშრობა, 252 კვ.მ ქვეითთა გადასასვლელი“-ს მორეცხვა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა.	ყოველწიუად საჭიროა შუქნიშნების , დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შეძენა-მონტაჟი.	შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების 15 ობიექტის მოწყობა.	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
		საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა უსაფრთხოების კუნძლები, ქვეითთა ამაღლებული გადასასვლელები და ტროტუარები მათ შორის: 840 გრ.მ ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა (მწვანე ნარგავების შემოსაზღვრა); 440 გრძ.მ ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (შავ-თეთრი ღებვით); 3000 მ2 ქვეითთა გადასასვლელის მოწყობა უსაფრთხოების კუნძულში ბაზალტის ფილით სისქით 4 სმ. (საშუალოდ 20-25 ლოკაცია)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.	ყოველწლიურად მოქალაქეთა მომართვის საფუძველზე ხორციელდება ავტობუსის გაჩერებებზე ახალი მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.	140 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა შენახვა ექსპლუატაცია	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი.	საკონსულტაციო- საპროექტო მომსახურება	ყოველწიურად საჭიროა განხორციელდეს საქვეითე ინფრასტრუქტურის შესწავლა და ქუჩის დიზაინის სტანდარტის შემუშავება; პროგრამული უზრუნველყოფა; სატრანსპორტო კვლევა სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასება; გზაჯვარედინების პროექტირება; ITC-სისტემის განვითარებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება; ველობილიკისა და ავტობუსის განცალკავებული ზოლის პროექტირება, გაჩერებების დიზაინის შექმნა, კერძო ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმიზაცია და პროექტირება.	საკონსულტაციო-საპროექტო მომსახურება ტრანზიტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის განცალკავებული ზოლების, დერეფნების დაგეგმარება პროექტირება. სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად სატრანსპორტო კვლევა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
ადმინისტრ.სამართალდარღვევათა აღრიცხვისა და მართვის სისტემაში protocols ცვლილებების განხორციელება და მერიის ვიდეოჯარიმების რეგისტრაცია, ფასდაკლების მართვა, ფოსტასთან ინტეგრაცია, გადახდა, აღსრულება.	ელექტრონული საჯარიმო ქვითრების აღსრულების მიზნების უზრუნველსაყოფად ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება	ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტებზე კანონმდებლობის შესაბამისად გამოწერილი ელექტრონული საჯარიმო ქვითრების ჩაბარების აღსრულების უზრუნველსაყოფად საჭიროა შეძენილ იქნას ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფა	ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	სამართალდარღვევების შემთხვევებში, გადაყვანას დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სააგენტოს სპეციალურ დაცულ (საჯარიმო) სადგომზე ობობას ტიპის ევაკუატორით გადაყვანის მომსახურება	სამართალდარღვევების შემთხვევებში, ხორციელდება გადაყვანას დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სააგენტოს სპეციალურ დაცულ (საჯარიმო) სადგომზე ობობას ტიპის ევაკუატორით გადაყვანა,	ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში სავარაუდოდ წლის განმავლობაში საშუალოდ განხორციელდება სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე 50 000 ცალი ავტომანქანის გადაყვანა.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა/ სამართალდარღვევის ფაქტების გამოვლენის შემცირება **(საკუთარი სახსრებით)**
თბილისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე მგზავრთა მომსახურეობის გაუმჯობესება	ვიდეოთვალთვალის კამერების, ჰაუსინგის (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა, მოწყობილობების შეძენა, ინსტალაცია.	ვიდეოთვალთვალის კამერების, ჰაუსინგის (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში და ტექნიკური მომსახურება	ვიდეოთვალთვალის კამერების, ჰაუსინგის (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურება.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ქ. თბილისის ადმინისტრ. საზღვრ.ავტოსატრ. საშ.მოძრ. ანალიზ. და ვიზუალიზ. ვებ გვერდის მომსახურება	ქ. თბილისის ადმინისტრ. საზღვრებში ავტოსატრპორტო საშუალებების მოძრაობის ანალიზისა და ვიზუალიზაციის ვებ გვერდის მომსახურება	ვებ გვერდის მომსახურება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ამომცნობი ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკურ პროგრამა ISS SecureOS-ში ეფექტურად ფუნქციონირება PTV VISUM-ისა და PTV VISSIM-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიების განახლება	PTV VISUM-ისა და PTV VISSIM-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიების განახლება	აღნიშნული პროგრამების ლიცენზია საჭიროებს ყოველწლიურ განახლებას		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	სესხის /გრანტის ფარგლებში გადახდილი დღგ	"მდგრადი ურბანული მობილობა საქართველოში" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემის(KFW) დანერგვისთვის სესხის და გრანტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	სესხის და გრანტის პროექტების ფარგლებში ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების/მომსახურების მიხედვით გადასახდელი დღგ.	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

სასესხო/საგრანტო მეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღგ, ახალი ავტობუსების მშენებლობა	ობიექტის რაოდენობა	საავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლების მიზნით, საჭირო რიგით მეოთხე ავტობუსის დაპროექტება-მშენებლობა, რომლის უზრუნველსაყოფად შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას" გადაეცა საბუღრის რაიონში მდებარე 76.17 კვ.მ. (ს/კ 01.19.39.035.003) მიწის ნაკვეთი (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 იანვრის 20.121.121. განკარგულება). 2023 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება და პროექტირება-მშენებლობის მიზნით გაკეთებული ავანსი	გრძელდება 18 მეტრიანი 3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის ახალი ავტობუსის პროექტირება - მშენებლობა	სახელმწიფოები ღირებულების 10 %	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების მუშავება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საანგარიშო კალენდარული დღეები	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობა	ფაქტიური ჩასრულების (ღასწორების)	ფაქტიური ღირებულება
			საბიუჯეტო სასესხო	საგრანტო სასესხო	სხვა (ეროვნული)				
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შეძენა, მონტაჟი- დემონტაჟის, მოვლა- შენახვისა და ექსპლუატაციის სამუშაოები. საერთაშორისო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება, მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოები.	2,599,995	2,500,000	99,995		საქონელი და მომსახურება	3 000 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; 800 ცალი ეკანათის "EVA" ბოძკინტის შეძენა (500X120 მმ); 800 ცალი ეკანთინის მოჭილი "EVA" ბოძკინტის შეძენა (1000X100 მმ); 2 000 ცალი ეკანთინის მოჭილი "EVA" ბოძკინტის შეძენა (750X200 მმ); 5 000 გრძ ნრფივი საორიენტაციო მუქდამბრეგნელები; 130 ცალი პლასმასის თვალამრიდი (მარიერის შეძენა (წლის ჩასხმის ფენქციით (თეთრი ნითელ 70 ცალი ანტი ვანდალური სფერული სარკის შეძენა; 2 000 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღვდარის შეძენა-მონტაჟი; - არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 430205ლარი.	1.3 000ც"141,3 ლ–423 900ლ საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; 2. 800 ც"150–120 000 ლარი ეკანათის "EVA" ბოძკინტის შეძენა (500X120 მმ); 3. 800ც"237 ლ–189 600 ლარი ეკანთინის მოჭილი "EVA" ბოძკინტის შეძენა (1000X100 მმ); 4. 2 000 ც"212 ლ–424 000 ლარი, ეკანთინის მოჭილი "EVA" ბოძკინტის შეძენა (750X200 მმ); 4. 5 000 გრძ" 90–450 000 ლარი წრფივი საორიენტაციო მუქდამბრეგნელები; 5. 130 ც"238 –30 940 ლარი პლასმასის თვალამრიდი (მარიერის შეძენა (წლის ჩასხმის ფენქციით (თეთრი ნითელ 6. 70ც"3 905–273 350 ლარი ანტი ვანდალური სფერული სარკის შეძენა; 7. 2000 გრძ.მ "129 ლ–258 000 ლარი ლითონის ძელებიანი ზღვდარის შეძენა-მონტაჟი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 430205ლარი	
2	პოლიეთილენის მდგრადი წასხვაგოანი ბოძკინტი მონტაჟი-დემონტაჟი	500,000	-	500,000		საქონელი და მომსახურება	1 600 ცალი პოლიეთილენის მდგრადი წასხვაგოანი ბოძკინტი	1 600ც"312,50ლ–500 000 ლარი	
3	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ მუქნიშნების და მათი მოწყობილობების მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება	2,200,000	856,200	1,343,800		საქონელი და მომსახურება	მუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრა;	მოხმარებული ელექტროენერგიის საკარაოდი ღირებულება შეადგენს 228 000 ლარს, დანარჩენი1 972 000 ლარი წარმოადგენს მუქნიშნების ობიექტების მოვლა შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.	
4	ქალაქ თბილისის გზებზე თერმო და ცივი პლასტით საგზაო მონიშნვების მომსახურების შესყიდვა	3,700,005	1,742,300	1,957,705		საქონელი და მომსახურება	8972.25 კვ.მ თეთრი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 5843.1 კვ.მ ყვითელი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 10391.06 კვ.მ წითელი/თეთრი/ყვითელი ფერის ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 2337.43 კვ.მ თერმო ან ცივი პლასტები; 2337.43 კვ.მ ერთკომპონენტიანი საღებავები; 2777.99 კვ.მ გზის მოსანიშნი ზოგადაპრის გამრეცა; 252.3 კვ.მ ქვეითთა გადასასვლელი"-ს მორეკვცა	8 972,25 კვ.მ "159– 1 426 587.75 ლარი თეთრი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 5 843,1 კვ.მ"159–929 059,26 ყვითელი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 10391.06 კვ.მ"159 –1 652 178,54 ლარი წითელ/ თეთრ/ყვითელ ფერებში ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 2337,43 კვ.მ "275–642 793,25 ლარი თერმო ან ცივი პლასტები; 2 337,43კვ.მ "275–642 793,25 ლარი ერთკომპონენტიანი საღებავები; 2 777,99კვ.მ "145 –402 808,55 ლარი გზის მოსანიშნი ზოგადაპრის გამრეცა; 252,3 კვ.მ "15–3 784,50 ლარი ქვეითთა გადასასვლელი"-ს მორეკვცა.	
	ქალაქ თბილისის გზებზე თერმო და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნების მომსახურების შესყიდვა შპს „თბილფერეი ჯეკეფი"	2,000,000	2,000,000	-		სუბსიდიები			
5	საკონსულტაციო- საპროექტო მომსახურება (ტრანზიტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის განცალკევებული ზოლების, დერეფნების დაგეგმარება პროექტირება. საერთაშორისო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად საერთაშორისო კვლევა)	100,000	100,000	-		საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად საერთაშორისო კვლევა)	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული საბუსერო გადაცდენის M2და M3 კატეგორიის ავტობუსტრანსპორტო საშუალებების მოძრაობისათვის განკუთვნილი ზოლების დაგეგმარებისა და პროექტირების მომსახურება	
6	ელექტრონული საკარიმო ქვითრების აღრულების მიზნების უზრუნველსაყოფად ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება	1,069,000	-	1,069,000		საქონელი და მომსახურება	ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების (თანმხლები პროგრამული უზრუნველყოფით)	ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების 427 600 "2.50–1 069 000 ლარი	
7	ვიდეოთვალთვალის კამერების, ჰაუსინგის (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა, მოწყობილობების შეძენა, ინსტალაცია.	150,000		150,000		საქონელი და მომსახურება		მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა, მოწყობილობების შეძენა, ინსტალაცია.	
8	ქ. თბილისის ადმინისტრ. საზღვრ.ავტოსატრ. საშ.მოძრ. ანალიზ. და ვიზუალიზ. ვეფ გვერდის მომსახურება	150,000	-	150,000		საქონელი და მომსახურება		პროგრამული უზრუნველყოფა 1 ც"3 000ლ–3 000 ლარი; ქლაუდში სერვერების ხარჯი 12 თვე"4 800 ლ–57 600 ლარი; საფრთხე 12 თვე"2 400 ლარი–28 800 ლარი, **ოეცეგბება დამატებითი მომსახურება 60 600 ლარი.**	
9	სამრთალდარღვევების შემოხვევებში, გადაცემას დაქვემდებარებული საერთაშორისო საშუალების სააგენტოს სპეციალურ დაცულ (საუკრანიმი) სადგომზე ოფიციას ტიპის ვეკიკატორით გადაყვანის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა	2,931,000		2,931,000		საქონელი და მომსახურება	სამართალდარღვევების შემოხვევებში, ხორცილდება გადაყვანის დაქვემდებარებული საერთაშორისო საშუალების სააგენტოს სპეციალურ დაცულ (საუკრანიმი) სადგომზე ოფიციას ტიპის ვეკიკატორით გადაყვანა,	ადმინისტრაციული სამრთალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში საკარაოდდად წლის განმავლობაში საშუალად განხორციელდება საერთაშორისო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე **50 000** ცალი ავტომობილის გადაყვანა	ყოველივე მოშსახ სამ ბანკანაზე 756 000 ლარი ხოლო 50 000 ბანკანის გადაყვანა (50 000"43,50–2 175 000 ლარი.
10	ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ამოცნობი ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკურ პროგრამა ISS SecureOS-ში ეფექტურად ფენქციონირებისთვის საჭირო სერვერების, ლიცენზიის, ლიცენზიის საფრთხის. სახელმწიფო შესყიდვა PTV VISUM-ისა და PTV VISSIM-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიების განახლება	850,000	-	850,000		საქონელი და მომსახურება			
11	ქ. თბილისში მუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად მუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა, ქვეითთა ამალლებული გადასასვლელები (მათ შორის ამალლებული). მცირე ხელოვნური ნაგებობები	6,000,000	2,500,000	3,500,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	მუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების 15 ობიექტის მოწყობა.	15 ობიექტი"400 000 ლარი– 6 000 000 ლარი.	
12	ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ გზებზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ამალლების მიზნით მოსაწყობია უსაფრთხოების კუნძულები, ტროტუარები, პანდუსები, ქვეითთა გადასასვლელები (მათ შორის ამალლებული). მცირე ხელოვნური ნაგებობები	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		ხელშეკრულება გაფორმებულია 2023 წელს მრავალწლიანია	
13	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა სამუშაოები	1,461,100	1,461,100			არაფინანსური აქტივების ზრდა	140 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა შენახვა ექსპლუატაცია	140 ცალი "10 436,43 ლარი–1 461 100 ლარი	
14	მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და საავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაცია (შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)	4,000,000	4,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანი"-ის საერთაშორისო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება	
15	"მდგრადი ურბანული მობილობა საკართველოში" - გერმანური საერთაშორისო სისტემა (KFW)	1,000,000	**1,000,000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
16	ახალი ავტობუსების მშენებლობა	24,198,400	**24,198,400**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი პროექტი, მათ შორის 2023 წელს გაცემულია ავანსი 20 000 ათასი ლარი, 2024 წელს 24 198.4 ათასი ლარი. 2025 წელს - 16 198.4 ათასი ლარი	
ხელ	**ჯამი**	**53,109,500**	**40,558,000**	**12,551,500**	-	-	-		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 02	7045	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, მეტროს ვაგონების საშუალო საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციით. აგრეთვე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში გაგრძელდება საავტობუსო პარკის განახლება-შევსება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა (ავტობუსები, ვაგონები);

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა (ავტობუსები, ვაგონები);	ვაგონების რაოდენობა	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით" მეტროს სათაო (81-717M სერიის) და შუალედურ (81-714M სერიის) ვაგონებს, გარბენის და ტექნოლოგიური პროცესებისს გათვალისწინებით ესაჭიროება კაპიტალური რემონტი.	81-717M /81-714M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციით	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ავტობუსების რაოდენობა	გრძელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შევსება (დაგეგმილია 160 ერთეული 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა), ავტობუსების შესაძენად დაწყებულია სამუშაოები (მათ შორის გაფორმებულია ხელშეკრულება და გადარიცხულია ავანსი)	18 მეტრიანი 160 ერთეული ავტობუსის შეძენის პირველი ეტაპი	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტურითი მასასათვლელი (ფასწარმოება)	დასტურითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხრები	საკუთარი სესხრები	სხვა (გრანტი)				
1	81-717M /81-714M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციით	9,691,400	9,691,400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაფორმებული ხელშეკრულება 13 691.4 ათასი ლარი (მათ შორის 2023 წელი - 4 000.0 ათასი ლარი
2	18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული) შეძენა	113,082,000	113,082,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			(მრავალწლიანი ხელშეკრულება 2023- 40.0 მლნ ლარი 2024 - 113.1 მლნ ლარი 2025 - 113.1 მლნ ლარი)
	სულ ჯამი	**122,773,400**	**122,773,400**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 03	7045	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის შემენა და კაპიტალური რემონტი, ხოლო განახლებული ვესტიბიულები მგზავრთა უსაფრთხოების და კომფორტის საწინდარია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განახლებული მეტროს სადგურები კომფორტული და სასიამოვნო გარემო

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
განახლებული მეტროს სადგურები კომფორტული და სასიამოვნო გარემო	ობიექტის რაოდენობა	წლების მანძილზე ზოგიერთ მეტროსადგურს არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, რის გამოც საჭიროა მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად პროექტების შემენა და კაპიტალური რემონტი (მათ შორის დაწყებულია მეტროსადგურ ვარკეთილის რეაბილიტაცია)	მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა,

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება	2,783,300	2,783,300.0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული					მრავალწლიანი ხელშეკრულება (მათ შორის 2023 - 10.0 მლნ ლარი)
	სულ ჯამი	**2,783,300**	**2,783,300**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
01 02 05	7045	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შუფერხებელი ფუნქციონირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების აღსათქმა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შუფერხებელი ფუნქციონირება	მესრულებული რეისების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულია M2 კატეგორიის 1000 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე სამუალოდ - 743 ერთეული), რეისები ხორციელდება 160 ხაზზე; M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეისები ხორციელდება 111 სამარშრუტო ხაზზე გადანაწილებულია 860 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე სამუალოდ 678 ავტობუსი), ასევე ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულია საბაგირო გზა (უნივერსიტეტი-ბაგები), საბაგირო გზა (ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა), საბაგირო გზა (რიყე-ნარიყალა) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო)(47 მოძრავი შემადგენლობა).	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	10%	დადგენილი მარშრუტის ცვლილება
	გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა	სამუალოდ წლის განმავლობაში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილია იქნება - 131 501 613 მგზავრი, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) გადაყვანილი იქნება – 120 098 759 მგზავრი, M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი იქნება - 68 996 746 მგზავრი, საბაგირო გზით (უნივერსიტეტი ბაგები) გადაყვანილი იქნება - 87 743 მგზავრი, საბაგირო გზით (რიყე-ნარიყალა) და (ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა) გადაყვანილი იქნება - 1 481 131 მგზავრი.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	მგზავრთა ნაკადის შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების ზღვარი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დასრულებული მბასიათებლები (ეკონომიკური)	დასრულებული ინფრონიგი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანზიტი)				
1	რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, საბაგიროს, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სუბსიდია	451,070,400	283,070,400	168,000,000		სუბსიდიები			მათ შორის სააგენტოს საკუთარი სახსრების შემოსულობის ანგარიშზე (75123), სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლის ნაწილში (7519) სამუალოდ წლიური გაანგარიშებით 168 000 000 ლარი. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით, მგზავრთა გადამყვანი კომპანიები ფინანსდებიან ფაქტიური გარბენის (კმ) და ნამუშევარი დროის მიხედვით. ანაზღაურება ხდება შემდეგი სქემით: M3 კატეგორიის შემთხვევაში - მომსახურებისას გავლილ თითოეულ კილომეტრზე თითოეულ ავტობუსზე - 3.30 ლარის ოდენობით. მიწისქვეშა ტრანსპორტის შემთხვევაში - მომსახურებისას გავლილ თითოეულ კილომეტრზე თითოეულ შემადგენლობაზე - 4.06 ლარის ოდენობით. საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა",„საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა" და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები" შემთხვევაში მომსახურებისას ნამუშევარი თითოეულ საათზე - 139,13 ლარის ოდენობით. M2 კატეგორიის შემთხვევაში - ფაქტიური გარბენის (კმ), ფიქსირებული და ცვალებადი განაკვეთის მიხედვით.
სულ	**ჯამი**	**451,070,400**	**283,070,400**	**168,000,000**					

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 საქალაქო 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 გამოკვნით 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.	რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 3 ხიდს. ასევე მოხდება 5-მდე საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 3 საფეხმავლო ხიდს და 10 მიწისქვეშა გადასასვლელს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები
	მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	სანიაღვრე და,საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 10-მდე ობიექტს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუკიდებელ ვალსადებების ფარი	რაოდენობა / გბ.მ. ეკონომია	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუკიდებელ სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	**ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია**	**9 833 200**	**9 833 200**						
1	*ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და მაგების დამკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები(02.01/30/75)*	5 048 515	5 048 515			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2021-2022-2023 -2024წწ
2	*ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია (ზოგადი)*	4 784 685	4 784 685			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
2	**საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია**	**10 815 000**	**10 815 000**						
1	*საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (ტენდერი)*	2 499 751	2 499 751			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024წწ
2	*ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, მაბერიონის ქუჩა N30-ის მიმდებარედ (წრიულზე) გ ზის ვაკისის, ასევე, ქვაბულის ფერდის მდგრადობის ზრუნველსაყოფად პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოების (ტენდერი)*	948 270	948 270			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024წწ
3	*საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (ზოგადი)*	7 366 979	7 366 979			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
3	**სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია**	**12 055 600**	**12 055 600**						
1	*ქ. თბილისის მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები (02.01/30/150)*	380 072	380 072			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	2023-2024წწ
2	*ქ. თბილისის მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის (02.01/30/181)*	2 425 320	2 425 320			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024წწ
3	*სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია (ზოგადი)*	9 250 208	9 250 208			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
სულ	**ჯამი**	**32 703 800**	**32 703 800**						

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

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	გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები ჩაუტარდება 40-მდე შენობა-ნაგებობას	წლის განმავლობაში გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები ჩაუტარდება 37-მდე შენობა-ნაგებობას	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული	დასაბუთებული მასასათვლელი (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (გრანტი)				
1	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**	**7 079 260**	**7 000 000**						
1	*ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (02.02/30/255)*	634 313	634 313			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2023-2024წწ
2	*ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (ზოგადი)*	6 444 947	6 365 687			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2024წ
სულ	**ჯამი**	**7 079 260**	**7 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 01	7.6.5	საპროექტო-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	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	საჭირო სამშენებლო სამოშაოების უზრუნველყოფა შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციით	საჭირო სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა	10%	საექსპერტო მომსახურების გაჭიანურება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელმისაწვდომი ბიუჯეტის ბრუნვები	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების ფარული	რაოდენობა / 33.8. ჯერადობა	დასტურდება მასასათვლელი (ეკონომიკური)	დასტურდება ანგარიშგება
			სახელმწიფო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (გრანტი)				
1	**საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება**	**300 000**	**300 000**						
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
2	**გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება**	**300 000**	**300 000**						
1	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
3	**ავარიული სახლების პროექტირება**	**150 000**	**150 000**						
1	ავარიული სახლების პროექტირება	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			2024წ
4	**სანიაღვრე სისტემის პროექტირება**	**150 000**	**150 000**						
1	სანიაღვრე სისტემის პროექტირება	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
5	**საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა**	**100 000**	**100 000**						
	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	25 000	25 000			საქონელი და მომსახურება			2024წ
1	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	75 000	75 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
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	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება

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 ქვაფენილის საფარანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი. საბავშვო ბაღაბაღების მართვის საგენტოს და კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო ობიექტების მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა

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	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	შესრულებული სამუშაოების 100%იანი ხარისხობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვიანობა
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5 დღეში	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვიანობა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.	ახალი მანქანა-დანადგარების რაოდენობა	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა – დანადგარებით, რომლებიც პერიოდულად საჭიროებენ განახლებას	10%-ით განახლებული მანქანა-დანადგარები	5%	საბაზრო ფასის ცვლილება

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ერთეული)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	**საშტატო განრიგით გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურება**	**5 562 018**	**5 562 018**			**2.1 შრომის ანაზღაურება**			
1)	ხელფასი	5 056 380	5 056 380			2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო	12	12*421 365	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო წლის განმავლობაში განისაზღვრება 12*421 365 = 5 056 380 ლარი
2)	ჯილდო/პრემია	141 638	141 638			2.1.1.1.3 ჯილდო/პრემია	1		წლიური საპრემიო ფონდი;
3)	დანამატი	364 000	364 000			2.1.1.1.4 დანამატი	4	4* 91 000	კვარტალური
2	**საქმიანობისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება**	**1 251 079**	**1 251 079**			**2.2 საქონელი და მომსახურება**			
1)	შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	321 512	321 512			2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ნაზღაურება			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირის წლიური ანაზღაურება შეადგენს 12*24357 = 292 284 ლარს (29 228 ლარი გათვალისწინებულია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა საპრემიო ფონდისთვის)
2)	მივლინება	3 500	3 500			2.2.2 მივლინება			საჭიროებიდან გამომდინარე
3	**საოფისე ხარჯები**	**197 920**	**197 920**			**2.2.3 ოფისის ხარჯები**			
1)	ოფისის ფუნქციონალობა	12 000	12 000			2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის,ბლანკების და სხვ.შეძენა			საკანცელარიო ხარჯი
2)	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	5 540	5 540			2.2.3.2 კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			საბუღალტრო პროგრამის „ესპა" განახლება წელიწადში ერთხელ; პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შესყიდვა
3)	ნორმატიული აქტების, საგნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები	2 000	2 000			2.2.3.3 ნორმატიული აქტების, საგნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები			მათ შორის საქართველოს მაცნეს ყოველწლიური გადასახადი 576 ლარი; სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეძენა; ბეჭდვითი მომსახურებები
4)	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი	6 000	6 000			2.2.3.4 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი			მათ შორის მცირეფასიანი პრინტერების შეძენა, კარტრიჯების შეძენა/დატუმბვა-1800; კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა/ დამონტაჟება და სხვა;
5)	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5 000	5 000			2.2.3.5 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი (სკამები, მცირეფასიანი საზომი ხელსაწყოები, მეხსიერების ბარათები; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარშრუტიზატორი
6)	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	11 000	11 000			2.2.3.6 ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			სამეურნეო ხარჯი
7)	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1 000	1 000			2.2.3.7 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			სადეზინფექციო საშუალების შეძენა
8)	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 500	2 500			2.2.3.8 შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			შენობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
9)	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	12 000	12 000			2.2.3.9 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
10)	კავშირგაბმულობის ხარჯი	32 600	32 600			2.2.3.10 კავშირგაბმულობის ხარჯი	12		ინტერნეტი (ძირითადი ოფისი და ლაბორატორია);მიდასაპალაქო ტელეფონი (ძირითადი ოფისი და ლაბორატორია); თანამშრომელთა მობილური ტელეფონი; ჰოსტინგი.
11)	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	480	480			2.2.3.11საფოსტო მომსახურების ხარჯი	12	12 * 40	საფოსტო/საკურიერო მომსახურების ხარჯი
12)	ელექტროენერგიის ხარჯი	42 000	42 000			2.2.3.12.1 ელექტროენერგიის ხარჯი	12		3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის ხარჯი
13)	წყლის ხარჯი	13 000	13 000			2.2.3.12.2 წყლის ხარჯი	12		2 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
14)	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	52 800	52 800			2.2.3.12.6 შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	12	12 *4400	ძირითადი ოფისისა და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1 100	**1 100**			**2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯები**			წარმომადგენლობითი ხარჯები
5	თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);	300	**300**			**2.2.6 სამედიცინო ხარჯები**			თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);
6	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12 000	**12 000**			**2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები**			სამუშაო ხელთათმანები;სპეციალური ამრეკლი ჟილეტები; ქურთუკები და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი
7	ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაცია, მოვლა-შენახვა	666 559	**666 559**			**2.2.8 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები**			
1)	საწვავ/საპოხი მასალები	546 559	546 559			2.2.8.1 ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12		საწვავის ხარჯი თვეში 17 122 ლიტრი*2.66*12
2)	ექსპლუატაციის, მოვლა–შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	123 966	123 966			2.2.8.3 ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12	12 * 10000	ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
8			**48 188**			**2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
1)	ISO სერთიფიკატის ყოველწლიური განახლება	4 900	4 900			2.2.10.7 საკონსულტაციო, სანოტარო, თარგიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
2)	აუდიტორიული მომსახურება	5 000	5 000			2.2.10.8 აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	2	2 * 2500	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
3)	დაცვის სიგნალიზაცია	9 456	9 456			2.2.10.10 შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	12	12 *788	დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (197*4*12=9456)
4)	კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი, სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საიჯარო მომსახურებები, შრომის უსაფრთხოებასტან დაკავშირებული ხარჯები	28 832	28 832			2.2.10.14 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			მათ შორის:112-ის ხარჯი 655; შრომის უსაფრთხოება-23472 ლარი და სხვა
3	**დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით**	23 000	**20 000**	3 000		**2.7.2 სოციალური დახმარება**			
4	**სხვა ხარჯები**	**39 403**	**39 403**			**2.8 სხვა ხარჯები**			
1)	დანადგრების დაზღვევა		5 883			2.8.2.1.3 დანადგარების დაზღვევის ხარჯი			
2)	მანქანების დაზღვევა		31 910			2.8.2.1.4 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა
3)	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 610	1 610			2.8.2.1.16 მოსაკრებლები	12	12 * 134.09	დასუფთავების მოსაკრებელი ორი აბონენტის ჩვენების საფუძველზე
5	**არაფინანსური აქტივები**	**95 000**	**95 000**						
1)	სხვადასხვა მანქანა–დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	87 500	87 500			31.1.2 სხვადასხვა მანქანა–დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა			ყალიბები და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი
2)	სხვადასხვა მანქანა–დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	7 500	7 500			არაფინანსური აქტივები			ოფისის ინვენტარი
სულ	**ჯამი**	**6 970 500**	**6 967 500**	**3 000**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 05	7.6.4	გარე განათების ქსელის 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 რეკონსტრუქცია 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. ელექტროსაფრთხოების 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 ალსათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	ექსპლუატაცია გაეწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	ექსპლუატაცია გაეწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2%	შესტიდვების პროცედურების გაჭიანურება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტანდარტებული მახასიათებლები (ერთეული)	დასტანდარტების ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	*გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ–მხატვრული მინათება*	30 000 000	30 000 000			საქონელი და მომსახურება			2024წ
2	*გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ–მხატვრული მინათება (02.05/10/278)*	3 000 000	3 000 000			საქონელი და მომსახურება			2023-2024წწ
სულ	**ჯამი**	**33 000 000**	**33 000 000**						

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, კიუვეტების 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 ქსელის მოვლა-პატრონობა და გამართულად ფუნქციონირება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის/ბენეფიციარების მოცვა	რაოდენობა / კმ.მ. ფართობი	დაბალებით მასასათვლელ ი (ეკონომიკა)	დაბალებით ინფორმაცია
			სამეუფლებო სასმელი	საკუთარი სასმელი	სხვა (ეროვნ.)				
1	*ქალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურებ*	3 800 000	3 800 000			საქონელი და მომსახურება			2024წ
სულ	**ჯამი**	**3 800 000**	**3 800 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 07	7066	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	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 ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სახელიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწვრალთა და საზოგადო მოდვაწეთა 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, სპეციფიკტები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მონათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრიმიოოები, კოშკები, დეკორაციები, "ზეგ.-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამმოხილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა
	სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა
	სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა/რეაბილიტაცია
	ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შედასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი * მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	7000 ადამიანი	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა	სამსახურის მიერ ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2 ღონისძიება	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა/რეაბილიტაცია	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაწმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია,	აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	2 ობიექტი	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
ქართველი 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	10%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
	ღონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დაშეკვები ხელოვანების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დაშეკვებ ხელოვანს და სპარტაკიერს ეძლევა შესაძლებლობა ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	10%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა, მსოფლიოში და ქვეყანაში არსებული პანდემიით გამოწვეული მეზღუდვები

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ეკანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასრული	საკუთარი სასრული	სხვა (გრანტი)				
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საშუალოდ 50 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დღეებში განთავსება, შეკვლა და ჩამოხსნა	108 000	108 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დღეებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დღეებში და დამკვნდილი დღეებში შესყიდვა.	115 000	115 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	568 800	568 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1000 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტუალეტებით მომსახურება	203 000	203 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			850 ერთეული ბიოტუალეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო ფეიერვერკით და თაიგულებით მომსახურება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სახელიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეციფიკტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	180 000	180 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სახელიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მონათების აპარატურით მომსახურება	650 000	650 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სახელიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -საშუალოდ **55** კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება
9	გახმოვანების საკონცერტო ან /და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	1 010 000	1 010 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სახელიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურით მომსახურება
10	სხვადასხა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრიმიოოებით, კოშკებით, ბეგ.-რაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებით მომსახურება	1 876 800,00	1 876 800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სახელიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 4500 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონდაჟი-დასაწყობება) შეძენა.ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის მიწაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, სახალწლო, საალდგომო და სხვა საერო და სასულიეროდღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასამვები ადგილის მოწესრიგება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასამვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩამვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფიცირება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	130 000	130 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სახელიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეძენა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სახელიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მაისურების კეპების, ალმების და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეძენა

14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა. ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	224 000	224 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„E“ და „V“ ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის შესყიდვა, 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 ნაგებდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოხსნა) შესყიდვა
15	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეძენა	690 000	690 000			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 გაუთვალწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტების და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი საფლავების მოწყობა. ჯარისკაცის საფლავი ეკის პარკში, კონსტანტინე გამსახურდიას ძეგლი გეგეშიძის სახელობის ბაღში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის პედესტალის აღგენა მარშალ გელოვანის გაშრირზე, გიორგი ჭანტურიას ბიუსტის აღდგენა 9 აპრილის სახელობის ბაღში, აზზორ აპულაშვილის საფლავის კეთილმოწყობა დიდუბის პანთეონში, სიმონ ჯანაშიას საფლავის აღდგენა მთაწმინდის პანთეონში
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება, კარვების რეგიხვა	136 800	136 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			45 ერთეული 5*15 კარვისა და 300 ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დაშლისა და დასაწყობების მომსახურება, 3 ერთეული 5*15 და 60 5*5 ერთეული კარვის რეგიხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	1 800 000	1 800 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2023 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები , „თბილისობა 2023“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, 2023 წლის საახალწლო ღონისძიებები
19	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შეძენა	170 000	170 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჯებირების გაწყობა-ალაგება, აღდგენა, შეძენა
20	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები			მწერალ გიზო ნიშნიანიძის ქალაქური დოკუმენტური პოემის - „ალმანი ვერაზე“ მიხედვით შექმნილი არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის „თბილისელები“ განთავსება; ზეციად გამსახურდიას სახელობის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (მემორიალი/ქანდაკება) განთავსება;ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში (პანთეონში) იუსტინე აბულაძის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (ბიუსტი) განთავსება.
21	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570 700	570 700			სუბსიდიები			საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, მონტაჟი და ექსპლოატაცია, აღდგენა.
სულ	**ჯამი**	**9 658 100**	**9 658 100**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 01	7.6.6	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები	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 იერსახის 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	ქ.თბილისში განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა 32000კვ.მ-მდე ფილა/ქვაფენილი და 800 გრძ.მ-მდე ღია ლითონის მოაჯირი; ქ.თბილისის მასშტაბით ქვათაცვენისა და მეწყერულ უბნებში კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდა-გამაგრების მიზნით დამატებით მოეწყობა 8000 კვ.მ ბადეები; ზედმეტი გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოების შედეგად ქვათაცვენისა და მეწყერული უბნების მდგომარეობის გაუმჯობესება-გასუფთავება; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი (თანმდევი მომსახურებით)	ქ.თბილისში განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა 30000კვ.მ-მდე ფილა/ქვაფენილი და 800 გრძ.მ-მდე ღია ლითონის მოაჯირი; ქ.თბილისის მასშტაბით ქვათაცვენისა და მეწყერულ უბნებში კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდა-გამაგრების მიზნით დამატებით მოეწყობა 8000 კვ.მ ბადეები; ზედმეტი გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოების შედეგად ქვათაცვენისა და მეწყერული უბნების მდგომარეობის გაუმჯობესება-გასუფთავება; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი (თანმდევი მომსახურებით)	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსრები	საკუთარი სამსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების**	**350 000**	**350 000**						
1	*ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების (02.09.01/30/170)*	149 906	149 906			საქონელი და მომსახურება			2023-2024 წწ
2	*გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (ზოგადი)*	200 094	200 094			საქონელი და მომსახურება			2024 წ
2	**ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები (თანმდევი მომსახურებით-მონტაჟი)**	**500 000**	**500 000**						
1	*ქ. თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები*	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება			2024 წ
3	**ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები**	**1 700 000**	**1 700 000**						
1	*ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები (ტენდერი)*	1 700 000	1 700 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024 წწ
4	**ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების**	**3 405 500**	**3 405 500**						
1	*ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები (ტენდერი)*	3 399 871	3 399 871			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024 წწ
2	*ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები (ზოგადი)*	5 629	5 629			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024 წ
5	**ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები**	**1 000 000**	**1 000 000**						
1	*ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება - გატანის სამუშაოები (02.09.01/30/286)*	589 769	589 769			საქონელი და მომსახურება			2023-2024 წწ
2	*ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები (ზოგადი)*	410 231	410 231			საქონელი და მომსახურება			2024 წ
სულ	**ჯამი**	**6 955 500**	**6 955 500**						

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

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 პირობექნიკური ნაკეთობის გამოყენებაზე ინსპექტირებისას, ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმებისას, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებას და ბრძანების გამოცემას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გაცემული ნებართვის 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 დროული 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 აღვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ლიკვიდირებული უკანონო ნაგებობები და მათი შემცირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი*მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ლიკვიდირებული უკანონო ნაგებობები და მათი შემცირება	ობიექტების რაოდენობა	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ე.წ.სინკარით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და სძირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის სძირკვლის დაშლა 4200,0კვ.მ.	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ე.წ.სინკარით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და სძირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის სძირკვლის დაშლა 4436 კვ.მ.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება
		ყოველწლიურად საშუალოდ დემონტაჟი ხორციელდება მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობეების) დაშლა 4200,0კუბ.მ	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობეების) დაშლა 3500,0 კუბ.მ	4%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება
		ყოველწლიურად საშუალოდ დემონტაჟი ხორციელდება; დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 1450,0 კუბ.მ	დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 1382,0 კუბ.მ	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაანგარიშებული ბაზისათვლები (ფასწარმოქმნა)	დაანგარიშების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დემონტაჟი	50 400	50 400			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1200	1200კვ.მ*42	
2	შენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	32 300	32 300			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	950	950კვ.მ*34	
3	მონოლითური ფილის დემონტაჟი	41 400	41 400			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	900	900კვ.მ*46	
4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	4 320	4 320			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	90	90კვ.მ*48	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	3 990	3 990			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	266	266კვ.მ*15	
6	რკინა-ბეტონის სძირკვლის დემონტაჟი	18 700	18 700			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	340	340კვ.მ*55	
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობეების) დემონტაჟი	21 000	21 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	3500	3500 გრძ.მ*6	
8	უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	8 320	8 320			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	520	520კვ.მ*16	
12	საკომუნიკაციო ჭსელის დაშლა	510	510			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	170	170 კვ.მ*3	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	150	150			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	50	50 მ*3	
14	მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად სამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიორორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	6 910	6 910			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1382	1382 კუბ.მ*5	
15	თვითნებურად გაჩეხილი მწვანე ნარგავების დამუშავება და გადატანა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
16	შენობა-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	ქალაქ 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 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	წლის განმავლობაში საშუალოდ ეწყობა 6 ახალი სკვერი და 36 სკვერის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.	მოეწყობა 8 დიდი სკვერი. 2 ლოკაციაზე განხორციელდება ტერიტორიის სივრცითი მოწყობა	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ ეწყობა 3 სპორტული მოედანი და არსებულ 25 მოედანს ჩაუტარდება, მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.	მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 8 კომპლექტი; მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 15-მდე სპორტულ მოედანს.	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა კანალიზაციის ქსელი 2 ობიექტზე 3251 გ/მ	მოეწყობა 3124 გრძ მეტრი ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი; შეკეთდება 721 გრძ მეტრი საკანალიზაციო ქსელი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა 800 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	მოეწყობა 888 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	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 - 3 ერთ. რომლითიც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	გათვალისწინებულია 3 ელექტრო პანდუსის მოწყობა შშმ პირთათვის	1,0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 250-მდეოჯახი, 2023წ. დამატებით გათვალისწინებულია 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	დაგეგმილია რაიონოის ტერიტორიაზემც ხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 20 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 სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაირგვება 200-მდე ძირი ხე-მცენარე, გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა განხორციელდება 200000 კვ.მ-ზე; სხვლა ფორმირება ჩაუტარდება 3500-მდე ხე-მცენარეს	**1,5%**	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარეშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	**გამწვანების ღონისძიებები**	**1 000 000**	**1 000 000**						
1.1	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვლა	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება			ხეების სხვლა-ფორმირება და მოჭრა
1.2	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი	700 000	700 000			საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეჭვა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	**სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები**	**3 102 000**	**3 102 000**						
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 888 000	2 888 000				24 206,00		
2.2.1	გლდანის 1 მ/რ კორპ 19-19ა	238 000	238 000			არაფინანსური აქტივები	1150 კვ.მ	1150*207	პროექტის შესაბამისად
2.2.2	გლდანის 1 მ/რ, 17-18-20 კორპუსების მიმდებარედ	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	1600*250	პროექტის შესაბამისად
2.2.3	გლდანის 4 მ/რ, 112 და 109ა-ს მიმდებარედ	550 000	550 000			არაფინანსური აქტივები	5500 კვ.მ	5500*100	პროექტის შესაბამისად
2.2.4	ავჭალა სარაჯიშვილის ქ. კორპ. 15 -ის მიმდ.	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები	3704 კვ.მ	3704*108	პროექტის შესაბამისად
2.2.5	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია (4 მისამართი)	1 280 000	1 280 000			არაფინანსური აქტივები	11852 კვ.მ	11852*108	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.2.6	დასასვენებელი სივრცეების მოწყობა (2 მისამართი)	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*50	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	80 ც.	80*625	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	დასასვენებელი პავილიონების (ფანჩატურების) მოწყობა	64 000	64 000			არაფინანსური აქტივები	6 ც.	6*10666	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3	**სპორტული მოედნები და მოწყობილობები**	**660 000**	**660 000**						
3.1	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	482 000	482 000			საქონელი და მომსახურება			მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები	336 კვ.მ	336*327	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.3	ფიტნეს ტრენაჟორები	68 000	68 000			არაფინანსური აქტივები	8 კომპლ.	8*8500	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4	**სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მოაჯირები)**	**1 631 000**	**1 631 000**						
4.1	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია	230 000	230 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 კუბ.მ.	20*11500	მისამართები დაზუსტददება განცხადებების შესაბამისად, ხილო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად (სავარაუდოდ 20 ავარიული აივანი)

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონპროექტი)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (გრანტი)				
4.2	კიბეების, ბილიკების და საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	888 კუბ.მ.	888*112.5	მისამართები დაზუსტდდება განცხადებების შესაბამისად, ხილო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	931 000	931 000				3845 გრძ.მ		
4.3.1	საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები	931 000	931 000			არაფინანსური აქტივები	3124 გრძ.მ	3124*298	საორიენტაციო თანხა (პროექტი დამუშავების სტადიაშია)
4.4	შემოერთებულ ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელების მიმდინარე შეკეთება	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება	721 გრძ.მ	721*208	პროექტების შესაბამისად
4.5	უსაფრთხოების მოაჯირები	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	266 გრძ.მ	266*113	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.6	ელექტრო პანდუსების მოწყობა	140 000	140 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ც.	3*46667	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.7	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			
5	**სხვადასხვა ხარჯი**	**176 000**	**176 000**						
5.1	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 განც.	15*10000	
5.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16 000	16 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 განც.	20*800	საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად სოც. დაუცველ მოსახლეობას უნაზღაურდება გაზსადენის ქსელზე დაერთების საფასური
5.3	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები			2020 წელს ხარისხის გარანტიისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	**6 569 000**	**6 569 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ნამალადევის 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. 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
	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 სკვერების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 22 სკვერი	2024 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი, 2 სკვერს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია	30%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 3 საყრდენი კედელი	2024 წელს დაგეგმილია 12 ობიექტზე 1098 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 3 ობიექტზე 179.2 კუბ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2023 წლის განმავლობაში გაზიფიცრდა 4 ოჯახი	2024 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 40 ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის შემთხვევაში
	გამწვანებულ ტერიტორიებზეგანხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2023 წელს დაგეგმილია 100 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა; 2200 ძირი ხის სხვლა-ფორმირება, რის შედეგადაც, სტიქიის შემთხვევაში შემცირდება დაზიანებებისა და გაუთვალისწინებელი უარყოფითი შედეგების ალბათობა.	დაგეგმილია 2200 ძირ ხის სხვლა ფორმირება და 250 ძირი სხვადასხვა ნერგის შესყიდვა	20%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
I	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**1 238 421**	**1 238 421**						
1	**ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა**	**132 000**	**132 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 ცალი საბაღე სკამი	300*440	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ბინების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღე სკამები
2	**რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები**	**660 000**	**660 000**						ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვლა-ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	სხვლა ფორმირება	360 000	360 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3570 კვ.მ (2200 ძირი)		რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	156000 კვ.მ		რაიონის ტერიტორიაზე ბალახის თიბვა და გატანა; სარწყავი სისტემების მოვლა პატრონობა, მიმდინარე შეკეთება და მორწყვის ჩატარება; ხე მცენარეების შემობარვა შეწამვლა. განოყიერებული მიწის ნაზავის შემოტანა და გაშლა; ბუჩქების დეკორატიული კრეჭვა და სხვლა ფორმირება.
	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქების შესყიდვა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 ნერგი		ხის ნერგებისა და დეკორატიულოი ბუჩქების შესყდვა, დარგვა გახარებით. (სავარაუდო ღირებულება)
3	**წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის**	**110 421**	**110 421**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**24 ობიექტი**		
4	**შადრევნების მოვლა-პატრონობა**	**110 000**	**110 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**3 შადრევანი**		
5	**რაიონის იერსახის მოწესრიგება**	**200 000**	**200 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული ბრანტისა და ბაზალტის ფილების, ქვაფენილის მოწყობა, დეკორატიული ბოძებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის და ნარჩენების გატანა, ბეტონის სამუშაოები და სხვა.
6	**დეფექტური აქტების შედგენა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მცირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის ჯებირების და სხვა ნაკლებად რთული სამუშაოებისთვის)**	**20 000**	**20 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			დეფექტური აქტების შესყიდვა განხორციელდება, შემოსული განცხადებებისა და პრიორიტეტების მიხედვით, სამუშაოები მრავალფეროვანი და მრავალფუნქციური იქნება . ამ დეფექტური აქტებით შესრულდება სხვადასხვა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოები.
7	**წებოვანი გამაფრთხილებელი ნიშნების (სტიკერების) შეძენა.**	**6 000**	**6 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			ატრაქციონების გამართხილებელი სტიკერები
II	**სუბსიდიები**	**150 000**	**150 000**						
8	**ეკლესიების ფინანსური დახმარება**	**150 000**	**150 000**			**სუბსიდიები**	**15 ეკლესია**	**15*10000**	დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 15 ეკლესია
III	**მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული**	**60 000**	**60 000**						
9	**(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება. (პროექტირების და დეფ. აქტების შესყიდვის ჩათვლით)**	**60 000**	**60 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	**200 გრძ.მ.**	**200*300**	სავარაუდო ღირებულება
IV	**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული**	**32 000**	**32 000**						
10	**გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**32 000**	**32 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	**40 აბონენტი**	**40*800**	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის №52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
V	**არაფინანსური აქტივები**	**3 689 579**	**3 689 579**						
11	**სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების და პარაპეტების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარიანი ბაქნებით და ბილიკებით.**	**220 000**	**220 000**			არაფინანსური აქტივები	**1000 კვ.მ**	**1000*220**	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია
12	**საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები**	**1 171 636**	**1 171 636**						**1კუბ.მ/ან 1კვ.მ. საშ.ღირ.-929/610,12 ლარი**
12.1	**ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები**	**950 775**	**950 775**				**1098 კუბ.მ.**		სავარაუდო ღირებულება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	გოგაშენის 51	106 940	106 940			არაფინანსური აქტივები	181.4 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება, დაჭირდება ფასთა კვლევა, ვინაიდან 2021 წლის პროექტია.
	ზ.უ. დასახლება მე-3 მ.რ. მე-2 კვ. კ-52;53;54-ის მიმდებარედ	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები	350 კუბ.მ		ფასთა კვლევით მიღებული ღირებულებაა 900 000 ლარი, 2019 წლის პროექტით ღირებულება იყო 512 578,62 ლარი. არასაკმარისი საბიუჯეტო რესურსების გამო, პროექტი განხორციელდება ეტაპობრივად, 2023-2024 წლის განმავლობაში.
	ხევმარის 3	36 230	36 230			არაფინანსური აქტივები	18.29 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულებაა. 2020 წლის პროექტით ღირებულება იყო 13966,56 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა.
	ტიბაანის გასასვლელი 12	33 915	33 915			არაფინანსური აქტივები	38 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	ქართლის მე-2 ჩიხი 9	24 900	24 900			არაფინანსური აქტივები	22 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	იფნის 30/28	30 195	30 195			არაფინანსური აქტივები	33 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	ნოსტეს 22	156 020	156 020			არაფინანსური აქტივები	229 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	დ. ჯიხაიშის 135; მე-2 ეტაპი	42 655	42 655			არაფინანსური აქტივები	63.38 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	ლოტკინის ხევი 14. მე-2 ეტაპი.	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება 22905,72. დაჭირდება ფასთა კვლევა
	წრომის 7; 7ა	52 613	52 613			არაფინანსური აქტივები	105 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება
	ჟღენტის 39	16 415	16 415			არაფინანსური აქტივები	16.5 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება
	ზაქარაიას 31/45	20 892	20 892			არაფინანსური აქტივები	21 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება
12.2	**საყრდენი კედლების გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები**	**123 925**	**123 925**				**179,2 კუბ.მ**		
	ქებურიას 7	42 430	42 430			არაფინანსური აქტივები	67.2 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება. 2019 წლის პროექტით საპროექტო ღირებულება იყო 37430,39 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა
	ქართლის 6	25 447	25 447			არაფინანსური აქტივები	52 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება. 2020 წლის პროექტით საპროექტო ღირებულება იყო 15447,95 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა
	ილურიძის ქუჩა 96	56 048	56 048			არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება
12.3	**კედლების საპროექტო სამუშაოები და საექსპერტო ხარჯები**	**96 936**	**96 936**			**არაფინანსური აქტივები**			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ჯამური ღირებულებიდან პროცენტული გაანგარიშებით.
13	**სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და მშენებლობა**	**39 200**	**39 200**						
	პროექტების შესყიდვა (ექსპერტიზის ღირებულების ჩათვლით) სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისთვის	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	3 000 გრძ. მ.		სავარაუდო ღირებულება (1 გრძ.მ.-ის ფასი10 ლ)
	დეფექტური აქტების შესყიდვა, ხარჯთაღრიცხვებით, სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის.	9 200	9 200			არაფინანსური აქტივები	20 000 გრძ. მ.		სავარაუდო ღირებულება (1გრძ.მ-ის ფასი 0,5 ლ.)
14	**ახალი ან არსებული სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია.**	**2 243 243**	**2 243 243**						
14.1	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**1 370 128**	**1 370 128**						
	ზღვისუბნის დასახლება, 3მ/რ; 5-კვ; 6ა კორპუსის მიმდებარედ.	270 128	270 128			არაფინანსური აქტივები			
	ზ.უ. მე-3 მ.რ. მე-3 კვ. კ- 48	1 000 000	1 000 000			არაფინანსური აქტივები			
	საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ახალი ან არსებული სკვერებისათვის	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები			
14.2	**არსებული სკვერების რეაბილიტაცია**	**763 115**	**763 115**						
	ზღვის უბნის დასახლება, 11მ/რ; 2-კვ; 23 კორპუსის მიმდებარედ	**763 115**	763 115			არაფინანსური აქტივები			
14.3	**დენდროლოგიური პროექტების განხორციელება (ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინებით)**	**110 000**	**110 000**			არაფინანსური აქტივები			
15	**ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%**	**15 500**	**15 500**			არაფინანსური აქტივები			2021-2023 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის
	ჯამი	**5 170 000**	**5 170 000**						

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 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, 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	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	წლის განმავლობაში მოეწყობა 3 ახალი სკვერი	მოეწყობა 1 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანაბრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარ პირობებში სავარჯიშო სპორტული ტრენაჟორების შეძენა- მონტაჟი	წლის განმავლობაში დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	5,0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	შშმპ-სათვის პანდუსების მოწყობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 3 მისამართზე	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 2 მისამართზე	5,0%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	წლის განმავლობაში შეკეთდება 17 სკვერი	შეკეთდება12 სკვერი	2,8%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	წლის განმავლობაში შეკეთდება 6 სპორტული მოედანი	შეკეთდება 8 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	წლის განმავლობაში იგეგმება15 მოსახლის გაზიფიცირება	იგეგმება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მომართვიანობის შემცირება
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათამაშო მოედნებში და სხვა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში53 ჰა გათიბვა,2000 ც. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა- ფორმირება	53 ჰა გათიბვა, 2000 ც. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა- ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ.ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროშების შეძენა	11 000	11 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 ცალი	10*1100	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15200 კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტით შეკეთება	1 690 000	1 690 000			არაფინანსური აქტივები	18777კვ.მ	18777*90	შეკეთდება 12 სკვერი , მოეწყობა ბორდიურები, განათების ბოძები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3529 კვ.მ	3529 *85	შეკეთდება 6 არსებული სპორტული მოედანი.
5	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000 გრძ.მ	2000*25	

6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	157,48 გრძ.მ	157.48 *127	
7	არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	161 კვ. მ	161*31	
8	ახალი სკვერების მოწყობა	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები	3181 კვ.მ	3181*110	მოეწყობა 1 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	1128 კვ.მ	1128*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე, მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები.
10	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	2000 გრძ.მ.	2000*75	
11	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
12	წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით
13	წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები	1683 გრძ.მ.	1683*297	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
14	ხეების მოჭრა, სხვლა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის მასშტაბით ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი 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 შეძენა და შეტანა; მცენარეთა შეწამვლა დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
16	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით.
17	ექსპერტიზა	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
18	საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*12000	1 კომპლექტი, 1 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეძენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-12000 ლარი.
19	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და მონტაჟი	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები	2	2*35000	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 2 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 35000 ლარი.
20	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100 000	100 000			სუბსიდია	10 ეკლესია / მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი
21	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
22	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
23	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	80 000	80 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2	2*40000	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 2 მისამართზე, გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
24	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები.	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოწესრიგებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარჩენილი სამშენებლო ნარჩენების გატანის ღონისძიება, შემოსული განცხადებების მიხედვით.
25	სასმელი წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1538 მ.კუბ	1538 *6,5	განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	153 კუბ.მ.	153*131	ერთეულის ფასი სავარაუდოა, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	სულ	**4 400 000**	**4 400 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 13	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუდურეთის რაიონში	ჩუდურეთის 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, ხასმელი წყლის ნიჭარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბალე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების 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 დეცენილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	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	რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაში იყო 82 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი. 2023 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 45 სკვერის რეაბილიტაცია. 2023 წელს რეაბილიტაცია გაუკეთდება -14 სტადიონს. 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები.	2024 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 46 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2024 წელს რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 15 სტადიონს. მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი, 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა 4002,6 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი (34 მისამართზე), მეკეთდა 130 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	2024 წელს მოეწყობა 2712 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, მეკეთდება 130 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს მქქმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზფვრებში სისტემატიურად ტარდებოდა გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. 2023 წელს დარგვება 50 ძირი ხე, მოხდება 1000 ძირი ხის მოჭრა და გასხვლა- ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 50-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1000 ძირი ხის ჭრა, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სამუშაოების ელექტრონული ტესტი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტურითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	დასტურითი ინდიკატორი
			სამეთვალყურეო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (ტანტი)				
1	**ავარიული სახლების წინასწრეგ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უხნების გამაგრების სამუშაოები, სტაქიისა და სიმგელეისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გამეწმენდის, გრუნტის გატანისა და მცირე სარემონტო სამუშაოები (ეედლის საყრდენების მოწყობა, ჩამონგრეული კედლების აშოშენება და სხვა**	**300 000**	**300 000**			**მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**60 მისამარ.**	**60 * 5000**	ღირებულება სავარაუდოა - წინასწრეგ-დამზღვევი ღონისძიებები ჩატარდება 60 ავარიულ სახლს, მოხდება 450 კუბ.მ. გრუნტის გატანა
2	**გრუნტის დამეერი და ავარიული კედლების მშენსლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**1 898 400**	**1 898 400**			**არაფინანსური აქტივები**	**2 712 კუბ.მ**		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მიხედვით.
3	**ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეეკის შესყიდვა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი)**	**1 027 200**	**1 027 200**						
3.1	**ახალი სკვერების მოწყობა:**	**422 500**	**422 500**				**800 კვ.მ**		მოეწყობა 1 სკვერი
1	ახალედანის ხევის 32-ის მიმდებარედ	422 500	422 500			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის თანახმად
3.2	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**180 000**	**180 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**1800 კვ.მ**	**1800 * 100**	ღირებულება სავარაუდოა.- 46 მისამართზე მეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. 1 კვ.მ.-ის ფასია 100,0 ლარი
3.3	**ქუჩის ავეეკის შესყიდვა**	**39 700**	**39 700**			**არაფინანსური აქტივები**			ღირებულება სავარაუდოა - შეძენილი იქნება: საპარკე სკამი ხის 28 ცალი * 525 = 14700.0 ლარი; ფანჩატური - 5 ცალი * 5000.0= 25000 ლარი;
3.4	**ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა**	**165 000**	**165 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**500კვ.მ**		
1	ხერხიულიძეების ქ. მიმდებარედ (მრავალწლიანი)	165 000	165 000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ		პროექტის თანახმად; მრავალწლიანი მესყიდვა: 2023წ-ს 75000ლარი; 2024წ-ს 163381.41 ლარი.
3.5	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**140 000**	**140 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**1400 კვ.მ**	**1400 * 100**	ღირებულება სავარაუდოა - 15 მისამართზე განახლდება საფარი, მეკეთდება ღობეები, კარის ბადეები და კალათბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები. 1 კვ.მ.-ის ფასია 100,0 ლარი
3.6	**სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი**	**80 000**	**80 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**2 კომპლექტი**	**2 * 40000**	ღირებულება სავარაუდოა.
4	**წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება**	**106 000**	**106 000,00**				**330 გრძ.მ**		
4,1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	26 000	26 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**130 გრძ.მ**	**130 * 200**	ღირებულება სავარაუდოა.
4,2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80 000	80 000,00			არაფინანსური აქტივები	**200 გრძ.მ**	**200 * 400**	ღირებულება სავარაუდოა.
5	**სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკები, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები)**	**123 000**	**123 000**						
5.1	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	**200კვ.მ**	**200 * 150**	ღირებულება სავარაუდოა.
5.2	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	**200კვ.მ**	**200 * 150**	ღირებულება სავარაუდოა.

5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63 000	63 000,00			არაფინანსური აქტივები	**900 გრძ.მ**	**900 * 70**	ღირებულება სავარაუდოა.
6	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა**	**364 000**	**364 000**						ღირებულება სავარაუდოა.
6.1	მწვანე საფარის (ბალახის) მესყიდვა, ტერიტორიების თიბვა, ნიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 20	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2	ხეების ჭრა და ფორმირება	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 ძირი	1000 * 150	ღირებულება სავარაუდოა.
6.3	ხეებისა და ბუჩქების მესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50 * 1000	ღირებულება სავარაუდოა.
6.4	სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია:	64 000	64 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ღირებულება სავარაუდოა.
7	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**100 000**	**100 000**			**არაფინანსური აქტივები**			ღირებულება სავარაუდოა.
8	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**100 000**	**100 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**10 ეკლესია**	**10 * 10000**	სავარაუდოდ დაფინანსდება 10 ეკლესია, თითოეული სამუალოდ 10000 ლარით.
9	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება (ქსელზე დაერთება)**	**6 400**	**6 400**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**8 ოჯახი**	**8 * 800**	ქთბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის №20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
	ჯამი	**4 025 000**	**4 025 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
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 გაუუჯობესდეს 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 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 მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 80 სპორტული მოედანი და 167 სკვერი 2023 წელს დაგეგმილია 10 არსებული და 2 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება, 2023 წელს რეაბილიტაცია ჩუტარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს და მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი, ასევე განხორციელდა სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება 2019-2020 წლებში 28 მისამართზე მოეწყო ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	2024 წელს დაგეგმილია 7 არსებული და 1 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2024 წელს რეაბილიტაცია ჩუტარდება 2 არსებულ სპორტულ მოედანს და მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი ასევე განხორციელდა სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2023 წელს 9 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	2024 წელს 2 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	2023 მოეწყობა 625 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	2024 მოეწყობა 625 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა 205 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	2024 წელს მოეწყობა 758 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი 7 მისამართზე	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2023 წელს 5 მისამართზე მოეწყობა 1148 კუბ.მ საყრდენი კედელი	2024 წელს 3 მისამართზე მოეწყობა 677 კუბ.მ საყრდენი კედელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
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, 2023 წელს დაგეგმილია 4086-მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 437 500 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	დაგეგმილია 2208 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 437 500 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების ზღვარი	რაოდენობა / კმ.მ, ეკრანდამა	დანტეგრირებული ბასასათვლელი (ფასეულობა)	დანტეგრირებული ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა**	**900 000**	**900 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**2 208 ძირი**		
1,1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 350	10 350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	230 ძირი	230*45	2022-2023 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
1,2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29 700	29 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	495 ძირი	495*60	
1,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 ძირი	350*100	
1,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 900	9 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110 ძირი	110*90	
1,5	სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება ,,გადაბელვა" (ხის სიმაღლის დადაბლება)	23 800	23 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*170	
1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13 200	13 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220 ძირი	220*60	
1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	19 000	19 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	223 ძირი	223*85	
1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	32 300	32 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190 ძირი	190*170	
1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13 950	13 950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 ძირი	90*155	
1,10	ავარიული და ძირსნაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5 600	5 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*70	
1,11	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	7 200	7 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*90	
1,12	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიბვა, მორწყვა, მიწის შეტანა და ა.შ)	700 000	700 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	437 500 კვ.მ	437500*1.6	
2	**ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა**	**3 092 000**	**3 092 000**						

2.1	**სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია**	**2 561 869**	**2 561 869**						
2.1.1	**არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია**	**2 243 080**	**2 243 080**						
2.1.1.1	აბაშიძის 22 სკვერის რეაბილიტაცია	276 395	276 395			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	წყნეთის 14 სკვერის რეაბილიტაცია	137 216	137 216			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	წყნეთის 1	328 806	328 806			არაფინანსური აქტივები	537 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	ვაჟა-ფშაველას 3 კვ 7 კორპ. სკვერის რეაბილიტაცია	320 663	320 663			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.5	წყნეთი ჯავახიშვილის 1	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	430 კვ.მ	430*350	ღირებულება სავარაუდოა
2.1.1.6	ნუცუბძის 4 მკრ. 24 კორპ სკვერის რეაბილიტაცია	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1000*350	ღირებულება სავარაუდოა
2.1.1.7	ნუცუბიძის 4 მკრ. 17-18 კორპ. სკვერის მოწყობა/რეაბილიტაცია	180 000	180 000			არაფინანსური აქტივები	515 კვ.მ	515*350	ღირებულება სავარაუდოა
2.1.1.8	**არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება**	**500 000**	**500 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			არსებულ სკვერებში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება (მიმდინარე შეკეთება)
2.1.2	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**318 789**	**318 789**						
2.1.2.1	ჭავჭავაძის 14 სკვერის მოწყობა	318 789	318 789			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2	**სპორტული მოედნების მოწყობა- რეაბილიტაცია**	**530 131**	**530 131**						
2.2.1	**არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა- რეაბილიტაცია**	**130 131**	**130 131**						
2.2.1.1	წყნეთის 1	26 602	26 602			არაფინანსური აქტივები	173 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.2	წყნეთის 14	103 529	103 529			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2,3	**სპორტული მოედნის მოწყობა**	**100 000**	**100 000**						
2.3.1	წყნეთი ჯავახიშვილის 1	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ	250*400	ღირებულება სავარაუდოა
2.2.2.1	**არსებული სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება**	**300 000**	**300 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			არსებულ სპორტული მოედნებზე გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურებ (მიმდინარე შეკეთება)
3	**მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა**	**1 250 000**	**1 250 000**						
3.1	**მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**625 გრძ.მ**	**625*80**	ღირებულება სავარაუდოა
3.2	**საფრდენი კედლების მშენებლობა**	**406 826**	**406 826**			**არაფინანსური აქტივები**	**677 კუბ.მ**		
3.2.1	ნუცუბიძის პლატო 40/რ 22-23 კორპ.	187 374	187 374			არაფინანსური აქტივები	312 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.2	წყნეთი, ტაბიძის ქ. N 1	71 048	71 048			არაფინანსური აქტივები	118 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.3	ბეთანია- რობაქიძის N1ა	148 404	148 404			არაფინანსური აქტივები	247 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3	**სანაოფრე ქსელის მოწყობა**	**341 053**	**341 053**			**არაფინანსური აქტივები**	**758 გრძ.მ**		
3.3.1	ვაჟა-ფშაველას გამზირი 3კვ 23 კორპ.	26 341	26 341			არაფინანსური აქტივები	59 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.2	ა. პოლიტკოვსკაიას ქ #50	13 937	13 937			არაფინანსური აქტივები	31 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.3	წყნეთი თამარ მეფის ქ #17	20 719	20 719			არაფინანსური აქტივები	46 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.4	წყნეთი გაგრის ქ. მე-4 ჩიხი #3	68 586	68 586			არაფინანსური აქტივები	152 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.5	რადიანის 10	8 833	8 833			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.6	წყნეთი,თამარ მეფის 51 და ლ. გუდიაშვილის 32	92 304	92 304			არაფინანსური აქტივები	205 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.7	ზ.ავალიშვილის ქუჩა N8	110 334	110 334			არაფინანსური აქტივები	245 კუბ.მ	245*450	ღირებულება სავარაუდოა
3.3	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება**	**152 121**	**152 121**			**არაფინანსური აქტივები**	**1 013 კვ.მ**		
3.3.1	ნუცუბიძის 2 მ/რ, 2 კვარტალი კორპუსი #9-ს (ეიტტის 61) მიმდებარედ კიბის მოწყობა	81 268	81 268			არაფინანსური აქტივები	541 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.2	ბაგები N2 კორპუსის მიმდებარედ ეკლესიაში ასასვლელი კიბე	70 853	70 853			არაფინანსური აქტივები	472 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4	**ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა**	**150 000**	**150 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**435 ცალი**	**435*345**	ღირებულება სავარაუდოა
4	**რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა**	**208 000**	**208 000**						
4,1	**იწდავიდუალური გაზიფიცირება**	**8 000**	**8 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	10ოჯახი	10*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2020 წლის 22 იანვრის N20.81.100 განკარგულების შესაბამისად
4.2	**ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**200 000**	**200 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	20ეკლესია	20*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 გათვალისწინებულია თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
5	**საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება**	**150 000**	**150 000**			**არაფინანსური აქტივები**			
	ჯამი	**5 450 000**	**5 450 000**	**0**					

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, 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
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, 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	2023 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 6 მისამართზე 9180 კვ.მ-ზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 6 მისამართზე 11750 კვ.მ-ზე, 120 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	2024 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 7 მისამართზე 13200 კვ.მ-ზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 1 მისამართზე 5000 კვ.მ-ზე, 130 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	**20%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2023 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 12 მისამართზე 5559 კვ.მ-ზე.	2024 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 4 მისამართზე 7972 კვ.მ-ზე.	**20%**	
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების, საფეხმავლო კიბეების რაოდენობა	2023 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 8 მისამართზე 1149 კუბ.მ-ზე, კიბეების 4 მისამართზე 704 კვ.მ-ზე.	2024 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 6 მისამართზე 643 კუბ.მ-ზე, კიბეების 4 მისამართზე 650 კვ.მ-ზე.	**30%**	
	ახალი უსაფრთხოების ღობეების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა	2023 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყობა 844 გრძ.მეტრზე	2024 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყობა 875 გრძ.მეტრზე	**30%**	
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	დაგეგმილია 8894 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 400000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიბვა, მორწვა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 6804 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 400000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიბვა, მორწვა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა.	**10%**	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა). ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი ღონისძიებები**	**5 394 860**	**5 394 860**						
1,1	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**1 993 524**	**2 344 778**				**13 200 კვ.მ**		
1.1.1	საირმის ქ. N11	112 000	112 000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	ს. ცინცაძის ქ. N75-85	378 524	378 524			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.3	ბერიტაშვილის ქ. (01.14.15.003.044)	512 000	512 000			არაფინანსური აქტივები	5 800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.4	ალ. ყაზბეგის გამზ. N6-8	471 000	471 000			არაფინანსური აქტივები	1 400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.5	ბუდაპეშტის 7-9	175 000	175 000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.6	ჩიქოვანის ქ. N34-36	345 000	345 000			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.7	პეკინის გამზ. N39-39ა	351 254	351 254			არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1,2	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**1 744 707**	**1 744 707**			**არაფინანსური აქტივები**	**5 000 კვ.მ**		
1,2,1	დ/დიღმი ასმათისა და როსტევანის ქუჩების კუთხესთან (01.72.14.035.181)	1 744 707	1 744 707			არაფინანსური აქტივები	5 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1,3	**არსებული სკვერებში ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა**	**508 175**	**508 175**			**არაფინანსური აქტივები**			**130 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა**
1,4	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**797 200**	**797 200**				**7 972,00 კვ.მ**		
1.4.1	ო. ჭილაძის ქ. N166	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	800,00 კვ.მ	800*100	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.2	ტაშკენტის შესახვევი N3	75 200	75 200			არაფინანსური აქტივები	752,00 კვ.მ	752*100	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.3	სოფ. დიღომი (01.72.14.016.517	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები	5 000,00 კვ.მ	5000*100	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.4	ალექსიძის ქ. (01.10.13.040.094)	142 000	142 000			არაფინანსური აქტივები	1 420,00 კვ.მ	1420*100	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2	**მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა**	783 159	783 159						
2,1	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**385 709**	**385 709**				**643 კუბ.მ**		
2.1.1	ს. ცინცაძის ქ. N77	135 000	135 000			არაფინანსური აქტივები	225 კუბ.მ	225*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.2	მარუშიძის ქ. N18	75 000	75 000			არაფინანსური აქტივები	125 კუბ.მ	125*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.3	ლიხაურის 8-10	96 290	96 290			არაფინანსური აქტივები	160 კუბ.მ	160*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.4	სოფ. დიღომი, რუსთაველის ქ. IV ჩიხის მიმდებარედ ხევის კალაპოტისთვის კედელი	24 977	24 977			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ	42*600	2 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.5	ჯიშკარიანის ქ. N3	32 942	32 942			არაფინანსური აქტივები	55 კუბ.მ	55*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.6	ს. ჩიქოვანის 24ა	21 500	21 500			არაფინანსური აქტივები	36 კუბ.მ	36*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება**	**97 450**	**97 450**				**650 კვ.მ**		
2.2.1	ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N18 (კიბის განათება)	28 500	28 500			არაფინანსური აქტივები	190,00 კვ.მ	190*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.2	ჩიქოვანის ქ. N24ა	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	180,00 კვ.მ	180*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.3	გოთუას ქ. N16	34 000	34 000			არაფინანსური აქტივები	226,67 კვ.მ	227*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.4	გაზაფხულის ქ. N15	7 950	7 950			არაფინანსური აქტივები	53,00 კვ.მ	53*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3	**ახალი უსაფთხოების მოაჯირების და დეკორატიული ღობის მოწყობა**	**70 000**	**70 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**875 გრძ.მ**	**875*80**	**ფასები სავარაუდოა**
2,4	**ველოსიპედების სადგომის მოწყობა**	**25 000**	**25 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**100 ობიექტი**	**250*100**	**ფასები სავარაუდოა**
2,5	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**130 000**	**130 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**52 ობიექტი**	52*2500	**ფასები სავარაუდოა**
2,6	**სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები**	**50 000**	**50 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			
2,7	**მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი**	**10 000**	**10 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**			
2,8	**ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი**	**10 000**	**10 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**			
2,9	**მძიმე ტექნიკით გზის გაწმენდის მომსახურება**	**5 000**	**5 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**			
3	**რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა**	220 800	220 800						

3,1	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დაბმარება**	**50 000**	**50 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**5 ცალი**	**5*10000**	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი. მომართვის მემთხვევაში დაფინანსდება 10000 ლარის ფარგლებში
3,2	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**800**	**800**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**1 ცალი**	**1*800**	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების მუსაბამისად
3,4	**TBB პირია სარგებლობისთვის გაწეულთვნილი ელ. ბანდესების ტექნიკური მომსახურება**	**170 000**	**170 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**10 მოხსმართი**	**10*17000**	
4	**რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრები პირობები**	611 181	611 181						
4,1	**გამწვანების ღონისძიებები**	**611 181**	**611 181**				**6 804 ძირი**		**განფასება აღებულია 2023 წლის ხელმეკრულებიდან.**
4,1,1	1 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	71 526	71 526			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 788 ძირი	1788*40	**ფასები საკარაულოა**
4,1,2	2 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 400 ძირი	1400*50	**ფასები საკარაულოა**
4,1,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	59 000	59 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	738 ძირი	738*80	**ფასები საკარაულოა**
4,1,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42 000	42 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	525 ძირი	525*80	**ფასები საკარაულოა**
4,1,5	სხვლა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონიძიება - „ეკადაშელა."	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	267 ძირი	267*150	**ფასები საკარაულოა**
4,1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*60	**ფასები საკარაულოა**
4,1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	500 ძირი	500*80	**ფასები საკარაულოა**
4,1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	233 ძირი	233*150	**ფასები საკარაულოა**
4,1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	133 ძირი	133*150	**ფასები საკარაულოა**
4,1,10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*80	**ფასები საკარაულოა**
4,1,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	545 ძირი	545*55	**ფასები საკარაულოა**
4,1,12	განსაკუთირებული შემთხვევის სხვლა ფორმირება და ჭრა სპეციფიური მეთოდით (ეიდვით)	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*200	**ფასები საკარაულოა**
4,1,13	მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამცემი უფლებამოსილი პირის (მესაბამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ექსპერტი) მომსახურება, ხის ხარისხობრივი შეფასება და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით მესაბამისი დასკვნის მომზადება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	125 ძირი	125*40	**ფასები საკარაულოა**
4,1,14	ბალახის თიბვა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 000 კვ.მ.	400000*0,1	**ფასები საკარაულოა**
4,1,15	საბურთალოს რაიონის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობა, ხარვეზად ჭიდლის და მაღრეკების ეფექტიანი, საჭიროების მემთხვევაში მისი განახლება, გაზონების ბალახის მოვლა-დასუფთავება, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა	54 855	54 855			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	20 სკვერი	20*2743	**ფასები საკარაულოა**
4,1,16	მეულჩით მეულჩირების სამეშაოები	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200,00 კვ.მ		**ფასები საკარაულოა**
4,1,17	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით წყლის ცენტრალურ ჭიდლზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	8 ობიექტი	8*2500	**განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების მესაბამისად**
4,1,18	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	900	900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3 ობიექტი	3*600	**განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების მესაბამისად**
4,1,19	გამგეობის ბალანსზე არსებულ სკვერებში მაღრეკების ფუნქციონირებისთვის მოხმარებული დენის ხარჯი	6 900	6 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			**განფასება აღებულია ელექტროენერგიის ტარიფის გათვალისწინებით**
4,1,20	გამგეობის ბალანსზე არსებულ სკვერებში გამოყენებული წყლის ხარჯი	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			**განფასება აღებულია წყალმომარაგების ტარიფის გათვალისწინებით**
	ჯამი	**7 010 000**	**7 010 000**						

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-გაბაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაკრრების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიფარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და სპორტული კუთხეების მოწყობა, საბალე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვალა, 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 დეცენილთა 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	2023 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი და რეაბილიტირებული იქნება 19 არსებული სკვერი	2024 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 12 სკვერი;	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა7 ახალი სპორტული მოედანი და დამონტაჟება 9 ფიტნეს ტრენაჟორი	2024 წელს მოეწყობა 10 სპორტული მოედანი, დამონტაჟება 5 ფიტნეს ტრენაჟორი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 750გრძ/მ სანიაღვრე, 125 გრძ/მ წყალსადენის და125 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელი	2024 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 750გრძ/მ სანიაღვრე, 125 გრძ/მ წყალსადენის და125 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2023 წელს რეაბილიტირებული იქნება 1120 კუბ.მ საყრდენი კედელი	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება 1120 კუბ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ პირთათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყო 3 ერთეული კიბე-პანდუსი	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება 8 ერთეული კიბე-პანდუსი	3%	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 რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. 2023 წელს განხორციელდა 5921-მდე ძირის სხვლა-ფორმირება, დაირგვა 4 139 ხე-მცენარე, განხორციელდა 50000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-	2024 წელს სხვლა-ფორმირება ჩაუტარდება 4 870 ავარიულ ხეს. დაირგვება 5 047 ხე-მცენარე და 50000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის შიფრი	რაოდენობა / კმ.მ. ეკონომია	დაფინანსების მასშტაბები (ეკონომია)	დაფინანსების ინფორმაცია
			სამოქალაქო სფერო	საკუთარი სფერო	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**1 984 500**	**1 984 500**						
1.1	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა**	**203 860**	**203 860**				**5047ძირი**		ფასები სავარაუდოა
1.1.1	ნერგების შესყიდვა	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	900ძირი	900*50	
1.1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	500ძირი	500*30	
1.1.3	კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	13 750	13 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	550ძირი	550*25	
1.1.4	ტუია	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400ძირი	400*2.5	
1.1.5	ლუგუსტრუმი	2 100	2 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	700ძირი	700*3	
1.1.6	სპირია	1 300	1 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	650ძირი	650*2	
1.1.7	ემონიუსი, ნანდინი	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	300ძირი	300*5	
1.1.8	ბზა	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	500ძირი	500*7	
1.1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. ნერგები	24 950	24 950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	499ძირი	499*50	
1.1.10	სოფორა	960	960			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	48ძირი	48*20	
1.1.11	ყვავილების შეძენა	27 600	27 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40000ძირი	40 000*0.69	
1.1.12	ბალახის თიბვა	25 200	25 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	120 000	120 000*0.021*10 უერადობა	
1.1.13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	13 000	13 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	100 000	100 000*0.13	
1.1.14	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	29 000	29 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	100 000	100 000*0,29	
1.2	**ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა**	**404 890**	**404 890**				**4870ძირი**		ფასები სავარაუდოა
1.2.1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	65 000	65 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1300ძირი	1 300*50	
1.2.2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	83 200	83 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1300ძირი	1 300*64	
1.2.3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	81 750	81 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	750ძირი	750*109	
1.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	44 100	44 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	300ძირი	300*147	
1.2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	28 800	28 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400ძირი	400*72	
1.2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	40 800	40 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400ძირი	400*102	
1.2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	17 040	17 040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	120ძირი	120*142	
1.2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	19 200	19 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	100ძირი	100*192	
1.2.9	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	9 800	9 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	100ძირი	100*98	
1.2.10	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	15 200	15 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	100ძირი	100*152	

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	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	125გრძ/მ	125*200	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.5	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	750გრძ/მ	750*200	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	125გრძ/მ	125*200	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.7	თუუჩისთავებიანი სპაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	35ცალი	35*400	
1.8	თუუჩისთავებიანი სპაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	20 250	20 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	45ცალი	45*450	
1.9	ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	10ცალი	10*150	
1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დამხვევი ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და სპავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
1.11	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბე-პანდუსის რეაბილიტაცია-შეკეთება	199 500	199 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1330კვ.მ	1 330*150	შეკეთდება რკინა-ბეტონის კიბე-პანდუსი 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 24 937.50 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ აუცილებელი ღირებულება საშუალოდ 150 ლარი
1.12	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	280 000	280 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1120კუბ.მ	1 120.4*250	მოხდება საყრდენი კედლების აღდგენა 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ/მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 250 ლარი
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, გამწვანებულ ზოლებში, სპორტულ და სპავშვო მოედნებზე, საფეხმავლო კიბეებსა და ბილიკებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები	100 500	100 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	67ცალი	67*1 500	
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე: სპორტული, სპავშვო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიტნეს-ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			
1.15	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერატორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
2.	**სხვა ხარჯები**	**162 000**	**162 000**						
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დამარება	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ერთეული	15*10 000	
2.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	12 000	12 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ოჯახი	15*800	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
3	**არაფინანსური აქტივები**	**3 428 500**	**3 428 500**						
3.1	**ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა**	**175 000**	**175 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 კომპლექტი	5*35 000	
3.2	**სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია-მოწყობა**	**2 386 354**	**2 386 354**				**21556კვ.მ**		
3.2.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N144 (ლამპარი) (გარდამავალი)	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	270კვ.მ	270*100	გარდამავალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ-907543ლარი)
3.2.2	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15 (გარდამავალი)	147 860	147 860			არაფინანსური აქტივები	1479კვ.მ	1 478.6*100	
3.2.3	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N3-N4-N5-N6	238 000	238 000			არაფინანსური აქტივები	2380კვ.მ	2 380*100	გარდამავალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ-907543ლარი)
3.2.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N22	72 000	72 000			არაფინანსური აქტივები	720კვ.მ	720 *100	
3.2.5	ქ.ნამებულის N69	252 000	252 000			არაფინანსური აქტივები	2520კვ.მ	2 520*100	გარდამავალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ-907543ლარი)
3.2.6	კახეთის გზატკ. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	56 000	56 000			არაფინანსური აქტივები	560კვ.მ	560*100	
3.2.7	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N1	113 920	113 920			არაფინანსური აქტივები	1139კვ.მ	1 139*100	
3.2.8	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N163-ის მიმდებარედ	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები	700კვ.მ	700*100	
3.2.9	ნ.მუსხელიშვილის ქუჩა N15-ის მიმდებარედ	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ	250*100	
3.2.10	მარტყოფის II ჩიხი (გარდამავალი)	390 540	390 540			არაფინანსური აქტივები	3255კვ.მ	3 254.5*120	გარდამავალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ-907543ლარი)
3.2.11	ჯორჯ ბუშის ქუჩა (მელაანის ქუჩა) მე-5 შესახვევი კორპუსი N120-ის მიმდებარედ (გარდამავალი)	828 854	828 854			არაფინანსური აქტივები	6907კვ.მ	6 907*120	გარდამავალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ-828854ლარი)
3.2.12	ვაზისუბნის II მ.რ.. კორპ. N22 (გარდამავალი)	165 180	165 180			არაფინანსური აქტივები	1377კვ.მ	1 377*120	გარდამავალი (2023წ- 50000ლარი, 2024წ-165180ლარი)
3.3	**სპორტული მოედნების მოწყობა**	**867 146**	**867 146**				**5781კვ.მ**		მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები
3.3.1	მარტყოფის II ჩიხი (გარდამავალი)	92 500	92 500			არაფინანსური აქტივები	617კვ.მ	616.7*150	გარდამავალი (2023წ 40000 ლარი, 2024წ-460000 ლარი)
3.3.2	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N1 (გარდამავალი)	100 500	100 500			არაფინანსური აქტივები	670კვ.მ	670*150	
3.3.3	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14 (გარდამავალი)	87 000	87 000			არაფინანსური აქტივები	580კვ.მ	580*150	
3.3.4	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N149 (გარდამავალი)	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ	800*150	
3.3.5	ბერი გაბრიელ სალოსის V შეს. კორპ. N5 (გარდამავალი)	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	400კვ.მ	400*150	
3.3.6	საავიაციო დასახლება კორპუსი 5-ის მიმდებარედ	79 500	79 500			არაფინანსური აქტივები	530კვ.მ	530*150	
3.3.7	ტბელ-აბუსერიძის ქუჩა	112 500	112 500			არაფინანსური აქტივები	750კვ.მ	750*150	
3.3.8	უ.სოფრომაძის I შესახვევი	100 500	100 500			არაფინანსური აქტივები	670კვ.მ	670*150	
3.3.9	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N1	52 500	52 500			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*150	
3.3.10	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N12	62 146	62 146			არაფინანსური აქტივები	414კვ.მ	414.3*150	
სულ	**ჯამი**	**5 575 000**	**5 575 000**						

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 მირითადად ქალაქისა 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). დაფინანსებული იქნება სკვერებში დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები. 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 ხელშეწყობა
	მოწესრიგებული ინფრასტრქუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა	მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, 7 სპორტული მოედანი	მოეწყობა 3 ახალი სკვერი, 2 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	7 მისამართზე მოეწყობა 1312 გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი, 7 მისამართზე 3185 გრძივი მეტრი სანიაღვრე ქსელი	მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი 3429 გრძ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რეაბალიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 200 კუბ.მ, მოაჯირი გრძივი მეტრი	რეაბალიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 222 კუბ.მ-მდე, მოაჯირი 600 გრძივი მეტრი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	დაგეგმილია 4 300 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 140 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	დაგეგმილია 6 611 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 1 000 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდირების მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**1 645 500**	**1 645 500**						
1.1	მწვანე ნარგავების სხვლა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	1 645 500	1 645 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.2	ბალახის თიბვა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000000 კვ.მ		
1.1.3	მიწის ნაზავის შეტანა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200 კუბ.მ		
1.1.4	მწვანე ნარგავების მორწყვა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კუბ.მ		
1.1.5	სკვერების მოვლა-პატრონობა	1 000 000	1 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.6	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება	410 500	410 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6611 ცალი		ხის ფასადური, პროფილური სხვლა-ფორმირება -60 ლარი; გამხმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -70 ლარი; კუნძის ამოძირკვა და გატანა - 50 ლარი.
1.1.7	სკვერებში სათვალთვალო კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.8	სკვერებში სარწყავი წყლის ხარჯები	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	**სუბსიდიები**	**200 000**	**200 000**						

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200 000	200 000			სუბსიდიები	20 ეკლესია	20*10000	
3.	**სხვა ხარჯები**	**1 486 618**	**1 486 618**						
3.1	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 466 618	1 466 618				3428.8 გრძ.მ		
	ვარკეთილი 3 2 მ/რ კორპ 30-31-32 მიმდებარედ საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	300 924	300 924			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	750,4	750.4*401	პროექტით
	ალექსეევკის დას, ხვედელიანის ქუჩა და ჩიხი ქებურიას 4 ჩიხი ბარდაველიძის, ბებიასა და მინდიკაურის ქუჩები	909 448	909 448			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2066,9	2066.9*440	პროექტით
	თვალჭრელიძის მესამე შესახვევი 9 დან კაკლიანის ქუჩამდე	256 246	256 246			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	611,5	611.5*419	პროექტით
3.2	გაზიფიცირება	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	25 ოჯახი	25*800	
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**5 503 382**	**5 503 382**						
4.1	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 850 001	2 850 001			არაფინანსური აქტივი	20184.1 კვ.მ		
	მოსკოვის გამზირი IV კვარტალი მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	879 000	879 000			არაფინანსური აქტივი	6225,2	6225.2*141.2	მრავალწლიანი 2023წ - 750 000, 2024წ - 2850001 (250000+400000+100000)
	დიდი ლილო საქნავთის დასახლება	1 576 800	1 576 800			არაფინანსური აქტივი	11167,1	11167.1*141.2	
	ვარკეთილი 3 3 მ/რ კორპ 304-310 მიმდებარედ	394 201	394 201			არაფინანსური აქტივი	2791,8	2791.8*141.2	
4.2	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები			
4.3	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 323 381	2 323 381			არაფინანსური აქტივები	2709.8 კვ.მ		
	ჭიჭინაძის 12	2 238 880	2 238 880			არაფინანსური აქტივები	2258	2258*991.5	პროექტით
	მოსკოვის გამზირი, . კორპ. 50-ა-ს მიმდებარედ	84 501	84 501			არაფინანსური აქტივები	451,8	451.8*187	პროექტით
4.4	რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	250 000	250 000						
	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	100 000	100 000				222 კუბ.მ	222*450	
	მოაჯირებისა და კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეების მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	600 გრძ.მ	600*250	
სულ	**ჯამი**	**8 835 500**	**8 835 500**						

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 ურნანული ავეჯის შეკვეთა, 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 საშიშროების 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
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, 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 მესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონში. დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 35 სპორტული მოედანი და 83 სკვერი, 2023 წელს მოხდება 2 ახალი სკვერის მოწყობა და დაახლოებით 43 მისამართზე არსებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების	2024 წელს განხორციელდება 4 სკვერის რეაბილიტაცია და 20 მისამართზე არსებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების ფრაგმენტული შეკეთება	**10%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზა ციო ქსელების რაოდენობა	2023 წელს სულ მოეწყობა 50 გრძ/მ სანიაღვრე და 8282.4 გრძ/მ საკანალიზაციო ქსელი	2024 წელს სულ მოეწყობა 5000 გრძ/მ სანიაღვრე და 5500გრძ/მ საკანალიზაციო ქსელი	**10%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა და აღდგება 500 კუბ/მ საყრდენი კედელი	2024 წელს მოეწყობა და აღდგება 300 კუბ/მ საყრდენი კედელი	**10%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდებოდა გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2023 წელს განხორციელდა 50 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა,დაგეგმილია 1833 -მდე ძირის ჭრა, სხვლა-ფორმირება	დაგეგმილია 1294 -მდე ძირის ჭრა, სხვლა-ფორმირება და 50000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	**10%**	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (გამგებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უნენების 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**	**1 305 060**	**1 305 060**						
1.1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უნენების გამაგრების სამუშაოები	300 000	300 000			კაპიტალური ტრანსფერიები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60ობიექტი		თანხა სავარაუდოა
1.2	სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალიზმის შედეგად განმენდა)	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება	2000კუბ.მ.		ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონაშალი გრუნტის გატანა
1.3	საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	350 000	350 000			საქონელი და მომსახურება	45 მისამართი		თანხა სავარაუდოა
1,5	საყრდენი კედლების მოწყობა რეაბილიტაცია(13 მისამართი)	445 060	445 060			არაფინანსური აქტივი	300კუბ/მ		პროექტის შესაბამისად.
1.5	დამცავი ღობეების, მოაჯირების, უებირების, კიბეების მოწყობა	110 000	110 000			საქონელი და მომსახურება	2 მისამართი (მოაჯირი); 100კვ.მ კიბე;		ავარიული სახლების , შემოსაღობად და მოსაწყობად
2	**სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია**	**1 304 940**	**1 304 940**			**არაფინანსური აქტივი**	**2910კვ.მ**		
2,1	კრწანისის 19/1 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივი	700კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2,2	ზემო ფონიჭალა 6 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	195 000	195 000			არაფინანსური აქტივი	300კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2,3	შემოსავლების სამსახურთან სკვერის რეაბილიტაცია	260 000	260 000			არაფინანსური აქტივი	460კვ.მ		პროექტის შესაბამისად

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კოდექსით ბენეფიციარი	რაოდენობა / ერთ.ზომა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლის)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2,4	რუსტავის გზატკეცილი 269-271 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივი	250კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2,5	სკვერების და სპორტული მოედნების მცირე სარემონტო სამუშაოები	449 940	449 940			არაფინანსური აქტივი	1200კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3	**ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების სისტემების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და შეკეთება**	**3 200 000**	**3 200 000**			არაფინანსური აქტივი	**10500გრძ/მ**		
3,1	სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოები (ფონიჭალა სვანების დასახლება)	3 200 000	3 200 000			არაფინანსური აქტივი	10500გრძ/მ		პროექტის შესაბამისად (მოეწყობა 5000 გრძ/მ სანიაღვრე და 5500გრძ/მ საკანალიზაციო ქსელი)
4	**კრწანისის რაიონის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.**	**350 000**	**350 000**						
4.1	**გამწვანების ღონისძიებები**	**200 000**	**200 000**			**საქონელი და მომსახურება**	**52 მისამართი (50000 კვ.მ)**		კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (50 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა (არსებული ბალახის გაკრეჭვა-გაითიბვა, გაკრეჭილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემობარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა.მცენარეების შეძენა-დარგვა) ხელშეკრულების შესაბამისად
4.2	**ავარიული ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება, კუნძების ამოძირკვა და გატანა**	**150 000**	**150 000**			**საქონელი და მომსახურება**	**1 294 ძირი**		თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	490	490			საქონელი და მომსახურება	10 ძირი	10X49	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	21 000	21 000			საქონელი და მომსახურება	300 ძირი	300X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	22 050	22 050			საქონელი და მომსახურება	175 ძირი	175X126	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 800	9 800			საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50X196	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბელვა	12 600	12 600			საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50X252	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 440	6 440			საქონელი და მომსახურება	92 ძირი	92X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16 800	16 800			საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150X112	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	21 840	21 840			საქონელი და მომსახურება	130 ძირი	130X168	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16 380	16 380			საქონელი და მომსახურება	60 ძირი	60X273	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	8 600	8 600			საქონელი და მომსახურება	77 ძირი	77X112	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	14 000	14 000			საქონელი და მომსახურება	200 ძირი	200X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5	**საინჟინრო ნაგებობების, სკვერების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, ავარიული სახოვრებელი სახლების გამაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა**	**40 000**	**40 000**			არაფინანსური აქტივი			
6	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**60 000**	**60 000**			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ეკლესია	6X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	**რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საქონლის შეძენა**	**590 000**	**590 000**			**საქონელი და მომსახურება**			
7,1	სასმელი წყლის ნიყარების და გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვის წყლის ხარჯი და ელ.ენერგიის ხარჯი	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება			
7,2	ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნები,სკამების) შეძენა	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	50ც საპარკე სკამი; 40ც ურნა	50ც სკამიX400ლ; 40ც ურნაX250ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7,3	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფრირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7,4	300 არაგველის სკვერში მარადიული ცეცხლის ბ/აირის ხარჯი	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	22222კუბ/მ	22222*1.35	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7,5	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	370 000	370 000			საქონელი და მომსახურება			
		6 850 000	**6 850 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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 ტურისტული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანგრევის სამშენებლოების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. 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 ხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება 2 სკვერი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2024 წელს გაგრძელდება 1 სპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოები	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 9000 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე, 18000 გრძ.მ წყალსადენის ქსელი და 18000 გრძ.მ კანალიზაციის ქსელი	2024 წელს შეკეთდება 750 გრძ.მ წყალკანალიზაცის ქსელი	1%	ხელშეკრულებისპირობების 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 რგვები, სხვლა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	2024 წელს დაგეგმილია 2600-მდე ძირი ხე-მცენარის სხვლა ფორმირება და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დაგეგმილი მახასიათებლები (ფაქტობრივი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები**	**200 000**	**200 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	**10 ობიექტი**	**10*20000**	
2	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები**	**350 000**	**350 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	**1750 კუბ.მ.**	**1750*200**	
3	**სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**891 700**	**891 700**				**4 460**		

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაანგარიშები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ქ. თბილისი, გურამ რჩეულიშვილის ქ. 9ა (ს/კ 01.15.02.053.032)	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები	3195კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტაბახმელა, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. 2-ის მიმდ. სკვერის მოწყობა	391 700	391 700			არაფინანსური აქტივები	1265კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4	**ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობა**	**1 410 000**	**1 410 000**				**13 327**		
	ტაბახმელა, თრიალეთის ქუჩა 2 (ს/კ 81.02.04.851) (სრული ღირებულება 3769000 ლარი)	1 410 000	1 410 000			არაფინანსური აქტივები	13327კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	**წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება**	**60 000**	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	**300გრძ/მ**	**300*200**	
		30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	**150გრძ/მ**	**150*200**	
		60 000	60 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	**300გრძ/მ**	**300*200**	
6	**საბაღე სკამების შეძენა და მონტაჟი**	**50 000**	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**100ც.**	**100*500**	ფასები სავარაუდოა
7	**სასმელი წყლის ნიჟარების და შადრევნების ექსპლუატაცია**	**105 000**	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8	**მომრაობის შემზღუდავი ბარიერების დამზადება და მონტაჟი**	**9 000**	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
9	**გამწვანების ღონისძიებები (სხვლა-ფორმირება და ავარიული ხეების მოჭრა)**	**380 000**	380 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**2600 ძირი**		2600 ძირი ხის სხვლა-ფორმირება
10	**გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)**	**500 000**	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
11	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**150 000**	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის		**1500000*0.1**	
12	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**100 000**	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის	**10 ეკლესია**	**10*10000**	
13	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**8 000**	8 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის	**10 ოჯახი**	**10*800**	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	**4 303 700**	**4 303 700**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფულადი ნაკადების კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 10	7.6.1	ქალაქის განვითარების ხელმძღვანა	ა(ა) იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ადგილზე-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. მსგავსი არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე ისტორიული სადარაბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული მნიშვნელობის 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	მშენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა
	მემუშავებული პროექტები
	„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის"(ADB) ფარგლებში გადახდილი დღე

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების აღმოთხრა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მშენარჩენბული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 107 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 97 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	რეაბილიტაცია ჩატარდება 10 საცხოვრებელ სახლს,	5-6 ობიექტი	რეაბილიტაციის პროექტში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწარულები ღირებულების ზრდა
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღეს მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს-4000-4500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება- 4500-5000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ, საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 6000-6500 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1 კვ.მ ღირებულება-7500-8000 ლარს	10%	მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების (ინფლაცია, ვალუტის კურსის ცვლილება) გაუარესება
შემუშავებული პროექტები	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა „ახალი ტფილისის"ფარგლებში იგეგმება 30 საცხოვრებელი სახლის მათ შორის 20 მემკვიდრეობის ძეგლის, 5 სადარბაზოს, 2 მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტირება	პროექტირება ჩატარდება 10 საცხოვრებელ სახლს, მათ შორის 5 კულტ.მემკვიდრეობის ძეგლს	4-5 პროექტი	პროექტირების პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწარულები ღირებულების ზრდა
„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის"(ADB) ფარგლებში გადახდილი დღე	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ხელმძღვანელობის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (2023 წელს დასრულდება 2 ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დაინყება დეტალური დიზაინის მომზადება) და ახალი სესხის (ADB) გაგრძელება)) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (მდინარე მტკვარზე საზოგადოებრივი და ტურისტული საკრასნპორტო მომსახურების განვითარება, მდგრადი ურბანული მობილობის ჯგუფის შემუშავება, თბილისის მეტროს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება, ვერის პარკის დეტალური დიზაინი, დიდმის ჭაღების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, სუპერბლოკების დეტალური დიზაინის პროექტი, საკრანსპორტო სისტემის მონაცემების განახლება) არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას , შესაბამისად ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება დღე. ს გადახდა.	სესხის ფარგლებში ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღე,	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების პროექტი					საბიუჯეტო ასignebebi	ნაღდი ფულის ნაკადების ცვლილება	რეალიზაციის / ვან.მ. ვერაფლების	დამატებითი მასასათვლელები (ეკონომიური)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	ბუნის ფონით	საკუთარი სასესხო	სხვა(დონორები)					
1	**ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები**	**4 823 396**	**4 703 396**	**-**	**120 000**						
1.1.	თანამშრომელთა თანმდებობრივი სარგო	3 297 782	3 297 782				თანამდებობრივი სარგო		12 თვე	12 თვე *274815	შტატით გათვალისწინებულია 76ერთეული და ერთი თვის სარგო შედგენს 274815ლარს(10%-ის გათვალისწინებით)
1.2.	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	120 000			120 000		ჯილდო/პრემია				ხელფასის წლიური ფონდის 4.76%
1.3.	**თანამშრომელთა ბიულეტინის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ანაზღაურება**	**40 000**	**40 000**				სოციალური უზრუნველყოფა				
1.4.	**თამშრომელთა მივლინება ქვეყნის გარეთ/შიგნით**	**5 000**	**5 000**				**მივლინება**				მათ შორის ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტორის მკონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად/მასალის შესაძენად
1.5.	**ოფისის ხარჯები**	**183 371**	**183 371**				**ოფისის ხარჯი**				საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრიჯების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, პოფიერნური სამუალებები, სამკურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია, კიბმრეკამბლეა და სხვა
	ტყვიის, ტეფჩატილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი	**500**	500								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფ.ფურცლები	**500**	500								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ლია ბარათები	**500**	500								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საუოლტერო წიგნები, ფორმები და სხვა. ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები	**200**	200								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც.ნივთები	**5 612**	5 612								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატების, სატელეკომუნიკაციო და ვიდეოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები	**500**	500								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამრთველები, იზოლირებული მავთული და კაბელი	**300**	300								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები	**1 000**	1 000								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი ჰიგიენის საშუალებები	**3 500**	3 500								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯი	**10 000**	10 000								სკამები, საკარმლები, ტუმბო, კარადა.
	ავეჯის აქსესუარები	**500**	500								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქსოვილის ნივთები	**89**	89								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სანმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია	**250**	250								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი	**3 000**	3 000								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასაღებები, დამჭერები, ტაიმერები, ზამბარები და სხვა	**200**	200								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავზები, რეზერვუარები	**170**	170								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალების, ხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთ.საშუალებები, სამედიცინო მოწყობილობები.	**4 000**	4 000								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მუნიციის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარემონტო(მუნიკეთებელი) სამუშაოები	**26 000**	26 000								იჯარით აღებული ფართის რემონტი
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატების, სატელეკომუნიკაციო და ვიდეოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები	**2 900**	2 900								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.	**31 250**	31 250						12 თვე*31*84		მიმდინარე წლის ხარჯებისა და შტატების და შტატგარეშეს მიხედვით

	ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი)	**12 450**	12 450					12 თვე	12 თვე *1037.50	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში 1037.5 ლარი
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	**1 500**	1 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა	**5 000**	5 000					12 თვე	12 თვე *416,6	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში საშუალოდ 416,6 ლარი
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება	**65 000**	65 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (იჯარით აღებული ფართის)	**8 200**	8 200					12 თვე	12 თვე *600	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (დენი, წყალი) თვეში საშუალოდ 600 ლარი
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები	**250**	250							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	**ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით, თანამშრომელთათვის უნიფირმების შეძენა**	**5 000**	**5 000**				**რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები**			
1.7.	**დაგეგმილი შეხვედრებზე მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება**	**10 000**	**10 000**				**წარმომადგენლობითი ხარჯი**			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2024 წელს დაგეგმილი შეხვედრების გათვალისწინებით
1.8.	**ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა**	**216 252**	**216 252**				**ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები**			
	საწვავი	**192 060**	192 060					12 თვე	4850*12*3,3	43 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე	**4 900**	4 900							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება	**13 592**	13 592							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება	**400**	400							
	რეცხვის ტალონები	**4 000**	4 000							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა	**1 000**	1 000							
	მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)	**300**	300							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით
1.9.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**332 480**	**332 480**				**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
	წიგნები	**500**	500							
	ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა	**500**	500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა	**1 000**	1 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები	**3 000**	3 000					12 თვე	**12x250**	საქმისწარმოების პროგრამის ერთი თვის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს
	სატენდერო მოსაკრებელი	**2 300**	2 300							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარო რეესტრის მომსახურება	**5 500**	5 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება	**2 700**	2 700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო,აუდიტორული და ფისკ.მომსახ.	**2 000**	2 000							დაგეგმილია 2024 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინვენტარიზაცია
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება	**3 540**	3 540							ერთიგონი საბუღალტრო პროგრამის 2024 წლის ვერსიის შეძენა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.	**2 500**	2 500							სათარჯიმნო მომსახურება
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	**1 000**	1 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)	**500**	500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა	**1 000**	1 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2024 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს.	**80 000**	80 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეაბილილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება	**800**	800							თანამშრომელთა ტრეინინგი წლის მანძილზე
	კინო. და ვიდეო მომსახ	**2 000**	2 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2024 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით (კლიპების გადაღება)
	ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება	**5 000**	5 000							ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება
	ჩიქოვანის დაცვა	**1 100**	1 100							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	იჯარის გადასახადი	**205 000**	205 000							ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწყობება და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები
	112-ის მომსახურება	**340**	340							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა	**1 500**	1 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	იურიდიული მომსახურება	**700**	700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტიზის ხარჯები	**10 000**	10 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	**სხვადასხვა ხარჯები**	**61 515**	**61 515**				**ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			**ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოს,რეკლამის ხარჯები და სხვა**
	სადაზღვევო მომსახურება	**12 000**	12 000				მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე	12თვე*1000	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 10 მანქანაზე თვეში 1000 ლარი
	ადმინისტრაციული მომსახურება	**47 695**	47 695				მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბაჟი, სანებართვო და სხვა მოსაკრებელი
	სანებართვო მოსაკრებელი	**500**	500				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავების მოსაკრებელი	**1 320**	1 320				მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x110
1.11.	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაღაურება**	**546 996**	**546 996**				შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა პირთა ანაზღაურება	12 თვე	45583*12 თვე	18 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა წლიური ჯამური ანაზღაურება შეადგენს
1,12	**სამედიცინო ხარჯები**	**5 000**	**5 000**				სამედიცინო ხარჯები			
2	**ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/ რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა**	**100 500**	**100 500**				არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა (საკუთარი-მ.შ.ნაშთიდან 10000ლ)
	ავეჯის შეძენა	**7 200**	7 200							სამშენებლო პროექტების არქივისთვის 12 სტელაჟის, 8 საოფისე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისათვის კარადების შეძენა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა, ქსელები	**53 000**	53 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ელექტრონული,ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები	**1 600**	1 600							1 ცალი ფოტოაპარატი და სხვა
	გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები	**2 000**	2 000							1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	**33 200**	33 200							5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შეძენა
	ადმინისტრაციული მომსახურება	**500**	500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა	**3 000**	3 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	**მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები**	**3 420 000**	**3 420 000**	**-**	**-**					
3,1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები	**100 000**	100 000				მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების ელექტროენერგიით, გაზით და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები	**100 000**	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	**3 000 000**	3 000 000				მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 625 ლარის გათვალისწინებით საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით
3,4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ საწყობში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯებით	**200 000**	200 000				მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,5	ექსპერტიზის ხარჯები	**20 000**	20 000				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	**„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის" პროექტი**	**2 465 300**	**2 465 300**	**-**	**-**					
	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო	**1 779 660**	1 779 660				არაფინანსური აქტივების ზრდა			აზიის განვითარების ბანკის პროექტები
	კონსულტანტ-მენეჯერების ხელფასები და სხვა ხარჯი	**685 640**	685 640				საქონელი და მომსახურება			
5	**პროექტირების მიმართულება**	**1 524 071**	**1 524 071**	**-**	**-**					
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება	**789 213**	789 213	-	-					
	სულხან-საბა, ინგოროყვა და სხვა	**482 302**	482 302				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	რევაზ თაბუკაშვილის ქ. N51, არტსტუდიო პროექტი 23-09-103	**139 240**	139 240				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 348100ლ. მ.შ. 2023-174050ლ, 2024-139240ლ, 2025-11603ლ, 2026-11603ლ, 2027-11604ლ.
	სულხან-საბა ინგოროყვას 4,6,2 და ლეონიძის 7, გრინ სტუდიო 23-04-53	**21 092**	21 092				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 843700ლ. მ.შ. 2023-759330ლ, 2024-21092ლ, 2025-21092ლ, 2026-21093ლ,2027-21093ლ
	სულხან-საბას ქ. N3 და სულხან-საბას ქ. N1, გ. ლეონიძის ქ. N5, გრინ სტუდიო 23-04-54	**10 123**	10 123				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 404917ლ. მ.შ. 2023-364425ლ, 2024-10123ლ, 2025-10123ლ, 2026-10123ლ,2027-10123ლ
	სულხან-საბას ქ. N5, N7 და N9, გრინ სტუდიო 23-04-55	**23 128**	23 128				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 925120ლ. მ.შ. 2023-832608ლ, 2024-23128ლ, 2025-23128ლ, 2026-23128ლ,2027-23128ლ
	პ. ინგოროყვას ქ. N4, პ. ინგოროყვას ქ. N2, გ. ლეონიძის ქ. N11 და ინგოროყვას ქ. N1, გ. ლეონიძის ქ. N9, არტსტუდიო-პროექტი 23-04-56	**22 095**	22 095				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 883820ლ. მ.შ. 2023-795438ლ, 2024-22095ლ, 2025-22095ლ, 2026-22096ლ,2027-22096ლ
	პ. ინგოროყვას ქ. N3 და N6, ეი-დი-ეს 23-04-57	**15 524**	15 524				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 620970ლ. მ.შ. 2023-558873ლ, 2024-15524ლ, 2025-15524ლ, 2026-15524ლ,2027-15525ლ
	პ. ინგოროყვას ქ. N8 და პ. ინგოროყვას ქ. N10, პ.ჩაიკოვსკის ქ. N2, ეი-დი-ეს 23-04-58	**23 010**	23 010				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 920400ლ. მ.შ. 2023-828360ლ, 2024-23010ლ, 2025-23010ლ, 2026-23010ლ,2027-23010ლ

	პ. ინგოროყვას ქ. N12-ში და პ. ინგოროყვას ტუჩაზე მდებარე კოშკი	**5 306**	5 306				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 212249ლ. მ.შ. 2023-191024ლ, 2024-5306ლ, 2025-5306ლ, 2026-5306ლ,2027-5307ლ
	პ. ინგოროყვას ქ. N16, პ. ინგოროყვას ქ. N18 და პ. ინგოროყვას ქ. N20	**17 110**	17 110				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 684400ლ. მ.შ. 2023-615960ლ, 2024-17110ლ, 2025-17110ლ, 2026-17110ლ,2027-17110ლ
	გუდიაშვილი, კუპტინის N7, დადიანის N16	**12 720**	12 720				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 381611ლ. მ.შ.2022- 186998ლ, 2023- 156461ლ, 2024-12720ლ, 2025-12720ლ, 2026-12720ლ.
	გუდიაშვილი, აბო თბილელის N8, N10, N12 და პურის მოედანი N6	**12 902**	12 902				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 387063ლ. მ.შ.2022-189661ლ, 2023-158696ლ, 2024-12902ლ, 2025-12902ლ, 2026-12902ლ.
	თამუკაშვილის N42	**4 661**	4 661				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 93220ლ. მ.შ.2020-74576ლ, 2022-4661ლ, 2023-4661ლ, 2024-4661ლ, 2025-4661ლ.
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება	**434 858**	434 858	-						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ისტორიულ-კულტურული ძეგლები	**76 840**	76 840				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჭონქაძის 12-14	**297 608**	297 608				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 425154ლ. მ.შ. 2023-85031ლ, 2024-297608ლ, 2025-14172ლ, 2026-14172ლ,2027-14172ლ
	ურბნისის ქ.N7-დარეჯანის სასახლე	**7 114**	7 114				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 71138ლ. მ.შ. 2023-6402ლ, 2024-7114ლ.
	ჩიქობავას N5 23-01-27	**9 047**	9 047				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება: 271400ლ. მ.შ. 2023-24426ლ, 2024-9047ლ, 2025-9047ლ, 2026-9046ლ.
	გრიბოედოვის N5 ინჟინრული აზრი 23-02-30	**8 457**	8 457				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 253700ლ. მ.შ. 2023-228330ლ, 2024-8457ლ, 2025-8457ლ, 2026-8456ლ.
	მოთა ნიშნიანიძის N2-4, ნიკოლაზ ბარათაშვილის N7, 9/16, 17/26	**11 720**	11 720				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 468750ლ. მ.შ.2022ნ-253120ლ, 2023-180470ლ, 2024-11720ლ, 2025-11720ლ, 2026-11720ლ.
	ყავლაშვილის ქ. N10	**6 795**	6 795				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 135909ლ. მ.შ.2020ნ-108727ლ, 2022-6796ლ, 2023-6795ლ, 2024-6795ლ, 2025-6796ლ.
	ნარიყალას ციხე	**6 490**	6 490				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 129799ლ. 2020-103839ლ, 2022-6490ლ, 2023-6490ლ, 2024-6490ლ, 2025-6490ლ.
	ა.ჭავჭავაძის ქ.N2	**2 999**	2 999				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 14992ლ. მ.შ.2018ნ-11993ლ, 2024ნ-2999ლ.
	ყავლაშვილის ქ. N3-11	**7 788**	7 788				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 31152ლ. მ.შ. 2018ნ-31152ლ, 2024ნ-7788ლ.
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება	**100 000**	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**	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**	100 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	**მშენებლობის მართვის მიმართულება**	**31 424 733**	**31 424 733**	**20 965 300**	**-**	**-**				
6.1.	**მსხვილი არკალების რეაბილიტაციის პროგრამა**	**24 542 709**	**24 542 709**	**15 965 300**						
	მსხვილი არკალების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია	**23 175 228**	23 175 228	15 965 300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ლერმონტოვის N3, საიათნოვას N1, თბილელის N4 და ანეკლიძის N21 დასამთავრებელი სამუშაოები	**365 170**	365 170				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 521 672 ლ.მ.შ.2023ნ-156 502ლ, 2024ნ-365 170ლ.
	გ.ფალავის N6-ში მბატონული მონაცემა 23-08-84 X ვექტორი	**494 302**	494 302				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 594 112 ლ.მ.შ.2023ნ-99810ლ, 2024ნ-494 302ლ.
	გაზიფიცირება და სხადასხვა სამუშაოები	**508 009**	508 009				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.2.	ისტორიულ -კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია	**5 450 000**	5 450 000	5 000 000	-					
	სხვადასხვა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია	**488 008**	488 008	5 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	კადეტთა კორპუსი თამუკაშვილის N46 20-05-43	**2 311 992**	2 311 992				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 13832001 ლ, მ.შ.2020ნ-1766400ლ, 2021ნ-4059269ლ, 2022ნ-2694340ლ, 2023-3000000ლ, 2024-2311992ლ
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია (დამატებით) 22-11-85	**1 200 000**	1 200 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი 5327726ლ, 2022-2500000ლ, 2023-1627226, 2024-1200000ლ
	რეაბილიტირებული არეალის მოედა-პატრონიმა	**1 450 000**	1 450 000				მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა	**167 569**	167 569	-						
	აბო თბილელის ქ. N6, ზეგლარ ახოსპირელის გასასვლელი N3/7-სა და რომის ქ. N4-ში მდებარე სადარბაზოების მბატერობის ეხრა,კარ 23-08-46	**167 569**	167 569				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 367569 ლ.მ.შ.2023ნ-200000ლ, 2024ნ-167569ლ.
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა	**1 264 455**	1 264 455	-	-	-				
	სხვადასხვა მუზეუმების რეაბილიტაცია	**1 264 455**	1 264 455				არაფინანსური აქტივების ზრდა			ღირებულება: 3964455 ლ, 2023-2700000ლ, 2024-1 2644 55ლ. მ.შ.გრანტი 167 622 ათ ლ (55873 ევრო)ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიების მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაციის შორის გასაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში
	სულ ჯამი	**43 758 000**	**43 638 000**	**20 965 300**	**120 000**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 12	7.6.1	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი, სამგორის რაიონის გამგეობა, სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქში მრავლადაა საცხოვრებელი კორპუსები, რომლებსაც ეწყვრება ექსპლუატაციის ვადა, მათი დიდი ნაწილი ავარიულია და ვერ აკმაყოფილებს უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოსათვის საჭირო პირობებს. ამ შენობების ნაწილს უკვე მინიჭებული აქვს ავარიულობის სხვადასხვა ხარისხი. ამასთან, ამ შენობებს გააჩნიათ უამრავი პრობლემები, როგორიცაა გაუმართავი ლიფტები, უსახური მიშენებები, მოუწესრიგებელი სადარბაზოები, ეზოები და სხვა. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაექვემდებარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დრონებით იქნება გაყვანილი მოსახლეობა (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ, მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უმრავი ქონების პრივატიზებისას, ქონების მიმღების ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში აუნაზღაურდებათ გადასაცემი უმრავი ქონების რემონტის ხარჯები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება
	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უმრავი ქონების რემონტი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	ქალაქის მასშტაბით საჭიროებს 24 ძველი საცხოვრებელი კორპუსი ახლით ჩანაცვლებას, თანმდევი ქუჩებით, რეგრესიული ზონებით და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	დაიწყება 16 საცხოვრებელ კორპუსის რეაბილიტაციის პროცესი	4-8 კორპუსი	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულები ღირებულების ზრდა, მოსახლეობასთან შეუთანხმებლობა
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 3 კორპუსიდან გაყვანილი 95 ოჯახი	დაგეგმილია 95 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2 ოჯახი	ობიექტების და ბენეფიციარების რაოდენობის ცვლილება
ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უმრავი ქონების რემონტი	გადაცემული სარემონტო ბინების რაოდენობა	გადაცემული სარემონტო ბინების რაოდენობა	გადაცემული ბინის რემონტის ღირებულება 1 კვ.მ ფართზე შედგენს 286 ლარს დაახლოებით 7692კვ.მ	დაახლოებით 7692 კვ/მ ბინის ფართის რემონტი	10%	მოსახლეობის ნების გამოხატვა ფართის დათმობის თაობაზე.

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელფასების ბრუნვები	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შიფრი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარკვეტები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საგრანტო სასესხო	სხვა(ტარანტი)				
1	**პროექტირების მიმართულება**	**4 072 595**	**4 072 595**						
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების საპროექტო სამუშაოები	**3 200 735**	3 200 735			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, არსებული ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადება, აღნიშნული პროექტის შეთანხმება სსიპ არქიტექტურის სამსახურთან და მესამამისი დემონტაჟის მშენებლობის ნებართვის მიღება.	**26 800**	26 800			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 268800 ლ,მ.შ. 2022წ-53600, 2023წ-188400ლ, 2024-26800ლ
	ქალაქ თბილისში, დავით გარეჯელის ქუჩა, შესახვევი I, N6 (საკადასტრო კოდი: 01.10.14.031.021) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა, ამასთანავე, ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადება, შპს „Georgianhouse" 22-11-88	**6 667**	6 667			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 200000 ლ,მ.შ.2023წ-180000ლ, 2024-6667ლ, 2025-6667ლ, 2026-6666ლ
	ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, მე-3 მასივი, მე-4 კვარტალი, კორპუსი N6 (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.023.007) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება შპს "თასპაი"23-01-18	**8 333**	8 333			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 250000 ლ,მ.შ.2023წ-225000ლ, 2024-8333ლ, 2025-8333ლ, 2026-8334ლ
	ქალაქ თბილისში, ფერიცვალების ქ.N6, N8, N10 მიწის ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	**256 060**	256 060			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 365 800 ლ,მ.შ.2023წ-73160ლ, 2024-256060ლ, 2027-36580ლ.
	ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, მე-3 მასივი, მე-10 კვარტალი, კორპუსი N9 (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.028.013) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება შპს "კარკასი"23-03-42	**-**	-			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 198000 ლ,მ.შ.2023წ-178200ლ, 2025-19800ლ.
	ვარკეთილი, მასივი 3, კვარტალი 3, ნაკვეთი 22/025, საკადასტრო კოდი: 01.19.20.022.025 ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტი	**-**				არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 240000 ლ,მ.შ.2023წ-216450ლ, 2025-24050ლ.
	ქალაქი თბილისი, თოიძის ქუჩა N52-ში საკადასტრო კოდი: 01.16.06.059.006 ; ქალაქი თბილისი, თოიძის ქუჩა N54ა-ში საკადასტრო კოდი: 01.16.06.059.023 მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში, ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტის, დეტალური საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	**91 000**	91 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 130 000 ლ,მ.შ.2023წ-26 000ლ, 2024-91 000ლ, 2026-13 000ლ.

	ქალაქ თბილისში, მუხრანის ქუჩა, N9გ, (ყოფ. რატლანის ქუჩა 16ბ)-ში, საკადასტრო კოდი: N01.12.09.003.019 მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში, ავარიული მრავალბინიანი სცხოვრებელი სახლის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტის, დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	-				არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 180 000 ლ,მ.შ.2023წ-162 000ლ, 2026-18 000ლ.
	ქალაქი თბილისი, დასახლება ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი III, სახლი მილიციის N1 საკადასტრო კოდი: 01.19.20.022.016 მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში, ავარიული მრავალბინიანი სცხოვრებელი სახლის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტის, დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	**175 000**	175 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 180 000 ლ,მ.შ.2023წ-50 000ლ, 2024-175 000ლ, 2026-25000ლ.
	ქალაქი თბილისი, ქუჩა ჰიჭინაძე, N14 (საკადასტრო კოდი: N 01.19.23.004.001), ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში მისამართზე ქალაქი თბილისი, ქუჩა რქანითელის N6 (საკადასტრო კოდი: N 01.19.33.015.081) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჩასანაცვლებლად, შენობის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ-პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება	**308 000**	308 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 440 000 ლ,მ.შ.2023წ-88 000ლ, 2024-308 000ლ, 2026-44 000ლ.
2	**მშენებლობის მართვის მიმართულება**	**11 727 405**	**11 727 405**						
	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	**10 710 409**	10 710 409			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისი, ვარკეთილის დასახლება, მასივი 3, კვარტალი 7, კორპუსი 12, მდებარე 1295 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.19.20.024.030) არსებული 4 (ოთხი) სართულიანი ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახალი 10 (ათი) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოები	**241 343**	241 343			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - 791 343 ლარი მათ შორის 2022- 550 000 ლ, 2024 წელს -241 343 ლარი
	ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის, მის ადგილას ახალი და მდგრადი შენობა-ნაგებობის განთავსების სამშენებლო სამუშაოები	**337 141**	337 141			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - 1 123 803 ლარი მათ შორის 2023 - 786662ლ, 2024 -337 141 ლარი
	დავით გამრეკელის ქუჩა შესახვევი I, N6 მდებარე 1100 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.10.14.031.021) არსებული 4 (ოთხი) სართულიანი ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახალი 8 (რვა) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოები.	**438 512**	438 512			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - 1 461 709 ლარი მათ შორის 2023 - 1 023 197ლ, 2024 -438 512 ლარი
2	**ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია**	**928 000**	**928 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3	**სამგორის რაიონში ბინის ქირით უზრუნველყოფილი**	**1 072 000**	**1 072 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	95 ოჯახი		სამგორის რაიონში 3 კორპუსიდან (მათ შორის III მასივი VII კვარტალი კორპუსი 12 (25 ოჯახი), კალოუბნის 18 (27 ოჯახი) და III მასივი X კვარტალი, IX კორპუსი (43 ოჯახი)) გაყვანილი ოჯახები უზრუნველყოფილია ბინის ქირით, ოჯახზე ბინის ქირა დიფერენცირებულია და თვეში შეადგენს 500-1500 ლარს
4	**ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი**	**2 200 000**	**2 200 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დაახლოებით 7692 კვ/მ		რემონტი 1 კვ.მ ფართზე დაანგარიშებულია 286 ლარზე
	სულ ჯამი	**20 000 000**	**20 000 000**						

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; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული მერქნიანი მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით 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	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების რაოდენობა	2023 წელს შეძენილ იქნება 6 968 მაღალტანოვანი ხე; 30 734 ბუჩქოვანი მცენარე და 28 117 ბალახოვანი მცენარე; 2 000 დაბალტანოვანი ხე; 1500 მცირე ზომის ბუჩქი-P9.	შეძენილ შეძენილ იქნება 6000 დიდტანოვანი ხე და 35400 ბუჩქი, 30000 ბალახოვანი მცენარე, 2000 მცირე ზომის ხე.	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	ტყის გაშენება განხორციელდება 18 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით 16 776 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა).	ტყის გაშენება განხორციელდება 7.5 ჰა ფართობზე, დარგვება დაახლოებით 12250 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი; წლის განმავლობაში მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა).	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2023 წელს დაიწყება 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი; დასრულდება 1 ახალი პარკის მოწყობა; დასრულდება 1 შადრევნის კასკადის მოწყობა; განხორციელდება: 6 პარკისა და 4 სკვერის რეაბილიტაცია და უკვე მოწყობილი პარკების აღდგენის სამუშაოები; მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ: 679 ერთეული სკამი, 500 ერთეული ურნა, 70 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 76 ერთეული ფიტნეს აღჭურვილობა	განხორციელდება 5 პარკის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაობეი; განთავსდება საშუალოდ 400 ერთეული სკამი და 400 ერთეული ურნა; 50 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 50 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	2023 ეკოსერვის ჯგუფის მოვლა პატრონობაში არსებული გამწვანებული ტერიტორიები: საქალაქო პარკი - 25, სკვერი - 94, შადრევნები - 57, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო - 137, გამწვანებული ტერიტორიები (შუა გამყოფი ზოლები, ფერდობები, კუნძულები და თარგები) - 125, ხელოვნური მდინარე და ტბა - 6. სანერგე - 2	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომა: ქვეყანაში არასტაბილური მდგომარეობა (გაფიცვები, არეულობები და სხვა) და სტიქიური მოვლენები (წყალდიდობა, მეწყერი, მიწისძვრა და სხვა)

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	მათ შორის: სპეც. სახსრები	მათ შორის: რეზ.სარეზერვო ფონდი	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა–პატრონობა	75 447	75 447			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბაქნბაქნებში ნიადაგის გათოხვნა-გაფხვიერება, მცენარეების შესაწმვლა დაავადებების აცილების მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის შეტანა, ნერგების მორწყვა. 75,430 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხები
2	მცენარეთა შესყიდვა	10 000 000	10 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეძენილ იქნება 6000 დიდტანოვანი ხე და 35400 ბუჩქი, 30000 ბალახოვანი მცენარე, 2000 მცირე ზომის ხე. მ/შ 1,765,167 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	699 441	699 441			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტყის გაშენება განხორციელდება 7.5 ჰა ფართობზე, დარგვება დაახლოებით 12250 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი წლის განმავლობაში მ/შ 550,124 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხები
4	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი-ჰიდროთესვა)	700 000	700 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაგება, დაჩაქუჩება, მოწყობილი რულონური ბალახის საფარის მორწყვა (რულონი); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის დათესვა. მ/შ 679,775 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხები
5	პროფილაქტიკური სამუშაოები - ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეების მოჭრა	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მოსაჭრელად მოინიშნება დამოიჭრება 8950 ხმელი და ხმობადი ხე, მ/შ 109,990 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
6	თარგების კეთილმოწყობის სამუშაოები - ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება.	411 000	411 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეტანილ იქნება 27175კბმ ორგანული სუბსტარქტი, მოიჭრება სტრუქტურადარღვეული მიწა, ასფალტის საფარი და ინერტული მასა. მ/შ 410,843 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
7	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები	12 500	12 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8	საბაღე ფურნიტურის შეძენა/რეაბილიტაცია	500 000,00	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკამებისა და ურნების შეძენა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)
		100 000,00	100 000			არაფინანსური აქტივები			ლითონის სკამებისა შეძენა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი) ერთეულის ფასი არემატება 500 ლარს
9	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)/მწვანე კუნძულების მოწყობა	16 870 472,00	16 870 472			არაფინანსური აქტივები			განხორციელდება 5 პარკის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაობეი; მ/შ 8,535,765 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხები
10	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები			სკვერების/პარკების არქიტექტურული დოკუმენტაციის შედგენა; ხუდადოვის ტყის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

11	სარწყავი სისტემების მოწყობა	661 190,00	661 190			არაფინანსური აქტივები			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავის სიტემის მონტაჟი, მილების და გაყვანილობების, მფრქვეველების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებთან დაერთება. მ/მ 383,735 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
12	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების შესყიდვა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)	1 871 250,00	1 871 250			არაფინანსური აქტივები			სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში. 1 ერთეული ატრაქციონის (საშუალო) ფასი -10 000 ლარი; მ/მ მ/მ 1,554,337 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხები
13	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	33 000 000	33 000 000			სუბსიდიები			გამწვანებული ტერიტორიების, დასასვენებელი ადგილების, შადრევნების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის: ნიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თესვისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიბვას, რეტერატების მოვლა-პატრონობას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონობა; „ყვავილების საათის" ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონობა; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამახალგაზრდავებელი სხვლა; დაავადებული, ზეხმელი, ხმობადი, ფაუტი, გადამერებული (ამორტიზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჭრების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავებისა და მწვანე ნარჩენების მართვა; მუნიციპალური სანერგეს მოვლა-პატრონობა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნების მოვლა პატრონობა; სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების მოვლა პატრონობა.
	ჯამი	**65 901 300**	**65 901 300**	**0**	**0**				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 01	7051	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრები, 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; საბილნეგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 23,464,994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი;	სესხის ფარგლებში გადახდილი დღგ	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	სესხის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისას გადახდილი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ეკონომიკური)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (გრანტი)				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხევების, ფერდობების, სკვერების და მიწიქვეშა გადასასვლელების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	116 830 000	114 000 000	2 830 000		სუბსიდიები	1).ქუჩები და მოედნები - 12,340,951 (მ2); 2).მიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები - 5,508,017 (მ2); 3).ხევები და ფერდობები - 2,001,200 (მ2); 4).ქ.თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები - 3,601,896 (მ2); 5).მიწიქვეშა გადასასვლელები - 12,930 (მ2).		მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუვნებელყოფის და თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა. დასაქმებულთა სახელფასო ფონდის გაზრდა.
	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	2 000 000	2 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			1.მარშუტების მენეჯმენტის პროგრამულ უზრუნველყოფა 2. თანამედროვე ევროპული სტანდარტების 65 სპეც.ტექნიკის შეძენა (დღგ)
	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის (ახალი სესხი) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	1 000 000	1 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საყოფაცხოვრები ნარჩენების პოლიგონზე ნარჩენის განთავსება. პოლიგონზე არსებობს 3 უჯრედი. დღეისათვის, მე-3 უჯრედის გაფართოება, მაგრამ ეს რესურსიც მწირია. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია ახალი. მე-4 უჯრედის მშენებლობა.
	საყოფაცხოვრებო პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობა	15 105 600	15 105 600			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების (გარემოზე მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა) მოწესრიგების მიზნით, თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე ნარჩენის განთავსებისათვის მე-4 უჯრედის მშენებლობა
სულ	**ჯამი**	**134 935 600**	**132 105 600**	**2 830 000**	**0**				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03.03.01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება 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 და სამეცნიერო მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაშ
	მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	არსებული ზოოპარკის შემდგომი მოდერნიზაცია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	ზოოპარკის ძველ ტერიტორიაზე (9 ჰა) არსებული ვოლიერების რეაბილიტაცია; მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება	არსებული ვოლიერების და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნ; ზოოპარკის (ძველი ტერიტორიაზე) გამართული ფუნქციონირება.	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე (დაახლოებით 10 ჰა) არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება; შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ახალი ვოლიერების აშენება	ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, კეთილმოწყობა	არსებული ვოლიერების და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნ; ზოოპარკის (ახალი ტერიტორაზე) გამართული ფუნქციონირება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	ზოოპარკსა და ბუნებაში ცხოველებზე დაკვირვება; ცხოველების გავრცელებისა და მათი რაოდენობის აღრიცხვის მიზნით ექსპედიციების მოწყობა; სამეცნიერო კვლევების განხორციელება	ცხოველთა კონსერვაცია, მონიტორინგი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება საგანმანათლებლო წრეებისა და ჯგუფების ფუნქციონირება.	ეკოლოგიური განათლების გავრცელება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში	არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის და აქტივობების შენარჩუნება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	ზოოპარკის მიმდინარე ფუნქციონირებისთვის არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 2023 წელს დაახლოებით 250-300 ათასი ვიზიტორის მოზიდვა	ზოოპარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა. ზოოპარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო გაზრდილი ხარჯების დაფინანსება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ქვეყანაში ტურისტების საერთო რაოდენობის კლება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	2084347	1810826	273521		შრომის ანაზღაურება			141 საშტატო ერთეული დანართი 7-ის მიხედვით
2	სახელფასო დანამატი	0				შრომის ანაზღაურება			დანართი 5-ის მიხედვით
3	პრემია	127352	100000	27352		შრომის ანაზღაურება			გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 7-ის მიხედვით
4	დეკრეტული შვებულება	0				სოციალური უზრუნველყოფა			
5	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	115000		115000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დაახლოებით 140 თანამშრომელი X 12 თვე X 68.45 ლარი, 115 000 ლარის ფარგლებში სადაზღვო პაკეტი (ტენდერი; საშემოსავლო და საპენსიო გადასახადის ჩათვლით)
6	წყალი	540000	540000			საქონელი და მომსახურება		83076,92308	დაახლოებით 83038 კუბ.მ. * 6.503=540000ლარი
7	დენი	144000	144000			საქონელი და მომსახურება			დაახლოებით 480000 კ.ვტ. * 0.3=144000 ლარი
8	გაზი	120000	120000			საქონელი და მომსახურება			დაახლოებით 88888 კუბ.მ. *1.35=120000
9	დასუფთავება	19200	19200			**სხვა ხარჯები** - სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			1600 ლარი X 12 თვე = 19 200
10	ტელეფონი	9000	1800	7200		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მაგთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
11	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	20100	10500	9600		საქონელი და მომსახურება			ინტერნეტი ბიუჯეტი 875ლარიX12თვე=10500; საკუთარი 525ლარიX12თვე=6300 ლარი; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი
12	ა/მ დაზღვევა	7000		7000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით)
13	გადმოცემული მინის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0	18000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდო გადასახადი მინის გადასახადი
14	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0	50000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდო გადასახადი ქონების გადასახადი
15	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	170000		170000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
16	მოგების გადასახადი	20000		20000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია სავარაუდო მოგების მიხედვით
17	მივლინება	20000		20000		საქონელი და მომსახურება			ქვეყვნის გარეთ მივლინება 13000 ლარი; ქვეყნის შიგნით 7000 ლარი

18	ავტომობილების რემონტი	46000	7300	38700		საქონელი და მომსახურება			3 პესონალური(ოპერატიული) მანქანა 16650 ლარი; 1 ოპერატიული მანქანა 3700; 4 სპეც (სატვირთო) მანქანა 20650ლარი;
19	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	15000	10000	5000		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დგეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
20	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20000		20000		საქონელი და მომსახურება			სტუმრების მიღება (მეზავრობისა და ღამისთევის ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
21	ცხოველების კვება	1528200	1528200	0		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ცოცხალი საკვები; სპეც.საკვები; თევზი; თივა. საკუთარიდან: ბურღულეული; რძის პროდუქტები
22	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	28700	13100	15600		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 13100ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 15600ლარი
23	საოფისე ინვენტარი და სამეურნეო საქონელი	70725	21400	49325		საქონელი და მომსახურება			სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქვიშა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, სადებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, ჰიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
24	საწვავი	119050	20210	98840		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან დიზელი 20210 ლარი; საკუთარიდან ბენზინი ა/მ-სათვის 86240 ლარი; დიზელი 12600 ლარი.
25	საწევრო გადასახადი	14800	14800			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ევროპული აკვარიუმებისა და ზოოპარკების საწევრო და მსოფლიო ზოოპარკების ასოციაციის საწევრო
26	საკანცელარიო	5000	5000			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
27	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შემენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5000		5000		საქონელი და მომსახურება			საკუთარიდა: სპეც. ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი 5000ლარი
28	აუდიტი	6000	6000			საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500X12
29	ძირითადი საშუალებები	100000	100000			არაფინანსური აქტივები			ელექრტო და შიდაწვის ძრავები და სხვადასხვა დანადგარ-მოწყობილობები, მათ შორის: ნავის ძრავი, კუთხსახეხი, შედუღების აპარატი, ელ. სახრახნისი, ელაქტრო და ბენზო ხერხი, ბალახის სათიბი, წყლის ნასოსები და ფილტრები. სათვალთვალო სისტემები; საფილტრაციო დანადგარები; კომპიუტერები; კონდენციონერები; გათბობის ქვაბი და სისტემები; გენერატორი; ცხენის უნაგირების კომპლექტი; ელექრტო ღობე; ფოტოაპარატი და მისი მოწყობილობები; ლაზერული მოწყობილობები; სახანძრო სისტემები; ვეტერინალური და სამედიცინო აპარატურა.
30	სხვადასხვა	11226	6364	4862		საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	**ჯამი**	**5433700**	**4478700**	**955000**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება; უხერხელყოფილი და დაცული ბაღის კოლექციები, მოვლილი და განახლებული ინფრასტრუქტურა; სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება; მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე ინდიან, ინდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტატუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება; საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო პროგრამების და პროექტების განხორციელება; მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობის და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**მოვლილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უხმენი, დოკუმენტირებული მერქნიან მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მოვლილი კოლექცია**	
	შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა	
	ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი, დამთვალიერებელი და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა	
	მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოვლილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უხმენი, დოკუმენტირებული მერქნიან მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მოვლილი კოლექცია	ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების) მოვლა-პატრონობა	6,5-7 კმ. პერიმეტრის მოვლა	6,5-7 კმ. პერიმეტრის მოვლა		არახელსაყრელი კლიმატური პირობები; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები	65 ჰა ფართობის მოვლა	65 ჰა ფართობის მოვლა		არახელსაყრელი კლიმატური და ბუნებრივი პირობები; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მცენარეთა ყოველწლიური განლაგება	45 ათასამდე ერთწლოვანი მცენარის დარგვა	45 ათასამდე ერთწლოვანი მცენარის დარგვა	20%	მცენარეთა გამრავლებისათვის არასახარბიელო პირობები
	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული კოლექციის რაოდენობა, განახლებული მცენარეთა კოლექცია	800 ერთეული მცენარის ეტიკეტირება და დოკუმენტირება, 30 ახალი სახეობის დამატება	800 ერთეული მცენარის ეტიკეტირება და დოკუმენტირება, 30 ახალი სახეობის დამატება	20%	ახალი მცენარეების მოძიების, შესნავლისა და შესაფიდვის სირთულე
შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები	3 ც	3 ც	10%	მასალის მოძზადებისათვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	ნითელი ნუსხის სახეობების შეფასება და გამრავლების პრობტოკოლების შემუშავება	4 სახეობა პროტოკოლი / 8 სახეობა შეფასება	4 სახეობა პროტოკოლი / 8 სახეობა შეფასება	10%	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
	მიმდინარე სამეცნიერო პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება. საკონსერვაციო აქტივობებისა და პროგრამების რაოდენობა და კონსერვაციული ღირებულება	3 სამეცნიერო პროექტი	3 სამეცნიერო პროექტი	10%	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი, დამთვალიერებელი და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა	დამთვალიერებელთა რაოდენობა	310 000 ვიზიტორი	310 000 ვიზიტორი	15	ქვეყნაში ვიზიტორთა რაოდენობის შემცირება.
	საკუთარი შემოსავლების რაოდენობა	1.78 მილიონი	1.78 მილიონი	15	ქვეყნაში ვიზიტორთა რაოდენობისა და ხე-მცენარეების ხარისხობრივი შეფასების (საექსპერტო დასკვნების) შემცირება.
მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა	მოწესრიგებული და გამართული ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურა, გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები	არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, 2022 წელს დაწყებული 2 პროექტის დასრულება, 3 სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროექტის დაწყება, რომელთაგან 2 პროექტის დასრულება განხორციელდება 2023 წელს, ხოლო 1 პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2024 წელს და 6 ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დაწყება, რომელთაგანაც 4 პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2023 წელს, 1 პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2024 წელს და 1 პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2025 წელს.	არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	15	შესაფიდვის პროცედურების გაჭიანურება.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუნება	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დაზუსტებული მასალათმცოდნეობა (ტანსაცმელი)	დაზუსტებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა საერთაშორისო გრანტები)				
1	**შრომის ანაზღაურება**	**4 199 387,50**	**2 954 820,00**	**1 175 797,50**	**68 770,00**	**შრომის ანაზღაურება**			
1,1	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	**3 477 587,50**	2 954 820,00	453 997,50	68 770,00	2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო	174.5 საშტატო ერთეული	ნლიური სახელფასო ფონდი გაანგარიშება სბიუჯეტო და საკუთარი სახსრების ფარგლებში: 284 068.13 *12, საერთაშორისო გრანტებიდან დონორის მოთხოვნით 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (68 770) ფარგლებში.	საშტატო განრიგით გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი შეადგენს 3 408 817.5 ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტით და საკუთარი სახსრებით. ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაცემი ნლიური ფონდი შეადგენს 68 770 ლარს
1,2	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	**340 900,00**		340 900,00		2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია	174.5 საშტატო ერთეული		თანამშრომლების დაჯილდოვებისა და პერსონალის ნახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
1,3	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	**340 900,00**		340 900,00		2.1.1.1.4 - დანამატი	174.5 საშტატო ერთეული		ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე, ნლის განმავლობაში
1,4	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი (საექსპერტო საკონსულტაციო ჯგუფი)	**40 000,00**		40 000,00		2.1.1.1.4 - დანამატი	5 საშტატო ერთეული		ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანზღაურება საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობაში ჩართულ პერსონალზე
2	**საქონელი და მომსახურება**	**1 952 386,50**	**910 840,00**	**1 000 166,50**	**41 380,00**	**საქონელი და მომსახურება**			
2,1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	**626 469,50**	174 240,00	448 849,50	3 380,00	2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	39 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ საშტატო ერთეული	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ნლიური თანამდებობრივი სარგო ადგ. ბიუჯეტის და საკუთარი სახსრებით (გაანგარიშება: 51 924.13*12) და საერთაშორისო გრანტებიდან დონორის მოთხოვნით 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (3 380) ფარგლებში.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ნლიური თანამდებობრივი სარგოს ფონდი შეადგენს 623 089.5 ლარს.საიდანაც 172 240 ლადი დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ხოლო 448 849.5 ლარი საკუთარი სახსრებით, ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაცემი ნლიური ფონდი შეადგენს 3 380 ლარს
2,2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	**62 350,00**		62 350,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	39 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული საშტატო ერთეული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დაჯილდოვებისა და პერსონალის ნახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
2,3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	**62 350,00**		62 350,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	39 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული საშტატო ერთეული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზეგანაკვეთური სამუშაოსათვის, ნლის განმავლობაში
2,4	მივლინება ქვეყნის შიგნით	**55 000,00**	5 000,00	25 000,00	25 000,00	2.2.2 მივლინება			ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შევსების და თესლების შეგროვების მიზნით, სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, ღამისთევისა და დღიური ხარჯები.
2,5	მივლინება ქვეყნის გარეთ	**30 000,00**	15 000,00	15 000,00		2.2.2 მივლინება			საზღვარგარეთ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, ღამისთევისა და დღიური ხარჯები.
2,6	ელექტროენერგიის ხარჯი	**250 000,00**	250 000,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 63 131 კვტს * 0.33 * 12	არსებული და ახლად აღდგენილი საკოლექციო ნაკვეთებისა და დეკორატიული უხმენის მორწყვის გაზრდილი ინტენსივობის გამო, მოიმუშავე საატუნის გაზრდილი მუშაობის და გაზრდილი ელექტროენერგიის ტარიფის უზრუნველსაყოფად
2,7	გაზის ხარჯი	**140 000,00**	140 000,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 9 408 კუბ/მ * 1.24 * 12	უზრუნველყოფილი იქნება ტორპედოლმცენარეთა ორანჟერეის, ადმინისტრაციული შენობის, თესლის ბანკისა და სხვა ნაგებობების კეთობა
2,8	წყლის ხარჯი	**80 000,00**	80 000,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	12 თვე (საშუალოდ 1026 კუბ/მ *6.5*12)	შენობა-ნაგებობების, ორანჟერეის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარეების მორწყვისათვის

2,9	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	**10 700,00**	10 700,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	12 *600 ლარი ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ჰოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის, ასევე მუდალტრული პროგრამის განახლებისთვის 3 500 ლარი	ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ვებ ჰოსტინგის, დომენის, მუდალტრული პროგრამა ,,ESBA"-ს ყოველწლიური განახლების და სხვა მსგავსი ხარჯებისთვის
2.10.	საპელეფონო ხარჯი	**8 200,00**	8 200,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე		წლის განმავლობაში (საშუალოდ თვეში 683 ლარი)
2,11	საბალე ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები	**60 000,00**	25 000,00	35 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ბალის იარაღები (თოხი, ბარი, საკრეჭი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსათიბელი, სათიბელას პირები და სხვა, მცირე ელექტრო მოწყობილობები ბალისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში.
2,12	მეცნარეების, მეცნარეთა დაცვის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	**80 000,00**	45 000,00	35 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			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
2,13	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურებების ხარჯები	**30 000,00**		30 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ეტიკეტები მეცნარეებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკოლექციო ნაკვეთებზე დასადგამად, სამეცნიერო ბროშურების, ფლაერების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
2,14	საკანცელარიო საქონელი	**5 000,00**		5 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			კალამი, ფანქარი, სამლელი, წებო, მარკატელი, სტეპლერი ტეფრებით, საქაღალდეები, საბეჭდი ქაღალდი და სხვ.
2,15	საფოსტო-საკურიერო მომსახურების ხარჯები	**2 500,00**	2 500,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი			საფოსტო/ საკურიერო მომსახურების ხარჯი, თვეში საშუალოდ 200 ლარი
2,16	კომპიუტერული და ლაბორატორიული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები	**15 000,00**	15 000,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი			წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მიმდინარე რემონტი და სხვა), მიკროფონების, პროექტორის, ყურსასმენების, მაგნიტური ბარათების, ალდენ-ტექნიკის შეძენა, ფიზიკური მახასიათებლების მაკონტროლებელი ხელსაწყოების (თერმომეტრი და მსგავსი) და სხვა მსგავსი ნივთების შეძენა
2,17	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	**25 000,00**		25 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი მაგიდების, სკამების, კარადების, თაროების და სხვა მსგავსის შეძენა
2,18	სანიტარულ-ჰიგიენური საქონელის ხარჯები	**20 000,00**		20 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			საპონი, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის სანმენდი საშუალებები, მინის და ავეჯის სანმენდი საშუალებები, მწერების საწინააღმდეგო საშუალებები, ჰაერის დეზოდორები და სხვ.
2,19	ელექტრო და სამეურნეო -სანტექნიკური საშუალებების შეძენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	**110 000,00**		110 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ბალის შენობა-ნაგებობებში და შიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, გადამყვანები, სხვადასხვა სანტექ. საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ საქონელი,) რემონტი წაუტარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ სამუშო ოთახებს, ბალის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ ადგილებს, ბალის ტერიტორიულ მარშრუტებზე უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საჭიროების გათვალისწინებით მოხდება ვიდეომონიტორინგის სიტემის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა წარმართვა.
2.20.	ბალის ტერიტორიის მოვლა, დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	**40 000,00**	30 000,00	10 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ყოველწლიურად ბალის ტერიტორიის დასუფთავება, ხეების სხვლა, ფოთრირება და მასთან დაკავშირებული ნარჩენების გატანა.
2,21	წარმომადგენლობითი ხარჯები	**3 000,00**		3 000,00		2.2.4 წარმომადგენ-ლობითი ხარჯი			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მოეზადება, სტუმრების დახვედრა-გაცმასანინძლება და სხვ.
2,22	სამედიცინო, სადეზინფექციო საშუალებების ხარჯი	**1 000,00**		1 000,00		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			საჭიროების შემთხვევაში სადეზინფექციო ხსნარების, პირმადეების, ხელთათმანების და მსგავსის შეძენა
2,23	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეკლამო მაისურები და აქსესუარები	**30 000,00**		30 000,00		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი			სპეც-ტანისამოსი, უნიფორმები (ზრდელები მაისურები და სხვ.) და ფეხსაცმელები მეშალეებისთვის, წლის განმავლობაში
2,24	სატრანსპორტო საშუალებებისა ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	**40 500,00**	30 500,00	10 000,00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში საკრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
2,25	მცირე მექანიზაციის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	**2 500,00**	2 500,00			2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში ტექნიკის, მცირე მექანიზაციის მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
2,26	საწვავის ხარჯები (საკრანსპორტო საშუალებებისთვის)	**66 000,00**	56 000,00		10 000,00	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში 20 920 ლიტრი (საშუალოდ 1743 ლიტრი *12). აქედან, 5 სამსახურებრივი დანიშნულების (მსუბუქი და საექსპედიციო ავტომობილები) - თვეში 885 ლ; 3 სპეციალური დანიშნულების (1 საზ. ავტობუსი, 1 მიკრო ავტობუსი, 1 მცირე სატვირთო) - თვეში 630 ლ; 3 ერთეული ტრაქტორისთვის - თვეში 228 ლიტრი.
2,27	საწვავის ხარჯები (მცირე მექანიზაციისთვის)	**4 000,00**	4 000,00			2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში 1268 ლიტრი (საშუალოდ 106 ლიტრი *12) ტექნიკისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის.
2,28	სამეშო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯები	**5 000,00**		5 000,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამეშო შეხვედრისათვის აფდილის ფაქირავებისა და მონაწილეთა კვების, მოწვეული ექსპერტებისა და მკვლევარების განთავსებისა და მგზავრობის ხარჯები
2,29	აუდიტორული, საშემფასებლო, სანოტარო მომსახურების ხარჯები	**13 000,00**	8 000,00	5 000,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აუდიტორული, საშემფასებლო, სანოტარო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
2.30.	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებები	**45 000,00**		45 000,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბოტანიკურ ბაღში ფესტივალების და სხვა მსგავსი ღონისძიებების გამართვასთან დაკავშირებული ხარჯები
2,31	სხვადასხვა და გაუთვალიწინებელი ხარჯები	**29 817,00**	9 200,00	17 617,00	3 000,00	2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მუხლებში არ არის და/ან წარმოიქმნება დანაკლისი, რისი ანაზღაურებაც მოხდება აღნიშნული მუხლიდან.
3	**გრანტები**	**3 500,00**	**3 500,00**	**-**	**-**	**გრანტები**			
3,1	საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობის ხარჯები	**3 500,00**	3 500,00			2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციებში მაგ BGCI-ში და OPTIMA-ში საწევრო შენატანები
4	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**75 000,00**	**15 000,00**	**60 000,00**	**-**	**სოციალური უზრუნველყოფა**			
4,1	მირითად მტაბში მომუშავე და მრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ბიულეტენის და მსგავსის ანაზღაურება	**75 000,00**	15 000,00	60 000,00		2.7.3 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	12 თვე		ბიულეტენის, დეკორტული შეგებულების და შესაძლო დათხოვნის კომპენსაციებისთვის
5	**სხვა ხარჯები**	**362 100,00**	**2 100,00**	**360 000,00**	**-**	**სხვა ხარჯები**			
5,1	მუნიციპალური დასუფთავება	**2 100,00**	2 100,00			2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე	175 * 12 თვე	თბილისერის ჯგუფის დასუფთავების ხარჯი
5,2	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	**360 000,00**		360 000,00		2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საბიუჯეტო გადასახადების (მოგება, ქონება, დღგ, და სხვ), სადაზღვევო ხარჯების, სასამართლო გადწყვეტილების აღსრულების ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯების, რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში, 2.8 საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლით გასანაწილი ხარჯები.
6	**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	**8 839 240,00**	**7 239 240,00**	**1 600 000,00**	**-**	**არაფინანსური აქტივების ზრდა**			
6,1	არაფინასური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	**8 639 240,00**	7 089 240,00	1 550 000,00		31.1.1 შენობა-ნაგებობები			მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა - 1.5 მლნ. ლარი; ლეღვთაძეების ხეობის ქვათაცვლების შემაკავებელი ღონისძიებებ - 5.2 მლნ ლარი; საჭიროების შემთხვევაში შენობა ნაგებობებს ჩაუტარდება კაპიტალური რემონტი, განხორციელდება ახალი ინფრასტრუქტურული და სარეაბილიტაციო პროექტები.
6,2	არაფინასური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	**200 000,00**	150 000,00	50 000,00		31.1.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			საჭიროებისამებრ განახლდება/გაუმჯობესდება პროგრამული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (აღრიცხვის პროგრამები, კომპიუტერული და ლაბორატორიული, სამეურნეო აღჭურვილობა, განახლდება ფოტო-ვიდეო მოწყობილობები და სხვა ციფრული ტექნიკა, საჭიროების შემთხვევაში შეძენილი იქნება საკრანსპორტო საშუალებები, საყოფაცხოვრებო, საოფისე და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები და ინვენტარი), საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება კაპიტალური რემონტები
სულ	**ჯამი**	**15 431 614,00**	**11 125 500,00**	**4 195 964,00**	**110 150,00**				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
	თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	2018 წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება.	ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობის და მათი პროდუქციის პოპულარიზაცია/რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვები, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა.	2019 წელს ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ჭკვიანი ქალაქის განვითარებას ხელშწყობის მიზნით ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება.	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 გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე უცხოური ქვეყნების გამოცდილებების გაცნობა, ცნობადობის ამაღლება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დასტურებითი მასასიათებელი (გაზომვადობა)	დასტურებითი ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სესხები	საგუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	**190 000**	190 000			საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში პერმანენტულად		ქალაქ 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.
2	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.

3	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა	**38 500**	38 500			საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში		სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ჭკვიანი ქალაქის განვითარებას ხელშწყობის მიზნით ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება
4	ევროკავშირის საგრანტო ხელშეკრულება ,,ევროკავშირის გარე მოქმედებები" ENI/2017/394-803-ით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების აუდიტი	**25 000**	25 000			საქონელი და მომსახურება			
	სულ	**383 500**	**383 500**	-	-				

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	
პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორცილება. პროგრამა ეკონომიკის განვითარებას განიხილავს ბიზნესის ხელშეწყობის, შრომის ბაზრის განვითარების და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. პროგრამის მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გაუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გაუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. პროგრამა ასევე გულისხმობს თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობას სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დაბეჭდვა/გავრცელების გზით. მისი მიზანია საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ**
	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
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	10%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება შეხვედრები ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან	ინფორმაციის გაცვლა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	N/A	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	10%	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორშეება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (ფრანტი)				
1	თბილისის შესახებ ბეჭდური საპრომოციო მასალები	**20 000**	20 000			საქონელი და მომსახურება	სავარაუდოდ 10000 ცალი (მოთხოვნის შესაბამისად)		ღონისძიების მიზანია თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა საინფორმაციო-საინვესტიციო კატალოგების, ბროშურების, რუკების, პრეზენტაციებისა და სხვა პოლიგრაფიული მასალების მეშვეობით ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე, თბილისის ტურისტული პრომოუშენი და დედაქალაქში შემომყვანი ტურიზმის ხელშეწყობა.
2	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	**306 000**	306 000			საქონელი და მომსახურება	1		ღონისძიების მიზანია თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო პოლიტიკისა და სტრატეგიების შემუშავება, საჭირო ეკონომიკური კვლევების ჩატარება, ეკონომიკური პოტენციალის გაანალიზება, ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტების დასახვა, თბილისის ეკონომიკური განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება.
3	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	**20 000**	20 000			საქონელი და მომსახურება	5		ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ტარდება შეხვედრები ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან
სულ	**ჯამი**	**346 000**	**346 000**						

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).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში
	საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში	თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების საშუალებით	თბილისი არისDelice Network საერთაშორისო ასოციაციების წევრი	საგრანტო და თანადაფინანსებულ პროექტების ხელმისაწვდომობა	10%	წევრი ქალაქების და ორგანიზაციების წინააღმდეგობა თბილისის წევრობაზე
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა	საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ეკონომიკური და საინვესტიციო 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**	**2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამტკიცებითი მასასათვლელი (განგრარიზება)**	**დამტკიცებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (გრანტი)**				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	**30 000**	30 000			გრანტები	Delice Network,		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 ინდივიდუალურად დაკავშირება
2	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოუშენი	**80 000**	80 000			საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება		აღნიშნულის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.
სულ	**ჯამი**	**110 000**	**110 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესშიN გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საჭიროებიდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, დარღვევების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური სამუალებების/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 მუმაობის ხარისხი გაუმჯობესება და რისკების შემცირება
	კვალიფიციური საჯარო მოხელეები

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
შედეგი 1	ინდიკატორი 1	მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკების და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლენილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა		მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი
შედეგი 2	ინდიკატორი 1	შიდა აუდიტის სფეროში საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით პროფესიული ცოდნის სისტემატიური განახლება	საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მქონე საჯარო მოხელე		

ლარებში

#	**ღონისძიების დასახელება**	**2024 წლის ხელფასის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			სახელფასო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (გრანტი)**				
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40000	40000			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 სამუალებების/ ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.
2	მივლინებები	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	**ჯამი**	**50000**	**50000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალურ სიზუსტეს და ობიექტურობას, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობას და ხელს

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	2023 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელმწკრულებოღირებულებას შორის სხვაობა	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიმწოდებლების არარსებობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის განსახად	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

ქვეპროგრამის ფარგლებში საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქციის დახვეწა, საჭირო ცვლილებების შეტანა/პროგრამული უზრუნველყოფა, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორები**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	ინდიკატორი 1	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის *(ESBA)* გაგრძელება	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ინდიკატორი 2	შემუშავებულია *IPSAS* სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქცია, საჭიროა არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტრუქციასთან შესაბამისობამი მოყვანა	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის დახვეწა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის დახვეწა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	283 700	283 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22 300	22 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
სულ	**ჯამი**	**310 000**	**310 000**						

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.
პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა. სახვადასხვა ღონისიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; საინფორმაციო, გაცნობითი ტურების ორგანიზება საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებისთვის; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; კერძო სექტორის მხარდაჭერა საგანმანათლებო პროგრამებისა და B2B ღონისძიებების ორგანიზებით 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	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფტასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკემპინგე ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 3 შესწავლილი, მარკირებული და ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ბილიკი და საკემპინგე ადგილები.	შეიქმნება არანაკლებ 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.
საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	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	8-მდე ვიზიტის ორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
		თბილისი გაწევრიანდა 5 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTCF, Nordic Tourism	საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადგომით თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება.		
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოფების და ტრეინინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	2021-2023 წლებში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და ბიზნესის განვითარებისათვის	ჩატარდება არანაკლებ 5 თემატური ტრენინგი	7-10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზ ების რაოდენობა	2021 წელს მხარი დაეჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზ ებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-	იგეგმება თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 3 საერთაშორისო და 1 ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფული	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა და არსებული ტურისტული ბილიკების მოვლა/პატრონობა;**	**80 000**	**80 000**			არაფინანსური აქტივი			

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიციპალო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ.ფ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუნიციპალო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
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)	90 000	90000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად მოხდება ცნობილი ბეჭდური ან/და ციფრული გამოცემების, ასევე სოციალური ქსელების წარმომადგენლების მოწვევა. ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის ტურისტულ პროდუქტებზე შეიქმნება კონტენტი, რითიც მოხდება დედაქალაქის პოზიციონირება შესაბამისად (მაგ: როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსდება დედაქალაქის ტურისტული პროდუქტების წარმოსაჩენი კონტენტი.
	სხვადასხვა ქვეყნის გამყვან ტურიზმზე ორიენტირებული კომპანიების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა	80 000	80000			საქონელი და მომსახურება			მოწვეული კომპანიების წარმოამდგენლები დაათვალიერებენ დედაქალაქს, მის ტურისტულ პროდუქტებს, ადგილზე გაეცნობიან სასტუმრო, კვების და სატრანსპორტო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და შეხვდებიან ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს თანამშრომლობისთვის.
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაწევრიანება	50 000	50000			გრანტი			თბილისზე ინდუსტრიისათვის სანდო წყაროებზე წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელს შეუწყობს დედაქალაქის ტურისტული იმიჯის გაუმჯობესებასა და მის პოპულარიზაციას.
3	**ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება**	**45 000**	**45 000**						
	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის უნარ-ჩვევების და სერვისის გასაუმჯობესებლად თემატური სემინარებისა და ვორქშოფების ორგანიზება	45 000	45 000			საქონელი და მომსახურება		დარბაზის დაქირავების, ტრენერის მომსახურების ხარჯი (შესაძლოა მოიცვას უცხოელი ტრენერის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯები)	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის სერვისის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული სემინარების და ვორქშოფების ორგანიზება. ასევე, იგეგმება სემინარები თბილისის და მისი შემოგარენის შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს თბილისის შესახებ დეტალური ინფორმაციის წარდგენას უცხოელი სტუმრებისათვის
4	**საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება**	**135 000**	**135 000**						

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი/ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ერთეულის ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ადგილობრივი თემატური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	50 000	50000			საქონელი და მომსახურება		ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ღირებულება, კვებითი გამასპინძლება, დარბაზის ღირებულება, ტრანსპორტირება და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ თემატურ გამოფენა/ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, ასევე, სამუშაო შეხვედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	85 000	85000			საქონელი და მომსახურება		ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მივლინების ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსფერები: სასტუმროში განთვასება; დღიური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი; მონაწილეობის საფასური და ა.შ.	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთაშორისო 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**	**480 000**	**480 000**						

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

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 შემოდინებასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტორებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტორთა მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოდინების ზრდას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა
	შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისწინებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	4 შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორებთან, ბიზნეს ასოციაციისა და კომპანიების წარმომადგენლებთან	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გობალური ეკონომიკური კრიზისი
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 3 საერთაშორისო ბიზნეს ღონისძიებაში	10%	არშემდგარი ფორუმები და საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გობალური ეკონომიკური კრიზისი
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად	საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შემუშავებული პროგრამა	10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება.
	გამოვლენილი ახალი სექტორის და პრიორიტეტული მიმართულებების რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	გამოვლენილი 5 ახალი სექტორი	10%	ეკონომიკური რეცესია და მასთან დაკავშირებული არაპროგნოზირებადი საინვესტიციო/ეკონომიკური გარემო.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	**საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან**	**65 000**	**65 000**						
	ადგილობრივი და საერთაშორისო საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მონაწილეობის მიღება	**50 000**	50 000			საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და თანაორგანიზება. დარბაზის დაქირავების ხარჯი, ყავის შესვენების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი, სინქრონული თარგმანის ხარჯი.
	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორებისთვის	**15 000**	15 000			საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 2 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 ადამიანის მონაწილეობით. დარბაზის დაქირავების, ყავის შესვენების ხარჯი, შესაბამისი ტექნიკის დაქირავების ხარჯი.
2	**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.
3	**საერთაშორისო ინვესტორებისთვის დროებითი სამუშაო სივრცის ორგანიზება/მოწყობა**	**25 000**	**25 000**			საქონელი და მომსახურება			
სულ	**ჯამი**	**190 000**	**190 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 08	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის 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	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურადშემოდის საშუალოდ 650 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 300 000,00	1 300 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	43533კვ.მ		
1.1	ბრტყელი სახურავი	1 150 000,00	1 150 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38333კვ.მ	38333.33*30	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავი	70 000,00	70 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ	2000*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.3	წყალსაწრეტი მილები	80 000,00	80 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3200გრძ.მ	3200*25	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 300 000,00	1 300 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1 300 000,00	1 300 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 ც.	28*46430	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 300 000,00	1 300 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8400გრძ.მ		

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასრები	საკუთარი სასრები	სხვა (გრანტი)				
3.1	შიდა ქსელი	200 000,00	200 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000გრძ.მ	4000*50	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3.2	გარე ქსელი	1 100 000,00	1 100 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4400გრძ.მ	4400*250	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)**	70 000,00	70 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	35 000,00	35 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2333გრძ.მ	2333.33*15	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.2	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	30 000,00	30 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	857კვ.მ	857.14*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.3	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	5 000,00	5 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25კვ.მ	25*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	**სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება**	**10 000,00**	**10 000,00**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	50კვ.მ	**50*200**	**ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად**
6	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა**	20 000,00	20 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	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 ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300 განცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის მიზნით	მომართვიანობის100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (ტრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**736 000**	**736 000**						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000კვ.მ	10000*30	29 სადარბაზო
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571,43 კვ.მ	8571.43*35	32 სადარბაზო
	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	136 000	136 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5440 გრძ/მ	5440*25	75 სადარბაზო
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**1 060 000**	**1 060 000**						
	ლიფტის შეკეთება	600 000	600 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	24 ლიფტი	24*25000	24 სადარბაზო
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	420 000	420 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ლიფტი	84000*5	5 სადარბაზო
	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	40 000	40 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 ნერტილი	800*5	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**900 000**	**900 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3600 გრძ/მ	3600*250	
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**121 000**	**121 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		პროექტის შესაბამისად	1 ობიექტი
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)**	**120 030**	**120 030**						
	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1333 გრძ/მ	1333*15	1 ობიექტი
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 კვ.მ	1200*25	3 სადარბაზო
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	6 732	6 732			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33,66 კვ.მ	33.6*200	
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	20 497	20 497			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	732 კვ.მ	732*28	

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	42 801	42 801			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	214 კვ.მ	214*200	3 აივანი
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**20 990**	**20 990**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			5 სადარბაზო
7	**დეფექტური აქტების მომზადებისათვის**	**41 980**	**41 980**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	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 ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბისრაიონში	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 რეაბილიტაცია; 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 მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაუმეტეს სამსართულიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. „დომოფონის" დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს 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	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 250-300 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან მედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლები)	დამატებითი ინფორმაცია
		2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრეტი მილები)**	**754 997,00**	**754997,00**						
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ მ	10000*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571 კვ მ	8571*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	54 997	54 997			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2749 გრძ/მ	2749*20	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	**ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**1 428 599**	**1 428 599**						
	ლიფტის შეკეთება	1 173 586	1 173 586			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38 ლიფტი	38*30883	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	250 013	250 013			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ლიფტი	6*41600	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 წერტილი	166*30	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**388 359**	**388 359**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9708გრძ/მ	9708*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**241 601**	**241 601**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2416 კვ მ	2416*100	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასწვრივ ზომა)	დამატებითი ინფორმაცია
		2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები).**	**351 120**	**351 120**						
	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების შეკეთება	7 120	7 120			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593გრძ/მ	593*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	40 000	40 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ მ	200*200	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	135 000	135 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11250კვ მ	11250*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	149 000	149 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2980გრძ/მ	2980*50	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	571 კვ.მ	571*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**54 324**	**54 324**						ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6,1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	19 447	19 447			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	53	53*366	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6,2	შენობის გამაგრების პროექტები	34 877	34 877			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების საცხოვრისის მართვის საკითხებში მენეჯმენტისა და განვითარების ხელშეწყობა**	**40 000**	**40 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები)წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	ჯამი	**3 259 000,00**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 11	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელმეწყობა 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 გაფცანილობის 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, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დაბალანსებული ბასიათოებლები (გაანგარიშება)	დაბალანსებული ინდიკატორი
			სამოქალაქო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**350 000**	**350 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	48 000	48 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1600კვ.მ	1600*30	2022-2023 წლების ფაქტიური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	262 000	262 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7485,7კვ.მ	7485.7*35	
1.3	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	40 000	40 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000გრძ.მ	2000*20	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**100 000**	**100 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4ერთეული	4*25000	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაფცანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**350 000**	**350 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7000გრძ.მ	7000*50	
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 - მათ შორის მრავალწლიანი შესყიდვა ჩიტაიას ქ.№19-ში, 2023წ-ს 130000 ლარი, 2024წ-ს 278698 ლარი.	2 548 800	2 548 800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21240 კვ.მ	21240*120 (10 მისამართი)	
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 დაახლოებით 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	170 500	170 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6820,0კვ.მ	6820*25	
5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	37 000	37 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	185,0კვ.მ	185*200	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	122 500	122 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3500,0კვ.მ	3500*35	
5.4	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	170 000	170 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3400,0კვ.მ	3400*50	
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 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 900 -1100 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად.	მომართვიანობის 100% დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა,ხელშეკრულე ბისპირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტურდება მასასიათებლები (ჯანრგარება)	დასტურდება ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**540 000**	**540 000**				**16 378 კვ.მ**		ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 2022-2023 წლების საკონსულტაციო ბიუჯეტებზე დაფუძნებით
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 444 კვ.მ	4444*45	
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 333 კვ.მ	8333*30	
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	90 000	90 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 600 გრძ.მ	3600*25	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**1 800 000**	**1 800 000**				**50 ცალი**		
2,1	ლიფტის შეკეთება	1 800 000	1 800 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 ცალი	50*36000	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**800 000**	**800 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**20 000 გრძ.მ**	20000*40	
4	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)**	**500 000**	**500 000**						
5,1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 714 კვ.მ	5714*35	
5,2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000 კვ.მ	10000*20	
5,3	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მოლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 250 გრძ.მ	6250*16	
5	**მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტირების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**30 000**	**30 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6	**საერთო სარგებლობის აივნების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები**	**330 000**	**330 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**5 მისამართი**		
	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 ეფექტიანი 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, ჭანობიანი 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 300-500 განცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის მიზნით	მომართვიანობის 100 %-ით დაკმაყოფილება	**20%**	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელფასების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტურდება მასასათნელები (გაანგარიშება)	დასტურდება ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ჭანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	450 000	450 000,00						
	შენობის ჭანობიანი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5714 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი
	მენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6667 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 30 ლარი	30 მისამართი
	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 გრძ	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	45 მისამართი
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	1 650 000	1 650 000						
	ლიფტის შეკეთება	150 000	150 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 25000 ლარი	6 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1 500 000	1 500 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 50000 ლარი	30 მისამართი
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)**	900 000,00	900 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3600	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	40 მისამართი
4	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	460 000	460 000,00						
	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16667გრძ..მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	10 მისამართი
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	80 000	80 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი	25 მისამართი
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	130 000	130 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3714 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	20 მისამართი
5	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფექტური აქტები)**	40 000,00	40 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეფექტური აქტები მოშზადდება 250 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 განაცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-500 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად.	მომართვიანობის 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	ფასტანითი მასასათელები (განაკვეთება)	ფასტანითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა				
1.	**სხვა ხარჯები**	**4 940 000**	**4 940 000**						
	მიმდინარე ხარჯები	**3 710 000**	**3 710 000**						
	კაპიტალური ხარჯები	**1 230 000**	**1 230 000**						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 300 000	1 300 000				11904კვ..მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571კვ.მ	8 571*35	ღირებულება სავარაუდოა
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	1 000 000	1 000 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33333კვ.მ	3 3333*30	ღირებულება სავარაუდოა
1.2	ლიფტის შეკეთება	1 000 000	1 000 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22ცალი	22*45000	ღირებულება სავარაუდოა
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	700 000	700 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14000გრძ.მ	14000*50	ღირებულება სავარაუდოა
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1 190 000	1 190 000						
1.4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	400 000	400 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11429კვ.მ	11429*35	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.2	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*25	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	25 000	25 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500კვ.მ	500*50	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	25 000	25 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125კვ.მ	125*200	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.5	ე.წ „თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ	2 000*50	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	295 000	295 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14750კვ.მ	14750*20	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.7	სადარბაზოში მომრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	30 000	30 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600წერტილი	600*50	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20000კვ.მ	20 000*15	ღირებულება სავარაუდოა
1.5	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	700 000	700 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5833კვ.მ	5 833*120	ღირებულება სავარაუდოა
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	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 450- 500 განცხადება	განცხადებების 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (ფრანტი)				
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						
1.1.1	ბრტყელი სახურავი	750 000	750 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21428,6	21428*35	
1.1.2	ქანობიანი სახურავი	450 000	450 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9000	9000*50	
1.1.3	წყალსაწრეტი მილები	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 გრძ.მ	4000*25	
1,2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800 000	800 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6400 გრძ.მ		
1.2.1	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000	4000*50	
1.2.2	წითელ ხაზებში მოქცეული გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	600 000	600 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2400	2400*250	
1.3	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1 400 000	1 400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.4.1	კიბეები	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7142.9 კვ. მ	7142.9*35	
1.4.2	სადარბაზოს რემონტები	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000კვ. მ	8000*25	
1.4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	600 000	600 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40000 გრძ. მ	40000*15	

1.4.4	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა დემონტაჟი-მონტაჟი	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	750 კვ.მ	750*200	
1.4.5	სენსორული განათება	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1200 წერტილი	1200*50	
1.4.6	კარებები	140 000	140 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	700 კვ.მ	700 *200	
1.5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	900 000	900 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	32 ცალი	32 *28125	
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	500 000	500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	5000 კვ მ	5000*100	
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 200-300განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად. 2023 წელს განხორციელდება მომართვიანობის (სრულყოფილი დოკუმენტაციით) 100%-ით დაკმაყოფილება. 2022 წელს შემოსული 130 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 120განცხადება..	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაწარმოებლად)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება**	**600 000**	**600 000,0**						
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000კვ.მ	10000*30	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1,2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6000კვ.მ	6000*50	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	**ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება**	**400 000,0**	**400 000,0**						
2,1	ლიფტების შეკეთება	382 700,0	382 700,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**15 ლიფტი**	**25513*15ლიფტი**	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2,2	სენსორული სანათების დამონტაჟება	17 300,0	17 300,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	346 წერტილი (6 მისამართი)	346*50ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)**	**500 000**	**500 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**2000გრძ.მ**	**2000*250ლ**	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ(მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**112 300**	**112 300**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**1500კვ.მ (4 მისამართი)**		პროექტების შესაბამისად
5	**აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**800 000**	**800 000**						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის და ქვისა კიბეების აღდგენა	**150 000**	**150 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3750კვ.მ (30 მისამართი)	3750კვ.მ*40ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.2.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების,ნაპრალების რემონტი	**450 000**	**450 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15000კვ.მ. (25 სადარბაზო -7 მისამართი)	15000 კვ.მ*30ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
5.3.	სადარბაზოს, კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის აღდგენა	**50 000**	**50 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 სადარბაზოს კარი (250 კვ.მ)	250კვ.მ*200ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.4.	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	**150 000**	**150 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ(10 მისამართი)	1500კვ.მ*100ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები**	**80 000**	**80 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			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**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	**2 567 300**	**2 567 300**	**0**					

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	ქალაქ 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; შენობების ძმიმე ავარიული მდგომარეობა, მათი სიძველის გამო	მომართვიანობის100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასგაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2500 კვ.მ.	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	360 000	360 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	12000კვ.მ.	12000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2500 გრძ.მ	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
4	ლიფტების შეკეთება	200 000	200 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	10 ერთეული	10*20000	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და შენობების პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	2 600 000	2 600 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	4 მისამართი, 21700 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	21700*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით.
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	400 000	400 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	8000 გრძ.მ	8000*50	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	300კვ.მ.	300*200	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
8	სადარბაზოს სენსორული განათება	10 000	10 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	500 ნერტ.	500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	8000კვ.მ.	8000*25	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1428 კვ.მ	1428*35	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1666 კვ.მ	1666*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
	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 შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილიანობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ძუძუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის კიბოს მართვა, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვა. პროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი * მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესამლო * რისკები**
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	ჩატარებული სვანსების რაოდენობა	2023 წელს 102 080 კვლევის ჩატარება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელფასების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დასტანდარტებული ბასასაიუოლები (ფასგარეშე)	დასტანდარტებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგის, ასევე პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევების დაფინანსება.**	**2 000 000**	**2 000 000**						
1.1	ძუძუს კიბოს სკრინინგი	737 600	737 600			სოციალური უზრუნველყოფა	40 000 ბენეფიციარი	40 000*18.44	
1.2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	714 960	714 960			სოციალური უზრუნველყოფა	36 000 ბენეფიციარი	36 000*19.86	
1.3	პროსტატის კიბოს გამოკვლევა	85 509	85 509			სოციალური უზრუნველყოფა	9 501 ბენეფიციარი	9 501*9	
1.4	კოლორექტული კიბოს სკრინინგი	61 886	61 886			სოციალური უზრუნველყოფა	5 467 ბენეფიციარი	5 467*11.32	
1.5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევა	400 045	400 045			სოციალური უზრუნველყოფა	11 112 ბენეფიციარი	11 112*36	
სულ	**ჯამი**	**2 000 000**	**2 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობასა და

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი * მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2023 წელს, სამკურნალოდ რეფერირებულთა ხვედრითი წილი 55 %	2024 წელს სამკურნალოდ რეფერირებულთა ხვედრითი წილი 40 %	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	1.ჩატარებული ეპიდკვლევების რაოდენობა. 2.იდენტიფიცირებული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა; 3.პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი; 4.გრიპის ვაქცინით აცრილთა რაოდენობა	2023 წელს განხორციელდება: 1).100 000 ეპიდ. კვლევა. 2).გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების დარეგისტრირება - 104 000 შემთხვევა. 3).პროფილაქტიკური აცრების (ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნიზაციის) რაოდენობა - 255 000 ჩხვლეტა/ ჩაწვეთება, ანტირაბიული ვაქცინაცია- ჩხვლეტა - 18 000; 4).გრიპის ვაქცინით აცრა - 63 000 ადამიანის.	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2023 წელს ინფექციის გავრცელების პრევენციიც მიზნით 1200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფ.ბ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**76 282**	**26 848**	**1 716**	**47 718**				
1.1	ხელფასი	76 282	26 848	1 716	47 718	თანამდებობრივი სარგო	4 სამტატო ერთეული		
1.2	პრემია					ფულადი ჯილდო			
1.3	პრემია_II					ფულადი ჯილდო			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**657 918**	**82 852**	**32 784**	**542 282**				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	620 291	47 385	30 624	542 282	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	59(49+10) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		3 პირი ფინანსდება საკუთარი სახსრებიდან
2.2	ოფისის ხარჯები	30 127	27 967	2 160					
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამეურნეო ხარჯი	2 920	2 920			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	9 970	9 970			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	11 160	9 000	2 160		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	პროგრამის შესყიდვის ხარჯი	3 500	3 577			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6 000	6 000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6 000	6 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი		
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500	1 500						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთ პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მოუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო,სადეზინსექციო, სადერატიზაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	მოსაკრებლები	300	300			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	1 500	1 500						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	1 500	1 500			ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**736 000**	**111 500**	**34 500**	**590 000**				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**სანაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესამლო * რისკები**
სახსრების ართროზის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2023 წელს 83 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს 166 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დანტგენითი მასასათვლელი (ფასდგენილება)	დანტგენითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების დაფინანსება.**	**1 000 000**	**1 000 000**						
1.1	მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირება	1 000 000	1 000 000			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 166 შემთხვევა	166*6000	ერთეულის ღირებულება შეადგენს 6000 ლარს. ფაქტიური ხარჯის გათვალისწინებით ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 5952,38 ლარი.
სულ	**ჯამი**	**1 000 000**	**1 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადებაა და მსოფლიოში დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანია დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 20-დან 40 წლის ასაკის პერიოდში ვლინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არატრავმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრელიზუმაბის და ფინგოლიმოდის მკურნალობის კურსის დაფინანსებას, ასევე მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2023 წელს 134- მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლების მენარჩუნება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამედიცინო ტექნოლოგიების ტიპი	რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფაფარიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება**	**2 676 500**	**2 676 500**						
1.1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრლიზუმაბის) დაფინანსება	1 286 400	1 286 400			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 66 შემთხვევა	6000*4*4+6000*4*0.8*62	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 4 ფლაკონი. 1 ფლაკონის მაქსიმალური ღირებულებაა 6000 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.2	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ფინგოლიმოდის) დაფინანსება	1 336 500	1 336 500			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 68 შემთხვევა	1846*6*13+1846*13*62*0.8	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 13 კოლოფი. 1 კოლოფის მაქსიმალური ღირებულებაა 1849 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.3	მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება	53 600	53 600			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 134 შემთხვევა	134*400	კვლევის საჭიროებაა წელინადში ერთხელ. კვლევის ღირებულებაა 400 ლარი და გათვალისწინებულია 100%-ანი დაფინანსება.
სულ	**ჯამი**	**2 676 500**	**2 676 500**						

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 უანდაგვისა 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 არუმეტეს, 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 გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. 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, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და 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, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2023 წელს მომსახურების გაწევა 1 800 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში	2024 წელს მომსახურება გაეწევა 1804 ბავშვს საშუალოდ თვეში. მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მომართვიანობის ცვლილება

ლარებში

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული**	**დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სასესხო	**საკუთარი სასესხო**	**სხვა**				
1.	**აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სეანსების დაფინანსება.**	**9 745 000**	**9 745 000**						
1.1	აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სეანსების დაფინანსება.	9 745 000	9 745 000			სოციალური უზრუნველყოფა	1804 ბენეფიციარი	1804*450*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 450 ლარს. სეანსებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 407.65 ლარი.
სულ	**ჯამი**	**9 745 000**	**9 745 000**						

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 პროგრესირებასთან. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ტრასტუზუმაბის, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუზუმაბის ან პერტუზუმაბი+ტრასტუზუმაბის ან ლაპატინიბის ან ფესგოს 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 ქ.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. HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიებზე განკურნება. HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების	დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა	2023 წელს 234 შემთხვევის დაფინანსება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება**	**6 160 000**	**6 160 000**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	20 328	20 328			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ერთი პირი		
1.2	მედიკამენტის დაფინანსება	6 139 672	6 139 672			სოციალური უზრუნველყოფა	254 ბენეფიციარი		
სულ	**ჯამი**	**6 160 000**	**6 160 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 კვლევებით დამტკიცებულია 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	2023 წელს 229 बენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელფასების პროგენი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზუსტი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დასტანდარტი მასასათვლელი (ტარიფარიდა)	დასტანდარტი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასსრები	საკუთარი სასსრები	სხვა				
1.	**პაციენტებისათვის მულტიდისციპლინური გუნდის სათემო მომსახურების დაფინანსება.**	**1 000 000**	**1 000 000**						
1.1	სათემო მომსახურება	1 000 000	1 000 000			სოციალური უზრუნველყოფა	229 बენეფიციარი	140*300*12* 89*280*12	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 280 ლარს.
სულ	**ჯამი**	**1 000 000**	**1 000 000**						

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	2023 წელს 152 შემთხვევის დაფინანსება	2024 წელს 161 შემთხვევის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**სამოქალაქო კოდექსი მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მასასათულლ ი (ფასნარიცხა)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			სამოქალაქო სამსახური	**საკუთარი სამსახური**	**სხვა**				
1.	**ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.**	**9 500 000**	**9 500 000**						
1.1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	7 440 000	7 440 000			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 144 შემთხვევა	22*95 000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								18*170 000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი)
								4*205 000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
								47*20 000	მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								53*10 000	ნინასატრანსპლანტაციო კვლევები
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	2 060 000	2 060 000			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 17 შემთხვევა	17*120 000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
სულ	**ჯამი**	**9 500 000**	**9 500 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 01	7109	კომუნალური სუბსიდირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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 სამოქმედო 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	51 450 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2024 წელს იგეგმება 53 256-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების ზღვარი	რაოდენობა / ფ.ტ. ერთეული	დაზუსტებული მასასათვლელი (ეკონომიური)	დაზუსტებული ინდიკატორი
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**10 000 000**	**10 000 000**						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	7 507 375	7 507 375			სოციალური დახმარება	28 330 აბონენტი საშუალოდ	28 330"53"5 თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2 492 625	2 492 625			სოციალური დახმარება	24 926 აბონენტი საშუალოდ	24 926"20"5 თვე	
სულ	**ჯამი**	**10 000 000**	**10 000 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 02	7104	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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 რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	დახმარების გაწევა 19 900 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა	2024 წელს იგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორებზე)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**11 940 000**	**11 940 000**						
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.	11 940 000	11 940 000			სოციალური დახმარება	19 900 ბენეფიციარი	19 900*50*12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**11 940 000**	**11 940 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა სამუალოდ თვეში	2023 წელს 5 ბენეფიციარის დაფინანსება სამუალოდ თვეში	2024 წელს იგეგმება 6 ბენეფიციარის დაფინანსება სამუალოდ თვეში	16%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო განსაზღვრების ფული	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**36 000**	**36 000**						
1.1	ვაუჩერის ღირებულების ანაზღაურება	36 000	36 000			სოციალური დახმარება	6 ბენეფიციარი სამუალოდ თვეში	(500*6)*12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**36 000**	**36 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მომსახურებებების უმრავლესობას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. შშმ პირების ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2 500 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	2024 წელს იგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფისთვის მიუღები	რაოდენობა / ერთ.ფ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანმრთელობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**21 120**	**21 120**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	21 120	21 120			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 760*12	
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**1 995 480**	**1 995 480**						
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1 995 480	1 995 480			სოციალური დახმარება	2500 ვაუჩერი		
სულ	**ჯამი**	**2 016 600**	**2 016 600**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 05	7102	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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 ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	53 პირისათვის დახმარების გაწევა	2024 წელს იგეგმება 63 პირისათვის დახმარების გაწევა	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**63 000**	**63 000**						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით	63 000	63 000			სოციალური დახმარება	63 ხანდაზმული მოქალაქე	63*1 000	
სულ	**ჯამი**	**63 000**	**63 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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 სამუალოდ თვეში	1 987 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, სამუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 51.4%.	2024 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 993 ბავშვს, სამუალოდ თვეში. მათ შორის სამუალოდ კვლავ 54% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუკიდებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ. ჯერადობა	დანიშნულებით მახასიათებლები (ფასწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუკიდებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**627 400**	**627 400**						
1.1	"მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში" 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არუმეტეს 30 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	514 800	514 800			სოციალური დახმარება	1 716 მოსწავლე (სამუალოდ თვეში)	1 716*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.	112 600	112 600			სოციაური დახმარება	277 მოსწავლე (სამუალოდ თვეში)	(2*25+101*30+52*40+122*50)*10 თვე	
სულ	**ჯამი**	**627 400**	**627 400**						

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 სოціალური 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 მესრულებული 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	2 574 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	2024 წელს იგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათებლები (ფასწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	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 თვემი)	(40*20+14*25+37*30+645*35+142*37.5+1 696*40)*10 თვე	
სულ	**ჯამი**	**980 000**	**980 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 03	7104	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი 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	1 567 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში.	2024 წელს იგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**688 500**	**688 500**						
1.1	1. 18 წლამდე ასაკის 1 760 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა -არაუმეტეს 700 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ბ) ტანვარჯიში - არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი-არაუმეტეს 50 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი -არაუმეტეს 900 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მოხდება ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	688 500	688 500			სოციალური დახმარება	1 567 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(574*55+110*35+34*50 +849*30)*11 თვე	
სულ	**ჯამი**	**688 500**	**688 500**						

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	81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	2024 წელს იგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (გასაგრძელებელ)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	საქონელი და მომსახურება	**250 000**	**250 000**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	100 400	100 400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	149 600	149 600						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	4 030	4 030			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბეჭდი აპარატურის სახარჯი მასალა	69 351	69 351			ოფისის ხარჯები			
1.2.4	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	31 602	31 602			ოფისის ხარჯები	71 823 პლასტიკური ბარათი	71823*0.44	
1.2.5	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
1.2.6	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34 617	34 617			ოფისის ხარჯები	69 234 პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია	69 234*0.5	
სულ	**ჯამი**	**250 000**	**250 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლების და ბავშვის აღმზრდელი სხვა პირების მატერიალური დახმარების გზით. მშობლების და აღმზრდელებისათვის იმ უნარების ჩამოყალიბება და გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებების დაცვას, ოჯახური კონფლიქტების და ძალადობის სხვადასხვა ფორმების თავიდან აცილებას. ბავშვის მომზადება საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. ასევე, ბავშვის უკანმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფა. ქვეპროგრამა ემსახურება სოციალური აქტივობის და სოციალური ინტეგრაციის მიზნების მიღწევას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პრევენცია და მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
შეფასებული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობა	ბავშვების და ოჯახების რაოდენობა	200 ბავშვიანი ოჯახის შეფასება საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ადგილმდებარეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასტრიქონი	საკუთარი სასტრიქონი	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**3 601 500**	**3 601 500**						
1.1	ხელფასი	3 299 815	3 299 815			თანამდებობრივი სარგო	152 საშტატო ერთეული		
1.2	სახელფასო დანამატი	301 685	301 685						
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**482 800**	**482 800**						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	182 400	182 400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	12 არასაშტატო ერთეული		
2.2	ოფისის ხარჯები	101 500	101 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ინტერნეტი	3 500	3 500						
2.2.2	კომუნალურები	18 000	18 000						
2.2.3	მაგთის მომსახურება	35 000	35 000						
2.2.4	ჰიგიენური საშუალებები	5 000	5 000						
2.2.5	საკანცელარიო საქონელი	30 000	30 000						
2.2.6	საოფისე ავეჯი	10 000	10 000						
2.2.7	ოფისის სხვა ხარჯები	0							
2.3	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	115 000	115 000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	80 000	80 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.3.2	ავტომობილების ტექმომსახურება	35 000	35 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	2 500	2 500						
2.4.1	სასმელი წყლის ხარჯი	1 500	1 500						
2.4.2	ჭიქების ხარჯი	1 000	1 000						
2.5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	81 400	81 400						
2.5.1	ოფისის იჯარა	66 360	66 360					1900 დოლარის ექვივალენტი ლარში ყოველთვიურად	
2.5.2	ოფისის დაცვა	1 500	1 500						
2.5.3	ბუღალტრული პროგრამა "ერთიგონის" განახლება	3 540	3 540						
2.5.4	ტრენინგის შესყიდვა	10 000	10 000						
3.	**სხვა ხარჯები**	**9 200**	**9 200**						
3.1	ავტომობილების დაზღვევა	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 200	1 200						
4.	**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	**15 000**	**15 000**						
4.1	კომპიუტერების შესყიდვა	15 000	15 000				10 პერსონალური კომპიუტერის შეძენა		
სულ	**ჯამი**	**4 108 500**	**4 108 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურდ დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებისათვი, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
სოციალურდ დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება 20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის/ბენეფიციარების ოდენობა	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანმრთელობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**55 500**	**55 500**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	55 500	55 500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**9 944 500**	**9 944 500**						
2.2	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ვაუჩერით.	9 944 500	9 944 500			სოციალური დახმარება	20 000 ბენეფიციარი		ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საპენსიო ასაკის პირთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება **200 000-ს**, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის ვაუჩერით. ივარაუდება, რომ ბენეფიციარი საშუალოდ 497.25 ლარს ითვისებს
სულ	**ჯამი**	**10 000 000**	**10 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 09	7109	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 მოქალაქეებისათვის სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

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 განცხადებების რაოდენობა	15 400-მდე დაფინანსებული განცხადება	2024 წელს იგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დასტურითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დასტურითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**13 000 000**	**13 000 000**						
1.1	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	13 000 000	13 000 000			სოციალური დახმარება			
სულ	**ჯამი**	**13 000 000**	**13 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 10	7102	ომის ვეტერანების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის (ქვრივები, შრომისუუნარო წევრები) 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	89 პირის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება 89 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.დ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**69 000**	**69 000**						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	47 000	49 000			სოციალური დახმარება	47 ომის ვეტერანი	49*1000	
1.2	მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (ქვრივები, შრომისუუნარო წევრები)	19 500	20 000			სოციალური დახმარება	39 დაღუპულთა ოჯახის წევრები	40*500	
სულ	**ჯამი**	**69 000**	**69 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დედაქალაქში დაახლოებით, 400 უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახი ცხოვრობს, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტს საცხოვრებელი არ გადაუცია სარგებლობაში. ამის მიზეზია მცირე მუნიციპალური საბინაო ფონდი. პროგრამის მიზანია უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი შეიძენს და უსახლკარო ოჯახებს სარგებლობის უფლებით გადასცემს საჭირო საცხოვრებელ ფართებს.

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კალენდარული თარიღი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანდაცვიანი)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (გრანტი)				
1	უსახლკაროებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	5 000 000	5 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**5 000 000**	**5 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 13	7102	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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 ხანდაზმულთა 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	145 ბენეფიციარის მომსახურება	2024 წელს იგეგმება 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასყიდები	საკუთარი სახსრები	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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაიონის იმ მაცხოვრებლებისათვის რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს, ცხელი სადილით უზრუნველყოფა, რომელიც გაანგარიშებულია ადამიანის სიცოცხლისთვის აუცილებელი 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	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 9 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6625 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოებისმე შვეობით ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4 122 200,00	4 122 200,00			სოციალური დახმარება	6 625	6625*1,7*366	დღეის მდგომარეობით რაიონში ფუნქციონირებს 9 უფასო სასადილო, მომსახურებით სარგებლობს 6625 ბენეფიციარი. წელიწადში 366 დღეში ერთჯერადი კვება ერთ ბენეფიციარზე 1,70 ლარია.
	ჯამი	**4 122 200,00**	**4 122 200,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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 8053 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 8053 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	**5 010 600**	5 010 600			სოციალური დახმარება	8053 ბენეფიციარი	8053*1.7*366	რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო, 8053 ბენეფიციარი სარგებლობს ერთჯერადი კვებით - 1,70 ლარით
	ჯამი	**5 010 600**	5 010 600						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2200 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაანგარიშები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	**1 368 800**	**1 368 800**			სოციალური დახმარება	2200	2200*366 *1.7	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 366 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,70 ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
	ჯამი	**1 368 800**	**1 368 800**						

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 აღბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 6 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3600 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დაბალებითი მასასათვლელი (ტარიფი)	დაბალებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 240 000	2 240 000			სოციალური დახმარება	3600 ბენეფიციარი	3600*1.70*366	რაიონში ფუნქციონირებს 6 უფასო სასადილო
	ჯამი:	**2 240 000**	**2 240 000**						

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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოშობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	995 600	995 600			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.7*366	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო.
	ჯამი	**995 600**	**995 600**						

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	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამინისტრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 101 300	1 101 300			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,70*366	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვკვებავთ 1760 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2023 წლის 30-31 დეკემბერს 1760 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 6228 ლარის ოდენობით, რასაც გადავიხდით 2024 წელს
	ჯამი	**1 101 300**	**1 101 300**						

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	2023 წელს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 7 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 5 080 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 5080 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა, საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების მოცულობა	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	3 160 800	3 160 800			სოციალური დახმარება	5 080 ბენეფიციარი	5 080*1.70*366 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	**ჯამი**	**3 160 800**	**3 160 800**						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 7530 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4 685 200	4 685 200			სოციალური დახმარება	7530 ბენეფიციარი	7530*1.7*366	
	ჯამი	**4 685 200**	**4 685 200**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, რომელიც მოემსახურება ყოველთვიურად საშუალოდ 3540 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარს	უფასო სასადილოების მეშვეობით 3540 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ადგილობრივი)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 202 600	2 202 600			სოციალური დახმარება	3540ბენეფიციარი;	3540*1,70*366;	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო
	ჯამი	**2 202 600**	**2 202 600**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 15	7104	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით აუცილებელი და აქტუალურია. მნიშვნელოვანია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობი გაუმჯობესება. რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად მომზადდება სადილი 2194 მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქისათვის.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორები**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად ეკვებება 2200 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 2194 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფონატი)				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 368 800	1 368 800			სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი	2200*1.7*366	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	**1 368 800**	**1 368 800**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ 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	ქვეპროგრამისფარგლებში გარდაცვლილმე ომართა ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14 000,00	14 000,00			სოციალური დახმარება	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის.დ ღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 6 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
	ჯამი	**14 000,00**	**14 000,00**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 08	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის 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	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დასტტბითი მახასიათებლები (ტანგარიშება)	დასტტბითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს - 350 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	**10 500**	**10 500**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 09	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის 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	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	25%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6 000	6 000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*350	350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს. თანხა გაანგარიშებულია წლის განმავლობაში საშუალოდ 17 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	**6 000**	**6 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 10	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაანგარიშები)	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	უკანმრთელობის 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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო 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	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	11%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი/ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (ადგილობრივი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (ტრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**10 500**	**10 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის 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	0%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შიფრი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 000	15 000			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*350	
	ჯამი	**15 000**	**15 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 15	7109	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**	**2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დასტატითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)**	**დასტატითი ინფორმაცია**
			ქალაქის ბიუჯეტი	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11 000	11 000			სოციალური დახმარება		31*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**11 000**	**11 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 16	710	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ 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 განსხვავებულირაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7 000	7 000			სოციალური დახმარება	20	20*350	
	ს უ ლ	**7 000**	**7 000**						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 07	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	ქალაქ 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	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 111 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	600 000	600 000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 111 ბენეფიციარი		დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 111 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია ერთ ოჯახზე საშუალოდ 450 ლარის ბინის ქირის ოდენობით
	ჯამი	**600 000**	**600 000**						

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 ნამალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნამალადევის 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 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 386 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 354 ოჯახი	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასგაკრიბვა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 345 000	1 345 000			სოციალური დახმარება	354 ოჯახი	345*320*12 9*190*12	რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საცხოვრებელი ფართით
	ჯამი	**1 345 000**	**1 345 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 09	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოціალური 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 გარემოებების 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, უსახლკარად 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	**ინდიკატორი**	**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 76 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდანგამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 173 ოჯახი.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

3

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	**650 000**	650 000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 173 ბენეფიციარი		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 300-400 ლარი.
	ჯამი	**650 000**	650 000						

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 სამიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაიწვა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების 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 აღსაფხვრა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. 2023 წლის მონაცემებით ასეთი ოჯახების რაოდენობა სიობრივად იქნება 192.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 202 ოჯახამდე.	6%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კოდექსიდან ციტირება	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (ტრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	5 400	5 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		96 000	96 000			სოციალური დახმარება	40 ოჯახი	40*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		28 800	28 800			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*240*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		90 000	90 000			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		252 000	252 000			სოციალური დახმარება	70 ოჯახი	70*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		37 800	37 800			სოციალური დახმარება	9 ოჯახი	9*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 560	4 560			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*380*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 380 ლარი
		33 600	33 600			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 240	5 240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*435*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 435 ლარი
		37 800	37 800			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		132 000	132 000			სოციალური დახმარება	22 ოჯახი	22*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		16 800	16 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*700*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი
	ჯამი	**740 000**	**740 000**				**202 ოჯახი**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია).
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 მედეგად 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 თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება. 157ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 152 ოჯახი,	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი	რაოდენობა / ერთეული ფასი	დამატებითი მახასიათებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამინისტროს სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	43 200	43 200			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		51 000	51 000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 240	3 240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
		378 000	378 000			სოციალური დახმარება	105 ოჯახი	105*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
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		24 000	24 000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*900*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 900 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*12	ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 10 800 ლარს, 3 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	**535 000**	**535 000,00**				**152 ოჯახი**		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 12	7106	დანგრეული სახლების მაგხოვრებელთა 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 გარემოებების 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 გაარჩინა 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 გაარჩინა სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოექმული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მბომე 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	2023 წელს ბინის ქირით დაკმაყოფილდება 126 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 109 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოს კოლოფოდიების ფული	რაოდენობა / ფ.მ. ზეგრაფა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანტაზირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოქალაქეების რაოდენობა	1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		1 250	1 250			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*5	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		1 500	1 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		600	600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 600	3 600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 000	3 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*5	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		37 800	37 800			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21*300*6	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
		2 700	2 700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 000	3 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 300	3 300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		108 000	108 000			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 400	4 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		2 520	2 520			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		4 950	4 950			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		16 200	16 200			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		2 000	2 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*4	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		5 000	5 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		5 500	5 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		36 000	36 000			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		600	600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*2	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		3 600	3 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		26 400	26 400			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*600*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*700*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*750*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 750 ლარი
		8 800	8 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*800*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		10 200	10 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850 ლარი
		11 000	11 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*1000*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 1000 ლარი
		36 000	36 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*1000*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 1000 ლარი
		22 880	22 880				6 ოჯახი	6*300*12	6 ოჯახისთვის 300-350 ლარის ფარგლებში
		410 000	**410 000**				**109 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 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. 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	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით მოსახლეობის უზრუნველყოფა. 2023 წელს გათვალისწინებულია 246 ოჯახის დაფინანსება	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 247 ოჯახის დაფინანსება	3%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის მოცვლა	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამინისტროს სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	4 800	4 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*200*12 თვე	
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*250*12 თვე	
		619 200	619 200			სოციალური დახმარება	172 ოჯახი	172*300*12 თვე	
		3 840	3 840			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*320*12 თვე	
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12 თვე	
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*400*12 თვე	
		59 400	59 400			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*450*12 თვე	
		233 560	233 560			სოციალური დახმარება	39 ოჯახი	39*500*12	
		13 200	13 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*550*12 თვე	
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*600*12 თვე	
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*800*12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**1 036 000**	**1 036 000**				**247 ოჯახი**		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 14	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 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. 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 285 ოჯახი	დაგეგმილია 322 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	500 400	500 400			სოციალური დახმარება	139 ოჯახი	139*300*12	
		5 580	5 580			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*465*12	
		25 200	25 200			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*350*12	
		62 400	62 400			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*400*12	
		43 200	43 200			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*450*12	
		192 000	192 000			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	32*500*12	
		26 400	26 400			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*550*12	
		72 000	72 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*600*12	
		15 120	15 120			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*630*12	
		101 400	101 400			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*650*12	
		117 600	117 600			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*700*12	
		144 000	144 000			სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16*750*12	
		105 600	105 600			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*800*12	
		20 400	20 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*850*12	
		54 000	54 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*900*12	
		22 800	22 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*950*12	
		84 000	84 000			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*1000*12	
		153 600	153 600			სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16*800*12	
		96 000	96 000			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*1000*12	
		37 800	37 800			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*1050*12	
		13 200	13 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*1100*12	
		86 400	86 400			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*1200*12	
		31 200	31 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*1300*12	
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*1500*12	
	ჯამი	**2 028 300**	**2 028 300**				**322 ოჯახი**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპესაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 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	2023 წელს დაგეგმილია სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა 182 ოჯახის დაფინანსება	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.252 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის ბრუნვა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტანდარტებული მახასიათებლები (ეკანონმრეგულირებადი)	დასტანდარტებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	12 000	12 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		30 000	30 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		442 800	442 800			სოციალური დახმარება	123 ოჯახი	123*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		54 600	54 600			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		120 000	120 000			სოციალური დახმარება	25 ოჯახი	25*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		100 800	100 800			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		192 000	192 000			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	32*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		66 000	66 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*550*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		79 200	79 200			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		28 500	28 500			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*800*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
	ჯამი	**1 125 900**	**1 125 900**				**252 ოჯახი**		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 16	710	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი 170-ზე მეტი ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. დღეისათვის ბინის ქირის კომპენსაცია ეძლევა 168 ოჯახს, 2024 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), რაც გასაქირავებელი ფართის ფასის ცვლილებასთან ერთობლიობაში ზრდის კომპენსაციის სახით გასაცემი თანხის ოდენობას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორები**	**საბაზისო * 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 168 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში მენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 169 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	971 900	971 900			სოციალური დახმარება	169 ოჯახი	169*479.22*12	დღეისათვის 250 ლარის მიმღებია - 2 ოჯახი, 270 ლარის - 1 ოჯახი, 300 ლარის - 54 ოჯახი, 350 ლარის - 1 ოჯახი, 400 ლარის - 11 ოჯახი, 450 ლარის - 4 ოჯახი, 500 ლარის - 70 ოჯახი, 600 ლარის - 5 ოჯახი, 650 ლარის - 1 ოჯახი, 700 ლარის - 10 ოჯახი, 1000 ლარის - 1 ოჯახი, 1200 ლარის - 7 ოჯახი, 1300 ლარის - 1 ოჯახი.
	ს უ ლ	**971 900**	**971 900**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაიონში მაცხოვრებელი ომის ვეტერანების ღვაწლის ღირსეულად დაფასება და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის 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 3 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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	10 000,00	10 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების 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 შეესაბამება
06 02 17 08	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ნამალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნამალადევის 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 ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერნებიდან 80 (ეკონომიურად შეჭირვებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ჩატარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	1%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 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 დახმარება	5 500	5 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		80*68,75	მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	ჯამი	**5 500**	**5 500**						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათ დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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 12 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში.	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2024 წლის ბიუჯეტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)**	**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			ომის ვეტერანებისათვის სასურსათო ნობათების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	**6 000**	6 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 10	7109	ომის 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 15 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები. 2023 წელს - 2 ომის ვეტერანი პირის მონაწილეობა	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბენეფიციარების შემცირება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფირება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (ტრანტი)**				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	7 900	7 900			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის და მათთან გათანაბრებულ პირებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნობათების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	**7 900**	**7 900**						

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 45 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები , რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ხდება მათი სრული ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და სასაჩუქრე ნობათის გადაცემა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**სამიზნე ჯგუფის კლასიფიკაციის ფეხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			სამეუნეტო სასარგებლო	**საკუთარი სასარგებლო**	**სხვა (გრანტი)**				
1	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	14 900	14 900			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 ვეტერანი	3 ღონისძ.	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	**14 900**	**14 900**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	2023 წელს სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებისთვის ღვაწლის დაფასების მიზნით სასაჩუქრე კალათები დარიგდა სიით 10 ვეტერანისთვის	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბენეფიციარების შემცირება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2024 წლის ხოჯალის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დასტურითი მასასათელები (ტასტარიტა)**	**დასტურითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სასრული	**საკუთარი სასრული**	**სხვა (გრანტი)**				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 დიდი სამამულო ომის, ვეტერანი		ომის ვეტერანებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნობათების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	**5 000**	**5 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 13	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	უკანმრთელობის 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 4 ომის ვეტერანი, 2023 წელს გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში 4 ომის ვეტერანის სასაჩუქრე კალათებით დახმარება	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	5%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლის)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 ომის ვეტერანი		აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის და 9 მაისის ღონისძიების აღნიშვნა. მათ შორის სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
სულ	**ჯამი**	**5 000**	**5 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
06 02 17 14	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 ვეტერანების 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 15 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანდაცვაში)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		9 მაისის დღესასწაული
2	ომის ვეტრანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2 500	2 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		26 მაისის და ახალი წლის დღესასწაული
	ჯამი	**4 000**	**4 000**						

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	უკანმრთელობის 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 აღრიცხული ომის ვეტერნებიდან 800 (ეკონომიურად შეჭირვებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ჩატარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4200	4200			სოციალური დახმარება			დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება
	ჯამი	**4 200**	**4 200**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორები**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 32 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ზენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000,0	5000,0			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 ოჯახი		
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	10000,0	10000,0			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი		
	სულ	**15 000,0**	**15 000,0**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის 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 განცხადებებისდ აფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანწარმმენ)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	500 000,0	500 000,0			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	676 000,0	676 000,0			სოციალური დახმარება			
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარება	523 400,0	523 400,0			სოციალური დახმარება			
4	სათბობი შეშის შესყიდვა	105 000,0	105 000,0			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშვალება.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საახალწლო ნობათის შეძენა	1 080 000,0	1 080 000,0			სოციალური დახმარება	5400 ბენეფ.	5400*100*2	საადგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
6	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ბენეფიციარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდი ღირებულება 200 ლარი ერთ ბენეფიციარზე.
	სულ ჯამი	**2 984 400,0**	**2 984 400,0**						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 24000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მკურნალობა	500 000	500 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის ხარჯებს - ოპერაცია, გამოკვლევები, თერაპიული მკურნალობა, სარეაბილიტაციო ღონისძიებები
2	მედიკამენტებით დახმარება	256 400	256 400			სოციალური დახმარება			მედიკამენტებით დახმარება ითვალისწინებს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარებას (მედიკამენტებით).
3	ფინანსური დახმარება	360 000	360 000			სოციალური დახმარება			მიზნობრივი ფინანსური დახმარება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებსა და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე
4	სამშენებლო მასალით დახმარება	125 000	125 000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
5	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	165 000	165 000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შეშით უზრუნველყოფა. 1000 ბენეფიციარზე, გადაიცემა - თითოეულს 2 კუბ.მ. შეშა.
6	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	130 000	130 000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი გარდაცვლილი მოქალაქეების და უზედამხედველო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები. აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: სამარხზე მომსახურებას, სასახლის დამზადებას, ლითონის ფირფიტის დამზადებას, კატაფალკით მომსახურებას
7	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საღდგომო და საახალწლო ნობათის შემენა	1 280 000	1 280 000			სოციალური დახმარება		6400*2*100	უფასო სასადილოს კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების საღდგომო და საახალწლო ნობათის შესყიდვა. 6400 ოჯახისთვის ზელიწადში 2-ჯერ სასაჩუქრე ნობათი
	ჯამი	**2 816 400**	**2 816 400**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 09	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	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 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	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	მოქალაქეთა დაფინანსებული მომართვების რაოდენობა	ყოველწლიურა ფინანსდება დაახლოებით 15000 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%- ით დაფინანსება	2%	მომართვიანობის გაზრდა

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)**	**დასტურდება ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სასესრები	**საკუთარი სასესრები**	**სხვა (გრანტი)**				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	229 000	229 000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	532 624	532 624			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	537 876	537 876			სოციალური დახმარება			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	90 000	90 000			სოციალური დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულო სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზედამხედველობო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საახალწლო ნობათის შეძენა	420 000	420 000			სოციალური დახმარება	2100 ბენეფიციარი	2100*2*100	ახალწელს და აღდგომის დღესასწაულებთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
6	შეშის შესყიდვა	49 500	49 500			სოციალური დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შეშის გადაცემა.
	ჯამი	**1 859 000**	**1 859 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის 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 შემეცნილი 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	სტატისტიკიდან გამომდინარე ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15000-ზე მეტი განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მახასიათებელი (ერთეული)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფონტი)				
1	**სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ**	**500 000**	**500 000**			**სოციალური დახმარება**			
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	300 000	300 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	მკურნალონა	200 000	200 000			სოციალური დახმარება			
2	**დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა**	**119 000**	**119 000**			**სოციალური დახმარება**			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	**საადდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს**	**620 000**	**620 000**			**სოციალური დახმარება**	**3100 ბენეფ**	**3100*2*100**	საადდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4	**სამშენებლო მასალების შესყიდვა**	**50 000**	**50 000**			**სოციალური დახმარება**			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
5	**ფინანსური დახმარება**	**164 500**	**164 500**			**სოციალური დახმარება**			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
6	**სათბობი შეშის შესყიდვა**	**50 000**	**50 000**			**სოციალური დახმარება**			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	**1 503 500**	**1 503 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის 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 12500 განცხადება	შემოსული განცხადებების 95% დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დაბალანსებული ბაზისათვლები (გაანგარიშება)	დასაბალანსებელი ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება**	**1 045 300**	**1 045 300**						
1,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	395 300	395 300			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება			
2	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შეშის შემენა**	**120 000**	**120 000**			**სოციალური დახმარება**			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საშენებლო მასალებით დახმარება
2,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70 000	70 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
2,2	სათბობი შეშის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
3	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება**	**261 200**	**261 200**			**სოციალური დახმარება**			
4	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში ნობათის შემენა**	**274 000**	**274 000**						
4,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო ნობათის შემენა	137 000	137 000			სოციალური დახმარება	1 370 ნობათი	1370*100	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შემენა	137 000	137 000			სოციალური დახმარება	1 370 ნობათი	1370*100	
5	**სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები**	**60 000**	**60 000**			**სოციალური დახმარება**			სარიტუალო მომსახურება განგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
	ჯამი	**1 760 500**	**1 760 500**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
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 მბიმე 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 მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შემუშავებული 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 შეგასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესამლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება 10000-15000-მდე განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დანერგვითი მასპასუხისმგებელი (დასაწყისშია)	დანერგვითი ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ეროვნული)				
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	954 800	954 800			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	900 000	900 000						აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
3	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	90 000	90 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
4	საკლესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შეძენა	306 000	306 000			სოციალური დახმარება	1 530 ბენეფიციარი	1530*2*100	საადგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს უხმარება საკვები პროდუქტით
5	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შეშის შესყიდვა	10 000	10 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა სამუალება.
	ჯამი	2 260 800	**2 260 800**						

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

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, 2022 წელს შემოსული 12100 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა და დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ და სხვა კატეგორიის 16346 बენეფიციარს	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფებიდან კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთეული	დანტგენითი მახასიათებელი (გაანგარიშება)	დანტგენითი ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**2 236 700**	**2 236 700**						
1.1	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის (ოპერაციები, გამოკვლევები, მედიკამენტები) ღირებულების ანაზღაურება**	**855 000**	**855 000**			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
	მედიკამენტების შეძენა	475 000	475 000						
	მკურნალობები	380 000	380 000						
1.2	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება**	**174 700**	**174 700**			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.3	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები (მათ შორის სათბობი შეშის და სამშენებლო მასალების შეძენა)**	**172 000**	**172 000**			სოციალური დახმარება			
	სამშენებლო მასალა	60 000	60 000						რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
	სათბობი შეშის შესყიდვა	112 000	112 000						ზამთრის პერიოდში სანვავი მეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
1.4	**სოციალურად დაუცველი უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურების ხარჯები**	**145 000**	**145 000**			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
1.5	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სააღდგომო და საახალწლო ნობათების შემეწა**	**890 000**	**890 000**			სოციალური დახმარება	8 900 სასარეკლო პაკეტი	4 450 * 100 4 450 * 100	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
სულ	**ჯამი**	**2 236 700**	**2 236 700**						

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 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 10 000 განცხადება	დაგეგმილია 15 000-მდე განცხადების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარმში)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	170 000	170 000			სოციალური დახმარება			1 პაკეტის ღირებულება 550 ლარი
2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	750 000	750 000			სოციალური დახმარება			ერთეულის ღირებულება აღებულია 2022 წლის ფაქტიური ხარჯიდან
3	მედიკამენტებით დახმარება	700 000	700 000			სოციალური დახმარება			
4	ფინანსური დახმარება	428 400	428 400			სოციალური დახმარება			
5	საახალწლო და სააღდგომო ღონისძიებები	1 290 000	1 290 000			სოციალური დახმარება	6450 ბენეფიციარი	6450*2*100	
6	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შეშის შეძენის ხარჯი	160 000	160 000			სოციალური დახმარება			
7	სამშენებლო მასალებით დახმარება	75 000	75 000			სოციალური დახმარება			ერთეულის ღირებულება აღებულია 2022 წლის ფაქტიური ხარჯიდან
	ჯამი	**3 573 400**	**3 573 400**						

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 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	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 9000-12 000 მდე განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიციპალო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაფარიშვილი)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების	433 700	433 700			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	148 300	148 300			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საალდგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	540 000	540 000			სოციალური დახმარება	2700 ბენეფ	2700*2*100	საალდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შეშის შეძენის ხარჯები	30 900	30 900			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	**1 252 900**	**1 252 900**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 16	710	სხვა სოціალური (დახმარების)ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 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, 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. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა, ოჯახის გარდაცვლილი წევრის დაკრძალვის მომსახურების დაფინანსება, შეშის მიწოდება და სხვა სახის დახმარების გაწევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მძიმე 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 7000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კოდექსი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სასწრები	საკუთარი სასწრები	სხვა (გრანტი)				
1	**მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად**	**272 700,0**	272 700,0			სოციალური დახმარება			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკანტები)
2	**მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად**	**260 000,0**	260 000,0			სოციალური დახმარება			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	**სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასაწაულო ნობათების შეძენა**	**340 000,0**	340 000,0			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*2*100	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საღდგომო და საახალწლო ნობათის შეძენა
4	**სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:**	**400 000,0**	400 000,0						
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	70 000,0	70 000,0			სოციალური დახმარება			დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	50 000,0	50 000,0			სოციალური დახმარება			
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	280 000,0	280 000,0			სოციალური დახმარება			
	სულ	**1 272 700,0**	**1 272 700,0**						

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 ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/ააიპ „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი“	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. 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 მერიასა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა პალიატიური ჰოსპისი“-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მიუსაფართა თავშესაფარში მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. ამავე ჰოსპისთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის ტერიტორიაზე, ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა და მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, რაც მოიცავს პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, კვებით, პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფას, ასევე გათვალისწინებულია მოვლა, სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საჭიროების შემთხვევაში სხვა სტრუქტურაში გადამისამართება. ასევე შემდგომშიც მემომორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიუსაფარი პირების და ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე 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	141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს იგეგმება 141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალიატიური ჰოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს იგეგმება 17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა "ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრის" მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს იგეგმება 10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კოდსაფუძველი მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა				
06 02 21 01	**პალიატიური ზრუნვა და ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა**	**210 900**	**210 900**						
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**210 900**	**210 900**						
1.1	პალიატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	120 000	120 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
1.2	ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრისათვის გათვალისწინებული ხარჯები	90 900	90 900			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს თავშესაფრით უზრუნველყოფას, კვების, პირადი ჰიგიენის საგნების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	**თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი**	**1 538 900**	**1 538 900**						
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**843 320**	**843 320**						
1.1	ხელფასი	766 656	766 656			თანამდებობრივი სარგო	39 საშტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	76 664	76 664			ფულადი ჯილდო	39 საშტატო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**695 580**	**695 580**						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	39 930	39 930			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	5*605*12 თვე	
2.2	ოფისის ხარჯები	266 200	266 200						
2.2.1	კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონვერტი	2 710	2 710			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	საბეჭდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საზუალტრო ბლანკები	1 650	1 650			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1 100	1 100			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მაუსი, ფლეში, მონიტორი და პროცესორი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კარტრიჯების შემენა და დატუმბვის ხარჯი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	9 100	9 100			ოფისის ხარჯები			

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი აწყობინება
			სამოქალაქო სამსრული	საკუთარი სამსრული	სხვა				
2.2.7	თავშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	11 000	11 000			ოფისის ხარჯები			სარეცხი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	0	0			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თეთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები
2.2.9	რემონტის ხარჯი	18 800	18 800			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მიმდინარე რემონტზე განწეული ხარჯი (ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის, დიდი დიღმის)
2.2.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	13 200	13 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.11	საფოსტო მომსახურება	440	440			ოფისის ხარჯები			
2.2.12	ელექტროენერგია	30 000	30 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.13	წყალი	60 000	60 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.14	ბუნებრივი აირი	110 500	110 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.15	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 300	3 300			ოფისის ხარჯები			
2.3	კვების ხარჯები	167 700	167 700						
2.3.1	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	167 700	167 700			კვების ხარჯები	118 ბენეფიციარი	118*3.87*365 დღე	1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.87 ლარი
2.4	სამედიცინო ხარჯები	170 940	170 940						
2.4.1	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	170 940	170 940			სამედიცინო ხარჯები			
2.5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8 200	8 200						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8 200	8 200			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40 010	40 010						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალები	9 980	9 980			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	3 300	3 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.3	სათადარიგო ნაწილები	3 300	3 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.4	ტრანსპორტის დაქირავება	22 000	22 000			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)	1 430	1 430			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	1 100	1 100						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე განწეული ხარჯი	1 100	1 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.8	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**1 749 800**	**1 749 800**						

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, საშუალოდ თვეში	ორჯერ წლის განმავლობაში, საშუალოდ 1 347 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1 550 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანმრთელობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**1 240 000**	**1 240 000**						
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	1 240 000	1 240 000			სოციალური დახმარება	1 550 ბენეფიციარი	1 550*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	**ჯამი**	**1 240 000**	**1 240 000**						

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 მაქსიმუმ 25 სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება 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	24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს იგეგმება კვლავ 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**84 700**	**84 700**						
1.1	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	84 700	84 700			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს მაქსიმუმ 25-ს
სულ	**ჯამი**	**84 700**	**84 700**						

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	სამჯერ, სამუალოდ 627 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება სამჯერ (მაისი, აგვისტო, დეკემბერი), საშუალოდ 628 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**565 200**	**565 200**						
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	565 200	565 200			სოციალური დახმარება	628 შშმ უსინათლო პირი	628*300*3 თვე	
სულ	**ჯამი**	**565 200**	**565 200**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 დარეგისტირებული 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	855 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება 855 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფისთვის მიღწევა	რაოდენობა / ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამინისტრო 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	855 ახალშობილი	(424*500)+(240*800)+(116*1 000)+(75*1 500)	
სულ	**ჯამი**	**632 500**	**632 500**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის 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 ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდღები, 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 ხელმისაწვდომობის გაზრდა

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	900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი	2024 წელს იგეგმება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. საკარაუოდ მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი იქნება	1%	მომართვიანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელფასო სასრული	საკუთარი სასრული	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**450 000**	**450 000**						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება	433 800	433 800			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი		მოსარგებლე 900 ბენეფიციარი
1.2	"ბართელის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	16 200	16 200			სოციალური დახმარება	1 800 ფორმა	900*9*2 ჯერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 9 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	116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	2024 წელს მოსალოდნელია 116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტკბნარიშენა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**72 460**	**72 460**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	72 460	72 460			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**913 540**	**913 540**						
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	913 540	913 540			სოციალური დახმარება			
სულ	**ჯამი**	**986 000**	**986 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განსახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკი პროფილტან შესაბამება
07 01 02	7091	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური აკაკი ქ.თბილისის სასაფლაო ბაგა-ბაღების მართვის საკითხები	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ.თბილისის მიზანია თბილისის სკოლამდელი აღზრდაზა და განათლების დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სკოლამდელი აღზრდაზა და განათლების ხელის მიუწვდომი პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საალმრთელო პირობებისა.საქმრთელო ბავშვთა ინფრასტრუქტურის განვითარება, სამსახური ბაგა-ბაღებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება. ბავშვთა ინფრასტრუქტურის ბოლოდროინდელ ეტაპზე ადგილობრივ ბიუჯეტებში ფინანსური ინვესტიციების ეფექტიანობის ზრდა, ბავშვთა ინფრასტრუქტურის ეფექტიანი ფუნქციონირების, ბავშვთა ბაგა-ბაღებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება. ბავშვთა ინფრასტრუქტურის ბოლოდროინდელ ეტაპზე ადგილობრივ ბიუჯეტებში ფინანსური ინვესტიციების ეფექტიანობის ზრდა, ბავშვთა ინფრასტრუქტურის ეფექტიანი ფუნქციონირების, ბავშვთა ბაგა-ბაღებში საალმრთელო ჯეჯილების მოწვევა.) სამსახური ბაგა-ბაღების პერსონალის მოთხოვნილი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა და სხვა.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის მსურველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და აღსაზრდელთა სტანდარტის შესაბამისად მომსახურება.
	სამაგვარი ბაგა-ბაღების სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა/ რეაბილიტაცია ან/და დეფიციტურებული ბაგა ბაღების ნაგებად ახლის მშენებლობა. განახლებული ტექნიკა და ინვენტარი,

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**სახეობა * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ტენდენციების აღწერა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის მსურველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და აღსაზრდელთა სტანდარტის შესაბამისად მომსახურება.	ბავშვთა მომსახურეობინობის და მოთხოვნის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი	დაკმაყოფილების მაჩვენებელი 90 %	2024 წლისთვის ოჯუბეში დაკმაყოფილების მაჩვენებლის 80 %ზე ზრდა და ამ მიზნით ახალი ადგილების შექმნა	10%	მოსარიგებლობის შეკვრა/ გაზრდა
სამაგვარი ბაგა-ბაღების სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება	ბაღების და აღსაზრდელთა რაოდენობა	საგანგებო ბაღებში მაჩვენებელი 192 ბაღების რაოდენობა 2023 წლის თბილისის მასშტაბით შეადგენს 18 სამაგვარი ბაგა-ბაღს , რომელთაც ეკმაყოფილებთ 62500-მდე აღსაზრდელს.	საგანგებო ფუნქციონირებენ 192 ბაღი სამაგვარი ბაგა-ბაღის მართვის და მოემსახურება 6350-მდე აღსაზრდელს	2 ბაღი, აღსაზრდელი 5%	მოსარიგებლობის შეკვრა, ეკმაყოფილების შედეგად ავარიული ბაღის დეფიციტი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული სამაგვარი ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დეფიციტიანი და მშენებლობა, განახლებული ტექნიკა და ინვენტარი,	ობიექტების რაოდენობა	დეფიციტურები სამაგვარი ბაგა-ბაღების ნაგებად ახლის მშენებლობა და არსებული ბაგა-ბაღების კაპიტალური რეაბილიტაციის მიზნით კონკურსები მრავლდება 3 ბაღის მშენებლობა/ რეაბილიტაცია. დასრულდება 8 ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობა, 2 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია	დასრულდება 2 ბაღის მშენებლობა და 1 ბაღის სრული რეაბილიტაცია	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, საკუთრული პროცედურების გაჭიანურება

№	დონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდი/ფინანსური წყარო	რეალიზების / ვად. ეტაპები	დონისძიებით მიზნობრივ ჯგუფებზე (ბენეფიციარები)	ფინანსური ინდიკატორი
			სახელფასო სახსრები	საკუთრივ სახსრები	სხვა (დონორები)				
1	**ბაღებისთვის განაცალო ხელფასადა**	193 188 800	193 188 800			სუბსიდიები	ქ.თბილისის მერიიპალიტეტის მერის სამსაგვარი ბაგა-ბაღების მართვის საკანონმდებლო 188 სამაგვარი ბაგა-ბაღის 62 500-მდე აღსაზრდელთა დაფინანსება ეკუთვნილი პრინციპით რომელიც გათანაბრებიმეტრა ქ.თბილისის მერიიპალიტეტის მიხედვითის 2014 წლის 11 ივლისის განკარგულების მიხედვით ბაგა-ბაღებში თითოეული ბავშვზე გათვალიწინო ნორმა ეკუთვნილი, შემდეგი ოდენობით: ა) 100-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტინგენტის მქონე სამაგვარი ბაგა-ბაღისათვის, თითოეული ბავშვზე 1500ლარი; ბ) 101–დან 200–ის ჩათვლით ბავშვთა კონტინგენტის მქონე სამაგვარი ბაგა-ბაღისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი; გ) 201–დან 350–ის ჩათვლით ბავშვთა კონტინგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 -ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201 -დან 350 -ის ჩათვლით 900 ლარი. დ) 351 -დან 450-ის ჩათვლით პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201-დან 350 -ის ჩათვლით 900 ლარი, ხოლო 351 -დან 450 -ის ჩათვლით -800 ლარი; ე) 451-დან შუალი ბავშვთა კონტინგენტის 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 შუალი 750 ლარი; ასევე სამაგვარი ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო დამატებითი ხარჯი (ბენზინი ეკუთვნის)			
2	**ბაღების მართვის ფუნქციონირების გამხარჯვიელება (ბაღების მიმდინარე ხარჯი) მათ შორის:**	2 498 999	2 498 999	-					
	თანამეგობრობრივი სარგო (მათ შორის დამატება)	1 821 200	1 821 200			შრომის ანაზღაურება	56 საბუღტო ერთეული	აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 56 საშტატო ერთეულზე	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	364 161	364 161			საქონელი და მომსახურება	15 მეტატარიზე მოსამსახურე	აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 15 ერთეულზე	
	საწვავი და ავტომობილების მოვლა - შენახვის ხარჯი	110 000	110 000			საქონელი და მომსახურება	12 ავტომობილია	აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 12 ავტომობილზე	
	ავტომობილების დაზღვევის ხარჯი	15 000	15 000			სხვა მიმდინარე ხარჯები		ავტომობილების დაზღვევის ხარჯი	
	კომუნალური და საკომუნიკაციო	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული თანხით დაფინანსდება საგანგებო აღმინისტრაციული შენობის კომუნალური ხარჯი და საკომუნიკაციო ხარჯი.	
	საკანცელარიო, სან-პიგიენური და სამეურნო	55 000	55 000			საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული თანხით დაფინანსდება საგანგებო საკანცელარიო , სან-პიგიენური და სამეურნეო ხარჯი	
	საგანგებოთის სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული თანხით მიიდგება საგანგებოთის კომპიუტერული ტექნიკის, სხვადასხვა ავეჯის და ინვენტარის შესყიდვა და სხვა	
	სხვა ხარჯი (მათ შორის მოვლილების ხარჯი, და სხვა)	53 638	53 638			საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული თანხით მიიდგება საგანგებოთის აუცილებელი სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯების გაწევა, მათ შორის ბაღის თანმხლის.	
3	**ფუნქციონირებელი სამაგვარი ბაგა-ბაღების ნაგებად ახლის მშენებლობა და არსებული ბაგა-ბაღების კაპიტალური რეაბილიტაცია**	9 374 045	9 374 045						
	109 ბაგა ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა	4 181 045	4 181 045			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მიიდგება N109 ახალი სამაგვარი ბაგა-ბაღის მშენებლობა , სულ სანელშეკრულებო ღირებულება 6 894 439, მათ შორის 2023 წელი- 2 713 393,87 ლარი და 2024 - 4 181 045.13ლარი	
	მერს ბაგა-ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა	3 193 000	3 193 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება N6 ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 5 052 550 ლარი (2023- 1 859 550 ლარი, 2024 -3 193 000)	
	N 71 ბაგა ბაღის შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია	2 000 000	2 000 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება N71 ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 2 255 234 (2023 წელი - 255 234 ლარი, 2024 წელი - 2 000 000)	
4	**სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები**	296 956	296 956						
	ბაგა-ბაღების განახლების პროგრამა	296 956	296 956			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით დაიფარება არსებული ბაგა ბაღების სრული განახლების პროგრამა, რაც ითვალისწინებს თბილისის სამაგვარი ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობას , ბაგა-ბაღების გამარული ფუნქციონირებისათვის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას , თანამშრომელ ტექნიკითა და აღჭურვილობა	
სულ	**ჯამი**	**205 358 800**	**205 358 800**	-					

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 სამსახური	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. მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები, ჰაკათონები.

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	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცვლილების აღსანიშნა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში	პროექტების და პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობა	დაფინანსებული პროექტებში ჩართული 500-მდე სკოლის მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების ბავშვები და მოზარდები.	სკოლების, სასკოლო კლუბების, თვითმმართველობების და მოსწავლეების მიერ ინიცირებული და მხარდაჭერილი პროექტები და მამ პროექტებში ჩართული მონაწილეების მენარჩუნება/ზრდა	5 პროექტი, მონაწილეთა 5%	ნაკლები მომართვიანობა
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	ოლიმპიადებში და კონკურსებში მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მონაწილე 500-მდე მოსწავლე	10%	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კოსოფლიანობის ფონდი	რაოდენობა / ფ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (ტრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	100 200	100 200			სუბსიდიები			თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება
2	სასკოლო ფესტივალები,ფორუმები,კონკურსები და ოლიმპიადები	42 000	42 000			სუბსიდიები			სკოლების და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით სასკოლო ფესტივალების, ფორუმების და ოლიმპიადების განხორციელება, თბილისელი მოსწავლეების ჩართვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში.
სულ	**ჯამი**	**142 200**	**142 200**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
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, ასევე, სააგენტო ახორციელებს სხვა მუნიციპალიტეტებში (საჭიროების შემთხვევაში), ელექტრონული სისტემების განვითარების მიზნით, ელექტრონული მმართველობის ერთიანი სტანდარტის შექმნას, მუნიციპალური ელექტრონული სერვისების ერთიანი პლატფორმის დანერგვას და პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემის განვითარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.
	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.	მოქალაქეთა მომართვიანობის, ლიცენზიების რაოდენობა	ყოველწლიურად სააგენტოს 11 სერვის ცენტრში და დისტანციურად მომსახურებას გადის საშუალოდ 1000000 მოქალაქე და სააგენტო უზრუნველყოფს თბილისის მუნიციპალიტეტის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტების) ელექტრონული სისტემების გამართული	სააგენტო უზრუნველყოფს ყოველწლიურად საშუალოდ 1000000 მოქალაქის მომსახურებას და ელექტრონული სისტემების გამართულ ფუნქციონირებას;	მოქალაქეთა მიმართვიანობის 5%-იანი ცდომილება და ტექნიკური ხარვეზების შედეგად გარკვეული სამუშაოს შესრულების შეფერხება;	მოქალაქეთა მიმართვიანობის ნაკლებობა და ელექტრონული სერვისების ტექნიკური ხარვეზები;
		ყოველწლიურად ხორციელდება საშუალოდ 30 პროგრამული ლიცენზიის შეძენა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;	3 ლიცენზია	საქმიანობის პროცესში გარკვეული ამოცანების გადაჭრის გზების ცვლილების შედეგად პროგრამულ ლიცენზიებზე მოთხოვნის ცვლილება
		თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტის გაფართოებული სასერვერო სისტემის ინფორმაციის შემნახველი მასივების და სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის ტექნიკური განახლება/ჩანაცვლება და ამასთან დაკავშირებული საჭირო პროგრამების/ლიცენზიების შესყიდვა, სასერვეროს გამართვა.	გაფართოებული სასერვერო მასივებისთვის მასივების მონაცემთა რეზერვირების სისტემით, გაგრილების სისტემით, უწყვეტი კვების და მუდმივი დენის წყაროებით(იუპიესები, გენერატორები) უზრუნველყოფა	ფასის ცვლილება - 5%;	ვალუტის კურსის ცვალებადობა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები.	გადამზადებულ მოსამსახურეთა რაოდენობა	სააგენტოს მიერ ტრენინგები ტარდება ყოველწლიურად საშუალოდ 25-მდე მოდულში და გადამზადებას გადის 2000-მდე თანამშრომელი, მათ შორის 2022 წელს 21 მოდულში ჩატარდა ტრენინგები და გადამზადებულია 1778 თანამშრომელი (ქალი - 60%, კაცი - 40%).	25 მოდულში 2000 თანამშრომლის გადამზადება	100 თანამშრომელი	მოხელეთა და საჯარო მოსამსახურეთა დატვირთული სამუშაო გრაფიკი
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

(ლარი)

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია (საბიუჯეტო სახსრები)	დამატებითი ინფორმაცია (საკუთარი სახსრები)
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	11 064 000	11 064 000			შრომის ანაზღაურება	12 თვე		თანამდებობრივი სარგო თვეში შეადგენს 915 474 ლარს. მათ შორის გათვალისწინებულია დანამატის ფონდი	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 045 800	2 045 800			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		შრომის ანაზღაურება თვეში შეადგენს 153838 ლარს, მათ შორის გათვალისწინებულია დანამატის ფონდი	
3	მივლინება ქვეყნის შიგნით/გარეთ	100 000	30 000	70 000		საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით	წინა წლების მიხედვით
4	საკანცელარიო საქონელი (Qmatic-ის ქაღალდი), საკანცელარიო და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	190 000	190 000			საქონელი და მომსახურება			საკანცელარიო საქონელი - 170000 თერმოგრაფიული ქაღალდი - 20000	
5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით	
6	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტი	25 000	25 000			საქონელი და მომსახურება			10 სერვის ცენტრი+ადმინისტრაციული შენობა+ტრენინგ ცენტრი (წინა წლების კვლევის შედეგად)	
7	საოფისე ტექნიკის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება			კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება (წინა წლების მიხედვით)	
8	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ინტერნეტი, ტელევიზია, მობილური კავშირი)	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება		1520 18000 4670*12 5*12 1300*12	მათ შორის ადმინ.შენობის ტელევიზია - 1520; პარკინგის 10 ჯიხურის ინტერნეტი - 18,000.00; თანამშრომლების მობილური კავშირი თვიური - 4670; გენერატორი თვიური - 5; ცხელი ხაზი თვიური - 1300; მოსახლეობასთან SMS კომუნიკაცია - 208780	
9	საფოსტო გზავნილების ხარჯი	800 000	800 000			საქონელი და მომსახურება			3კგ-მდე გზავნილების წლიური რაოდენობა საშუალოდ 115000 ცალი და სხვა ტიპის გზავნილები	
10	კომუნალური ხარჯი (ელექტროენერგია, წყალი, ბუნებრივი აირი, დასუფთავება)	275 000	275 000			საქონელი და მომსახურება			1. 8 სერვის ცენტრის, ტრენინგ ცენტრია და მიცკევიჩის ადმინისტრაციული შენობის ელექტროენერგიის ხარჯი - 80000 2. მიცკევიჩის სერვის ცენტრის,ტრენინგ ცენტრის და მიცკევიჩი ადმინისტრაციული შენობის წყლის ხარჯი - 5000 3. მიცკევიჩის სერვის ცენტრის,ტრენინგ ცენტრის და მიცკევიჩი ადმინისტრაციული შენობის გაზის ხარჯი - 20000 4. კოსტავას ტრენინგ ცენტრის, მიცკევიჩის სერვის ცენტრის და ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავების ხარჯი სერვისცენტრების დასუფთავების ხარჯი - 170000	
12	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით	
13	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	156 000	156 000			საქონელი და მომსახურება		153600 200*12	მანქანები - 153600 გენერატორი - 2400	
14	მანქანების მოვლა შენახვის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით	
15	პარკირების საფასური	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით	
16	სასერვეროს მომსახურება (სახანძრო უსაფრთხოება იუპიესის მოვლა)	25 000	25 000			საქონელი და მომსახურება			სახანძრო სისტემების მოვლისთვის საჭიროა 9000 ლარი, იუპიესების მოვლისთვის საჭიროა 9650 ლარი, ახალი სერვერების სახანძრო უსაფრთხოებისათვის - 6,350.00;	
17	შენობის დაცვა	4 560	4 560			საქონელი და მომსახურება		190*12 190*12	მიცკევიჩის და ჩუღურეთის სერვისცენტრის დაცვის ხარჯი	
18	შენობის დაქირავების იჯარა	200 000	200 000			საქონელი და მომსახურება		46200 153800	მიცკევიჩის სერვის ცენტრის - 46200 ფანჯიკიძის და ალექსიძის სასერვეროს ფართის იჯარა - 153800	
19	ტენდერების/კონკურსების გამოცხადების ხარჯი და სხვა	7 400	7 400			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით	
20	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) განახლების ხარჯი	2 600 000	2 600 000			საქონელი და მომსახურება			სააგენტოში არსებული პროგრამული ლიცენზიების განახლება	
21	ოფისის სხვადასხვა საჭიროებები (ინვენტარი/ტექნიკა)	90 940	90 940			საქონელი და მომსახურება		50 ცალი*300 50 ცალი მაგიდა/სკამი*1000	იუპიესები 50 ცალი - 15000 ავეჯი (50 მაგიდა/სავარძელი) - 50000 სხვადასხვა (უნიფორმები, ტაქსის ბიბილოების წამკითხველი და სხვა) - 25940	
22	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	50 000	50 000			სოციალური უზრუნველყოფა			წინა წლების მიხედვით	
23	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	10 000	10 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			წინა წლის მიხედვით	
24	გადასახადები (დღგ, ქონება) და დასუფთავების მოსაკრებელი	376 500	1 500	375 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასუფთავების მოსაკრებელი და სხვა	დღგ, ქონება და სხვა
25	მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული განვითარება	1 281 000	1 281 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სააგენტოს მიერ ტრენინგები ჩატარდება 25-მდე მოდულში და გადამზადდება საშუალოდ 2000-მდე თანამშრომელი	
26	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) შეძენის ხარჯი	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროგრამული კოდის შემოწმების პროგრამა, პროგრამების სტრესული ტესტირების პროგრამა, პროგრამების კოდის უსაფრთოხოების შემოწმების პროგრამა	
27	ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერვერო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება	3 950 000	2 200 000	1 750 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფაირვოლის აპარატურა (Hardware Appliance) - 2 ცალი. 2. „სენდბოქსის" აპარატურა (Hardware Appliance) - 1 ცალი. 3. მოვლენების ანალიტიკისა და რეპორტინგის აპარატურა (Hardware Appliance) - 1 ცალი. 4. არსებული მოძველებული ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება გამგეობებში და მერიის ყველა სართულზე 5. მონაცემთა შენახვის დისკური მასივის დამატება არსებულ ინფრასტრუქტურაზე	გენერატორების, კონდენციონერების, უწყვეტი კვების წყაროების მოწყობა ახალი სასერვეროსთვის.
	სულ	**24 301 200**	**22 106 200**	**2 195 000**	**0**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 04	7083	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების საგენტო	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	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალსაკოობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	სატელევიზიო ეთერში ინფორმაციის განთავსება	დამზადებული ვიდეო რგოლები - საიმიჯო -101 , გრაფიკული- 3, საინფორმაციო- 67	ვიდეო რგოლები - 55 (ინფორმაციული, საიმიჯო, გრაფიკული)		განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება	ინფორმაციის განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და გამეორების FACEBOOK გვერდებზე. პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ღონისძიებები	33 ფეისბუკ გვერდი და 1 ინსტაგრამი პირდაპირ ეთერი- 9 ღონისძიება	33 ფეისბუკ გვერდი და 1 ინსტაგრამი პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 26 ღონისძიება		განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
	გენდერული (სქეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კოდექსიდან მიღებული	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	ფინანსებთან მმართველობა (ფასწარმოქმნა)	ფინანსებთან ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (ტრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების მრომის ანაზღაურება	799 958	799 958			მრომის ანაზღაურება	18 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი ჯილდო ფონდის
	თანამდებობრივი სარგო		761 292						
	ჯილდო/დანამატი		38 666						
2	მრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა მრომის ანაზღაურება	1 381 426	1 381 426			მრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	41 თანამშრომელი	თანამდებობრივი სარგო- 1315704 , ჯილდო/დანამატი-65722	
3	ოფისის ხარჯი -საკანცელარიო საქონელი და სხვა მომსახურება	17 500	17 500			ოფისის ხარჯები			საკანცელარიო ნივთები და სხვა; სატენდერო მოსაკრებელი ფოსტის მომსახურება
4	საკომუნიკაციო ხარჯი -საკელულარო მომსახურების ხარჯი	16 080	16 080			კავშირგამოლობის ხარჯი	ლიმიტი თვეში 1340 ლარი		
5	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA"-ს განახლება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
6	საკანონმდებლო მაცნე	400	400			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
7	ტრანსპორტის ხარჯი-სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევა	118 620	118 620			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			6 მსუბუქ ავტომობილზე: 1. სანქცია -78520 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება -35000 ლარი; 3. ბარეირება - 4800 ლარი; 4. ტექ. ინსპექტირება - 300 ლარი.
8	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევა	4 000	4 000			სხვა ხარჯები - სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი			ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
9	მოვლინებები (მოვლინება ქვეყნის შიგნით, მოვლინება ქვეყნის გარეთ)	70 000	70 000			მივლინება			
10	კამპანიების წარმოება	409 976	409 976			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			სოციალური პრ კამპანია
11	საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი	55 000	55 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პოლიგრაფიული მომსახურება, თარგმნის მომსახურება და სასაუბრო ნაკრებები ღონისძიებებთან დაკავშირებით: თბილისობა, ახალი წელი
12	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სიერეებსა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	1 500 000	1 500 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გახმოვანება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
14	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	580 000	580 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პრეზენტაციების, თბილისობისა და ახალი წლის ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
15	რეკლამა სოციალურ ქსელში	70 000	70 000			რეკლამის ხარჯი			FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასპონსორების მომსახურება
16	მედია მონიტორინგი	64 440	64 440			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
17	სოციალური უზრუნველყოფა -საავადმყოფო ფურცლის და დეკრეტული შეტანილების ანაზღაურება	20 000	20 000			დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			
18	საოფისე ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			კომპიუტერები, ლეპტოპები, ვიდეო კამერის აქსესუარები ; ოპტიკური ხელსაწყოები
	ჯამი	**5 216 400**	**5 216 400**						

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 ფართომაშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	განახლებული სივრცეების რაოდენობა	მუდმივად ხორციელდება ფილიალების აღჭურვა ინვენტარით, ტექნიკით, წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდებით; სარემონტო სამუშაოების ჩატარებით თანამედროვე სივრცის შექმნა.	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	1 ობიექტი	ხელშეკრულებით გათვალისწნებული პიროებების შეუსრულებლობა
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 20%-ით	2 000 მკითხველი	ინტერესის ნაკლებობა
	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 20%-ით	10 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამიზნე ჯგუფის მოცვა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიზნე სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**3 461 600**	**3 461 600**					
1.1	ხელფასი	**3 372 100**	**3 372 100**		თანამდებობრივი სარგო	338 საშტატო ერთეული		
1,2	პრემია	**89 500**	**89 500**		ფულადი ჯილდო			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**890 800**	**785 800**	**105 000**				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	40 000	40 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	15 000	10 000	5 000	მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	592 400	523 400	69 000				
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	15 000	10 000	5 000	ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ტურნიკეტისთვის მაგნიტური ბარათების შეძენა	10 000		10 000				
2.3.2	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	10 000		10 000	ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კომპიუტერული ტექნიკა	4 000	1 000	3 000	ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	3 000	3 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.5	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	3 000		3 000	ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6 000	3 000	3 000	ოფისის ხარჯები			
2.3.8	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	4 000	1 000	3 000	ოფისის ხარჯები			

2.3.9	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	13 000	3 000	10 000	ოფისის ხარჯები			
2.3.10	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	10 000		10 000	ოფისის ხარჯები			
2.3.11	ინტერნეტ მომსახურება	25 000	25 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.12	ტელეფონი	4 512	4 512		ოფისის ხარჯები	376*12	8*47*12	47 ტელეფონი, 8₾* თვეში.
2.3.13	ფიჭური კავშირგაბმულობა	12 000	12 000		ოფისის ხარჯები	1000*12	1000*12	95 რაოდენობა, 1000₾ წლიური ლიმიტი.
2.3.14	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	7 000	5 000	2 000	ოფისის ხარჯები			
2.3.15	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0			ოფისის ხარჯები			
2.3.16	ელექტროენერგია	140 038	140 038		ოფისის ხარჯები	11670*12 თვე	307.1*12*38	35 ბიბლიოთეკა+3 მედიათეკა. საშუალოდ 307.1₾ თვეში.
2.3.17	წყალმომარაგება	25 034	20 034	5 000	ოფისის ხარჯები	2086.2*12 თვე	54.9*12*38	35 ბიბლიოთეკა+3 მედიათეკა. საშუალოდ 54.9₾ თვეში.
2.3.18	ბუნებრივი აირი	120 019	120 019		ოფისის ხარჯები	10002*12 თვე	263.2*12*38	35 ბიბლიოთეკა+3 მედიათეკა. საშუალოდ 263.2₾ * თვეში.
2.3.19	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	11 400	6 400	5 000	ოფისის ხარჯები			
2.3.20	კომპიუტერული პროგრამების შემენის და განახლების მომსახურების ხარჯი	3 500	3 500		ოფისის ხარჯები			
2.3.21	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	150 000	150 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.22	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შემენის ხარჯი	14 897	14 897		ოფისის ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	70 000	70 000					
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	45 024	45 024		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	28224+16800	800*12*2.94+400*12*3.36+200*3.36	2 ავტომობილი თვიური ლიმიტი 400ლ ბენზინი. ფასი 2.94₾. . 1 ავტომობილი თვიური ლიმიტი 400ლ დიზელი, ფასი- 3.36₾. . 3 გენერატორი წლიური ლიმიტი 200ლ დიზელი, ფასი 3.36₾
2.6.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	15 000	15 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	9 976	9 976		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.7	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**173 400**	**142 400**	**31 000**				
2.7.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი; საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.2	შენობა-ნაგებობების დაცვა ხარჯი	12 000	12 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	5 000		5 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	140 100	120 100	20 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.5	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8 000	2 000	6 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.6	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.8	სკვერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	2 300	2 300		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**27 600**	**7 600**	**20 000**				
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	6 800	6 800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დაზღვევა	800	800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			

3.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	20 000		20 000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**205 400**	**180 400**	**25 000**				
4.1	კომპიუტერი და კამერები, პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები და სხვა ძირითადი აქტივები	30 400	20 400	10 000	ძირითადი აქტივები			
4.2	წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი	120 000	120 000		ძირითადი აქტივები			
4.3	სხვა ძირითადი აქტივები	55 000	40 000	15 000	ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**4 585 400**	**4 435 400**	**150 000**				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 04	7093	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია სამსახურის მაძიებელი თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეთა პროფესიული მომზადება/ გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული მომზადება/გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი", რომლის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მემვეობით, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები. პროგრამების წარმატებით დასრულებისას გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთერთი მიზანია ასევე ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მემვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების აღსაფხვრა (%/აღწერა)**	**შესაბამო * რისკები**
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მემვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	ყველაზე მოთხოვნად 60-მდე სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადდება საშუალოდ 2500 მოქალაქე	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5-10%	ნაკლები მომართვიანობა, კურსის ღირებულების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბენელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯაჭვურობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (გრანტი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად	1 250 000	1 250 000			გრანტები	2500-მდე ბენეფიციარი		ქალაქ თბილისში მოქმედ სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მემვეობით, სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების მომზადება/გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში
სულ	**ჯამი**	1 250 000	1 250 000						

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 სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება, სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, სტუდენტების მონაწილეობის და ჩართულობის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო, მემოქმედებით, მემეცნებით, სამეცნიერო და კვლევით აქტივობებში. სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საუნივერსიტეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში, სტუდენტური კლუბების, ასოციაციების და თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა, სტუდენტების სტაჟირება და პროფესიული პრაქტიკა, კონფერენციები, ფორუმები, მასტერკლასები, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, ტრენინგები და ვორქშოფები. 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 განხორციელება თბილისში
	ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა
	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება
	სტუდენტების პროფესიული პრაქტიკის პროგრამის განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	დაფინანსდა 10 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი	15 უცხოელი სპეციალისტის და პროფესორების ვიზიტის დაფინანსება	2 სპეციალისტი	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	მასტერკალსებში და ვორქშოფებში ჩართული იყო 200-მდე სტუდენტი	500-მდე მონაწილე სტუდენტი	5%	ნაკლები ინტერესი
საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ვორქშოფები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული იყო 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა.	საბაზისო მაჩვენებლის მენარჩუნება	5%	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტური პროექტების და ინიციატივების მხარდაჭერა	დაფინანსებული სტუდენტური ინიციატივების რაოდენობა და მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	10 სტუდენტური ინიციატივა ფინანსდება	საბაზისო მაჩვენებლის მენარჩუნება	2 პროექტი	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა	სტუდენტთა ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	100 სტუდენტი	5%	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მუნიციპალური (გასაწევრიანებლად)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
1	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა	50 000	50 000			სუბსიდიები			დაფინანსდება სტუდენტური კლუბების და ორგანიზაციების პროექტები და ინიციატივები.
2	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65 000	65 000			გრანტები			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში წამყვანი ევროპული ქვეყნებიდან პროფესორების და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება
3	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ვორქშოფები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	70 000	70 000			სუბსიდიები			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება ზაფხულისა და ზამთრის სკოლები, კონფერენციები, ტრენინგები, საგანმანათლებლო მასტერკლასები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.
4	სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის/სტაჟირების პროგრამა	50 000	50 000			სუბსიდიები			განხორციელდება სტუდენტთა ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა
სულ	**ჯამი**	**235 000**	**235 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02	7098	იურიდიული კლინიკა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; 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 ახალდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება. ასევე. ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქთბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრეფერენციული ხასიათის 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	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	14189 მოქალაქე	16500 მოქალაქე	-4%	მომართვიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	157 სტუდენტი/მოხალისე	160 სტუდენტი /მოხალისე	-2%	სტუდენტების მხრიდან დაინტერესების შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელფასის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვადა	დასაბუთება (საანგარიშო)	დასაბუთება ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (ფრანტი)				
1	**ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატის" ფუნქციონირების ხარჯი**	**774 700**	**770 700**	**4 000**					
1.1	თანამდებობრივი სარგო	639 996	639 996			მრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 53333ლარი. წელიწადში- 53333*12=639996 ლარი	
1.2	ფულადი ჯილდო	4 000	0	4 000		მრომის ანაზღაურება		წლიური შრომის ანაზღაურების ფონდის0.58 %;	
1.3	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	39 900	39 900			საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5 თანამშრომის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*665)*12=39900 ლარი;	
1.4	საკანცელარიო საქონელი	2 600	2 600			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში საშუალოდ 216.66 ლარი	
1.5	კატრიჯების შეძენა/დატუმშვის და შეკეთების ხარჯი.	2 000	2 000			საქონელი და მომსახურება/კატრიჯების შეძენა/დატუმშვის ხარჯი		კატრიჯების შეძენა და დატუმვა/ თვეში166.66 ლარი; წელიწადში 166.66*12=2000 ოარი;	
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6 500	6 500			საქონელი მომსახურება/კავშირგაბმულობის ხარჯი		კავშირგაბმულობის ხარჯი (ფიქსური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის ხარჯი) თვეში 541.66 ლარი; 541.66*12=6500 ლ.	
1.7	კომუნალური ხარჯი	1 600	1 600			საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი. თვეში 133.33 ლარი;133.33*12=1600 ლ.	
1.8	ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის და სადეზინფექციო ხარჯები	500	500			საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები ; / რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		თვეში -41.66 ლარი; 41.66*12=500 ლარი; ჰიგიენური საშუალებები, სადეზინფექციო ხსნარები, სანიტარული მომსახურება და სხვა.	
1.9	მცირეფასიანი საოფისე ავეჯის, საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.	2 000	2 000			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა; ასლგადამღები; გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა; საოფისე ავეჯი; რბილი ავეჯი და სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის და ინვენტარის შეძენა დამონტაჟების ხარჯები;საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი.		მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა (ლეპტოპი, მაუსი, ყურსასმენები და სხვ) და სხვა საოფისე ტექნიკა-800 ლარი; კონდენციონერის, პრინტერის, სხვა ტექნიკის შეკეთება-400 ლარი; ავეჯი და ინვენტარი (1 მაგიდა, 1 სავარძელი და სხვა) -ჯამში -800 ლარი;	
1.10	მცირეფასიანი საოფისე საგნების და მასალების შეძენის ხარჯები	1 500	1 500			საქონელი და მომსახურება/ ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი; სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის მეშვნასთან და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი და სხვა		მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი თვეში125 ლარი. წელიწადში 125*12=1500 ლარი;	
1.11	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 500	1 500			საქონელი და მომსახურება/ მიმდინარე რემონტის ხარჯი; შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		იატაკის, შეკეთების, კარის შეცვლა და სხვა სარემონტო ხარჯი ჯამში 1500 ლარი;	
1.12	შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	4 752	4 752			საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		თვეში-360 ლარი ; 360*12=4320 ლარი;	
1.13	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება/აუდიტორული მომსახურების ხარჯი		აუდიტის მომსახურება წელიდში 2-ჯერ.	
1.14	საწვავის ხარჯი	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება/ საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*3.04*12=14576 ლარი; ზეთი თითო მანანაზე 13 ლიტრი;(13*2)*16.3= 424 ლარი;	
1.15	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება/ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 ც. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 166.66 ლარი (166.66*2)*12=4000 ლარი.	
1.16	საფოსტო მომსახურება	200	200			საქონელი და მომსახურება/საფოსტო მომსახურები ხარჯები		საფოსტო მომსახურება თვეში 16.66 ლარი. წელიწადში 16.6*12=200 ლარი;	
1.17	კომპიუტერული პროგრამის შეძენა/განახლების ხარჯი	3 550	3 550			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბუღალტრული პროგრამა ერთიფონის განახლების ხარჯი 3550ლარი;	
1.18	მისტიური მომხმარებლის კვლევა	2 900	2 900			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		წელიწადში 1-ჯერ; 1*2900=2900 ლარი;	
1.19	გადასახდელები და მოსაკრებელი	200	200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდელები (გარდა საშემოსავლოს და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხვის დღგ-ის)/მოსაკრებლები		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 200 ლარი წელიწადში ერთხელ.	

1.20	ავტოტრანსპორტის დაზღვევა	700	700			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		თვეში 58.33 ლარი; წელიწადში 700 ლარი;	
1.21	სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა	38 302	38 302			არაფინანსური აქტივები/კომპიუტერები/მსუბუქი ავტომობილი		კომპიუტერული ტექნიკა 2 ც. 2*1688=3376 ლარი. ავტომობილი 34926ლარი.	
2	**სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება**	**24 200**	**24 200**						
2,1	ბეჭდვის მომსახურება	700	700			საქონლი მომსახურება/ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 58.33 ლარი; წელიწადში 58.33*12=700 ლარი;;	
2,2	მარკეტინგული ხარჯები	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		2 ვიდეო რგოლის გადაღება 1500*2=3000 ლარი;	
2,3	ღონისძიების მოწყობის და სამუშაო, შეხვედრების და სხვა ღონისძიებების ხარჯი	2 500	2 500			საქონელი და მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი/საქონელი და მომსახურება/სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი/ იჯარის ხარჯი		სამუშაო შეხვედრის ორგანიზების მიზნით საკონფერენციო დარბაზის იჯარის ხარჯი. წელიწადში ერთჯერ-2500 ლარი.	
2,4	სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა	18 000	18 000			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი		სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა,4 გადაცემა 4*4500=18000 ლარი;	
სულ	**ჯამი**	**798 900**	**794 900**	**4 000**					

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება	სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებული განაცხადების რაოდენობა	3700-მდე სტუდენტი	3700-მდე სტუდენტი	10%	ნაკლები მომართვიანობა, სოციალურად დაუცველთა ბაზების ცვლილება,
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	საშუალოდ 800 დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	1000-მდე მაგისტრანტი	10%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კოდექსის მუხლი	რაოდენობა / ფმ.ბ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ვალუტა/ინფლაცია)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	2 600 000	2 600 000			სოციალური უზრუნველყოფა	3700-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/სწავლის დაფინანსება	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრულად ფინანსური წახალისება (სტიპენდია) თბილისის საკრებულოს დადგენილი წესის შესაბამისად
სულ	**ჯამი**	**3 000 000**	**3 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სააღალაქო 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 შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზრდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის მრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება
	მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება
	მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალსაბეჭდი (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობების რაოდენობა	ფესტივალები, წლიურად სამუალოდ ჩატარდება 500 ღონისძიება. ასევე სხვა სკოლებიდან და რაიონებიდან ონლაინ რეჟიმში ჩაერთვება 20900 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის მეზარჩუნება	1%	მიმდინარე სარემონტო სამუშაობები, ნაკლები ინტერესი
მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	სასახლეში ყოველწლიურად ხორციელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (მათ შორის სხვადასხვა ტექნიკის, ინვენტარის, მუსიკალური ინსტრუმენტების მეძენა)	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	მენეჯიერების რაოდენობა/ მოზიდვა	4700 მენეჯიერი, 890 სოციალურად დაუცველი, 30 შშმ პირი 60 -ნარჩენებულის სტატუსით.	გამიზნულია 10%-ით გაზრდა	1,07%	მენეჯიერების ნაკლები გადიება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის ფიცარი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	ფიზიკურითი მასასათვლელი (კალკულირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელფასო სასრული	საკუთარი სასრული	სხვა (ფრანტი)				
	სასახლის ფუნქციონერების მიმდინარე ხარჯი	**4 408 200**	**3 508 200**	**900 000**					
1	თანამდებობრივი სარგო	**1 632 200**	1 597 200	35 000		შრომის ანაზღაურება			97 სამტატო ერთეულ"ზე 1 თვის ხელფასი 133000X12=1597200 და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამომუშავების მიხედვით 35000 ლარი. ჯამში 1632200 ლარი
2	ფულადი ჯილდო	**81 610**		81 610		შრომის ანაზღაურება			ფულადი ჯილდო 81610 ლარი
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	**1 397 470**	1 097 470	300 000		შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება			250 შტატგარეშე ერთეულ"ზე 1 თვის ხელფასი 87747X10=877470, 220000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა ანაზღაურება და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამომუშავების მიხედვით 300000ლარი. ჯამში 1397470 ლარი
4	მივლინება	**15 000**	5 000	10 000		მივლინება			მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ 15 000 ლარი
5	საკანცელარიო	**10 000**	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები			საბეჭდი ქაღალდი, სამელი , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბაინდერები, სტეპლერი, ბლოკნოტი, შრიდერი,მოლბერტები .ჯამში 10000 ლარი
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	**600**	600	-		ოფისის ხარჯები			კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე-600 ლარი
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	**19 000**	14 000	5 000		ოფისის ხარჯები			სიგელები, ბუკლეტები, კატალოგები -14000 რეგისტრაციის ბარათები (ტურნიკეტის) 5000 ლარი. ჯამში 19000 ლარი
8	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	**20 000**	15 000	5 000		ოფისის ხარჯები			კარტრიჯების შეძენა 30 ლარი X100=-3000 ლარი, პრინტერი 6X493,30= 3000 ლარი; დაფები, მაგიდები 70X18=1260 ლარი და სხვა საოფისე ავეჯი, ტელეფონი, ფარდები, დეზინფექციის, სანმენდი ,სახეხი საშუალებები, ფლეშ/მეხსიერება, დინამიკები. ჯამში 20000 ლარი
9	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	**25 000**	20 000	5 000		ოფისის ხარჯები			მერხები, სკამები, დაფები, სანერი და სხვა- 25 000 ლარი
10	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	**20 000**	15 000	5 000		ოფისის ხარჯები			ნათურა , საკეტი ,ელ გაყვანილობის კაბელი, ფანჯრის მინა, შტეფსელი,ონკანი- 20000ლარი
11	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	**130 000**	50 000	80 000		ოფისის ხარჯები			დასუფთავების მომსახურება- 130000ლარი
12	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	**45 000**	30 000	15 000		ოფისის ხარჯები			ინტერნეტ მომსახურება 25020 ლარი, საატელეფონო მომსახურება 4320 ლარი. დომენის და ვებ/სერვის/ზე ჰოსტინგის მომსახურება 660ლარი. მაგთის მომსახურება 12 თვის 15000ლარი. ჯამში 45000 ლარი
13	საფოსტო მომსახურება	**510**	510	-		ოფისის ხარჯები			ფოსტის კურიერული მომსახურება -510 ლარი
14	ელექტრო ენერგია	**190 000**	180 000	10 000		ოფისის ხარჯები			ელექტრო ენერგია.190000ლარი
15	წყალი	**73 200**	63 200	10 000		ოფისის ხარჯები			წყალი 73200 ლარი
16	შენობა- ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**6 000**	1 000	5 000		ოფისის ხარჯები			მიმდინარე რემონტი-6000 ლარი
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	**32 000**	5 000	27 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
18	სამედიცინო ხარჯები	**1 000**	1 000	-		სამედიცინო ხარჯები			მედიკამენტების შეძენა-1000 ლარი
19	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	**17 220**	17 220			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომანქანის (საწვავი)-500 ლიტრი X12 X 2,87=17220ლარი
20	ავტოტექმომსახურება	**9 000**	3 000	6 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ერთეული სამსახურეობრივი ა/ მანქანა- 9000 ლარი
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	**9 000**	2 000	7 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ტრანსპორტით გადაზიდვის და ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი-9000 ლარი
22	შენობის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება	**1 000**	1 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შენობის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება
23	შრომის უსაფრთხოება	**5 000**	5 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შრომის უსაფრთხოება -5000 ლარი
24	აუდიტორული მომსახურება	**15 000**	5 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			უძრავი ქონების(დარბაზების ,კომერციული ფართების) შეფასების ხარჯი 10 000 ლარი, აუდიტის მომსახურება 5000 ლარი. ჯამში 15000 ლარი
25	საარქივო მომსახურება	**5 000**	-	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დოკუმენტაცის შენახვის და დაარქივების ხარჯი-5000 ლარი
26	ბუღალტერული პროგრამის უზრუნველყოფა	**13 000**	5 000	8 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბუღალტერული პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელება 8000 ლარი, პროგრამის განახლება 5000 ლარი . ჯამში 13000 ლარი
27	კადრების მიშზადება-გადამზადება	**10 000**	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი-10000 ლარი
28	სოციალური უზრუნველყოფა	**10 000**	10 000			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალური უზრუნველყოფა (დეკრეტული შვებულება, საავადმყოფო ფურცელი)
29	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	**2 500**	2 500			სხვადასხვა ხარჯები			2 მანქანის დაზღვევა - თვეში 208 X 12=2500 ლარი

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	
ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება;	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 100-მდე მიმდინარე და 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	მიმდინარე სპექტაკლების, პრემიერების განხორციელება	10 სპექტაკლი, 2 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმოს ხარჯს, ცნობადი მსახიობების მოწვევა, უცხოელი რეჟისორების მოწვევა და ა.შ
	მაყურებლების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 18900-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუფლებო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / ფიზ. ერთეული	დასაბუთებული მასასათვლელი (ეკონომიკური)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუფლებო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (ტრანსფერი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**686 100**	**642 100**	**44 000**					
1.1	ხელფასი	642 100	642 100			თანამდებობრივი სარგო	63 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	44 000		44 000		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**301 544**	**162 300**	**139 244**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	77 000		77 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	26		ადაპტირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	40 000		40 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯი	109 344	104 100	5 244					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	26 920	26 920			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42 000	42 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	11 600	11 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	5 154	1 410	3 744		ოფისის ხარჯები			
2.3.5	ინტერნეტი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4 100	3 600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სამეურნეო ხარჯი	8 200	7 700	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.8	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	4 770	4 270	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	8 500	4 500	4 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები			
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 300	53 300	13 000					
2.6.1	სადადგმო ხარჯი	55 000	45 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა
2.6.2	სარეკლამო ხარჯი	11 300	8 300	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბანერები, აფიშები, ფლაერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
3.	**სხვა ხარჯები**	**36 475**	**1 500**	**35 000**					
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 475	1 500			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**	**0**							
4.1	ინკლუზიური დარბაზის მოწყობა					მენობა ნაგებობები			
სულ	**ჯამი**	**1 024 144**	**805 900**	**218 244**					

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

პანტომიმის თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; პანტომიმის თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს. ქართული პანტომიმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მომრაობაში. უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქურის წარმოდგენებში. ხმამაღლა შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაგებ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 35-მდე მიმდინარე და 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩენებლის შენარჩუნება	3-4 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	შენობის უქონლობა,
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 900-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა,

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასაბუთებული მასასიათებელი (ნაგულისხმევი)	დასაბუთებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**483 350**	**456 500**	**26 850**					
1.1	ხელფასი	483 350	456 500	26 850		თანამდებობრივი სარგო	37+7 სშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**482 400**	**265 400**	**197 000**	**20 000**				
2.1	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	55 000		50 000	5 000	მივლინება			
2.2	ოფისის ხარჯები	22 700	20 700	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	2 260	2 260			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	საკანცელარიო ხარჯები	2 000	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	სამეურნეო ხარჯები	2 500	1 500	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 540	3 540			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	183 700	244 700	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	15 700	5 700	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.5	შენობის იჯარა	216 000	216 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18000/12	18000*12	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
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**	**986 250**	**722 400**	**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
ყოველწლიურად, საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის გასამართად, საერთაშორისო და ქართული პროგრამული, მოწვეული დასების ჰონორარის, სასტუმროს მომსახურების, დარბაზების ქირავნობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის გამომწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; სამემსრულებლო 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 პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გამლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება აზოვარგარეთის 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 გამლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 8-მდე უცხოური, 37-მდე ქართული სპექტაკლი, 3-მდე ვორქშოპი/მასტერკლასი	ფესტივალის განხორციელება	1-2 უცხოური, 4 ქართული სპექტაკლი	ხარისხიანი სპექტაკლები, ცნობადი მსახიობების მოწვევა უცხოეთიდან, რაც ზრდის მსახიობების ჰონორარს, და სხვა
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება აზოვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში	მოწვეული დასების რაოდენობა	ფესტივალში მონაწილეობს საშუალოდ 4-მდე მოწვეული და 26 - მდე ქართული დასი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 მოწვეული, 3 ქართული დასი	ხარისხიანი სპექტაკლები, ცნობადი მსახიობების მოწვევა უცხოეთიდან, რაც ზრდის მსახიობების ჰონორარს, და სხვა

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფული	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დასტურებული მასასიათებელი (ნაგულისხმევი)	დასტურებული ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**259 231**	**239 300**	**19 931**					
1.1	ხელფასი	239 300	239 300			თანამდებობრივი სარგო	10 სშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	19 931		19 931		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**1 281 369**	**789 800**	**121 569**	**370 000**				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	78 878	43 100	35 778		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	4+18 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	25 000	11 000	14 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	44 920	3 600	41 320					
2.3.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა ხარჯი	13 000		13 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	საოფისე ფართის ქირავნობის ხარჯი	28 320		28 320		ოფისის ხარჯები			
2.4	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85 000	80 000	0	5 000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	წარმომადგენლობითი ხარჯები	490 700	260 700	0	230 000				
2.5.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება	176 600	61 600		115 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიაბილეთების ხარჯი	100 000	100 000			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	6 000	6 000			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილეთების ხარჯი	8 300	8 300			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	120 000	60 000		60 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	14 300	4 300		10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.7	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	35 000	20 500		14 500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარჯები
2.5.8	სტუმრების გამასპინძლება და სხვა ხარჯი	30 500			30 500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, ბანკეტი და სხვა

2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	556 871	391 400	30 471	135 000				
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	350 000	320 000		30 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.2	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ჰონორარები	15 400	15 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.3	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	20 000	0		20 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.4	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	85 000	20 000	25 000	40 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.5	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	78 471	30 000	3 471	45 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მონყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა, გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები
2.6.6	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	8 000	6 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
3.	**გრანტები**	**7 500**	**0**	**7 500**	**0**				
3.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	7 500		7 500		გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ევროპული თეატრების კონვენციის საწევრო გადასახადი
4.	**სხვა ხარჯები**	**26 000**		**26 000**					
4.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	26 000		26 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, უკუდამეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**20 000**	**20 000**						
5.1	სხვა მანქანა დანადგარების შეძენა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფესტივალისთვის საოფისე ტექნიკის შესაძენად
სულ	**ჯამი**	**1 594 100**	**1 049 100**	**175 000**	**370 000**				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სანდრო მრევლიშვილის სახელობის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 63-მდე მიმდინარე, 1-2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6-7 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა, შენობის ულონლობა, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმოს ხარჯს, ცნობადი მსახიობების და რეჟისორების მოწვევა სხვა
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 400-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯთაღრიცხვა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაწილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**276 100**	**266 200**	**9 900**					
1.1	ხელფასი	266 200	266 200			თანამდებობრივი სარგო	26 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	9 900		9 900					
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**329 440**	**309 600**	**19 840**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	22 840	12 500	10 340		10 მდე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი			საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2 000		2 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	19 000	17 500	1 500					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	6 000	6 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	1 800	1 800			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	1 100	600	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			
2.4.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	285 600	279 600	6 000					
2.4.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4 500	500	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
2.4.2	სადადგმო ხარჯი	47 100	45 100	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	შენობის იჯარა	234 000	234 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**1 600**	**1 500**	**100**					
3.1	დასუფთავების ხარჯი	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების გადასახადი	100		100					
სულ	**ჯამი**	**607 140**	**577 300**	**29 840**					

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; საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება; შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 85-მდე მიმდინარე, 4-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	8-9 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმოს ხარჯს, ცნობადი მსახიობების მოწვევა და ა.შ
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 15 120-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტურითი მბასასათვლელი (გასწავრიზება)	დასტურითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**260 800**	**260 800**						
1.1	ხელფასი	260 800	260 800			თანამდებობრივი სარგო	29 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**150 200**	**128 100**	**22 100**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	28 000	15 900	12 100		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	119 200	109 200	10 000					
2.3.1	იჯარა	79 000	79 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 500*10 თვე/2 000*2 თვე		
2.3.2	სადადგმო ხარჯი	40 200	30 200	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**5 000**		**5 000**		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**416 000**	**388 900**	**27 100**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 02	7082	სახელოვნები 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 - სასუელ და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიიზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა), ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლებში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანსატასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ილიკო სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის“ სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება რაოდენობის შესაბამისად; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანსატასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ილიკო სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიაში“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში“ საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯის დაფინანსება, ასევე, კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანსატასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ილიკო სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის“ მოსწავლეებისა 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, ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნები განათლების სპეციალობების, მათ შორის არამოთხოვნადის, შენარჩუნება, პოპულარიზაცია, მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; მოსწავლეების, მშობლების და მასწავლებლების დაინტერესება, მოსწავლეთა წახალისება
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანსატასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო 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**
სახელოვნები განათლების, არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შეძენა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება.	ქ. თბილისის მუნიციპალიეტის ზოგიერთ ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში, პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	არამოთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 701 (მათ შორის, სშუალოდ, 329 გოგო, 372 ბიჭი)	არამოთხოვნად სპეციალობებზე 745 მოსწავლის დაფინანსება	44 მოსწავლე	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანსატასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიაში“, პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660 (მათ შორის, სშუალოდ, 472 გოგო, 188 ბიჭი)	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე 660 მოსწავლის დაფინანსება	1 ობიექტი	ობიექტების რაოდენობის ცვლილება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანსატასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის“ განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა.	ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება	ობიექტების გამართული და წარმატებული ფუნქციონირების და განვითარებისთვის სწორად წარმოებული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება	34 ობიექტის საბუღალტრო პროგრამის, კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების დაფინანსება	1 ობიექტი	ობიექტების რაოდენობის ცვლილება
	და კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების გადახდა	კომუნალურის და ინტერნეტის გადასახადებით 100% უზრუნველყოფა	ობიექტების კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების დაფინანსება	3 ობიექტი	კომუნალური ხარჯის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების ტიპი	რაოდენობა / ფ.მ. ჯერადობა	დასტანდარტებული მასპინძელი (ტარიფიანი)	დასტანდარტებული ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანსფერი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**590 400**	**590 400**						
1.1	ოფისის ხარჯები	590 400	590 400						
1.1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	120 400	120 400			ოფისის ხარჯები			
1.1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	420 000	420 000			ოფისის ხარჯები			
1.1.3	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	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2	**სუბსიდიები**	**1 382 400**	**1 382 400**						
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიიზ მიზანდარის სახელობის N1ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60 000	60 000			სუბსიდიები			
2.2	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			
2.3	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			
2.4	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			
2.5	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			
2.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1 084 400	1 084 400			სუბსიდიები			მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50 ლარი
3.	**სხვა ხარჯები**	**30 000**	**30 000**						

3.1	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			
სულ	**ჯამი**	**2 002 800**	**2 002 800**						

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
ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასასკოლო), რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ-ესთეტიკური აღზრდა, მათი ზოგადი განათლების, თვალსაწიერის გაფართოების, მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარების და თავისუფალი დროის გონივრულად გამოყენების ხელის შეწყობა. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა; ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების აქტივობა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოფენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში; ბავშვთა ზოგადი განათლების მიზნით, საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისა და მოვლენების აღნიშვნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები
	ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა
	საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მოსწავლეთა რაოდენობა	25-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩენებლის შენარჩუნება	2 მოსწავლე	მოსწავლეთა ნაკლები მიმართვიანობა
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 8-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩენებლის შენარჩუნება	1 ღონისძიება	ღონიძიების რაოდენობის ცვლილება
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში - 450-მდე	საბაზისო მაჩენებლის შენარჩუნება	45-მდე მონაწილე	ღონიძიების რაოდენობის ცვლილება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდეობა	ღონისძიებებს ესწრება 2 380-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩენებლის შენარჩუნება	120-მდე ვიზიტორი	ნაკლები ინტერესი

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასწრები	საკუთარი სასწრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**166 148**	**121 600**	**44 548**					
1.1	ხელფასი	152 112	121 600	30 512		თანამდებობრივი სარგო	19 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	2 807		2 807		დანამატი			
1.3	ჯილდო	11 229		11 229		ფულადი ჯილდო			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**54 200**	**46 600**	**7 600**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	7 200	7 200			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ღონისძიებების ორგანიზება სტუმრებისათვის	2 900		2 900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	29 200	29 200						
2.3.1	ელექტროენერგია	20 050	20 050			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	წყალი	4 150	4 150			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა, საკაბელი ტელევიზია	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	ტრანსპორტით მომსახურება	1 300	1 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	აფიშები, ბანერები. ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა	13 600	8 900	4 700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**3 500**	**2 000**	**1 500**					
3.1	საქართველოს კულტურული ფასეულებების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი	1 000		1 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავება	2 500	2 000	500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**16 800**	**16 800**						
4.1	გალერეის ტექნიკით აღჭურვა, ავეჯი და სხვა საჭირო ინვენტარი	16 800	16 800			ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**240 648**	**187 000**	**53 648**					

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, შიო არაგვისპირელის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და კოტე და სოსო წერეთლების სახელები; შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს მათი ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწაარმოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას, რომლის 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.
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.

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 აღბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	88-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში საგანმანათლებლო - 271მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-მდე ღონისძიება და 15-მდე პროგრამა	ღონიეძიებების რაოდენობის ცვლილება
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები	ვიზიტორების რაოდეობა	6 040-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში დამთვალიერებელი - 4190-მდე საგანმანათლებლო პროგრამების დამსწრე - 5875-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	300-მდე ვიზიტორი, 200-მდე დამთვალიერებელი და 300-მდე დამსწრე	ვიზიტორთა ნაკლები ინტერესი
განახლებული თანამედროვე სივრცე	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელდება 2 ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოხდა ფონდების შევსება	ობიექტების კვლევა-პროექტირება-რეაბილიტაცია, აჭღურვა	1 ობიექტი	არშემდგარი ტენდერი/ ხელშეკრულებითგათვალისწინებული პირობების შეუსრულებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დაბეგვრითი მასასიათვლელი ბი (ჯანგარიშება)	დაბეგვრითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**1 109 600**	**1 088 600**	**21 000**					
1.1	ხელფასი	1 088 600	1 088 600			თანამდებობრივი სარგო	76 სმტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	21 000		21 000		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**385 700**	**381 700**	**4 000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	92 000	92 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	2 000		2 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	254 900	289 700						
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	177 444	177 444			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საქონელი	4 956	4 956			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	30 000	30 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	სამეურნეო საქონელი	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	შენობის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	28 000	28 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4 500	4 500			ოფისის ხარჯები			
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	36 800	34 800	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფონდების მოვლა
3.	**სხვა ხარჯები**	**2 500**	**2 500**						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	2 500	2 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სათაო ოფისი და 9 სტრუქტურული ერთეული
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**3 107 000**	**3 062 000**	**45 000**					
4.1	ტექნიკა და ავეჯი	15 000		15 000		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	30 000		30 000		ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება,შესყიდული იქნება ეპოქალური ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები

4.4	ილიას მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აღჭურვა	62 000	62 000			ძირითადი აქტივები			გარდამავალი ტენდერით გათვალისწინებული 2022 წ - 793 890 ლარი, 2023 წ - 1 412 400 ლარი, 2024 წლის გეგმა.
4.5	სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმისათვის გამოყოფილი სივრცის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები	3 000 000	3 000 000			ძირითადი აქტივები			სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმისათვის გამოყოფილი სივრცის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები
სულ	**ჯამი**	**4 604 800**	**4 534 800**	**70 000**					

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	20-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის მენარჩუნება	5 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**771 200**	**651 200**	**120 000**					
1.1	ხელფასი	651 200	651 200			თანამდებობრივი სარგო	**37** საშტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	50 000		50 000		ფულადი ჯილდო			
1.3	დანამატი	70 000		70 000		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**125 500**	**79 500**	**46 000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	32 500	32 500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		10%-ნი ზრდით
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	45 000	20 000	25 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	19 000	15 000	4 000					
2.3.1	საკომუნიკაციო მომსახურება	1 100	1 100			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ელექტრო ენერგია	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	ბუნებრივი აირი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	წყლით მომსახურება	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო საქონელი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო საქონელი	5 000	1 000	4 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	900	900			ოფისის ხარჯები			გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, ჯეკები
2.3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სტუმრების მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.5	სხვა საქონელი და მომსახურება	28 000	11 000	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	2 500	500	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო ალაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
2.5.3	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**2 000**		**2 000**					
3.1	ქონების გადასახადი	2 000		2 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**30 400**	**28 400**	**2 000**					
4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების,მუსიკალური ინსტრუმენტების აქსესუარები, საოფისე ინვენტარის, კომპიუტერული ტექნიკის, სასცენო კოსტიუმების შეძენა	30 400	28 400	2 000		ძირითადი აქტივი			
სულ	**ჯამი**	**929 100**	**759 100**	**170 000**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ახალი პანთეონი და სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“) მოვლა-პატრონობა, საფლავების კეთილმოწყობა, 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	მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი"და ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა	4 პანთეონის (შრომის ანაზღაურება, ოფისის, არაფინანსური აქტივების და სხვა ხარჯები) მოვლა-პატრონობა, ახალ პანთეონში 5 -12 საფლავის კეთილმოწყობა	1 ობიექტი	ობიექტების რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**შრომის ანაზღაურება**	**197 500**	**197 500**						
1.1	ხელფასი	197 500	197 500			თანამდებობრივი სარგო	17 საშტატო ერთეული		10% ნამატი
2	**საქონელი და მომსახურება**	**34 300**	**34 300**						
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			ნაშთის ასახვა
2.1.2	ელექტროენერგია	4 500	4 500			ოფისის ხარჯები			გაზრდილია 1082ლარით
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 067	1 067			ოფისის ხარჯები			
2.1.4	წყალი	10 372	10 372			ოფისის ხარჯები			გაზრდილია 1000 ლარით
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	2 426	2 426			ოფისის ხარჯები			გაზრდილია 646 ლარით
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 540	3 540			ოფისის ხარჯები			
2.1.7	შშპ პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი	2 395	2 395			ოფისის ხარჯები			
2.2	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 000	2 000						მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (მახათას მთა, დიდუბის პანთეონი)
3	**სხვა ხარჯები**	**300**	**300**						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	**არაფინანსური აქტივი**	**170 000**	**170 000**						
4.1	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.2	პანთეონის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შესყიდვა, მონტაჟი	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.3	ახალი პანთეონის ღობის მოწყობა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**402 100**	**402 100**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 04	7082	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სასწავლო პროცესის განსახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, უკეთესი, უსაფრთხო გარემოს შექმნა, დაცული გარემო

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების რაოდენობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 4 ა.(ა)იპ ხელოვნების სკოლის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება, 1 ა.(ა)იპ ხელოვნების სკოლის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების მიზნით, პროექტის მომზადება, 6 ა.(ა)იპ კულტურის ობიექტში სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა, ზოგიერთი ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში ავდიტის მოწყვა, ზოგიერთ ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანსტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში" და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში", სახანძრო სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის, რიგი სამუშაოების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 1 ობიექტის კაპიტალური რემონტი, 10 -მდე ობიექტის მოვლა-პატრონობა - სახანძრო უსაფრთხოების წესებთან მუდმივად თანხვედრაში ყოფნა, 10 -მდე ობიექტში მცირე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება, მოთხოვნის მიხედვით	1 ობიექტი	სახელშეკრულებო ვალდებულების შეუსრულებლობა / არაკეთილსინდისიერი შესრულება

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფასი	დაზუსტებითი მასასათვლელი (ეკონომიკური)	დაზუსტებითი ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (გრანტი)				
	არაფინანსური აქტივები	**988 000**	**988 000**						
1	ქ.თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახ. N19 ხელოვნების სკოლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	988 000	988 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ტენდერი არის გარდამავალი (მრავალწლიანი) 2023 წელს განისაზღვრა 60% -ით, 2024 წელს განისაზღვრა 40%- მთლიანი ღირებულებაა - 2 462 123 ლარი
	საქონელი და მომსახურეობა	**12 000**	**12 000**						
2	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა	12 000	12 000						
	სხვა ხარჯები	**50 000**	**50 000**						
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანსტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის" მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვადასხვა	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად
სულ	**ჯამი**	**1 050 000**	**1 050 000**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05		კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დედაქალაქის კულტურული იერსახე განსხვავებული ტრადიციების, რწმენა-წარმოდგენების, წეს-ჩვეულებებისა და შემოქმედებითი აქტივობების გადაკვეთის შედეგად ჩამოყალიბდა. თბილისის კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება და განვითარების ხელშეწყობა სამსახურის ძირითად მიზანს წარმოადგენს, რის მისაღწევადაც ყოველწლიურად ფინანსდება საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალები და კონკურსები, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულები, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდების მიერ ინიცირებული სპექტაკლები, გამოფენები, კონცერტები, შემოქმედებითი საღამოები და სხვა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ, რაც ხელს უწყობს კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობის ზრდას საზოგადოებაში. პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროს ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც ორიენტირებულია დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებაზე, რაც გულისხმობს კულტურის ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული და თანამედროვე ტრენდების გაძლიერებასა და განვითარებას, კულტურული ტურიზმის ზრდას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი:** ქართული ხელოვნებისა და სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების პოპულარიზაცია, თბილისის უნიკალური და თვითმყოფადი კულტურის წარმოჩენა, დედაქალაქის კულტურული იმიჯის გამყარება და მსოფლიოს კულტურულ რუკაზე მისი კავკასიის კულტურის ცენტრად პოზიციონირება; კულტურული ტურიზმის ზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
შედეგი: ქართული ხელოვნებისა და სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების პოპულარიზაცია, თბილისის უნიკალური და თვითმყოფადი კულტურის წარმოჩენა, დედაქალაქის კულტურული იმიჯის გამყარება და მსოფლიოს კულტურულ რუკაზე მისი კავკასიის კულტურის ცენტრად პოზიციონირება; კულტურული ტურიზმის ზრდა.	ღონისძიების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის 240-მდე ღონისძიების ხელშეწყობა	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	16 ღონისძიება	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება
	შემსრულებელთა რაოდენობა	300-მდე ცნობილი უცხოელი და ადგილობრივი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	10%	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
	მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	360 მონაწილე	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამზარეშენს)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	**სუბსიდიები**	**3 000 000**	**3 000 000**						
1,1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	200 000	200 000			სუბსიდია			
1,2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	300 000	300 000			სუბსიდია			
1,3	საშემსრულებლო ხელოვნება	400 000	400 000			სუბსიდია			
1,4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1 600 000	1 600 000			სუბსიდია			
1,5	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	500 000	500 000			სუბსიდია			
სულ	**ჯამი**	**3 000 000**	**3 000 000**						

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 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 სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში პირველობების, ჩემპიონატების, თასის გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე, ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჭადრაკის ოლიმპიადაზე მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრნელების დაჯილდოება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე და ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.
	მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჭადრაკის ოლიმპიადაში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები და მათი მწვრთნელები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და მწვრთნელები, ასევე პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მწვრთნელები.
	სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება
	სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელმისაწვდომობა)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	ჩატარებული მასობრივი, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა, საჭირო ინვენტარითა და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფილი ფედერაციები და კლუბები	2023 წელს განხორციელდება დაახლოებით 250-მდე სპორტული ღონისძიება და დაახლოებით 50-მდე სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელდება სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	არანაკლებ 250-მდე სპორტული ღონისძიება, მათ შორის პროექტებში მონაწილე ქალების და შშმ პირების წილის 5%-ით ზრდა. არანაკლებ 50 ორგანიზაციის ხელშეწყობა (სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა)	5 ღონისძიება 2 ორგანიზაცია	ნაკლები მომართვიანობა
მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჭადრაკის ოლიმპიადაში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები და მათი მწვრთნელები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და მწვრთნელები, ასევე პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მწვრთნელები.	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჭადრაკის ოლიმპიადაში საპრიზო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების და მწვრთნელების რაოდენობა, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების, ასევე პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და მწვრთნელების რაოდენობა	2023 წელს დაჯილდოვდა 2022 წელს ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისთვის 10 თბილისელი სპორტსმენი. (2023 წლის შედეგები ცნობილი გახდება წლის ბოლოს)	საპრიზო ადგილის მფლობელი 150 სპორტსმენი და 5 გუნდი	3-5 სპორტსმენი, 1 გუნდი	სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება	ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა და შშმ პირთა რაოდენობა	2023 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 17 000 -მდე ქალი და შშმ პირი იქნება ჩართული	პროექტებში მონაწილე ქალების და შშმ პირების წილის 5 %-ით ზრდა	2%	ნაკლები მომართვიანობა
სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელმისაწვდომობა)	სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების რაოდენობა	წლის განმავლობაში აუცილებელი საჭიროებებისთვის მუდმივად ხორციელდება სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების (6) ორგანიზაცია) მათ შორის წყალბურთის ხელშეწყობა.	ა(ა)იპ-ების სრულყოფილად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა, სერვისების ხელმისაწვდომობა	2 ორგანიზაცია	საკუთარი სახსრების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის, პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	400 000	400 000			სუბსიდიები			2024 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლეების 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.	1 425 919	1 425 919			სუბსიდიები			
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჭადრაკის ოლიმპიადაში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება.	400 000	400 000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჭადრაკის ოლიმპიადაში საპრიზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	450 600	450 600			სუბსიდიები			შრომის ანაზღაურება-309458 ლარი, ევრო თასი - 30 000 ლარი, ეკიპირება -15 500 ლარი, ინვენტარი და სხვა - 8 975 ლარი, საბუღალტრო მომსახურება - 4 800 ლარი. აუზის იჯარა-10 თვე X 6 000 ლარი = 60 000 ლარი, სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა - 21867 ლარი
5	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	1 641 485	1 641 485			სუბსიდიები			წლის განმავლობაში აუცილებელი საჭიროებებისთვის მუდმივად ხორციელდება სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების (5 ორგანიზაცია) ხელშეწყობა.
6	ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუხიანის რაგბის კომპლექსის რაგბის კლუბი "ხვამლისთვის" სადაზღვევო მომსახურება	57 915	57 915			სუბსიდიები			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2023 წლის 20 სექტემბრის N23.1374.1517 განკარგულების შესაბამისად
7	ა(ა)იპ" მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრი"-ს შენობის, მისი შიგთავსის და მანქანა-დანადგარების დაზღვევა	24 081	24 081			სუბსიდიები			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N23.1546.1736 განკარგულების შესაბამისად
სულ	**ჯამი**	**4 400 000**	**4 400 000**						

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-მასწვლებელთა 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	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)**	**შესამლო * რისკები**
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ – მასწავლებლების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობაა - 350, (მ.შ კაცი - 290, ქალი - 60)	49 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი (მათ შორის 83% კაცი და 17% ქალი)	3 მწვრთნელ-მასწავლებელი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მასასათვლელი (საანგარიშო)	დაზუსტებითი ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სასწავლო	საკუთარი სასწავლო	სხვა (ტრანსფერი)				
1	მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა	2 625 000	2 625 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**2 625 000**	**2 625 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7086	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, იგეგმება თბილისის ტერიტორიაზე ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**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	2023 წელს მოეწყობა 4 სკეიტ-მოედანი, 2 პადელის მოედანი და 1 ფეხბურთის მოედანი	თბილისის სკვერებში არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			სამოქალაქო კოდექსი	რაოდენობა / ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (კასრარიშვა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსრები	საკუთარი სამსრები	სხვა (ეროვნული)				
1	თბილისის ტერიტორიაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**200 000**	**200 000**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განსახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7081	სპორტული დაწესებულებების 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-სავარჯიშოდ შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესით დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ოფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, არსებულის რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	იდენტიფიკაციის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2023 წელს დასრულდება 2 სპორტული მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის მშენებლობა და აღჭურა, 2 სპორტული კომპლექსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, 3 სპორტული ობიექტის მშენებლობა, 3 სპორტული ობიექტის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები და 1 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის სარემონტო სამუშაოები, ტენგაშშრობები, გენერატორები, აკვაპანელები, ბეტოპანები, დანდგარების მონტაჟი, ხმის ჩაწერი სტუდიის მოწყობა და სხვა ინვენტარით აღჭურვა, 1 სპორტული ცენტრის სტრუქტურული ერთეულების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები და კოლონური კონდიციონერის შეძენა (მონტაჟით), 1 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის გაზმისაწვდა-გაზიფიცირება და მრიცხველის ჩანაცვლება ახალი რეგისტრული მრიცხველით, 1 სპორტული კომპლექსის ოთხი სტრუქტურული ობიექტის ელექტრომიმარაგების ქსელის რეაბილიტაცია, 1 სპორტული ობიექტის გაზის, წყლის და ელექტრო ენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება.	განხორციელდება 1 სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, 2 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის ტანვარჯიშის ინვენტარით აღჭურვა, 2 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის სარემონტო სამუშაოები, ტენგაშშრობები, გენერატორები, აკვაპანელები, ბეტოპანები, დანდგარების მონტაჟი, ხმის ჩაწერი სტუდიის მოწყობა და სხვა ინვენტარით აღჭურვა,	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სასოფლო ფასადების ფერადი	რაოდენობა / კმ.მ. ზომა	ფინანსური მხარდაჭერა (სუბსიდირება)	ფინანსური ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები	3 137 800	3 137 800			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	ქ. თბილისში, დიდ დიღომში, სკოლა "ფეხვების" მიმდებარედ და ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრების ტანვარჯიშის ინვენტარით აღჭურვა	819 500	819 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ქ. თბილისში, დიდ დიღომში, სკოლა "ფეხვების" მიმდებარედ მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის (სარემონტო სამუშაოები, ტენგაშშრობები, გენერატორები, აკვაპანელები, ბეტოპანები, დანდგარების მონტაჟი, ხმის ჩაწერი სტუდიის მოწყობა და სხვა ინვენტარი)	792 700	792 700			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის სარემონტო სამუშაოები	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**5 000 000**	**5 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
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 მოსახარეზე 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	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**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	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმული 240 სპორტსმენი (მ.შ. ვაჟი - 148, გოგონა - 92)	31 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი (მათ შორის 65% ვაჟი და 35% გოგონა)	3 სპორტსმენი ბავშვი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუძელი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დაზუსტებული მახასიათებლები (ყანონქმედება)	დაზუსტებული ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	429 000	429 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		260 X 137.50 ლარი X 12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**429 000**	**429 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7086	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უწბრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური სწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მუდმამრე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვანდოში. 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 სწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი
	პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სანაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში სწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა	2023 წელს პარაცენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს სწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 246 პარასპორტსმენი, მ.შ. 87% კაცი და 13% ქალი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პარასპორტსმენი	ნაკლები მომართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა	2023 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 25 პარასპორტსმენმა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10 ერთეულით	3 პარასპორტსმენი	ინფორმაციის ნაკლებობა, პარასპორტსმენთაგანმრთელობის მდგომარეობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო განსაზღვრების ფორმა	რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული	დაანგარიშება (ანგარიშგებები)	დაანგარიშების აღწერა
			სახელმწიფო სასყიდები	საკუთარი სასყიდები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	710 962	705 962	5 000		შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 58830,2 X 12 თვეზე = 705962,4	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	189 268	189 268			საქონელი და მომსახურება		15 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 15772.35 ლარი X 12 თვეზე = 189268,2	
3	საწვავის ხარჯი	132 000	132 000			საქონელი და მომსახურება		1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2,75 ლარი X 12 თვე = 13200ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 2,75 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი =118800 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, , მენობის დასუფთავების ხარჯები. კარტრიჯების დატუმბვა,სამედიცინო ხარჯები, საკანცელარიო და კავშირგაბმულობის ხარჯები.	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება			
5	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	116 400	116 400			საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. წყალი- 1500 ლარი X 12 თვე = 18 000 ლარი 2. ელ.ენერგია -4 000 ლარი X 12 თვე = 48 000 ლარი 3. ბუნებრივი აირი -4200 ლარი X 12 თვე =50 400 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	70 000	70 000			საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის მიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	180 729	160 729	20 000		საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)			2024 წლის განსავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. ამპუტანტთა ფეხბურთი -1 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი უსინათლოთა ფეხბურთში 1 შეჯიბრი და 1 შეკრება , ძიუდო- 3 შეჯიბრი , ტაეკვანდო - 2 შეჯიბრი და 1 შეკრება
		399 100	349 100	50 000		სხვადასხვა ხარჯები (მივლინები)			
8	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	3 540	3 540			საქონელი და მომსახურება			
9	ქონების დაზღვევა	19 000	19 000			სხვა ხარჯები			
10	ქონების გადასახადი	500		500		სხვა ხარჯები			
11	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**1 921 500**	**1 846 000**	**75 500**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 07	7081	სპორტი უფროსი თაობისთვის	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, როგორც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, ასევე კერძო სპორტულ ცენტრებში დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საცურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო. ქვეპროგრამის მიზანია: აღნიშნული ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეების ხელმისაწვდომობა სპორტულ სერვისებზე და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამით ისარგებლებენ თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოთ სპორტული სერვისებით სარგებლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა	უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოქალაქეების რაოდენობა	სპორტული სერვისით ისარგებლებს 700-მდე თბილისელი მოქალაქე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20 მოქალაქე	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის ბრუნვები	მათ შორის			სამუშაოთა კლასიფიკაციის ფენა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტანდარტებული ფასი(ათეულები) (ლარი,ტიენები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამუშაოები სასარგებლო	საკუთარი სამუშაოები	სხვა (ტრანსფერი)				
1	უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა	300 000	300 000			სუბსიდიები			უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, როგორც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, ასევე კერძო სპორტულ ცენტრებში 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლებისთვის, დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში,11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საცურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო.
სულ	**ჯამი**	**300 000**	**300 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
08 06 08	7081	ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია: სპორტში მოვარჯიშე ბავშვთა და მოზარდთა უსაფრთხოების შეფასება მათი სპორტში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. მიზნების მისაღწევად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული მედიცინის სერვისების დანერგვა, რაც გულისმობს სპორტში ჩართული ბავშვების და მოზარდების ფიზიკური დატვირთვების და უსაფრთხოების სკრინინგს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და უსაფრთხოების სკრინინგი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და უსაფრთხოების სკრინინგი	სკრინინგით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა	2023 წელს კომპლექსური სამედიცინო მემოწმება/სკრინინგი 18 წლამდე ასაკის 501-მა ბენეფიციარმა გაიარა.	1500-მდე ბავშვი და მოზარდი	50 ბავშვი და მოზარდი	ხელმკვრელებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის ფონდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასდადება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელფასო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (ტრანსფერი)				
1	18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და უსაფრთხოების სკრინინგი	150 000	150 000			სუბსიდიები			
სულ	**ჯამი**	**150 000**	**150 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 01	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მონაწილეობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), სარეკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშეწყობი პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ღამეშრობები, საღამარდო ტურები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საგმეოების საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეწარმეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი გაიზრდება
	ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ საპროექტო იდეების დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3600-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის 1740 სოციალურად დაუცველი და 130 სწავლის წარჩინებულმა მოსწავლე; კომუნალური გადასახადების დაფარვა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10%	კომუნალური ხარჯების და მაღალი აკადემიური მოსწრების ჭქონე მოსწავლეების რაოდენობის ცვლილება
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის, რეკრეაციის, გართობის და დასვენების ხელშეწყობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს ბანაკებსა და ღამეშრობებში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	შემეცნებით, კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში 10,000-მდე ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართვიანობა
გაიზრდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	დაფინანსდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების 30 -მდე პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ადგილობრივი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასტრები	საკუთარი სასტრები	სხვა (ტრანტ)				
1	ახალგაზრდების საპროექტო ინიციატივების და იდეების მხარდაჭერა	243 000	243 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდების სტარტაპ იდეების და სოციალური მეწარმეობის ინიციატივების დაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით მათი პროექტების დაფინანსება.
2	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები	300 000	300 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული თემატიკის მასობრივი ფესტივალების განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა
3	ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების რეკრეაციის, გართობის, შემეცნების და დასვენების მხარდაჭერა	200 000	200 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული სარეკრეაციო, გასართობი და შემეცნებითი ბანაკების, საღამარდო და ალამეშრო ტურების განხორციელება, ახალგაზრდების ჯანმრთელობისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა
4	თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის (9 ფილიალი) ფუნქციონირების ხელშეწყობა	157 390	157 390			სუბსიდიები			მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეების დაფინანსება ახალგაზრდობის სახლებში
		114 660	114 660			საქონელი და მომსახურება			ახალგაზრდობის ფუნქციონირებისთვის კომუნალური გადასახადების და სხვა ხარჯების დაფარვა
		30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება			ვაკის ფილიალისათვის ფართის იჯარა მეგადინობების ჩასაჯარებლად.
		42 450	42 450			სუბსიდიები			შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება
		5 500	5 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დასუფთავების ხარჯები
სულ		**1 093 000**	**1 093 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 02	7081	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრების ფუნქციონირება, სპორტული ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის და მასობრივი სპორტის მხარდაჭერა, ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა, სპორტული და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა, მსახმრივი სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა, ახალგაზრდების სხვადასხვა სერვისებით უზრუნველყოფა (სპორტული და სალაშქრო ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზები), მუნიციპალური სპორტული სერვისების მინდოდა, ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება, არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა. ევროკავშირის სპორტისა და ახალგაზრდულ პროგრამებში თბილისის მონაწილეობის უზრუნველყოფა, დამატებითი სახსრების მოზიდვა თბილისში სპორტისა და ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება. ეიფორული სერვისების დანერგვა. ახალი ვებ-გვერდების Youthtbilisi.ge და eurodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) ფუნქციონირება და მობილური აპლიკაციის შექმნა, ქართველ ახალგაზრდებს ეწევებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ 60 000-მდე ფასდაკლების სერვისით ტურიზმის, განათლების, კულტურის, კვების და მომსახურების სხვადასხვა სფეროში ევროპის 36 ქვეყანაში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების გამართული ფუნქციონირება
	პროგრამის "მერიასთან ერთად" ფარგლებში სერვისებზე (ტრენინგ-ცენტრი, სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება, ტრანსპორტი და ა.შ.) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ახალგაზრდებისთვის
	მასსობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის შენარჩუნება და ზრდა
	ახალი ვებ-გვერდების Youthtbilisi.ge და eurodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) ფუნქციონირება და მობილური აპლიკაციის შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სამიზნისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების გამართული ფუნქციონირება	4 სპორტული და 1 ახალგაზრდული ცენტრის (ფონიჭალის) სერვისებით მოსარგებლე მენეჯერიერები	საერთო ჯამში 10 000 - მდე მენეჯერიერზე გათვლილი პროგრამებისა და სერვისების ადმინისტრირება წლის განმავლობაში და მათში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა. მათ შორის ტრენინგ სემინარები, ფონიჭალის ცენტრის სასწავლო პროგრამები, საერთაშორისო და ადგილობრივი მოხალისეობრივი პროგრამები, მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობები, პროგრამა მერიასთან ერთად, ახალგაზრდული ბანაკები, სპორტული ცენტრის იმედი, ჯაკის და ვერის საჩოგბურთო კორტების, ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების ცენტრის გამართული ადმინისტრირება	საბაზისოს მენარჩუნება	5%	ხელმარუნელებით გათვალისწინებული პირობების მუქარულებლობა. სატენდერო პროცედურების შეფერხება.
არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, პროგრამა „მერიასთან ერთად" ფარგლებში სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდული ჯგუფებისთვის (ტრანსპორტი, საკონფერენციო სივრცე, ინვენტარი)	მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლობა გადამზადდა. ტრენინგებისა და საერო ლექციების ორგანიზება; პროგრამის „მერიასთან ერთად" ახალგაზრდების ინვენტარით, ტრანსპორტით, საკონფერენციო დარბაზებით მხარდაჭერა, პროგრამით წლის განმავლობაში მოსარგებლე 16 500 ახალგაზრდა	საბაზისოს მენარჩუნება	5%	დაბალი მომრთვიანობა, ხელმარუნებით გათვალისწინებული პირობების მუქარულებლობა,
მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკების და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების, სპორტული და ახალგაზრდული ბანაკების და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობის განვითარების პროგრამა 300 მოხალისის გადამზადება და ღონისძიებები მოხალისეთა ჩართულობით	მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკების და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების, სპორტული და ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობის განვითარების პროგრამა 300 მოხალისის გადამზადება და ღონისძიებებში ჩართული 15000-მდე მოხალისე	საბაზისოს მენარჩუნება	5%	დაბალი მომრთვიანობა, ხელმარუნებით გათვალისწინებული პირობების მუქარულებლობა,
ახალი ვებ-გვერდების Youthtbilisi.ge და eurodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) ფუნქციონირება და მობილური აპლიკაციის შექმნა	ახალი ვებ-გვერდების შექმნა და წარმატებით ფუნქციონირება	დაწყებულია ახალი ვებ-გვერდების Youthtbilisi.ge და eurodesk.ge და ევროპის ახალგაზრდული ბარათისთვის (youth card) ვებ და მობილური აპლიკაციის შექმნა, ქართველი ახალგაზრდების ევროპის 36 ქვეყანაში - ახალი პრიორიტეტი	დასრულდება ვებ-გვერდების Youthtbilisi.ge და eurodesk.ge და ევროპის ახალგაზრდული ბარათისთვის (youth card) ვებ და მობილური აპლიკაციის შექმნა	5%	ხელმარუნებით გათვალისწინებული პირობების მუქარულებლობა,

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელფასების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფული	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანსფერი)				
1	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	86 064,00	86 064	0,00	0	შრომის ანაზღაურება			ადმინისტრაციის 4 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 7172ლ X12 თვე = 86064;
2	ახალგაზრდული ცენტრის პროგრამების ფუნქციონირება	163 680,00	163 680	0,00	0	შრომის ანაზღაურება			10 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 13640X12 თვე=163680
3	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	144 000,00	0	144000,00	0	შრომის ანაზღაურება			14 თანამშრომლისათვის ფილიალების შემოსავლის შესაბამისი ბონუსური ანაზღაურება, თვეში სამუალოდ 12000 ლარი სპორტული ცენტრების საკუთარი შემოსავლის გათვალისწინებით
4	ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება	18 956,00	18 956,00	0,00	0	შრომის ანაზღაურება			საბიუჯეტო ნაწილში გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურების 7.6%
5	შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება	450 148,00	58 872	391276,00	0	საქონელი და მომსახურება			საბიუჯეტო სახსრებიდან დამტკიცებული რესურსი შტატგარეშე თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 4906ლX12= 58872 ლ; 17 მწვრთნელი - შემოსავლებიდან % სამუალოდ თვეში 9313.33 ლარი, ჯამში 12 თვეზე 111760. სხვა ტექნიკური და დამხმარე პერსონალის (დაცვა, აუზის მომვლელები, დამხმარე პერსონალი, ექიმი, იურისტი) ანაზღაურება 23293 ლარი თვეშიX12 თვე=279516ლ. (მათ შორის 5 მწვრთნელის ფიქსირებული ანაზღაურება თვეში 550 ლარი საკუთარი სახსრებიდან).
6	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	99 198,00	99 198	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის ტრენერებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (8 თანამშრომელი თვეში 8266.5ლx12=99198
7	სპორტული ცენტრების ფუნქციონირების ხარჯი	270 666	-	270 666	0	შრომის ანაზღაურება			ადმინისტრაციის 5 თანამშრომლის ანაზღაურება 12655.5, 12 თვეში 12655.5X 12 თვე=151866ლ; თვეში იმედის 4 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 4400 X12 თვე=52800ლ; ფრენბურთის 1 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში-825ლX12 თვე=9900ლ სულ: ჩოგბურთის 7 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 4675, 12 თვეში 4675X 12 თვე=56100ლ
8	მივლინება	15 000	15 000	-	0	საქონელი და მომსახურება			მივლინება ქვეყნის გარეთ 10000, ქვეყნის შიგნით 5000 ლარი .
9	საკანცელარიო და სამეურნეო საქონლის ხარჯი	9 000	4 000	5 000	0	საქონელი და მომსახურება			საბეჭდი ქაღალდი, სნრაფშამკერი, კალკულატორი, ბაინდერი, ბლოკნოტები , საწერი კალამები, სხვა საკანცელარიო მასალა.
10	სამეურნეო ხარჯი	30 000	5 000	25 000	0	საქონელი და მომსახურება			4 სპორტული და 1 ახალგაზრდული ცენტრის სან-ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა წლის განმავლობაში
11	რეკლამის ხარჯი	42 768	12 768	30 000	0	საქონელი და მომსახურება			ბანერები ფილიალებისთვის, ბრენდირებული მაისურები, სტიკერები, როლავები.
12	საწვავი	38 000	8 000	30 000	0	საქონელი და მომსახურება			საწვავის ლიმიტი თვეში - 1000 ლიტრი(3.16*1000ლარი*12=38000).
13	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება	60 000	60 000	-	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერისთვის სცენის, გახმოვანების, განათების და სხვა ტექნიკური აღჭურვილობის მომსახურების შესყიდვა კომპლექტში, წლის განმავლობაში 3 საკონცერტო(როგორც მცირე ისე დიდი); ღონისძიებებისთვის, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზებისთვის სასტუმროს, კვებისა და საიჯარო მომსახურების შესყიდვა.

14	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	17 000	17 000	-	0	საქონელი და მომსახურება			არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ-კურსის ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები, ტრენინგების შერჩევა ხდება ახალგაზრდების გამოკითხვის საფუძველზე. ხარჯები: პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენერების ჰონორარები, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალის ხარჯები
15	მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	20 000	20 000	-	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში. ევროპის სოლიდარობის კორპუსის სერვისებში მოხალისეთა ჩართა. სხვადასხვა საინფორმაციო, გასართობი ნამახალისებელი ღონისძიებების ორგანიზება წლის განმავლობაში და მათში 300-მდე მოხალისის ჩართვა,
16	სპორტული ინვენტარის შეძენისა და არსებული ინვენტარის(ნავები, ველოსიპედები, ეკიპირება) გადაზიდვასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	55 000	10 000	45 000	0	საქონელი და მომსახურება			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: თასები,ბურთები(ფეხბურთის, კალათბურთის, ფრენბურთის, ჩოგბურთის) მედლების კომპლექტი, სხვადასხვა მცირე სპორტული ინვენტარი. მერიასთან ერთად პროგრამის ინვენტარის (ნავები, ველოსიპედები, კარვები)ტრანსპორტირების ხარჯი. პროგრამის განხორციელების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის(ველოსიპედები, ნავები) მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
17	სპორტული ცენტრებისთვის და პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში ინვენტარის შეძენა	12 800	-	12 800	0	არაფინანსური აქტივები			ინვენტარის შეძენა: ლეკტორი 2 ცალი 5X1800=9000; 1 ცალი პროექტორი 1600 ლ, A4 ფორმატის შავ-თეთრი ლაზერული პრინტერი 2 ცალი 2X1100=2200
18	პროგრამის მერიასთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	150 700	150 700	-	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაერთიანების მიერ დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკების და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სოციალური ტურების ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, სპორტული კლუბის, საინიციატივო ჯგუფის მხარდაჭერისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. (7000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება);
19	ევროპის ახალგაზრდული ბარათის პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება	10 000	10 000	-	0	საქონელი და მომსახურება			პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების ორგანიზება,
20	ევროპის ახალგაზრდული ბარათის ასოციაციის საწევრო მენატანი	10 200	10 200	-	0	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ყოველწლიური საწევრო გადასახადი(რაოდენობა დამოკიდებულია ბარათების შეკვეთაზე).
21	სპორტული ცენტრების ღონისძიებების ხარჯი	50 000	-	50 000	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სპორტულ ცენტრებში შიდა და გარე ჩემპიონატების, ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების, წარმატებული ბენეფიციარების ნამახალისებელი ღონისძიებების ხარჯები.
22	სპორტული ცენტრების საჭიროებების ხარჯები	70 000	-	70 000	0	საქონელი და მომსახურება			მცირეფასიანი სარემონტო სამუშაოები, საკომუნიკაციო სისტემების. დანდგარების მოვლა შენახვის ხარჯები. სპორტული მოედნების საფარების მოვლა პატრონობის ხარჯი.
23	სპორტული ცენტრების დასუფთავების გადასახადი	10 000	2 000	8 000	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სპორტული ობიექტების ყოველთვიური დასუთავების გადასახადი.
24	კომუნალური ხარჯები	192 666	54 330	138 336	0	საქონელი და მომსახურება			სპორტული(4) და ახალგაზრდული(1) ცენტრების ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 2500 ლარი (12X2500=30000); ოთხი სპორტული და ერთი ახალგაზრდული ცენტრის კომუნალური ხარჯები: ელექტროენერგიის გადასახადი - თვეში 2000 ლარი (12X 2000=24000); წყლის ხარჯი თვეში -5000 ლარი (12X 5000=60000); ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში -6000 ლარი 12X6000=72000); სატელეფონო მომსახურება თვეში - 555.5ლX12=6666ლ
24	ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (Youth Card) ოპერირებისთვის ვებ და მობილური აპლიკაციის შექმნის მომსახურება	67 832	67 832			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება სულ პროექტის ღირებულება 197 000 ლარი, მათ შორის 2023 წელს - 129 168 ლარი
	ჯამი	**2 093 678**	**873 600**	**1 220 078**	**0**				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 09		შემოქმედებითი თბილისი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილ ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, მედია ხელოვნება, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება. ამასთან, მონაწილეთა დაინტერესების და რაოდენობის ზრდის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის ზაფხულში გაიზარდა სფეროებისა და მიმართულებების ჩამონათვალი და შესაბამისად, შესაძლებელი გახდა პროგრამის მიზნების გაფართოება და ხელმისაწვდომობის მატება ყველა მსურველისათვის. 2021 წელს თბილისი გახდა UNESCO-ს „შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის“ წევრი მედია-არტის, მედია ხელოვნების მიმართულებით, რაც ახალ შესაძლებლობას აძლევს ამ სფეროში დასაქმებულ ხელოვანებსა და ორგანიზაციებს, როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო მასშტაბით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კონკურსში - „შემოქმედებითი თბილისი“ გაჩნდა ახალი მიმართულება - მედია ხელოვნება, რომელიც თავის მხრივ, ბევრ აქტუალურ მიმდინარეობას მოიცავს. 2024 წელს ამ მიმართულებით ბევრი საინტერესო აქტივობა იგეგმება, რაც მეტ შესაძლებლობას გააჩენს როგორც ქსელის წევრობის თვალსაზრისით, ასევე უშუალოდ სფეროში მოქმედი ხელოვანებისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	შედეგი 2: ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1: რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	4 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
შედეგი 2: ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	მედია ხელოვნების, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	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	3 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**საქონელი და მომსახურება**	**110 000**	**110 000**						
1	საგამომცემლო საქმიანობა	100 000	110 000			საქონელი და მომსახურება			
2	**სუბსიდიები**	**890 000**	**890 000**						
2,1	საგამომცემლო საქმიანობა(განსხვავება)	150 000	150 000			სუბსიდია			
2,2	დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა	150 000	150 000			სუბსიდია			
2,3	მედია არტი	420 000	420 000			სუბსიდია			
2,4	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	170 000	170 000			სუბსიდია			
სულ	**ჯამი**	**1 000 000**	**1 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0810	---	საჯარო ხელოვნების ფონდი	ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო ხელოვნების ფონდი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია
	თანამედროვე ხელოვნების გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა	ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული კონკურსების რაოდენობა და მრავალფეროვნება	6	8	1 კონკურსი	სამართალწარმოების სირთულეებმა, რომელიც ახლავს კონკურსების ჩატარებას, შესაძლოა პროცესები შეანელოს და ყველა დაგეგმილი კონკურსის ჩატარება ვერ მოესწროს
	სფეროს წარმომადგენლების დაინტერესება: გამოცხადებულ კონკურსებში მიღებული აპლიკაციების რაოდენობა	47	160	5%	შეიძლება შეიქმნას ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
	გამოხმაურება საზოგადოებაში: ხელოვნებით დაინტერესებული აუდიტორიისა და ფართო საზოგადოებაში გამოხმაურების რაოდენობა	20 000	100 000	10%	რადგან ყველა ადამიანმა, ვინც რამე ფორმით გამოეხმაურება პროექტებს შეიძლება არ იხმაროს 'ჰეშთეგი', ან ქონდეს დახურული პროფილი, რისკია, რომ ყველა კომენტარი არ დაფიქსირდება
	გამოხმაურება მედიაში - რამდენი მედია საშუალება (ციფრული, ბეჭდური და ტელევიზია) დაინტერესდება პროექტის შესახებ ინფორმაციის გამუქვებით	60	120	10%	შეიძლება შეიქმნას ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
თანამედროვე ხელოვნების ინტეგრირება ქალაქის ქსოვილში; ქალაქის იერსახის ცვლილება	პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი ლოკაციების რაოდენობა და პროექტების პოზიტიური ცვლილებებისა და ინიციატივების რაოდენობა	6	8	1 ლოკაცია	სამართალწარმოების სირთულეებმა, რომელიც ახლავს კონკურსების ჩატარებას, შესაძლოა პროცესები შეანელოს და ყველა დაგეგმილი კონკურსის ჩატარება ვერ მოესწროს

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (ტანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (გრანტი)				
1	**შრომის ანაზღაურება**	**269 000**	**269 000**						
1,1	ხელფასი	264 000	264 000			თანამდებობრივი სარგო	10		
1,2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	5 000	5 000			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1		
2	**ორგანიზაციული მართვის ხარჯი**	**27 058**	**27 058**						
2,1	ბუღალტრული პროგრამა	5 500	5 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			
2,2	ტენდერის გამოქვეყნების საფასური	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			
2,3	ვებგვერდისა და სოციალური გვერდის ადმინისტრირების ხარჯი	20 558	20 558			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			ვებგვერდისა და სოციალური გვერდის მართვასა და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
3	**აქტივობები**	**41 000**	**41 000**						
3,1	პროექტები საჯარო სივრცეებში	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	6		დროებითი საგამოფენო პროექტები საჯარო სივრცეში, მათ შორის მეტროში, ავტობუსებსა და ბილბორდებზე
3,2	საგანმანათლებლო პროგრამა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	5		ძირითადი პროექტების თანმხლები შემეცნებითი აქტივობები
4	**არაფინანსური აქტივი**	**162 942**	**162 942**						
4.1	საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება	162 942	162 942			სხვა ძირითადი აქტივები			ორგანიზაციის საკომუნიკაციო და ვიზუალური სტრატეგიის და პლატფორმის შექმნა - ბრენდინგი და ვებგვერდის შექმნა, მუდმივი პროექტის განხორციელება საჯარო სივრცეში
	სულ	**500 000**	**500 000**						

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	ქალაქ 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	**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 8-მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 2 სპორტული, 4 კულტურულ-გასართობი და 1 შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლის ზომა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რა? სად? როდის?	6 000	6 000			საქონელი და მომსახურება			
2	ტურნირი მინი ფეხბურთში	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	9 000	9 000			საქონელი და მომსახურება			
4	კონცერტი - სასწავლო წლის დაწყებასთან ან დასრულებასთან დაკავშირებით	22 000	22 000			საქონელი და მომსახურება			
5	საბავშვო-გასართობი ღონისძიება	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება			
6	წინასაახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისათვის	26 000	26 000			საქონელი და მომსახურება			
7	წინასაახალწლო ღონისძიება სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის	19 000	19 000			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	**100 000**	**100 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 02	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნამალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 8-მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 4 სპორტული, 4 კულტურული ღონისძიება	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასრული	საკუთარი სასრული	სხვა (ტრანტი)				
1	**სპორტული, ღონისძიებები**	**60 000**	**60 000**						
	მინი ფეხბურთის ტურნირი	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი ნამალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით
	კალათბურთს ჩემპიონატი	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებ			
	ქვიშის რაგბის ჩემპიონატი	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებ			
	ფრენბურთის ჩემპიონატი	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ჩემპიონატის ჩატარების მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია.
2	**კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები**	**40 000**	**40 000**						
	ქალთა დღეები	**10 000**	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონში მცხოვრები ქალბატონებისთვის მისალოცი ღონისძიება.
	„წიგნი-ერი“	**8 000**	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის კონკურსის ჩატარებას. პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეების შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლებას . გამარჯვებულებს გადაეცემათ წამახალისებელი პრიზები
	რა? სად? როდის?	**7 000**	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ინტელექტუალური შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირრებული სკოლების მოსწავლეებისთვის
	ბავშვთა დაცვის დღე	**15 000**	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ნამალადევის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისათვის კიკვიძის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები.ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები. დარიგდება უფასო ტკბილეული და სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზები
	სულ	**100 000**	**100 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 03	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/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 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 5 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ზღვრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასწორები	საკუთარი სასწორები	სხვა (გრანტი)				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	**35000**	**35000**				**1**		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით, პრიზები, მუსიკალური, გასართობი ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
	გაზაფხულის დღესასწაულები	35000	35000			საქონელი და მომსახურება	1		ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები
	სპორტული ღონისძიებები	**65000**	**65000**				**4**		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში (ქალები, ვაჟები)	23000	23000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ქალები,ვაჟები).
	მინი ფეხბურთი	19000	19000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
	ქუჩის კალათბურთი	13000	13000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
	რაიონული ტურნირი ბადმინტონში(გოგონები, ვაჟები)	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		ვარჯიშები და ტურნირები ჩატარდება დიდუბის რაიონში არსებულ მუნიციპალურ სპორტულ მოედნებზე, კვირაში სამჯერ. პროექტი გათვლილია 160 ბენეფიციარზე 6 თვის განმავლობაში. (ასაკი 8-16 წელი). პროექტის მიზანია დახმარება გაეწიოთ იმ მოსწავლე – ახალგაზრდებს, რომელთა ოჯახებს არ აქვთ ფინანსური საშუალება, დააკმაყოფილონ მათი შვილების სურვილი, საფეხბურთო კლუბებში ვარჯიშთან დაკავშირებით. წვრთნებს და ტურნირებს ჩაატარებენ ფროფესიონალი მწვრთნელები.
	სულ	**100000**	**100000**				**5**		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტიურ წვრილად 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 რაიონის ბიუჯეტით ტარდება დაახლოებით 8-10 სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიება. 2023 წელს დაფინანსდება 3 სპორტული და 5 კულტურულ-გასართობი ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 7 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 4 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტურითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დასტურითი ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	**სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა**								სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		თებერვალი
1.2	ფეხბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		აპრილი
1.3	მიდა რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემერი
2	**კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება**								
2.1	ბავშთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისი
2.2	საახალწლო ღონისძიება სოციალუარდ დაუცველი და შეჭირვებული ბავშვვებისთვის გასართობ ცენტრში	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დეკემბერი
2.3	ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოვება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისი
2.4	ცოდნის კვირეულის მოწყობა (ტრენინგ-ტური)	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბერი
	ჯამი	**100 000**	**100 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
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 2024"-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სადამეების 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	ყოველწლიურად ხორციელდება 13-14-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება;	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული, 3 კულტურული და 3 სადღესასწაულო.	2,00%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კოალიციების ფონდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სასარგებლო	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება**	**34 500**	**34 500**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**6 ღონისძ.**		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაჩუქრდებიან 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	მხიარული სტარტები	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1,6	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	**კულტურული ღონისძიებების მოწყობა**	**27 500**	**27 500**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**3 ღონისძ.**		
2,1	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	12 500	12 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*12500	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2,2	ბავშვთა 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**	**38 000**	**38 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**4 ღონისძ.**		
3,1	„თბილისობა 2024"-ის ღონისძიების მოწყობა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*18000	ვაკის პარკში "თბილისობა 2024" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
3,2	საახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*7500	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	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	
	ჯამი	**100 000**	**100 000**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებული პროგრამები/ქვეპროგრამები

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 შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვითი 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	დადომილების ალბათობა (%/ალწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ. სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთეს განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად ოქტომბერი 12-17-მდე ხხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, 2023 წელს დაგეგმილია 15 მათ შორის 7 სპორტული და 8 კულტურული	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთეს განწყობის შექმნის მიზნით ოქტომბერი 14 ხხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, და 7 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხარჯების ოდენობა	მათ შორის							
			საბიუჯეტო სახსრებ ი	საკუთარ ი სახსრებ ი	სხვა (დონორი)					
I	**კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ტურნირებისა და შეკიბრებების ორგანიზება**	**100 000**	**100 000**							
1.1	**სპორტული, ღონისძიებები**	**49 000**	**49 000**							
1	ქუჩის კალთბურთი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გაჯერომებს დიეკი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფიერვერკით
2	ჭადრაკის ჩემპიონატი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მონაწილეობით გამარჯვებულს გამოავლენს ჯალიფიციური 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 მორის.გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერთიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, ნარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა წახალისება. სპორტის ამ მიმართულების კიდევ უფრო მაღალ პლანზე წამოწევა.
4	ტურნირი ფრენფურთში	8 000	8 000			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"	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მინი ფეხბურთის ტურნიერი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უნნებს მორის.გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი მოუ-პროგრამით.
6	ჭიდაობის ტურნირი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გაიმართება დიდუმში არსებულ საჭიდაო დარბაზში. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი ასევე სომები და აზერბაიჯანელი მოქიდავეები.
7	სპორტული გარბენი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტები სმონაწილეობით გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გაჯერომებს დიეკი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფიერვერკით
1.2	**კულტურული ღონისძიებები**	**51 000**	**51 000**							
1	დედის დღე	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დედის დღესთან დაკავშირებით გაიმართება საღღესასწაულო ღონისძიება პოეზიის საღამო, საბურთალოს რაონში მცხოვრებ მრავალშვილიანი დედების და სოციალურად დაუცველი პენსიიონერებისათვის,ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი მომღერლები.საღამოს მიმდინარობისას სტუმრებს გადეცემათ სასაჩუქრე ტაბლეტული კალათა და ყვავილები. აღნიშნული ღონისძიებით მეკუქმნით საღღესასწაულო განწყობას მრავალშვილიანან და ფეჭირვებულ ოკცებს..
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 ღღიი, ადგილობრივი მცხოვრებლების 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, მეძირკვებული მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველოოკახების ბავშვებისათვის გაიმართება ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი,ბავშვებისათვის მოეწყობა გასართობი რამდენიმე სხვაოდ.დაურიგდებათ საჩუქრები, მთელი დღის ჩანიალზე მათ გართობაზე იზრუნებენ ანიმატორები ზღაპრის გმირები. ამ ღონისძიებით ვაჩუქებთ ერთ ლამაზ დღეს სოციალურად დაუცველ ჩვენს რაიონში მცხოვრებ ბავშვებს.
4	საბურთალო "art fest"	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში არსებული ფოფლალორული ანსამბლების და სკოლების კონცერტი,სამშაბტვრო გამოფენები.
5	თემატური შეხვედრები ხელოვნების და კულტურის წარმომადგენლებთან	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გაიმართება თემატური "workshop"-ი საბურთალოს რაონში არსებული სტუდიებიბისა 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 სადამოს კინოჩვენებები ენობადი კინორეჟისორების და კინოკრიტიკოსების მონაწილეობით, საღაც განხილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია. პროექტი მიზნად ისახავს ქართული ფილმის პოპულარიზაციას.
7	ახალი წელი	16 000	16 000							საბურთალოს რაონის გამგეობა გამართავს წინასაახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის შერრა ბუკიას ბაღის ტერიტორია, სადაც გაიმართება საახალწლო საბავშო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენდები, რაონში არსებული სკოლებისა და ბაღების ანსაზრდელები, ღონისძიებას გააფორმებენ ანიმატორები, საახალწლო გმირები და სახის მომხატველები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქალაქი, ხის კიბურებით საახალწლო მორთულობით სადაც განთავსდება სიერეკები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის: (სმარტ ფოტო, ტირი, დართსი, სახის მომხატველები, ანიმატორები, თოკინების თატრი.) ღონისძიება საზეიმოდ დასრულდება ფოიერვერკით.
	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	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად ტარდება 15-მდე ღონისძიება. 2023 წელს დაგეგმილია 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 კულტურული, 4 სპორტული და 4 საგანმანათლებლო	დაგეგმილია 11 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 კულტურული, 4 სპორტული და 3 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებელი (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**100 000**	**100 000**						
1.1	კულტურული ღონისძიებები	**30 000**	**30 000**						
1.1.1	დედის დღის აღნიშვნა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*7000		მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა-1000 ღონისძიების წამყვანი-300 მომღერალი (5)-3000; 150 პერსონაზე : სასაჩუქრე პაკეტი -2000; ყვავილების დაიგლეშა -700
1.1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*5000		წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციასთან ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება-- 5000
1.1.3	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*8000		თეატრალური წარმოდგენა-2000; სასაჩუქრე პაკეტი (3---4500, ანიმატორი 8- 800; სასცენო ფეიერვერკი-100, ბუმტები 300-300,ნაყინი300-300;
1.1.4	საახალწლო ღონისძიება (საახალწლო ნაძვის ხე)	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*10000		დარბაზის ქირაობა -1000; გახმოვანების აპარატურა და განათება-400 ; წამყვანი-400 ანიმატორიი (8)-800 ; ბენდი (1)-1000; დარბაზის გაფორმება-400; სამახსოვრო საჩუქრების დარიგება და ნაზვის ხის მორთვა -6 000 ლარი;;
1.2	სპორტული ღონისძიებები	**40 000**	**40 000**						
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	15 000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*15000		საქირო ინვენტარი: კარის ბადე (4)- 250; სარეკლამო ბანერი სადგარით-150; ბურთი 10 ცალი -1000; გადასაცმელი300; მსაჯი(2)-800; საორგანიზაციო მდივანი(2)-500;ფეიერვერკი-100; წყალი-300, მაისური და ტრუსები(40)-2000; სტადიონის მომზადება-150; საპრიზო ფონდი-8650; ; ფოტოგადაღება -300; წამყვანი-200; გახმოვანების აპარატურა-300.
1.2.2	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	15 000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*15000		დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (4 დღე) -1000; საპრიზო ფონდი-9 900საქირო პერსონალი და ინვენტარი-4 100;
1.2.3	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6 000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*6000		საქირო პერსონალი და ინვენტარი--2000; კალათბურთისათვის საქირო მოედნის მომსახურება-2500; საპრიზო ფონდი-1500;
1.2.4	გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	4 000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*4000		საქირო ლოკაციის მოწყობა (სტარტი, ფინიში)--1000 ; 1000 სამაჯურის შეძენა --1 000; საორგანიზაციო ჯგუფი --200; საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი -1800;
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	**30 000**	**30 000**						
1.3.1	ლიტერატურული სასკოლო კონკურსი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*7000		,,ნოუთბუქი"-2000; პლანშეტი-800;ქინდლი-500;ავტობუსი-800;დაბრენდილი მაისური(30ც)-1000;გრავირებული კალამი(8ც)-400;ბანერი სადგარიანი-200; სასაჩუქრე ვაუჩერი(4ც)-400;ჟიური-900;
1.3.2	პროექტი,, დისკუსია თემაზე" (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე)	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2*4000		საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კინოჩვენებების მოწყობა და ტრენერთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენერის მოწვევა)
1.3.3	პროექტი ,,ჩემი საქართველო''	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*15000		თემატური ლოკაციის დაქირავება,და მოწყობა, სპორტული თამაშებისა და ინტელექტუალური თთმაშებისათვის საქირო ინვენტარით უზრუნველყოფა, ლანჩით უზრუნველყოფა (ყველაფერი გათვლილია 200 მოსწავლეზე), მსაჯებითა და წამყვანით უზრუნველყოფა, ორგანიზატორებით უძრუნველყოფა;,
სულ	**ჯამი**	**100 000**	**100 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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. სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების მისაღებად.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 5 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 7 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (გრანტი)				
1	**კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები**	**71 000**	**71 000**						
	ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქალბატონებისათვის, ქალთა საერთაშორისო დღის მილოცვა, ღონისძიების ორგანიზება.
	საგანმანათლებლო კვირეული "საგაზაფხულო ნაკადი"	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული და აქტიური მოსწავლე ეგისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, კახეთის რეგიონში, არაფორმალური განათლების მისაღებად.
	ფესტივალი "თბილისი ცის ქვეშ"	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ფესტივალის ორგანიზება, ღია ცის ქვეშ საბავშვო-გასართობი ღონისძიებების, კულტურული ღონისძიებებისა და სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება
	ოქროს მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოვება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული ახალაგზრდების წახალისება
	თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების ხელშეწყობა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული თეატრალური სახელოვნებო ორგანიზაციების წახალისება, ღონისძებების გამართვა
2	**სპორტული ღონისძიებები**	**29000**	**29000**						
	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	6000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი ძიუდოში	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში	6000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი ფრენბურთში	2000	2000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	ჭადრაკის ჩემპიონატი	2000	2000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	კიკბოქსინგის ტურნირი	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	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. (სახალხო ღონისძიებების აღნიშვნა, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, ტურნირების ორგანიზება და სხვა)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იგეგმება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. 2023 წელს დაგეგმილია 6 კულტურული და 4 სპორტული ღონისძიება	2024 წელს იგეგმება 4 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული და 5 კულტურული		ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**კულტურული ღონისძიებების მოწყობა**	**71 500**	**71 500**						
1,1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
1,2	23 აპრილს წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
1,3	იოსებ გრიმაშვილის იუბილესთან დაკავშირებული ღონისძიება ,,ძველი ტფილისური ბოჰემა"	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		ღონისძიება გაიმართება იოსებ გრიმაშვილის სკვერში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობები
1,4	ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
1,5	კრწანისობა 2024	24 500	24 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
2	**სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება**	**28 500**	**28 500**						
2,1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
2,2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი	13 000	13 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდებამაისი-ოქტომბრში
2,3	ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა	4 500	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
2,4	ტურნირი სტრიტბოლში	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
	ჯამი	**100 000**	**100 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7061	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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 [illegible]	0,20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ეკანერიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
2	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, ფრენბურთის, ჯომარდობის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
3	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
	სულ	**100 000**	**100 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 01	7036	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, ელექტრონული ბარიერებით/შლაგბაუმებით/ბოლარდებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დანერგვა/მოყვანა პატრონობა/დიაგნისტიკა/შეკეთება/აღდგენა, ქსელური, სერვერული და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების შეძენა, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. თანამშრომლების ტექნიკური და დამხმარე სამუალებებით უზრუნველყოფა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების სამსახურის დაცვის თანამშრომლთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების სამსახურის დაცვის თანამშრომლთა კვებითი უზრუნველყოფა
	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დამონტაჟება-განვითარება, ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცვლილების აღმასრულება (%/ერთეული)	შესაბამისი * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 100	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსაზრობის განკარგულებებზე და მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა-განვითარება	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და ვანდალიზმის თავიდან აცილება	მიმდინარეობს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დანერგვა, პროგრამული უზრუნველყოფა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა/განვითარება, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. 2023 წლის ბოლოს ქსელში ჩართულია 1469 კამერა, ყოველწლიურად დამატებით მონტაჟდება საშუალოდ 190 კამერა.	დამატებით ჩაირთვება 190 კამერა	20%	ხელმეორეულით გათვალისწინებული პიროვნების შეუსრულებლობა
სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს სამსახურის დაცვის თანამშრომლთა კვებითი უზრუნველყოფა	კვების უზრუნველსაყოფად ულუფის რაოდენობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების სამსახურის დაცვის თანამშრომლები უზრუნველყოფილი არიან საკვებით. წლის განმავლობაში საშუალოდ 4000 ულუფა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	ღონისძიების ცვლილება, ხელმეორეულით გათვალისწინებული პიროვნების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დაბალანსებული მასალათმცოდნეობა (ასანაზღაურებელი)	დასაბუთებული ანგარიშგება
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანსფერი)				
1	დაცვის თანამშრომლთა კვებითი უზრუნველყოფა	65 000	65 000			საქონელი და მომსახურება	4000 ულუფა	16,25	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების სამსახურის დაცვის თანამშრომლთა კვებითი უზრუნველყოფა/ულუფების ღირებულებაში გათვალისწინებულია სამუშაოსადმი გადასახადი დაბეგვრა)
2	უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა	62 000	62 000			არაფინანსური აქტივები	ელექტრონული ბარიერები/შლაგბაუმები/ბოლარდები		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე ელექტრონული ბარიერების/შლაგბაუმების/ბოლარდების შეძენა/მონტაჟი.
3	დაცვითი სიგნალიზაცია	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიების/ობიექტების და მათში არსებული ქონების სიგნალიზაციით აღჭურვა
4	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შენახვდა.	640 100	640 100			არაფინანსური აქტივები	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა - 190 ცალი, მყარი დისკი - 28 ცალი, ოპერატიული მხსოვრება - 8 ცალი		ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა - 190 ცალი, მყარი დისკი - 28 ცალი, ოპერატიული მხსოვრება - 8 ცალი აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დანერგვა/მოყვანა პატრონობა/დიაგნისტიკა/შეკეთება/აღდგენა, ქსელური, სერვერული და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა (მათ შორის ლიცენზიები, ბოძები, საკომუნიკაციო ჭები), პროგრამული უზრუნველყოფა, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების შეძენა, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება, ვიდეო ჩაწერი მოწყობილობების მყარი დისკების და ოპერატიული მეხსიერებების შენახვდა.
ხელ	**ჯამი**	**817 100**	**817 100**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება
	სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი * მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა**	**შესაძლო * რისკები**
სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭიროა არსებული მატერიალურ/ ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ ინვენტარის შეძენა, 2 ავტომანქანის შეძენა	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტურუქტურა შედგება - საკარანტინო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, ბოსელი, საკატე, ცხოველთა გამოსასეირნებელი, საოპერაციო ბლოკი, ლაბორატორია, საწყობი, ასევე საჭიროა მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული მშენებლობების განხორციელება, მათ შორის თავშესაფრის ტერიტორიაზე სამაცივრე ოთახის მოწყობა, ძველი ვოლიერების შენობის, ღობის კაპიტალური რემონტი, წყალსადენის, კანალიზაციის, ელექტროობის, გათბობა და ვენტილაციის გაყვანილობების მონტაჟი	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა	გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა	კადრების გადინებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება სპეციალობების მიხედვით სამუალოდ 50 თანამშრომელი (მათ შორის მაშველი, კინოლოგი, ოპერატორი, ექიმი (ვეტერინარი), ფერშალი;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 თანამშრომელი	კადრების გადინების მაჩვენებლის ზრდა
	შემოსული ზარების რაოდენობა	სააგენტოში შემოდის ყოველწლიურად საშუალოდ 60000-მდე შეტყობინება	სააგენტოში შემოსული შეტყობინებებზე დროული და ეფექტური რეაგირება	20%	რეაგირების დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართაობა

ლარებში

#	**ღონისძიების დასახელება**	**2024 წლის ხელფასის ბიუჯეტი**	**მათ შორის**			**სახელფასო ანაზღაურების ზრდა**	**რაოდენობა / %**	**დამატებითი მახასიათებლები (ფასი,რაში)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			სახელფასო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	**2 862 182**	2 862 182			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	12*238515.20	125 საშტატო ერთეულზე წლიური სარგო 2862182 ლარი
2	თანამშრომელთა ჯილდო	**21 118**	21 118			ჯილდო/პრემია	4	4*5279.5	თანამშრომელთა ჯილდო შადგენს 21118 ლარს
3	სახელფასო დანამატი	**70 000**	70 000			დანამატი	4	4*17500	თანამშრომელთა დანამატი შადგენს 70000 ლარს
4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა სარგო	**373 177**	373 177			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		25 შტატგარეშე მოსამსახურეზე წლიურად გასაწევი თანხა
5	მივლინება	**4 000**	4 000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		მივლინებები ქვეყნის შიგნით - 500 ლარი და ფარგლებს გარეთ - 3500 ლარი
6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადაყვანის მომსახურეობის ხარჯი	**5 000**	4 500	500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე		ამწე კალათის მომსახურეობის ხარჯი - 4500 ლარი, **საკუთარი სახსრება:** ევაკუატორის მომსახურეობა - 500 ლარი.
7	ოჯარის ხარჯი	**198 750**	198 750			საქონელი და მომსახურება	8 თვე		სააგენტოს ადმინისტრაციული ოფისის ოჯარის ხარჯი - 198750 ლარი
8	რეკლამის ხარჯი	**2 000**	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფეისბუკ გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი
9	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	**12 000**	12 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
10	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	**4 900**	4 900			ოფისის ხარჯები	2-ჯე	2*2450	ცხოველთა თავშესაფარის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი
11	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	**4 800**	4 800			ოფისის ხარჯები	12 თვე		მორიგე ეკიპაჟებისთვის სამხრეკამერების შეძენა 10 ცალი * 480 ლარი=4800 ლარი.
12	მცირეფასიანი მობილური ტელეფონების შეძენა	**1 800**	1 800			ოფისის ხარჯები	12 თვე		მცირეფასიანი მობილური ტელეფონის შეძენა 4 ცალი * 450 ლარი=1800 ლარი.
14	საოფისე ავეჯის შეძენა	**1 000**	1 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა საოფისე ავეჯი
15	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	**31 255**	18 115	13 140		ოფისის ხარჯები	12 თვე		ცხოველის დასაჭერი მოწყობილობა (ლასო) 4 ცალი*400 ლარი=1600ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო საჭდეები 3800 ცალი*2 ლარი=7600ლარი, სააგენტოს შენობებში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეცხლმაქრების დატუმბვა 3500 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის 1 ცალი ბენზოცელის შეძენა 495 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის განკუთვნილი სამაშველო აღჭურვილობა (კარაბინი, ხრახნიანი თავდაცვი ხლონგი, სტატიური თოკი, დამხმარე თოკი, ჟუმარი, სამთო გორგოლაჭი, გრიგი, დამცავი ქამარი, და სხვა) 4920 ლარი. **საკუთარი სახსრება** - 1520 ლარი. კონდენციონერის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 10 ცალი*200 ლარი=2000 ლარი, ელექტროჩიქურის ძრავის შეკეთება 2 ცალი* 200 ლარი=400 ლარი, ჰაერის ხელის ელექტროსაშრობი 220 ლარი ძაღლის სახლების შესყიდვა 30 ცალი*300ლარზე=9000 ლარი
16	კატრეიუების შეძენა და დატუმბვა	**8 000**	6 000	2 000		ოფისის ხარჯები	12 თვე		კატრეიუების დატუმბვის მომსახურეობა- 400 ცალი*15 ლარი=6000 ლარი. **საკუთარი სახსრება:** 2000 ლარი
17	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	**9 000**	9 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე		საცნობარო ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეგისტრაციო ჟურნალების ბეჭდვის ხარჯი
18	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, ძარღვა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**4 000**	3 000	1 000		ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები-3000 ლარი. **საკუთარი სახსრება** - 1000 ლარი
19	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო ხარჯი	**44 000**	40 000	4 000		ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა სამეურნეო საქონელის შეძენის ხარჯი - 40000ლარი **საკუთარი სახსრება - 4000 ლარი**
	სხვა საოფისე მცირე ფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი ხარჯი	**20 000**	10 000	10 000		ოფისის ხარჯები			ძაღლის სახლების შესყიდვის ხარჯი 35ცალი*285ლარი=9975. საკუთარი სახსრები - 10000 ლარი
20	რეგხვის ქიმწმენდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	**13 000**	13 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე		სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები

21	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	**32 755**	32 755			ოფისის ხარჯები	12 თვე		ელექტრო ენერგია 2729.5 ლარი X 12 თვე = 32755 ლარი;
22	წყალის ხარჯი	**70 405**	70 405			ოფისის ხარჯები	12 თვე		წყალი - 5867.10 ლარი X 12 თვე = 70405 ლარი.
23	ბუნებრივი აირის ხარჯი	**35 000**	35 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე		ბუნებრივი აირი - 2917 ლარი X 12 თვე = 35000 ლარი.
24	საფოსტო მომსახურეობა	**300**	300			ოფისის ხარჯები	12 თვე		საფოსტო მომსახურეობა 300 ლარი
25	კავშირგაბმულობის ხარჯი (სატელეფონო მომსახურეობა)	**20 520**	17 520	3 000		ოფისის ხარჯები	12 თვე	83.32*12	ინტერნეტ მომსახურეობა - 12 *700 ლარი=8400 ლარი, სატელეფონო მომსახურეობა 12*760 ლარი=9120 ლარი, **საკუთარი სახსრები** - საქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურეობა 2 ნომერზე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი, რადიოსახშირის მომსახურების ხარჯი - 2000 ლარი
26	სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	**5 000**	5 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი	12 თვე		სტუმრების მიღებისა და გამასპინძებლის ხარჯი - 5000 ლარი
27	ცხოველებისთვის საკვების შეძენა	**249 900**	245 000	4 900		კვების ხარჯები	12 თვე		ცხოველების (ძაღლების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 245000 ლარი; ცხოველების კვება. **საკუთარი სახსრები**: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეძენის ხარჯი 4900 ლარი
28	დიზინფექცია, დიზინსექცია, დერატიზაცია, რეპელენტიის ხარჯი	**12 000**	10 000	2 000		სამედიცინო ხარჯი	12 თვე		ცხოველთა თავშესაფარის, საკარანტინო შენობისა და სპეც. ავტოსატრანსპორტო სამუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია **საკუთარი სახსრები** - 2000 ლარი
29	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა	**250 210**	240 210	10 000		სამედიცინო ხარჯი	12 თვე		სამედიცინო და ვეტერინალური პრეპარატები - 149720 ლარი; ერთჯერადი არაქირურგიული სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 85500 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. **საკუთარი სახსრები:** სამედიცინო პრეპარატების შეძენის ხარჯი-4900 ლარი და სახარჯი მასალების შეძენის ხარჯი - 4250 ლარი სადეზინფექციო ხსნარები - 850 ლარი .
30	თანამშრომელთათვის სპეც. ტანსაცმლის/ უნიფორმისა და ფეხსაცმელების შეძენა	**20 000**	20 000			რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	12 თვე		მორიგე ეკიპაჟებისთვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 15200 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
31	საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა	**196 063**	196 063			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12 თვე		**დიზელი**: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 350ლიტ X 12თვე X 2.5 ლარი10500 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი ; 2ა/მ X 200 ლიტ. X 12თვე X 2.5 ლარი=12000 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 25 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 137500 ლარი. **სულ: დიზელის საწვავის წლიური ხარჯი - 160000 ლარი ბენზინი**: 1) სამსახურებრივი დანიშნულების 1 ა/მ. ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1ა/მ X 250ლიტ X 12თვე X2.55 ლარი = 7650 ლარი. 2) ოპერატიული დანიშნულების 1 მოპედი. ლიმიტი 80 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1მოპ X 80 ლიტ X 12თვე X 2.55 ლარი=2450 ლარი. 3) სამსახურებრივი დანიშნულების 3 ა/მ. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი 3ა/მ*200ლიტრი*12თვე*2.55 ლარი=18360 ლარი 4) ოპერატიული დანიშნულების 1 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით და გენერატორი წლიური ხარჯი 7603 ლარი. **სულ: ბენზინის წლიური ხარჯი - 36063 ლარი**
32	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	**105 620**	100 000	5 620		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12 თვე		ავტომობილების მიმდინარე რემონტის ხარჯები: 1) 1 ერთეული პერსონალური ა/მანქანა*12 თვე * 400 ლარი =4800 ლარი; 2) 4 ერთეული სამსახურებრივი ა/მანქანა12 თვე * 250 ლარი = 12000 ლარი; 3) 21 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა*12 თვე *140 ლარი = 35280 ლარი. 4) 1 ცალი ოპერატიული მოპედი* 100 ლარი*12 თვე=1200 ლარი 5) ჯი-პი-არ-ეს მომსახურება 17 ა/მანქანა X 35 ლარი X 12 თვე = 7140 ლარი. 6) საბურავები ზაფხულის და ზამთრის 120 ერთეული-24000 ლარი . 7) აკუმულატორები 20 ერთეული - 3100 ლარი. 8) ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 30 ერთეული ა/მანქანა - 1800 ლარი. 9) ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება 1800 ლარი 10)ევაკუატორის მომსახურება - 1300 ლარი, 11)ზეთები და ფილტრი - 2580 ლარი პარკირების ნებართვა: 5000 ლარი **საკუთარი სახსრები:** სააგენტოს ადმინისტრაციული მანქანების რეგვეზის ხარჯი 5 ცალი*20ლარი*12თვე=1200 ლარი ,ავტომობილების და მოპედის მიმდინარე რემონტის ხარჯები - 4420 ლარი
33	მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი	**3 500**	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე		ექსპერტიზის ხარჯი სულ - 3500 ლარი.
34	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	**17 050**	12 900	4 150		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე		ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, საკომუნიკაციო სისტემის სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. ბუღალტრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, მაცნეს მომსახურობა - 3600ლარი **საკუთარი სახსრები** - აუქციონი ხარჯი - 600 ლარი ბუღალტრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3550 ლარი
35	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღვევა	**20 000**	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე		36 მანქანის დაზღვევა.
36	თანამშრომელთა დაზღვევა	**105 000**	105 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე		თანამშრომელთა უანბრრთელობის დაზღვევა 140 X 12 თვე X 50 ლარზე 84000 ლარი; სამგზავრო გადასახადი 21000 ლარი; **სულ სამგზავრო ლ ბ ა თ ვ ა ლ ი ს წ ი ნ ე ბ ი თ ი თ - 105000ლარი.**
37	დასუფთავების,რადიოსახშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაკრებლების ხარჯი	**2 805**	2 805			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე		დასუფთავების მოსაკრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 2805 ლარი;
38	მოგებისა და ქონების გადასახადი	**3 000**	-	3 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			**საკუთარი სახსრები**; მოგების და ქონების გადასახადი (საკუთარი სახსრები)
39	ასლგადამღების შეძენა	**9 600**	9 600			არაფინანსური აქტივები			ასლგადამღების შეძენა 8 ცალი*1200 ლარი = 9600 ლარი
40	კომპიუტერული ტექნიკა	**21 400**	21 400			არაფინანსური აქტივები			10 ცალი დესკტოპის შესყიდვა 10 ცალი*1800 ლარი=18000 ლარი, 2 ცალი პორტატული ლეპტოპის შესყიდვა - 2ცალი*1700 ლარი=3400 ლარი
41	სატრანსპორტო საშუალებები	**190 000**	190 000			არაფინანსური აქტივები			2 ცალი ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილის შესყიდვა ოფისისათვის 2 ცალი*75000 ლარი=150000 ლარი 2 ცალი მოპედის შესყიდვა 2 ცალი*20000 ლარი=40000 ლარი

42	სხვა მანქანა დანადგარი და ინვენტარი, რომელიც არ არის კალსიფიცირებული	**7 200**	2 200	5 000		არაფინანსური აქტივები			1 ცალი ალუმინის მრავალფუნქციური გასაშლელი კიბის შესყიდვა - 1000 ლარი,1 ცალის პერიმეტრის მანძილმზომის შესყიდვა - 1200 ლარი **საკუთარი სახსრები**: 5000 ლარი
43	არასაცხოვრებელი შენობების	**100 900**	100 900			არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის განყოფილების ტერიტორიაზე სამაცივრე ოთახის და ძველი ვოლიერების შენობის კაპიტალური რემონტი
44	კერხერის აპარატი	**7 500**	7 500			არაფინანსური აქტივები			2 ცალის კერხერის აპარატის შესყიდვა - 2 ცალი*3750=7500 ლარი
45	მტვერსასრუტი	**1 500**	1 500			არაფინანსური აქტივები			1 ცალი მტვერსასრუტის შესყიდვა - 1500 ლარი
46	მაცივარი (საყინულე)	**3 600**	3 600			არაფინანსური აქტივები			3 ცალი საყინულე მაცივრის შესყიდვა - 1200 ლარი 3 ცალი*1200 ლარი=3600 ლარი
47	ცხოველთა ვოლიერების, ლაბორატორიის, საოპერაციო ბლოკის, საწყობის და საკადასტრო კოდით განსაზღვრული ტერიტორიის კაპიტალური ღობის მშენებლობა, ასევე წყალსადენი, კანალიზაციის, ელექტროობის, გათბობა და ვენტილაციის გაყვანილობების მონტაჟი.	**367 400**	367 400			არაფინანსური აქტივები			სულ პროექტის ღირებულება 734724.92 ლარი, მათ შორის 2023 წელს 50%
	სულ	**5 548 210**	**5 479 900**	**68 310**					

ინფორმაცია 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	ფაქტი 2022 წლის ჩათვლით	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა	2024 წლის პროექტი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	პროექტის მთლიანი ღირებულება
				სულ	ბიუჯეტის სახსრები/ ტრანსფერი/ სხვა კაპიტალური გრანტები	კრედიტი/ გრანტი				
01 01 01 02 05 03 02	ქ. თბილისში წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		36,962.48	**7,825.70**	7,825.70					**44,788.2**
01 02 01	"მდგრადი ურბანული მობილობა საქართველოში" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW)		9,500.0	**11,000.0**	1,000.0	10,000.0	87,936.2	32,096.1	35,592.1	**176,124.4**
01 02 01	N4 ავტობაზის მშენებლობა		20,000.0	**24,198.4**	24,198.4		16,297.6			**60,495.9**
01 02 02	CNG-ის ძრავზე მომუშავე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა		40,000.0	**113,082.1**	113,082.1		113,082.1			**266,164.3**
01 02 02	მეტროს მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაცია		4,000.0	**9,687.2**	9,687.2					**13,687.2**
01 02 03	მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6,828.0	4,000.0	**2,783.3**	2,783.3					**13,611.3**
02 01	ქალაქთ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ბაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	13,451.5	12,651.5	**5,048.5**	5,048.5					**31,151.5**
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლაღიძის N2	8,520.0	3,000.0	**2,312.0**	2,312.0					**13,832.0**
02 10	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია	33,824.8	4,002.4	**1,200.0**	1,200.0					**39,027.2**
03 02	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	34,544.6	14,000.0	**18,000.0**	3,000.0	15,000.0	32,071.1			**98,615.7**
07 01 02	109 ბაგა ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა		2,713.4	**4,181.0**	4,181.0					**6,894.4**
07 01 02	მენ ბაგა-ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა		1,859.6	**3,193.0**	3,193.0					**5,052.6**
	ჯამი	**97,168.9**	**152,689.4**	**202,511.3**	**177,511.3**	**25,000.0**	**249,387.0**	**32,096.1**	**35,592.1**	**769,444.7**

შენიშვნა * მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3,0 ლარი

ინფორმაცია ცალკეული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

პროექტის დასახელება	**ქ. თბილისში წერეთლის გამზირის 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) გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (კოდი 02 05) დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2024წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	საპროექტო ობიექტი მდებარეობს: დიდუბის რაიონში, რომელიც მოიცავს მთლიანად ა. წერეთლის გამზირს. სქემატური ნახაზი წარმოდგენილია ორთოფოტოს სახით. სავარაუდო სიგრძე 3.6 კმ-ია (დაზუსტდეს პროექტირებისას). აღნიშნული გზის ა/ბეტონის საფარი ამორტიზებულია, შეიმჩნევა ორმოები, ჯდენები, გრძივი და განივი ბზარები. ანალოგიური დაზიანებებია ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ტროტუარების გარკვეულ ნაწილზე. საპროექტო გზის გრძივი და განივი პროფილები არ შეესაბამება ნორმებს, რაც ხელს უშლის ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებას. მომსახურების მიწოდება მიზნად ისახავს სარეაბილიტაციო გზაზე სრულყოფილი საველე საკვლევაძიებო სამუშაოების ჩატარებას და ორფენიანი საგზაო სამოსის გათვალისწინებით არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას, რაც გულისხმობს საპროექტო მონაკვეთზე გზის ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური და ზოგადი სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო მახასიათებლებისა და მონაცემების განხილვას, შესწავლასა და გაანალიზებას. გზის სამოსის კონსტრუქცია გაანგარიშებული უნდა იქნეს ერთ ღერძზე დატვირთვით 100 კნ. საპროექტო გზის სავალ ნაწილზე უნდა მოეწყოს ორ ფენიანი ასფალტ-ბეტონის საფარი (ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენა ადჰეზიური დანამატით). სავალი ნაწილის სამოსის კონსტრუქციის ტიპების შერჩევა საანგარიშო ღერძული დატვირთვების გათვალისწინებით. საჭიროა გზის საფარიდან წყლის აცილების ღონისძიებების დაგეგმვა. თორნიკე ერისთავის ქუჩიდან (რკინიგზის ხიდის ქვეშ) წერეთლის გამზირამდე უნდა იქნას გათვალისწინებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია. წერეთლის გამზირზე არსებული სანიაღვრე ქსელი საჭიროებს აღდგენა-რეაბილიტაციას, რა დროსაც გათვალისწინებული უნდა იყოს უკვე რეაბილიტირებული მონაკვეთები. გზის ორივე მხარეს არსებული ტროტუარების სიგანეები კონკრეტულ უბნებზე უნდა დაპროექტდეს არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე და შეთანხმდეს დამკვეთთან. ტროტუარების პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს უკვე რეაბილიტირებული მონაკვეთები. საპროექტო გზაზე აუცილებელია შშმ პირთათვის ადაპტირებული გადასასვლელების და ტროტუარების მოწყობა, რაც გულისხმობს საქართველოს მთავრობის დადგენილება #41-ის „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესაბამისობას“. რეაბილიტაციის პროექტში ასევე, გათვალისწინებულია საგზაო მონიშვნები, გარე განათება და მიწისქვეშა კონტეინერები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	არსებული პროექტის განხორციელება შეასრულებს მნიშვნელოვან როლს როგორც ქალაქის ამ კონკრეტული უბნის მაცხოვრებლებისათვის, ისე ქალაქის მთლიანი მოსახლებისათვის, რადგან იგი თავისი მასშტაბით წარმოადგენს ქალაქის მნიშვნელოვანეს მონაკვეთს.
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	**"მდგრადი ურბანული მობილობა საქართველოში" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW)**
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2027 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტი ითვალისწინებს თბილისში მდგრადი მობილობის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. პროექტი ხელს შეუწყობს სათბური აირების შემცირებას, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებასა და უზრუნველყოფს, ზოგადად, სატრანსპორტო სისტემის გარემოსდაცვისა და კლიმატის მიზნებთან შესაბამისობას. პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 1) გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, ე.ი. მართვის ცენტრი მონაცემთა პლატფორმით, სენსორებითა და სიგნალიზაციის ტექნოლოგიით, რაც გამოიყენება სამანქანო ნაკადებისა და პარკირების ადგილების რეალურ დროში მონიტორინგისა და მართვისათვის; 2) ე.წ. მწვანე დერეფნები, რაც გულისხმობს შერჩეული სატრანსპორტო დერეფნებისათვის ქუჩის ახალი დიზაინის შემუშავებას, მათ შორის სწრაფი საავტობუსე სავალი გზების მოწყობასა და ველო და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	თბილისის მუნიციპალიტეტი, საქართველოს მთავრობის და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის მხარდაჭერით, იწყებს ახალი სატრანსპორტო პროექტის განხორციელებას. პროექტი ითვალისწინებს თბილისის ქუჩებში ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას. სისტემა მოიცავს მონაცემთა პლატფორმას, საგზაო სენსორებსა და ნაკადების მართვის ტექნოლოგიას, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს თბილისში რეალურ დროში ვმართოთ საგზაო მოძრაობა და პარკირება. ეს გულისხმობს, ასევე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და საგანგებო სიტუაციების ეკიპაჟების გადაადგილების ხელშეწყობას. ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა დაგვეხმარება გზებზე უსაფრთხოების გაზრდის, საცობების შემცირების და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით. პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტია ქუჩის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას თანამედროვე სტანდარტების საფეხმავლო სივრცეების, ველობილიკებისა და საავტობუსე დერეფნების მოწყობის გზით. პროექტის ჯამური ღირებულება იქნება 47 მლნ ევრო და განხორციელდება ეტაპობრივად, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ქალაქის საჭიროებათა იდენტიფიკაციის, შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენის და დანერგვის პროცესი სრულად დაიგეგმება და განხორციელდება საერთაშორისო კონსულტანტის და დარგის ექსპერტების ჩართულობით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პროექტი დაახლოვებს თბილისის სატრანსპორტო სისტემას საქართველოს გარემოსდაცვისა და კლიმატის მიზნებთან, გააუმჯობესებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხარისხსა და ასევე, გააუმჯობესებს ველო და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	დანერგილია გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, შერჩეულ დერეფნებზე მოწყობილია სწრაფი საავტობუსე სავალი გზები, ასევე მოწყობილია ახალი საფეხმავლო და ველო ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**N4 ავტობაზის მშენებლობა**
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2025 წწ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების ფარგლებში, მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აგრძელებს საავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაციას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისა და ახალი რიგით მეოთხე ავტობაზის დაპროექტება-მშენებლობის შესყიდვა.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	კომპანიის საკუთრებაში არსებული საავტობუსო ინფრასტრუქტურა ვერ უზრუნველყოფს ავტობუსების ახალი ნაკადის განთავსებას და სერვისს. შესაბამისად დაიგეგმა თბილისის აღმოსავლეთ აგლომერაციაში, ისანი-სამგორის რაიონში, მუნიციპალური ავტობუსებისათვის მე-4 ავტობაზის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა (ე.წ. დაპროექტება-მშენებლობის DesignBuild მეთოდით). ახალი ავტობაზა, განთავსდება ქ.თბილისში, ქვემო ალექსეევკას დასახლებაში (რკინიგზის სადგური ,,ველის" მიმდებარედ) 17 ჰა მიწის ნაკვეთზე და მისი მასშტაბებითა და აღჭურვილობით შესაძლებელს გახდის მოძრავი შემადგენლობის სრულყოფილი მიმდინარე და კაპიტალური სერვისების უზრუნველყოფას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით გაფორმებულია - მუნიციპალური ავტობუსების პარკისათვის ახალი ავტობაზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მგზავრთა სწრაფი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება, მათი მომსახურება და მიწისზედა ტრანსპორტის ნაკადების განტვირთვა. მიღწეულ იქნება მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება

პროექტის დასახელება	**CNG-ის ძრავზე მომუშავე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა**
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2025 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების ფარგლებში, მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აგრძელებს საავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაციას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 160 ერთეული CNG-ის ძრავზე მომუშავე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის სახელმწიფო შესყიდვა.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტის ფარგლებში შესყიდული იქნება 160 ერთეული CNG-ის ძრავზე მომუშავე 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის დაბალ იატაკიანი, შშმ ადაპტირებული, ევრო სტანდარტის შესაბამისი ახალი საქალაქო ავტობუსები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით გაფორმებულია - 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის საქალაქო ავტობუსების სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მგზავრთა სწრაფი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება, მათი მომსახურება და მიწისზედა ტრანსპორტის ნაკადების განტვირთვა. მიღწეულ იქნება მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება

პროექტის დასახელება	**მეტროს მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაცია**
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2024 წ.

პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის ფარგლებში ხორციელდება პარკში არსებული მეტროს მოძველებული ვაგონების მოდერნიზაცია/კაპ.შეკეთება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	81-717M და 81-714M სერიის 12 ერთეულ ვაგონს გარბენილი კილომეტრაჟის გამო დაგროვილი აქვს გარბენების კრიტიკული რაოდენობა ბოლო კაპიტალური შეკეთებიდან, შესაბამისად საჭიროებს მოდერნიზაცია/შეკეთებას. შედეგად მივიღებთ მეტროპოლიტენის ვაგონებს თანამედროვე დიზაინით, მოხერხებული და კომფორტული სალონით, ტექნიკურად საიმედოდ ფუნქციონირებადი აპარატურით, თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების ბაზით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით გაფორმებულია - მეტროს მომრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადილება

პროექტის დასახელება	**მეტროსადგურ ვარკეთილის რეაბილიტაცია**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა (კოდი 01 02 03)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022-2024 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	მეტროსადგურ "ვარკეთილის" რეკონსტრუქცია და კაპიტალური რემონტი
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	თბილისის მეტროპოლიტენი დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ხოლო, იმის გათვალისწინებით, რომ მეტროსადგური „ვარკეთილი“ მეტროს ხაზის ბოლო სადგურია და ყოველდღიურად მგზავრთა დიდი რაოდენობის გატარებას უზრუნველყოფს, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მისი რეაბილიტაცია. აღსანიშნავია, რომ მეტროსადგური „ვარკეთილი“ ექსპლუატაციაში გაშვებულ იქნა 1985 წელს, მას შემდეგ სადგურის საინჟინრო ნაწილი (ელექტრო ქსელები, სუსტი დენების და კავშირგაბმულობის ქსელები, წყალ-კანალიზაციის ქსელი, ვენტილაცია და სხვა) არ არის განახლებული, მხოლოდ განხორციელდა სადგურის ინტერიერის შეკეთება, რომელიც დაზიანდა 2018 წლის იანვარში სადგურის ვესტიბიულის შეკიდული ჭერის ჩამოვარდნის შემდეგ. დღეისათვის არადამკმაყოფილებელია როგორც სადგურის საინჟინრო ნაწილის, ასევე ინტერიერის მდგომარეობა. შესაბამისად, საჭიროა განხორციელდეს მეტროსადგურ „ვარკეთილი“-ს სრული რეაბილიტაცია და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით გაფორმებულია - მეტროსადგურ "ვარკეთილის" რეკონსტრუქციისა და კაპიტალური რემონტის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შესაძლებელი იქნება მგზავრთა უსაფრთხო-კომფორტული გადაადგილება, მომსახურების მაღალი ხარისხი.

პროექტის დასახელება	**ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ხაგები) 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 (02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021-2023
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. ხიდის სავარაუდო სიგრძე იქნება 450 მეტრი, გათვალისწინებული იქნება ორმხრივი საავტომობილო გზა. თითოეული 6 მეტრიანი ორ-ორი ზოლით. ცალკე გამოყოფილი იქნება ფეხითმოსიაულეთა სავალი ნაწილი მოძრაობის ორივე მიმართულებით. განხილული იქნება საველოსიპედო ბილიკისა და BUS LANE-ის მოწყობის შესაძლებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხიდი დაუკავშირებს 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	**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 წელი-2024 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რაბილიტაციას. 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 წელი-2024 წელი
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-რეაბირირებული შენობა, ინტერიერი და შიდა ეზოს კეთილმოწყობა. მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი მაღალი დონის ცოდნის გასაღრმავებელი კერა.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. დაახლოებით 45 ოჯახი გაყვანილია. 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	**თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)**
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	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021-2025 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის მიზანია დაეხმაროს თბილისერვის ჯგუფს მყარი ნარჩენების შემგროვებელი ავტოპარკის განახლებაში, არსებული გადამტვირთავი სადგურის მოდერნიზებასა და თბილისის ნაგავსაყრელის გამონაჟონის მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	2018 წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს მთავრობამ და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) ხელი მოაწერეს სასესხო ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის სრულყოფისათვის 18.03 მილიონამდე ევრო გამოიყო. „თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის“ მეშვეობით აღნიშნული თანხა შემდეგ სამუშაოებსა და ღონისძიებებს მოხმარდება: 1) ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო ავტომანქანების (უკანა ჩატვირთვით და საწნეხი მოწყობილობით) შეძენა ნაგავმზიდების არსებული ავტოპარკის გასაახლებლად; (ჯამში 74 ერთეული მანქანა) 2) მყარი ნარჩენების არსებული გადამტვირთავი სადგურის მოდერნიზაცია; 3) თბილისის ნაგავსაყრელის გამონაჟონის მართვის სისტემის გაუმჯობესება. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამდე, „თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის“ კომპონენტების სახით მიმდინარეობს საკონსულტაციო ხასიათის სამუშაოები, კერძოდ: 1. თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი: თბილისის მყარი მუნიციპალური ნარჩენების სტრატეგია 2. თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი: პროექტის განხორციელების მხარდაჭერა, საინჟინრო პროექტირება, შესყიდვა და კონტრაქტის ზედამხედველობა 3. თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი: დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის და მონაწილეობის პროგრამა. პროექტის მიზანია დაეხმაროს თბილისერვის ჯგუფს მყარი ნარჩენების შემგროვებელი ავტოპარკის განახლებაში, არსებული გადამტვირთავი სადგურის მოდერნიზებასა და თბილისის ნაგავსაყრელის გამონაჟონის მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში.

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2024 წლის ბოლოსთვის მოხდება გადამტვირთი სადგურის რეაბილიტაცია და თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არსებული ნაჟური წყლების სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის დასრულების შემდგომ შპს "თბილსერვის ჯგუფს" ექნება მაღალი სტანდარტების ავტოპარკი, რომელიც მნიშნელოვნად შეამცირებს კომპანიის ხარჯებს, ასევე, რეაბილიტირებული გადამტვირთი სადგური რომელიც უზრუნველყოფს ნარჩენების გადმოტვირთვის პროცესის დაჩქარებას და გადამტვირთი კონტეინერების დატვირთვის ოპტიმიზაციას და ბოლოს, რეაბილიტირებული ნაჟური წყლების სისტემა, რომელიც შეამცირებს ნაგავსაყრელზე გამონაყონის მართვასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.

პროექტის დასახელება	**თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	დასუფთავების ღონისძიებები
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2025 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 9,600,000 ევრო რომელიც მოიცავს ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო მანქანების შესყიდვას, სპეციალური ტექნიკისა და სატვირთო მანქანების შესყიდვას და მარშუტების მენეჯმენტის პროგრამულ უზრუნველყოფას; 1) კომპონენტი: TSG-SW-01 - ნაგვის შემკრები სატვირთო მანქანები; 2) კომპონენტი: TSG-SW-02 - სპეციალური სატვირთო მანქანები და დანადგარები; 3.) კომპონენტი: TSG-SW-03 - მარშრუტის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა და სატვირთო ავტომობილების პარკის მართვის სისტემა (მიწოდება, პერსონალიზაცია, ინსტალაცია და მხარდაჭერა საწყის ოპერაციებში)
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტი გაუმჯობესებს „თბილსერვის ჯგუფის“ ოპერირების შემდეგი 5 სექტორს: 1. მუნიციპალური მყარი ნარჩენების შეგროვების ოპტიმიზაცია სატვირთო მანქანების პარკის განახლებით და მანქანების მარშრუტის გაუმჯობესებით, რაც თავის მხრივ შეამცირებს საწვავის ხარჯებს და სათბურის აირების ემისიებს. 2. ქუჩის დასუფთავების სერვისების გაუმჯობესება ქუჩების მექანიკური წმენდის დანადგარების და სარეცხი სატვირთო მანქანების გამოყენების საშუალებით, რაც ასევე გაუმჯობესებს დასაქმებულების უსაფრთხოებას სამუშაო ადგილზე. 3. ოპერირების გაუმჯობესება გლდანის სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე და მუნიციპალური ნარჩენების დიდი ლილოს ნაგავსაყრელზე ნარჩენების და ნიადაგის მანიპულირებისთვის დანადგარების და დამატებითი კომპაქტორებით უზრუნველყოფით. 4. ქუჩის განათები სერვისების გაუმჯობესება სატვირთო მანქანების /დანადგარების გაუმჯობესება ქუჩის განათების სისტემის შეკეთების და ტექმომსახურებისთვის და ახალი ზოძების დამონტაჟებისთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობით 5. ტექმომსახურების / სადრენაჟე სისტემის გაწმენდის ტექმომსახურების წარმადობის გაზრდა დატბორვის რისკის შემცირებისთვის 6. ნარჩენების შეგროვების ოპერაციებისთვის სატვირთო მანქანების მარშრუტის მართვის და “თბილსერვისის ჯგუფის“ სატვირთო მანქანების მთელი პარკის მართვის თანამედროვე სისტემების დამკვიდრება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2024 წელს განხორციელდება TSG-SW-01 - ნაგვის შემკრები სატვირთო მანქანებია მოწოდება; 2 TSG-SW-02 - სპეციალური სატვირთო მანქანების და დანადგარების - მოწოდება; 2. მარშრუტების ოპტიმიზაციის აპლიკაციის შესყიდვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	1. ავტოპარკის განახლება ყველა მუნიციპალური სერვისის მიმწოდებლისთვის 2. მარშრუტების პროგრამის დანერგვა საწვავის ხარჯის შემცირება; ოპტიმალური ნარჩენის შეგროვება

პროექტის დასახელება	**109 ბაღის მშენებლობა**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	განათლება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი 07 01 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ქ თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2024
პროექტის აღწერა და მიზანი	N109 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის მიზანია აღსაზრდელთა სასწავლო-სააღმზრდელო გარემის გაუმჯობესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ასაკის ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	არსებული პროექტის ფარგლებში მაღალ მოთხოვნად უბანში მიმდინარე N 109 ბაგა ბაღის ახალი ორსართულიანი შენობის მშენებლობა ითვალისწინებს მოემსახუროს მეტი რაოდენობის აღსაზრდელს , ყველა სტანდარტის დაცვით. ბაგა- ბაღის მიწის ფართობი შეადგენს 5674 კვადრატულ მეტრს, შენობის ფართი კი 5774 კვადრატული მეტრი
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შენობის მშენებლობის დასრულება სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბაგა ბაღის შენობის გაცემა ექსპლუატაციაში, რომელიც დაკომპლექტებულ იქნება 20 სააღმზრდელო ჯგუფით და მოემსახურება 500 მდე აღსაზრდელს.

პროექტის დასახელება	**N 6 ბაგა-ბაღის მშენებლობა**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	განათლება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი 07 01 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ქ თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2024
პროექტის აღწერა და მიზანი	N6 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის მიზანია აღსაზრდელთა სასწავლო-სააღმზრდელო გარემის გაუმჯობესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ასაკის ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	არსებული პროექტის ფარგლებში მაღალ მოთხოვნად უბანში მიმდინარე N 6 ბაგა ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა ითვალისწინებს მოემსახუროს მეტი რაოდენობის აღსაზრდელს , ყველა სტანდარტის დაცვით, 3439 კვადრატულ მეტრზე გაშენებული 2 სართულიანი შენობა-ნაგებობა, რომლის ფართი განისაზღვრება 4153 კვადრატული მეტრით
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შენობის მშენებლობის დასრულება სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბაგა ბაღის შენობის გაცემა ექსპლუატაციაში, რომელიც დაკომპლექტებულ იქნება 14 სააღმზრდელო ჯგუფით, და მოემსახურება 400 მდე აღსაზრდელს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება 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	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
01 02 03	მეტროს სადგურების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
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	მუნიციპალური ინსპექცია
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები 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
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი; სამგორის რაიონის გამგეობა; სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
3	**ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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; ა(ა)იპ ეროვნული სკრინინგ - ცენტრი
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 04	სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	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 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 03	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 04	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 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო
06 02 08	სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	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 12	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
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
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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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
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 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	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა	კულტურის, განათლების, სპორტისა 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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
08 01 05	სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი
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 ქ.თბილისის მერიის ანსტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის 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 სურათების გალერეა
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 ქ.თბილისის მერიის ანსტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისი - წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი; ა(ა)იპ საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდი; ა(ა)იპ თბილისის საგუნდო მუსიკის ფესტივალი; ა(ა)იპ თბილისის მუსიკალური ფესტივალების ცენტრი
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 06 07	სპორტი უფროსი თაობისთვის	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები
08 06 08	ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
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 სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ საჯარო ხელოვნების ფონდი
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**	

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო
10	**ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები**	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	საკრებულო
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	მერიის ადმინისტრაცია
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	მუნიციპალური ინსპექცია
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	იურიდიული საქალაქო სამსახური
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
10 22	სარეზერვო ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 23	მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	გლდანის რაიონის გამგეობა
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	დიდუბის რაიონის გამგეობა
10 30	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 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში "სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2024 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები		
	სხვა ხარჯები	278,834.5	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		
	სხვა ხარჯები	159,382.5	
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება		
	სხვა ხარჯები	5,627.4	
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში		ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობის მიმდინარე სამუშაოები
	სხვა ხარჯები	1,500.0	
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,674.2	
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	160.0	
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	700.0	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,357.9	
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	235.3	
01 02	ტრანსპორტის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	153,755.1	
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	28,198.4	მდგრადი ურბანული მობილობის ფარგლებში დამატებითი ღირებულების გადასახადი; 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის ახალი ავტობაზის მშენებლობა; შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია		
	სხვა ხარჯები	122,773.4	12 მეტროს ვაგონის მოდერნიზაციაზე გაფორმებული ხელშეკრულების დარცენილი დავალიანების დაფარვა; 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსების შეძენის მეორე ეტაპი
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა		
	სხვა ხარჯები	2,783.3	მეტროსადგურ ვარკეთილის რეაბილიტაციაზე გაფორმებული ხელშეკრულების დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება		
	სხვა ხარჯები	49,881.0	
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	7,000.0	თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	189.4	
02 03 01	საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	150.0	ავარიული სახლების პროექტირება
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	39.4	დასუფთავების მოსაკრებელი; ა/მანქანების დაზღვევის ხარჯი.
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	4,725.8	
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	536.0	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია, ელექტრო პანდუსების მოწყობა, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	92.0	მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		

	სხვა ხარჯები	250.0	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები, შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა,გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება და სხვა
02 09 13	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	432.4	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება
02 09 14	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	208.0	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება
02 09 15	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	270.8	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია, შშმ პირთა სარგებლობისთვის განკუთვნილი ელ. პანდუსების ტექნიკური მომსახურება და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები
02 09 16	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	162.0	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება, ინდივიდუალური გაზიფიცირება
02 09 17	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	1,486.6	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, გაზიფიცირება
02 09 18	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	360.0	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, ეკლესიების დახმარება,
02 09 19	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	928.0	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები, გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება, წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება, საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება
02 10	**ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	33,765.8	ავტოტრანსპორტის სადაზღვევო მომსახურება, ბაჟი, სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებელი, მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები, ბინის ქირა, სხვადასხვა პროექტირების და ექსპერტიზის ხარჯები, სხვადასხვა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია, მსხვილი არეალების რეაბილიტაცია და სხვა
02 12	**ავარიული სახლების ჩანაცვლება**		
	სხვა ხარჯები	4,200.0	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია (მათ შორის სამგორის რაიონში). ასევე,ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი
3	**ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**		
	სხვა ხარჯები	18,126.9	
03 02	**დასუფთავების ღონისძიებები**		
	სხვა ხარჯები	18,105.6	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ფარგლებში დღგ-ს თანხები; თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის (ახალი სესხი) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი; საყოფაცხოვრებო პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობა.
03 03	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	21.3	
03 03 01	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	19.2	დასუფთავების მოსაკრებელი
03 03 02	**ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	2.1	დასუფთავების მოსაკრებელი
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**		
	სხვა ხარჯები	38,296.3	
05 01	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა**		

	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 ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებების ხარჯი
	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		
	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	74.6	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა		
	სხვა ხარჯები	0.3	
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02	სოციალური დაცვა		
	სხვა ხარჯები	74.3	
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	9.2	ავტომობილების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	63.3	
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		ომის ვეტერანებისათვის ზოგიერთ დღესასწაულზე, საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შესაძენად და საზეიმო ღონისძიებების მოსაწყობად
	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	7.9	
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	14.9	
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.0	
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.0	
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4.0	
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.0	
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	1.5	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	1,727.5	
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება		
	სხვა ხარჯები	15.0	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	15.0	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,296.5	
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		

	სხვა ხარჯები	1,292.5	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი, დასუფთავების მოსაკრებელი, მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული გადამზადება
07 02 04	**საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება**		
	სხვა ხარჯები	4.0	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
07 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	7.6	
07 03 03	**მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	7.6	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი,დაზღვევის ხარჯი, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი
07 05	**უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება**		
	სხვა ხარჯები	400.9	
07 05 02	**იურიდიული კლინიკა**		
	სხვა ხარჯები	0.9	ავტოტრანსპორტის დაზღვევა, სხვა გადასახდელები და მოსაკრებელი
07 05 03	**სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა**		
	სხვა ხარჯები	400.0	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/ სწავლის დაფინანსება
07 06	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე**		
	სხვა ხარჯები	7.5	
07 06 01	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	7.5	მანქანის დაზღვევის ხარჯი, დასუფთავების მოსაკრებელი
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**		
	სხვა ხარჯები	3,642.9	
08 01	**თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	3.5	
08 01 01	**ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი**		
	სხვა ხარჯები	1.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 01 02	**პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი**		
	სხვა ხარჯები	0.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 01 05	**სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი**		
	სხვა ხარჯები	1.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 02	**სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	30.0	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია**		
	სხვა ხარჯები	4.5	
08 03 10	**ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა**		
	სხვა ხარჯები	2.0	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 03 12	**მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	2.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 04	**ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება**		
	სხვა ხარჯები	50.3	
08 04 03	**ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა**		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 04 04	**კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები**		
	სხვა ხარჯები	50.0	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის“ მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება
08 06	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	3,316.4	
08 06 02	**მწრთვნელთა მხარდაჭერა**		
	სხვა ხარჯები	2,625.0	ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ – მასწავლებელთა მხარდაჭერა
08 06 05	**წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება**		
	სხვა ხარჯები	429.0	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
08 06 06	**პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	262.4	ქონების დაზღვევა, ქონების გადასახადი, პარასპორტსმენთა მივლინების ხარჯები
08 08	**ახალგაზრდული ღონისძიებები**		
	სხვა ხარჯები	238.2	
08 08 01	**ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა**		
	სხვა ხარჯები	5.5	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დასუფთავების მოსაკრებელი

08 08 02	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	232.7	დასუფთავების მოსაკრებელი, სპორტული ცენტრების ღონისძიებების ხარჯი, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება, პროგრამის მერიასთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	122.8	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		
	სხვა ხარჯები	122.8	მოგებისა და ქონების გადასახადი, ავტოტრანსპორტის და თანამშრომლების დაზღვევა, დასუფთავების, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაკრებლები
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	7,580.0	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	1,174.5	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯები; დასუფთავების მოსაკრებელი; საკრებულოს წევრების ცალკეულ დავალებათა შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები; ლიტერატურული კონკურსის ჯილდოს ხარჯი
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		
	სხვა ხარჯები	335.0	ავტომანქანების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო		
	სხვა ხარჯები	30.0	თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვების დამზადება, სააგენტოს სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური		
	სხვა ხარჯები	3.2	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯები;
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	4,000.0	სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2,000.0	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოების მიერ დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯები
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა		ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები
	სხვა ხარჯები	3.0	
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	2.8	
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	6.0	
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	0.8	
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.7	
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1.0	
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	

დანართი

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	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ს/ნ 402008046 ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია			
შემოსულობები	**6,970.5**	**3.0**	**6,967.5**
შემოსავლები	6,970.5	3.0	6,967.5
გადასახდელები	**6,970.5**	**3.0**	**6,967.5**
ხარჯები	**6,875.5**	**3.0**	**6,872.5**
შრომის ანაზღაურება	5,562.0	0.0	5,562.0
საქონელი და მომსახურება	1,251.1	0.0	1,251.1
სოციალური უზრუნველყოფა	23.0	3.0	20.0
სხვა ხარჯები	39.4	0.0	39.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**95.0**	**0.0**	**95.0**
ს/ნ 404384974 ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი			
შემოსულობები	**60,486.0**	**120.0**	**60,366.0**
შემოსავლები	60,486.0	120.0	60,366.0
მ.შ გრანტები	49,154.8	0.0	49,154.8
გადასახდელები	**60,486.0**	**120.0**	**60,366.0**
ხარჯები	**40,241.4**	**120.0**	**40,121.4**
შრომის ანაზღაურება	3,417.8	120.0	3,297.8
საქონელი და მომსახურება	2,089.8	0.0	2,089.8
სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	0.0	40.0
სხვა ხარჯები	34,693.8	0.0	34,693.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**20,244.6**	**0.0**	**20,244.6**
ს/ნ 404902414 ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი			
შემოსულობები	**5,433.7**	**955.0**	**4,478.7**
შემოსავლები	5,433.7	955.0	4,478.7
გადასახდელები	**5,433.7**	**955.0**	**4,478.7**
ხარჯები	**5,333.7**	**955.0**	**4,378.7**
შრომის ანაზღაურება	2,211.7	300.9	1,910.8
საქონელი და მომსახურება	2,708.0	274.1	2,433.9
გრანტები	14.8	0.0	14.8
სხვა ხარჯები	399.2	380.0	19.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**100.0**	**0.0**	**100.0**
ს/ნ 404405960 ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი			
შემოსულობები	**14,206.6**	**3,081.1**	**11,125.5**
შემოსავლები	14,206.6	3,081.1	11,125.5
მ.შ გრანტები	7,110.2	110.2	7,000.0
გადასახდელები	**14,206.6**	**3,081.1**	**11,125.5**
ხარჯები	**6,617.3**	**2,731.1**	**3,886.2**
შრომის ანაზღაურება	4,199.4	1,244.6	2,954.8
საქონელი და მომსახურება	1,952.3	1,041.5	910.8
გრანტები	3.5	0.0	3.5
სოციალური უზრუნველყოფა	75.0	60.0	15.0
სხვა ხარჯები	387.1	385.0	2.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**7,589.3**	**350.0**	**7,239.3**

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ს/ნ 202442730 ა(ა)იპ ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი			
შემოსულობები	**6,162.4**	**6,162.4**	**0.0**
შემოსავლები	6,162.4	6,162.4	0.0
გადასახდელები	**6,162.4**	**6,162.4**	**0.0**
ხარჯები	**5,892.4**	**5,892.4**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	4,203.2	4,203.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	1,664.2	1,664.2	0.0
სხვა ხარჯები	25.0	25.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**270.0**	**270.0**	**0.0**
ს/ნ 205271365 ა(ა)იპ ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი			
შემოსულობები	**736.0**	**34.5**	**701.5**
შემოსავლები	736.0	34.5	701.5
მ.შ გრანტები	590.0	0.0	590.0
გადასახდელები	**736.0**	**34.5**	**701.5**
ხარჯები	**734.5**	**34.5**	**700.0**
შრომის ანაზღაურება	76.3	1.7	74.6
საქონელი და მომსახურება	657.9	32.8	625.1
სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1.5**	**0.0**	**1.5**
ს/ნ 405382081 ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო			
შემოსულობები	**4,108.5**	**0.0**	**4,108.5**
შემოსავლები	4,108.5	0.0	4,108.5
გადასახდელები	**4,108.5**	**0.0**	**4,108.5**
ხარჯები	**4,093.5**	**0.0**	**4,093.5**
შრომის ანაზღაურება	3,601.5	0.0	3,601.5
საქონელი და მომსახურება	482.8	0.0	482.8
სხვა ხარჯები	9.2	0.0	9.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**15.0**	**0.0**	**15.0**
ს/ნ 406153111 ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი			
შემოსულობები	**1,538.9**	**0.0**	**1,538.9**
შემოსავლები	1,538.9	0.0	1,538.9
გადასახდელები	**1,538.9**	**0.0**	**1,538.9**
ხარჯები	**1,538.9**	**0.0**	**1,538.9**
შრომის ანაზღაურება	843.4	0.0	843.4
საქონელი და მომსახურება	694.0	0.0	694.0
სხვა ხარჯები	1.5	0.0	1.5
ს/ნ 404905475 ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	**205,358.8**	**0.0**	**205,358.8**
შემოსავლები	205,358.8	0.0	205,358.8
მ.შ. გრანტები	9,374.0	0.0	9,374.0
გადასახდელები	**205,358.8**	**0.0**	**205,358.8**
ხარჯები	**195,687.8**	**0.0**	**195,687.8**
შრომის ანაზღაურება	1,821.2	0.0	1,821.2
საქონელი და მომსახურება	662.8	0.0	662.8
სუბსიდიები	193,188.8	0.0	193,188.8
სხვა ხარჯები	15.0	0.0	15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**9,671.0**	**0.0**	**9,671.0**
ს/ნ 405026877 ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო			
შემოსულობები	**24,301.2**	**2,195.0**	**22,106.2**

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შემოსავლები	24,301.2	2,195.0	22,106.2
მ.შ. გრანტები	2,800.0	0.0	2,800.0
გადასახდელები	**24,301.2**	**2,195.0**	**22,106.2**
ხარჯები	**19,751.2**	**445.0**	**19,306.2**
შრომის ანაზღაურება	11,064.0	0.0	11,064.0
საქონელი და მომსახურება	6,969.7	70.0	6,899.7
სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	0.0	50.0
სხვა ხარჯები	1,667.5	375.0	1,292.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**4,550.0**	**1,750.0**	**2,800.0**
ს/ნ 405255165 ა(ა)იპ საზოგადობასთან კომუნიკაციის სააგენტო"			
შემოსულობები	**5,216.4**	**0.0**	**5,216.4**
შემოსავლები	5,216.4	0.0	5,216.4
გადასახდელები	**5,216.4**	**0.0**	**5,216.4**
ხარჯები	**5,116.4**	**0.0**	**5,116.4**
შრომის ანაზღაურება	800.0	0.0	800.0
საქონელი და მომსახურება	4,292.4	0.0	4,292.4
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	0.0	20.0
სხვა ხარჯები	4.0	0.0	4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**100.0**	**0.0**	**100.0**
ს/ნ 405265680 ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება			
შემოსულობები	**4,585.4**	**150.0**	**4,435.4**
შემოსავლები	**4,585.4**	150.0	4,435.4
გადასახდელები	**4,585.4**	**150.0**	**4,435.4**
ხარჯები	**4,380.0**	**125.0**	**4,255.0**
შრომის ანაზღაურება	3,461.6	0.0	3,461.6
საქონელი და მომსახურება	890.8	105.0	785.8
სხვა ხარჯები	27.6	20.0	7.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**205.4**	**25.0**	**180.4**
ს/ნ 205291771 ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი			
შემოსულობები	**798.9**	**4.0**	**794.9**
შემოსავლები	798.9	4.0	794.9
გადასახდელები	**798.0**	**4.0**	**794.9**
ხარჯები	**759.7**	**4.0**	**756.6**
შრომის ანაზღაურება	644.0	4.0	640.0
საქონელი და მომსახურება	115.7	0.0	115.7
სხვა ხარჯები	0.9	0.0	0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**38.3**	**0.0**	**38.3**
ს/ნ 404494980 ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე			
შემოსულობები	**4,408.2**	**900.0**	**3,508.2**
შემოსავლები	4,408.2	900.0	3,508.2
გადასახდელები	**4,408.2**	**900.0**	**3,508.2**
ხარჯები	**3,972.7**	**730.0**	**3,242.7**
შრომის ანაზღაურება	1,713.8	116.6	1,597.2
საქონელი და მომსახურება	2,183.4	563.4	1,620.0
გრანტები	8.0	0.0	8.0
სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	0.0	10.0
სხვა ხარჯები	57.5	50.0	7.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**435.5**	**170.0**	**265.5**
ს/ნ 209467799 ა(ა)იპ ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი			

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შემოსულობები	**1,024.1**	**218.2**	**805.9**
შემოსავლები	1,024.1	218.2	805.9
გადასახდელები	**1,024.1**	**218.2**	**805.9**
ხარჯები	**1,024.1**	**218.2**	**805.9**
შრომის ანაზღაურება	686.1	44.0	642.1
საქონელი და მომსახურება	301.5	139.2	162.3
სხვა ხარჯები	36.5	35.0	1.5
ს/ნ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	**966.3**	**243.9**	**722.4**
შემოსავლები	966.3	243.9	722.4
მ.შ გრანტები	20.0	20.0	0.0
გადასახდელები	**966.3**	**243.9**	**722.4**
ხარჯები	**946.3**	**223.9**	**722.4**
შრომის ანაზღაურება	483.4	26.9	456.5
საქონელი და მომსახურება	462.4	197.0	265.4
სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**20.0**	**20.0**	**0.0**
ს/ნ 205280177 სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი			
შემოსულობები	**1,594.1**	**545.0**	**1,049.1**
შემოსავლები	1,594.1	545.0	1,049.1
მ.შ გრანტები	370.0	370.0	0.0
გადასახდელები	**1,594.1**	**545.0**	**1,049.1**
ხარჯები	**1,574.1**	**545.0**	**1,029.1**
შრომის ანაზღაურება	259.3	20.0	239.3
საქონელი და მომსახურება	1,281.3	491.5	789.8
გრანტები	7.5	7.5	0.0
სხვა ხარჯები	26.0	26.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**20.0**	**0.0**	**20.0**
ს/ნ 204531435 ა(ა)იპ სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი			
შემოსულობები	**607.2**	**29.9**	**577.3**
შემოსავლები	607.2	29.9	577.3
გადასახდელები	**607.2**	**29.9**	**577.3**
ხარჯები	**607.2**	**29.9**	**577.3**
შრომის ანაზღაურება	276.1	9.9	266.2
საქონელი და მომსახურება	329.5	19.9	309.6
სხვა ხარჯები	1.6	0.1	1.5
ს/ნ 404473752 ა(ა)იპ სამეფო უბნის თეატრი			
შემოსულობები	**416.0**	**27.1**	**388.9**
შემოსავლები	416.0	27.1	388.9
გადასახდელები	**416.0**	**27.1**	**388.9**
ხარჯები	**416.0**	**27.1**	**388.9**
შრომის ანაზღაურება	260.8	0.0	260.8
საქონელი და მომსახურება	150.2	22.1	128.1
ს/ნ 203860795 ა(ა)იპ ალოიზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**283.1**	**283.1**	**0.0**
შემოსავლები	283.1	283.1	0.0
გადასახდელები	**283.1**	**283.1**	**0.0**
ხარჯები	**278.1**	**278.1**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	261.8	261.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	13.3	13.3	0.0

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5.0**	**5.0**	0.0
ს/ნ 202056611 ა(ა)იპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის N2 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**157.6**	**157.6**	**0.0**
შემოსავლები	157.6	157.6	0.0
გადასახდელები	**157.6**	**157.6**	**0.0**
ხარჯები	**157.6**	**157.6**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	153.0	153.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.5	2.5	0.0
სხვა ხარჯები	2.1	2.1	0.0
ს/ნ 206075085 ა(ა)იპ არჩილ ჩიმაკაძის სახელობი N3 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**145.3**	**145.3**	**0.0**
შემოსავლები	145.3	145.3	0.0
გადასახდელები	**145.3**	**145.3**	**0.0**
ხარჯები	**145.3**	**145.3**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	138.0	138.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	7.1	7.1	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 200037147 ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის N4 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**265.4**	**265.4**	**0.0**
შემოსავლები	265.4	265.4	0.0
გადასახდელები	**265.4**	**265.4**	**0.0**
ხარჯები	**265.4**	**265.4**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	257.7	257.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.7	6.7	0.0
სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0
ს/ნ 236094141 ა(ა)იპ ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაჰესის N5 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**164.5**	**164.5**	**0.0**
შემოსავლები	164.5	164.5	0.0
გადასახდელები	**164.5**	**164.5**	**0.0**
ხარჯები	**161.5**	**161.5**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	156.5	156.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	4.8	4.8	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	**3.0**	
ს/ნ 202374037 ა(ა)იპ მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის N6 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**135.3**	**135.3**	**0.0**
შემოსავლები	135.3	135.3	0.0
გადასახდელები	**135.3**	**135.3**	**0.0**
ხარჯები	**135.3**	**135.3**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	131.2	131.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	3.7	3.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
ს/ნ 211347185 ა(ა)იპ კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის N7 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**

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	149.4	149.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.7	1.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 204911621 ა(ა)იპ მერაბ კოსტავას სახელობის N8 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**204.6**	**204.6**	**0.0**
შემოსავლები	204.6	204.6	0.0
გადასახდელები	**204.6**	**204.6**	**0.0**
ხარჯები	**204.6**	**204.6**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	202.2	202.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.8	1.8	0.0
სხვა ხარჯები	0.6	0.6	0.0
ს/ნ 206075067 ა(ა)იპ არამ ხაჩატურიანის სახელობის N10 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**339.6**	**339.6**	**0.0**
შემოსავლები	339.6	339.6	0.0
გადასახდელები	**339.6**	**339.6**	**0.0**
ხარჯები	**335.1**	**335.1**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	327.7	327.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.7	6.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.7	0.7	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**4.5**	**4.5**	**0.0**
ს/ნ 200037236 ა(ა)იპ სანდრო ინაშვილის სახელობის N12 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**53.0**	**53.0**	**0.0**
შემოსავლები	53.0	53.0	0.0
გადასახდელები	**53.0**	**53.0**	**0.0**
ხარჯები	**53.0**	**53.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	51.0	51.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.9	1.9	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
ს/ნ 211351428 ა(ა)იპ ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია			
შემოსულობები	**427.3**	**427.3**	**0.0**
შემოსავლები	427.3	427.3	0.0
გადასახდელები	**427.3**	**427.3**	**0.0**
ხარჯები	**427.3**	**427.3**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	420.0	420.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.5	6.5	0.0
სხვა ხარჯები	0.8	0.8	0.0
ს/ნ 202053295 ა(ა)იპ დავით ანდღულაძის სახელობის N14 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**196.5**	**196.5**	**0.0**
შემოსავლები	196.5	196.5	0.0
გადასახდელები	**196.5**	**196.5**	**0.0**
ხარჯები	**196.5**	**196.5**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	186.4	186.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	9.3	9.3	0.0
სხვა ხარჯები	0.8	0.8	0.0
ს/ნ 209467897 ა(ა)იპ ვიქტორ დოლიძის სახელობის N15 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**400.6**	**400.6**	**0.0**
შემოსავლები	400.6	400.6	0.0
გადასახდელები	**400.6**	**400.6**	**0.0**

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ხარჯები	**398.6**	**398.6**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	390.8	390.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.8	6.8	0.0
სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2.0**	**2.0**	**0.0**
ს/ნ 204900125 ა(ა)იპ სულხან ცინცაძის სახელობის N16 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**183.6**	**183.6**	**0.0**
შემოსავლები	183.6	183.6	0.0
გადასახდელები	**183.6**	**183.6**	**0.0**
ხარჯები	**181.1**	**181.1**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	174.3	174.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.9	5.9	0.0
სხვა ხარჯები	0.9	0.9	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2.5**	**2.5**	**0.0**
ს/ნ 208177284 ა(ა)იპ მერი ნაკაშიძის სახელობის N17 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
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
ს/ნ 200037548 ა(ა)იპ პეტრე ამირანაშვილის სახელობის N18 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**130.4**	**130.4**	**0.0**
შემოსავლები	130.4	130.4	0.0
გადასახდელები	**130.4**	**130.4**	**0.0**
ხარჯები	**130.4**	**130.4**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	127.5	127.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.6	2.6	0.0
სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.0
ს/ნ 208144417 ა(ა)იპ ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**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
სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.0
ს/ნ 209461713 ა(ა)იპ შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**74.0**	**74.0**	**0.0**
შემოსავლები	74.0	74.0	0.0
გადასახდელები	**74.0**	**74.0**	**0.0**
ხარჯები	**74.0**	**74.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	71.3	71.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.2	1.2	0.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
ს/ნ 206274841 ა(ა)იპ N21 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**56.1**	**56.1**	**0.0**
შემოსავლები	56.1	56.1	0.0

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
გადასახდელები	**56.1**	**56.1**	**0.0**
ხარჯები	**56.1**	**56.1**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	52.9	52.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.7	1.7	0.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
ს/ნ 204400647 ა(ა)იპ დავით თორაძის სახელობის N22 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**34.6**	**34.6**	**0.0**
შემოსავლები	34.6	34.6	0.0
გადასახდელები	**34.6**	**34.6**	**0.0**
ხარჯები	**34.6**	**34.6**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	33.9	33.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.6	0.6	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
ს/ნ 206070794 ა(ა)იპ N23 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	17.6	17.6	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.4	0.4	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
ს/ნ 209468002 ა(ა)იპ N24 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**34.8**	**34.8**	**0.0**
შემოსავლები	34.8	34.8	0.0
გადასახდელები	**34.8**	**34.8**	**0.0**
ხარჯები	**34.8**	**34.8**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	33.5	33.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.1	1.1	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 209467968 ა(ა)იპ გიორგი ცაბაძის სახელობის N25 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**178.6**	**178.6**	**0.0**
შემოსავლები	178.6	178.6	0.0
გადასახდელები	**178.6**	**178.6**	**0.0**
ხარჯები	**178.6**	**178.6**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	176.8	176.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.3	1.3	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 209467977 ა(ა)იპ ალექსი მაჭავარიანის სახელობის N26 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**322.3**	**322.3**	**0.0**
შემოსავლები	322.3	322.3	0.0
გადასახდელები	**322.3**	**322.3**	**0.0**
ხარჯები	**319.3**	**319.3**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	311.9	311.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.9	5.9	0.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**3.0**	**3.0**	**0.0**
ს/ნ 209467860 ა(ა)იპ ალექსანდრე ნიჟარაძის სახელობის N27 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**140.4**	**140.4**	**0.0**
შემოსავლები	140.4	140.4	0.0

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
გადასახდელები	**140.4**	**140.4**	**0.0**
ხარჯები	**140.4**	**140.4**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	138.3	138.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.6	1.6	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 211351400 ა(ა)იპ ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 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	160.5	160.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.0	5.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.6	0.6	0.0
ს/ნ 204904158 ა(ა)იპ ჰ.გონაშვილის სახელობის N29 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
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 202935315 ა(ა)იპ N30 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**51.2**	**51.2**	**0.0**
შემოსავლები	51.2	51.2	0.0
გადასახდელები	**51.2**	**51.2**	**0.0**
ხარჯები	**51.2**	**51.2**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	49.8	49.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.9	0.9	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 211351918 ა(ა)იპ სოლიკო ვირსალაძის სახელობის N1 სამხატვრო სკოლა			
შემოსულობები	**193.4**	**193.4**	**0.0**
შემოსავლები	193.4	193.4	0.0
გადასახდელები	**193.4**	**193.4**	**0.0**
ხარჯები	**193.4**	**193.4**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	189.1	189.1	0.0
საქონელი და მომსახურება	4.3	4.3	0.0
ს/ნ 204557381 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი N 1"			
შემოსულობები	**186.5**	**186.5**	**0.0**
შემოსავლები	186.5	186.5	0.0
გადასახდელები	**186.1**	**186.1**	**0.0**
ხარჯები	**183.6**	**183.6**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	147.5	147.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	35.7	35.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2.5**	**2.5**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.4**	**0.4**	**0.0**
ს/ნ 200266041 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი N2"			
შემოსულობები	**126.4**	**126.4**	**0.0**

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შემოსავლები	126.4	126.4	0.0
გადასახდელები	**126.4**	**126.4**	**0.0**
ხარჯები	**126.4**	**126.4**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	115.9	115.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	9.9	9.9	0.0
სხვა ხარჯები	0.6	0.6	0.0
ს/ნ 202887395 ა(ა)იპ სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი			
შემოსულობები	**216.0**	**216.0**	**0.0**
შემოსავლები	216.0	216.0	0.0
გადასახდელები	**216.0**	**216.0**	**0.0**
ხარჯები	**211.0**	**211.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	190.9	190.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	13.1	13.1	0.0
სხვა ხარჯები	7.0	7.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5.0**	**5.0**	**0.0**
ს/ნ 200266023 ა(ა)იპ ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი N1			
შემოსულობები	**11.1**	**11.1**	**0.0**
შემოსავლები	11.1	11.1	0.0
გადასახდელები	**11.1**	**11.1**	**0.0**
ხარჯები	**11.1**	**11.1**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	7.7	7.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	3.2	3.2	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 202056899 ა(ა)იპ ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია			
შემოსულობები	**334.0**	**334.0**	**0.0**
შემოსავლები	334.0	334.0	0.0
გადასახდელები	**334.0**	**334.0**	**0.0**
ხარჯები	**334.0**	**334.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	322.7	322.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	8.1	8.1	0.0
სხვა ხარჯები	3.2	3.2	0.0
ს/ნ 204558790 ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა			
შემოსულობები	**240.7**	**53.7**	**187.0**
შემოსავლები	240.7	53.7	187.0
გადასახდელები	**240.7**	**53.7**	**187.0**
ხარჯები	**223.9**	**53.7**	**170.2**
შრომის ანაზღაურება	166.2	44.6	121.6
საქონელი და მომსახურება	54.3	7.6	46.7
სხვა ხარჯები	3.5	1.5	2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**16.8**	**0.0**	**16.8**
ს/ნ 402036998 ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება			
შემოსულობები	**4,604.8**	**70.0**	**4,534.8**
შემოსავლები	4,604.8	70.0	4,534.8
მ.შ. გრანტები	3,000.0	0.0	3,000.0
გადასახდელები	**4,604.8**	**70.0**	**4,534.8**
ხარჯები	**1,497.8**	**25.0**	**1,472.8**
შრომის ანაზღაურება	1,109.6	21.0	1,088.6

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	385.7	4.0	381.7
სხვა ხარჯები	2.5	0.0	2.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**3,107.0**	**45.0**	**3,062.0**
ს/ნ 202064942 ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"			
შემოსულობები	**929.1**	**170.0**	**759.1**
შემოსავლები	929.1	170.0	759.1
გადასახდელები	**929.1**	**170.0**	**759.1**
ხარჯები	**898.7**	**168.0**	**730.7**
შრომის ანაზღაურება	771.2	120.0	651.2
საქონელი და მომსახურება	125.5	46.0	79.5
სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**30.4**	**2.0**	**28.4**
ს/ნ 202374572 ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი			
შემოსულობები	**402.1**	**0.0**	**402.1**
შემოსავლები	402.1	0.0	402.1
გადასახდელები	**402.1**	**0.0**	**402.1**
ხარჯები	**232.1**	**0.0**	**232.1**
შრომის ანაზღაურება	197.5	0.0	197.5
საქონელი და მომსახურება	34.3	0.0	34.3
სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**170.0**	**0.0**	**170.0**
ს/ნ 402030315 ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი			
შემოსულობები	**638.6**	**100.0**	**538.6**
შემოსავლები	638.6	100.0	538.6
გადასახდელები	**638.6**	**100.0**	**538.6**
ხარჯები	**638.6**	**100.0**	**538.6**
შრომის ანაზღაურება	337.5	0.0	337.5
საქონელი და მომსახურება	301.1	100.0	201.1
ს/ნ 405605484 ა(ა)იპ საჯარო ხელოვნების ფონდი			
შემოსულობები	**500.0**	**0.0**	**500.0**
შემოსავლები	500.0	0.0	500.0
გადასახდელები	**500.0**	**0.0**	**500.0**
ხარჯები	**337.0**	**0.0**	**337.0**

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	264.0	0.0	264.0
საქონელი და მომსახურება	73.0	0.0	73.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**163.0**	**0.0**	**163.0**
ს/ნ 405561119 ა(ა)იპ მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრი			
შემოსულობები	**3,024.1**	**3,000.0**	**24.1**
შემოსავლები	3,024.1	3,000.0	24.1
გადასახდელები	**3,024.1**	**3,000.0**	**24.1**
ხარჯები	**3,024.1**	**3,000.0**	**24.1**
შრომის ანაზღაურება	1,116.6	1,116.6	0.0
საქონელი და მომსახურება	1,425.8	1,425.8	0.0
სუბსიდიები	24.1	0.0	24.1
სხვა ხარჯები	457.6	457.6	0.0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 400085572 ა(ა)იპ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**6,527.9**	**6,470.0**	**57.9**
შემოსავლები	6,527.9	6,470.0	57.9
გადასახდელები	**6,527.9**	**6,470.0**	**57.9**
ხარჯები	**6,447.9**	**6,390.0**	**57.9**
შრომის ანაზღაურება	3,300.0	3,300.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	3,000.0	3,000.0	0.0
სუბსიდიები	57.9	0.0	57.9
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	0.0
სხვა ხარჯები	70.0	70.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**80.0**	**80.0**	**0.0**
ს/ნ 404502515 ა(ა)იპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**1,695.0**	**1,695.0**	**0.0**
შემოსავლები	1,695.0	1,695.0	0.0
გადასახდელები	**1,695.0**	**1,695.0**	**0.0**
ხარჯები	**1,645.0**	**1,645.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	600.0	600.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	0.0
სხვა ხარჯები	40.0	40.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**50.0**	**50.0**	**0.0**
ს/ნ 404910833 ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**534.9**	**534.9**	**0.0**
შემოსავლები	534.9	534.9	0.0
გადასახდელები	**534.9**	**534.9**	**0.0**
ხარჯები	**529.9**	**529.9**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	395.0	395.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	131.9	131.9	0.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5.0**	**5.0**	**0.0**
ს/ნ 406138291 ა(ა)იპ ისანი სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**949.9**	**949.9**	**0.0**
შემოსავლები	949.9	949.9	0.0

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
გადასახდელები	**949.9**	**949.9**	**0.0**
ხარჯები	**939.4**	**939.4**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	450.5	450.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	480.3	480.3	0.0
სხვა ხარჯები	8.6	8.6	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**10.5**	**10.5**	**0.0**
ს/ნ 400098443 ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი			
შემოსულობები	**1,921.5**	**75.5**	**1,846.0**
შემოსავლები	1,921.5	75.5	1,846.0
გადასახდელები	**1,921.5**	**75.5**	**1,846.0**
ხარჯები	**1,881.5**	**75.5**	**1,806.0**
შრომის ანაზღაურება	711.1	5.0	706.1
საქონელი და მომსახურება	857.5	20.0	837.5
სხვა ხარჯები	312.9	50.5	262.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**40.0**	**0.0**	**40.0**
ს/ნ 204526352 ა(ა)იპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი			
შემოსულობები	**1,341.9**	**1,341.9**	**0.0**
შემოსავლები	1,341.9	1,341.9	0.0
გადასახდელები	**1,341.9**	**1,341.9**	**0.0**
ხარჯები	**1,335.9**	**1,335.9**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	1,270.0	1,270.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	62.9	62.9	0.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**6.0**	**6.0**	**0.0**
ს/ნ 405566855 ა(ა)იპ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი			
შემოსულობები	**2,093.8**	**1,220.1**	**873.7**
შემოსავლები	2,093.8	1,220.1	873.7
გადასახდელები	**2,093.8**	**1,220.1**	**873.7**
ხარჯები	**2,013.2**	**1,207.3**	**805.9**
შრომის ანაზღაურება	683.4	414.7	268.7
საქონელი და მომსახურება	1,028.9	734.6	294.3
გრანტები	10.2	0.0	10.2
სხვა ხარჯები	290.7	58.0	232.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**80.7**	**12.8**	**67.9**
ს/ნ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	**5,548.2**	**68.3**	**5,479.9**
შემოსავლები	5,548.2	68.3	5,479.9
მ.შ. გრანტები	450.0	0.0	450.0
გადასახდელები	**5,548.2**	**68.3**	**5,479.9**
ხარჯები	**4,839.1**	**63.3**	**4,775.8**
შრომის ანაზღაურება	2,953.3	0.0	2,953.3
საქონელი და მომსახურება	1,760.0	60.3	1,699.7
სხვა ხარჯები	125.8	3.0	122.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**709.1**	**5.0**	**704.1**
ს/ნ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	**4,014.2**	**1,400.0**	**2,614.2**
შემოსავლები	4,014.2	1,400.0	2,614.2

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
გადასახდელები	**4,454.2**	**1,840.0**	**2,614.2**
ხარჯები	**4,369.2**	**1,761.0**	**2,608.2**
შრომის ანაზღაურება	3,824.8	1,363.1	2,461.7
საქონელი და მომსახურება	499.2	355.9	143.3
სოციალური უზრუნველყოფა	24.0	24.0	0.0
სხვა ხარჯები	21.2	18.0	3.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**85.0**	**79.0**	**6.0**
ნაშთის ცვლილება	**-440.0**	**-440.0**	**0.0**
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	**15,001.1**	**2,850.0**	**12,151.1**
შემოსავლები	15,001.1	2,850.0	12,151.1
მ.შ. გრანტები	7,200.0	0.0	7,200.0
გადასახდელები	**15,882.7**	**3,731.6**	**12,151.1**
ხარჯები	**10,687.7**	**3,536.6**	**7,151.1**
შრომის ანაზღაურება	2,426.3	1,135.2	1,291.1
საქონელი და მომსახურება	5,821.4	2,161.4	3,660.0
სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	100.0	0.0
სხვა ხარჯები	2,340.0	140.0	2,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5,195.0**	**195.0**	**5,000.0**
ნაშთის ცვლილება	**-881.6**	**-881.6**	**0.0**
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო			
შემოსულობები	**663,854.8**	**187,541.2**	**476,313.6**
შემოსავლები	663,854.8	187,541.2	476,313.6
მ.შ. გრანტები	158,916.2	0.0	158,916.2
გადასახდელები	**663,854.8**	**187,541.2**	**476,313.6**
ხარჯები	**650,243.5**	**179,198.6**	**471,044.9**
შრომის ანაზღაურება	26,606.8	858.2	25,748.6
საქონელი და მომსახურება	16,781.2	10,340.4	6,440.8
სუბსიდიები	453,070.4	168,000.0	285,070.4
სხვა ხარჯები	153,785.1	0.0	153,785.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**13,611.3**	**8,342.6**	**5,268.7**

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების კვარტალური მიმოხილვა მომზადებულია სტრუქტურული ერთეულებიდან, რაიონის გამგეობებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერის, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2023 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
შემოსავლები	**1,232,168.4**	**0.0**	**1,197,343.0**	**0.0**
გადასახადები	675,368.3	0.0	692,840.1	0.0
გრანტები	358,869.0	0.0	266,308.2	0.0
სხვა შემოსავლები	197,931.2	0.0	238,194.7	0.0
ხარჯები	**1,036,512.7**	**0.0**	**930,344.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	74,489.8	0.0	65,989.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	160,609.0	0.0	135,353.3	0.0
პროცენტი	13,221.3	0.0	7,607.1	0.0
სუბსიდიები	462,288.4	0.0	446,187.9	0.0
გრანტები	1,617.5	0.0	1,383.3	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	108,769.9	0.0	102,147.6	0.0
სხვა ხარჯები	215,516.8	0.0	171,675.8	0.0
საოპერაციო სალდო	**195,655.7**	**0.0**	**266,999.0**	**0.0**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**294,787.9**	**0.0**	**120,971.3**	**0.0**
ზრდა	336,487.9	0.0	188,801.8	0.0
კლება	41,700.0	0.0	67,830.5	0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2023 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
მთლიანი სალდო	**-99,132.2**	**0.0**	**146,027.8**	**0.0**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-126,486.7**	**0.0**	**118,687.0**	**0.0**
ზრდა	144,804.4	0.0	118,786.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	144,804.4	0.0	118,786.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	271,291.1	0.0	99.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	271,281.1	0.0	99.0	0.0
სესხები	10.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	**-27,354.5**	**0.0**	**-27,340.8**	**0.0**
ზრდა	0.0	0.0	13.6	0.0
საგარეო	0.0	0.0	13.6	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	27,354.5	0.0	27,354.4	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	27,354.5	0.0	27,354.4	0.0
ბალანსი	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

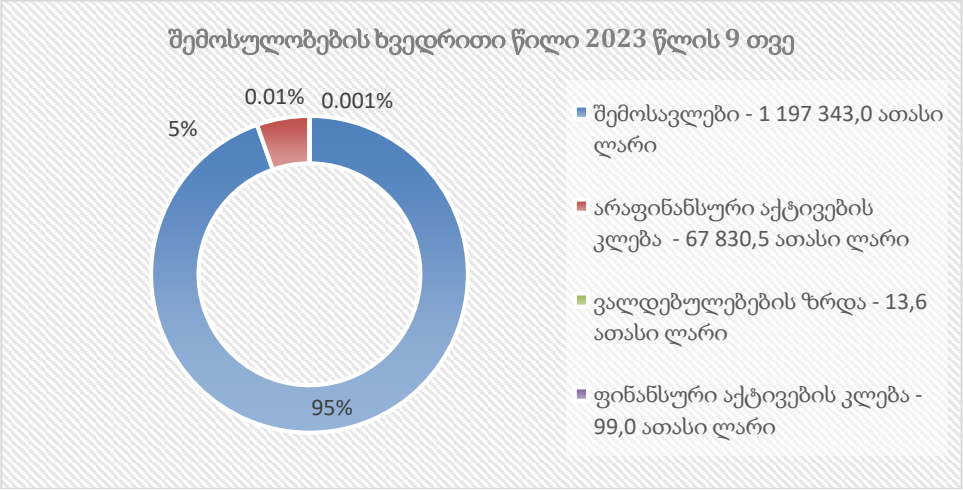
შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 138,683.1 ათასი ლარი.

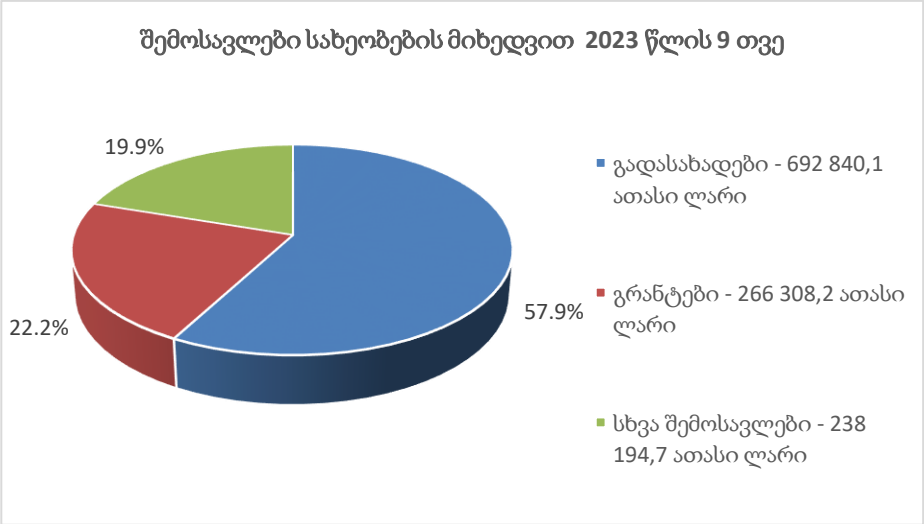
2023 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 126,476.7 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 118,786.0 ათასი ლარი.

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1 273,878.4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 265,286.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 99.3%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I <u>შემოსავლები</u> ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 1 232,168.4 ათასი ლარი, ფაქტიურად 1 197,343.0 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 97.2% და მთლიანი შემოსულობების 94.6% შეადგინა.



<u>I გადასახადების</u> სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 692,840.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (675,368.3 ათასი ლარი) 102.6%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 656,151.7 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 36,688.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან მობილიზებულია 227,975.2 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) - 225,326.3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია – 987.7 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 1,661.2 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 212,602.8 ათასი ლარი) შედარებით 15,372.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2022 წლის 9 თვის ფაქტი - 208,818.6 ათასი ლარი)[1].

[1] გაიზარდა საწარმოთა ქონების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან - მიღებულია 464,864.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (466,668.3 ათასი ლარი) 99.6%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 443,548.9 ათასი ლარი) შედარებით 21,316.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული[2].

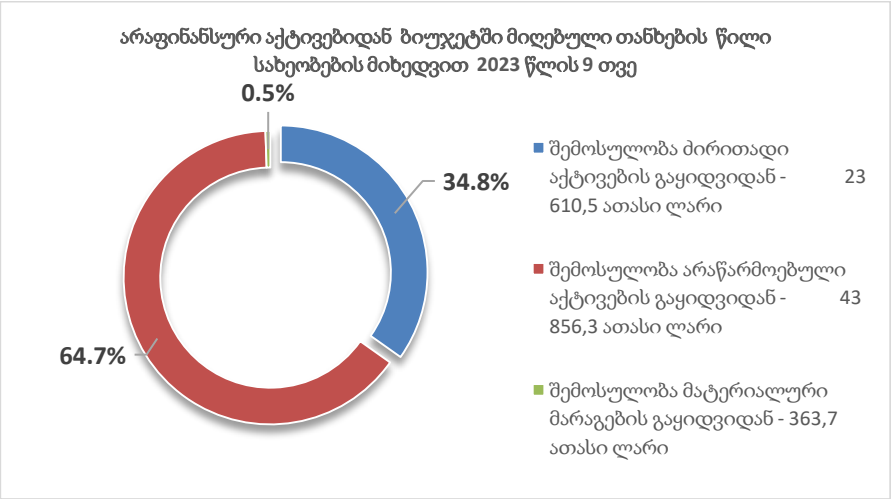
გრანტების სახით ჩარიცხულია 266,308.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (358,869.0 ათასი ლარი) 74.2%-ია, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 174.9 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 126.0 ათასი ლარი (ჩინეთის საელჩოსთან გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების საფუძველზე, ატენის ქ.N16-ში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და აფხაზეთის ქ.23-ში (წყნეთის ტყე-პარკის ტერიტორია) ორი ერთეული ფიტნეს ტრენაჟორის მოწყობა), სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 266,007.3 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 416.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან და ა(ა)იპ(ებ)-დან - 75.6 ათასი ლარი (ა(ა)იპ თბილისის მედიათეკების გაერთიანების (ს/ნ404967067) მიერ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 265,000.0 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების/გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, თბილისის მუნიციპალური ქონების დაცვის მიზნით ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შეძენა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება)), ვაგონების მოდერნიზაციის სამუშაოები, M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად საავანსო ვალდებულების დაფარვა, ახალი ავტობაზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსის დასაფარად, ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოები, თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები, საქალაქო და რაიონების კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, ხიდების და გვირაბების, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ზღვის უბნის (დენდროლოგიური) პარკის, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე კუნძულების და სარწყავი სისტემების მოწყობის სამუშაოები; დასუფთავების ღონისძიებების ფარგლებში სპეც ტექნიკის შეძენა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის სარემონტო - სარეაბილიტაცი სამუშაოები, საბავშვო ბაგა-ბაღების, სპორტული მოედნებისა და ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გრძელდება ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ

[2] დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

„ახალი ტფილისის“ ფარგლებში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 515.0 ათასი ლარი („საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში, პროექტების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების, საკონსულტაციო და აუდიტორული მომსახურების ანაზღაურების მიზნით, ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი).

სხვა შემოსავლების სახით საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 197,931.2 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 238,194.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 120.3%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 167,918.6 ათასი ლარი) შედარებით 70,276.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად პროცენტებზე, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე, მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელზე, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელზე და სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) მოდის[3].

<u>II არაფინანსური აქტივების კლებიდან</u> მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 67,830.5 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 23,610.5 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 21,073.2 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 2,374.6 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი, სხვა ძირითადი აქტივები - 162.7 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 363.7 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 43,856.3 ათასი ლარი.



[3] 1. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ზრდა ძირითადად გამოწვეულია სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან, სამორინეს მაგიდების და სათამაშო აპარატების გაზრდილი რაოდენობიდან, მათ შორის 2022 წლის 9 თვესთან შედარებით სამორინეს მაგიდიდან მიღებული შემოსავლები გაზრდილია 63.4%-ით, ხოლო სათამაშო აპარატებიდან მიღებული შემოსავლები გაზრდილია 11.4%-ით;

2. მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელის ზრდა გამოწვეულია საკანონმდებლო ცვლილებით, კერძოდ: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.11.2022წ. N17-108 დადგენილების საფუძველზე ძალაში შევიდა მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის ახალი განაკვეთები;

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 18.03.2022წ. N8-19 დადგენილების საფუძველზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 12.12.2014წ. N17-46 დადგენილების მე-2 პუნქტით განსაზღვრული „დანართი 2“ ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით, რომელიც ითვალისწინებს დასუფთავების მოსაკრებლის დაწესებას სამშენებლო კატეგორიის აბონენტებისთვის 2022 წლის 1 აპრილიდან. ასევე, შპს თბილსერვის-ჯგუფის მოსაკრებლის დარიცხვა ამოღებისა და კონტროლის სამსახურის მიერ ინტენსიურად წარმოებული სტანდარტული საქმიანობის უწყვეტი სამუშაო პროცესის შედეგად, ხორციელდება ახალ აბონენტთა რეგისტრაცია და დარიცხვა-ამოღების პროცედურები, რაც თავისთავად განაპირობებს დასუფთავების მოსაკრებლის მუდმივ მობილიზებას შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე;

4. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 2022 წლის 6 სექტემბერს N1719-IX-მს-Xმპ შეტანილი ცვლილება და ადმინისტრირების წესების გაუმჯობესება.

[3] 2023 წლის 9 თვეში ნაშთის სახით ბიუჯეტის ანგარიშებზე საშუალოდ თვეში იყო 186,803.3 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წლის 9 თვეში - 91,607.6 ათასი ლარი.

III <u>ფინანსური აქტივების კლებიდან</u> მიღებულია 99.0 ათასი ლარი ასახულია ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება: საქართველოს ბანკიდან - 14.1 ათასი ლარი, თიბისი ბანკიდან - 37.1 ათასი ლარი, ბაზის ბანკიდან - 47.8 ათასი ლარი).

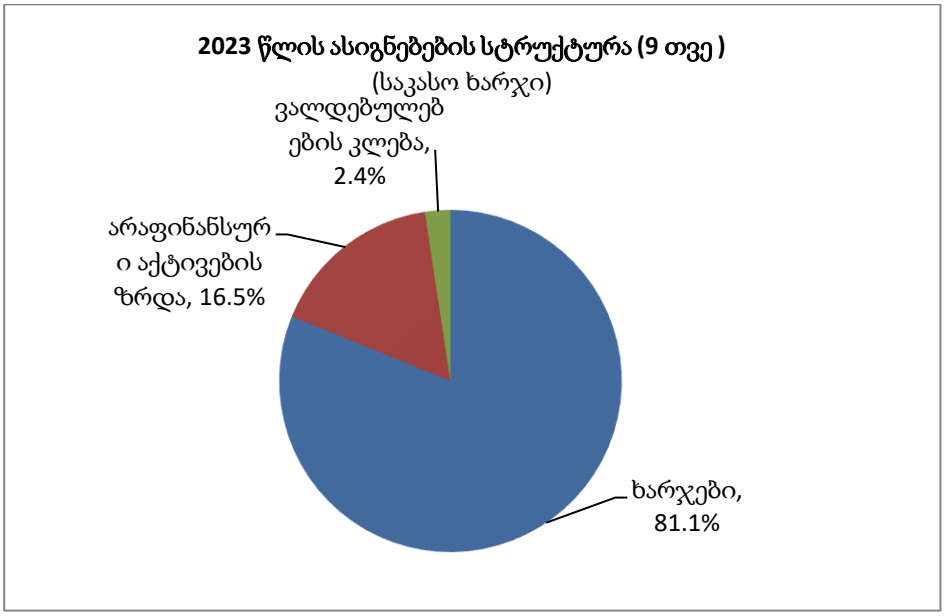
IV<u>ვალდებულებების ზრდის</u> სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 13.6 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 400,355.1 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 146,500.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82%-ი და აღებული წლიური ვალდებულების 75.6%-ია. მათ შორის:

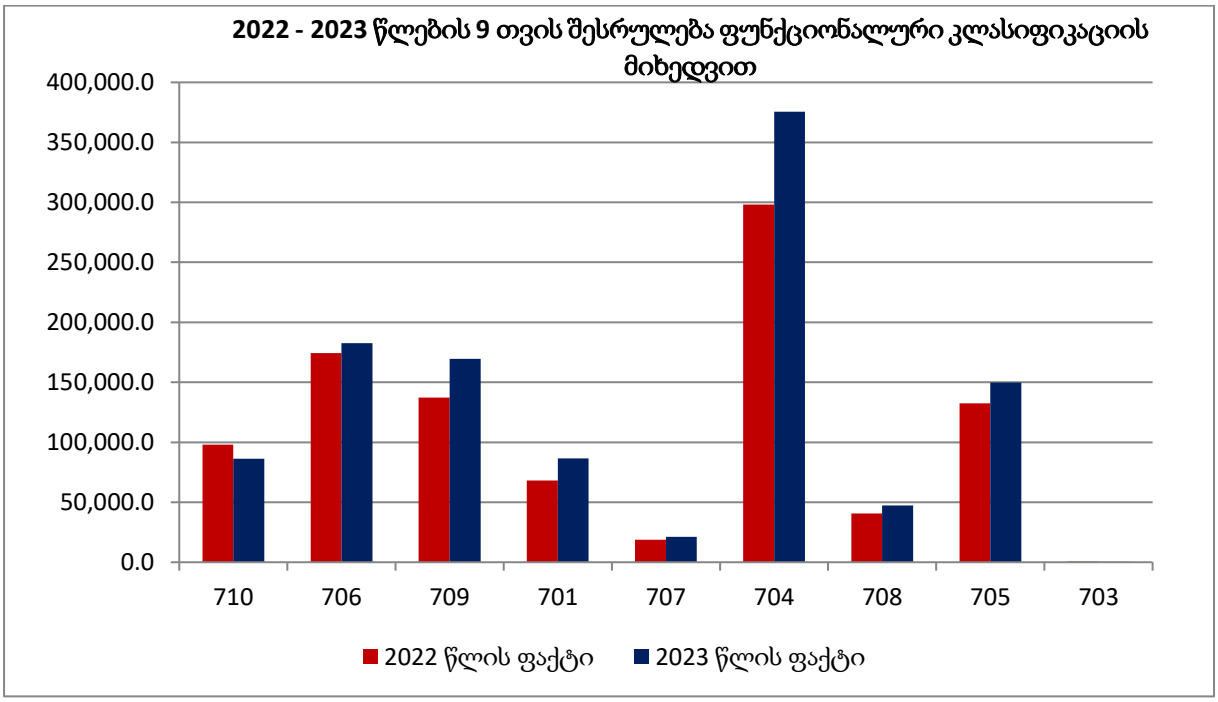
ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 036,512.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 930,344.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 90%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 81%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 336,487.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 188,801.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 56%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 16.5%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 27,354.5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 27,354.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 2.4%-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 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

◙ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 86,586.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (110,705.9 ათასი ლარი) 78.2%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 7.7%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 63,781.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (79,739.8 ათასი ლარი) 80%-ია. მათ შორის ამ მუხლში გათვალისწინებულია სარეზერვო ფონდის ხარჯები;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 7,617.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13,231.7 ათასი ლარი) 57.6%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 15,187.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (17,734.3 ათასი ლარი) 85.6%-ია.

◙ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 2,043.4 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 312.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 15.3%-ია, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 0.03%-ს შეადგენს. მათ შორის ამ მუხლში გათვალისწინებულია სასამართლო გადაწყვეტილებების და აღსრულების ფონდის ხარჯები.

◙ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 431,456.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 375,448.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 87%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 33.5%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 374,645.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (429,363.2 ათასი ლარი) 87.3%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 802.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,093.6 ათასი ლარი) 38.3%-ს შეადგენს.

◙ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 185,796.8 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 149,655.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 80.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 13.4%. მათ შორის:

✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 94,011.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (102,500.0 ათასი ლარი) 91.7%-ია;

✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,011.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,083.2 ათასი ლარი) 96.5%-ია;

✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 53,632.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (81,213.7 ათასი ლარი) 66%-ს შეადგენს.

◙ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 236,847.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 182,668.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 77.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 16.3%. მათ შორის:

✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 71,601.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (102,061.3 ათასი ლარი) 70.2%-ს შეადგენს;

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 20,037.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (34,897.2 ათასი ლარი) 57.4%-ს შეადგენს;

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 25,914.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (32,046.9 ათასი ლარი) 80.9%-ს შეადგენს;

✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 5,492.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,992.9ათასი ლარი) 91.7%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 59,623.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (61,848.7 ათასი ლარი) 96.4%-ს შეადგენს.

◙ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 23,631.7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 21,143.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 89.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 1.9%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 2,166.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (2,174.8 ათასი ლარი) 99.6%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 18,977.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (21,457.0 ათასი ლარი) 88.4%-ს შეადგენს.

◙ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 93,681.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 47,367.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 50.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4.2%. მათ შორის:

✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 19,374.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (45,604.8 ათასი ლარი) 42.5%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 22,793.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (37,696.6 ათასი ლარი) 60.5%-ს შეადგენს;

✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 1,876.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,828.6 ათასი ლარი) 49%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 3,323.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,551.7 ათასი ლარი) 50.7%-ს შეადგენს.

◙ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 196,770.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 169,650.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 86.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 15.2%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 148,748.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (173,142.8 ათასი ლარი) 85.9%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 1,408.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,700.0 ათასი ლარი) 82.9%-ს შეადგენს;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 21.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (100.0 ათასი ლარი) 21%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 19,472.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (21,827.7 ათასი ლარი) 89.2%-ს შეადგენს.

◙ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 92,066.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 86,313.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 7.7%. მათ შორის:

✓ ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,964.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,836.5 ათასი ლარი) 77.3%-ს შეადგენს;

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 296.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (360.6 ათასი ლარი) 82.3%-ს შეადგენს;

✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 40,145.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (40,936.6 ათასი ლარი) 98.1%;

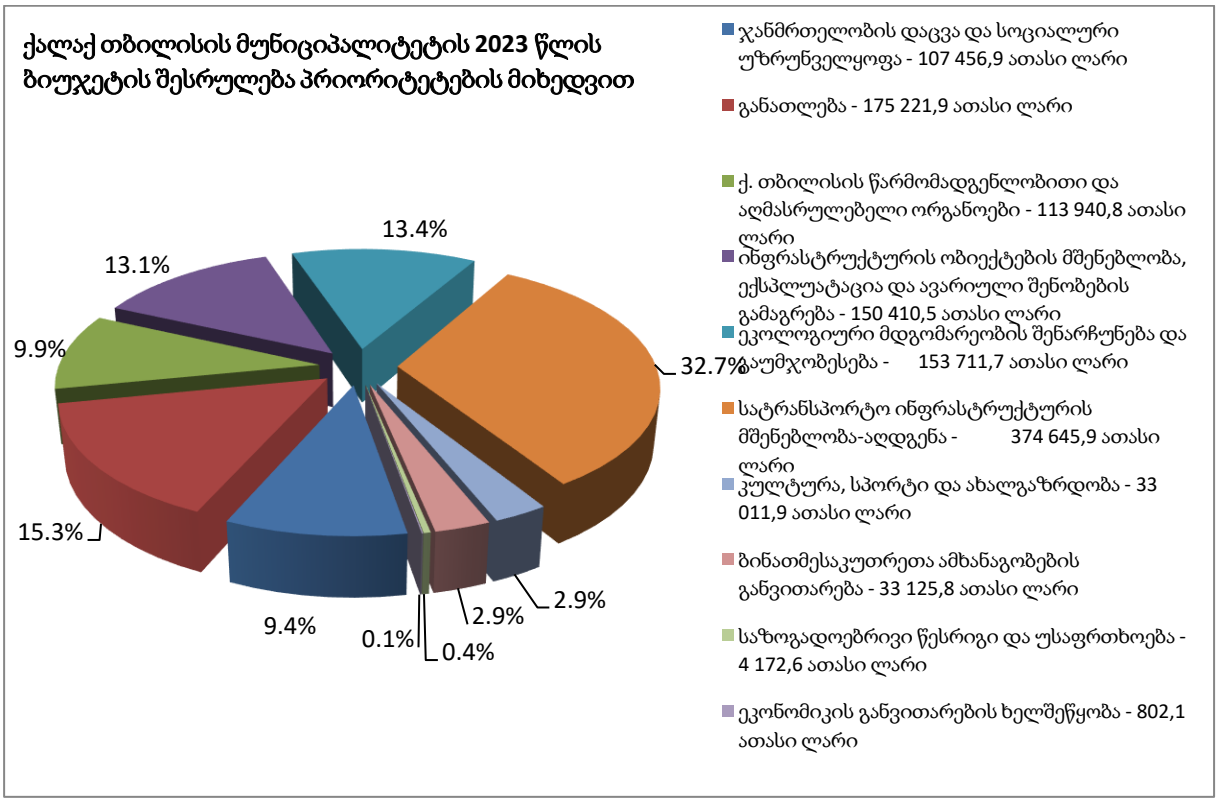
✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 10,141.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (11,952.7 ათასი ლარი) 84.8%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 32,764.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (34,980.5 ათასი ლარი) 93.7%-ს შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 374,645.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (429,363.2 ათასი ლარი) 87.3%-ია;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 150,410.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (206,772.0 ათასი ლარი) 72.7%-ია;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 153,711.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (194,339.8 ათასი ლარი) 79.1%-ია;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 802.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,093.6 ათასი ლარი) 38.3%-ია;

- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 33,125.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (33,745.3 ათასი ლარი) 98.2%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 107,456.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (115,698.6 ათასი ლარი) 92.9%-ია;
- ❖ განათლება - 175,221.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (205,281.1 ათასი ლარი) 85.4%-ია;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 33,011.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (68,326.7 ათასი ლარი) 48.3%-ია;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 4,172.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (5,994.0 ათასი ლარი) 69.6%-ია;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 113,940.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (138,740.9 ათასი ლარი) 82.1%-ია.



სარეზერვო ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით გამოყოფილი 2,958.8 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 2,358.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 79.7%-ია. ხარჯები გაწეულია სხვადასხვა ღონისძიებებზე, მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების ასანაზღაურებლად - 1,553.4 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 14.5 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 124.3 ათასი ლარი, სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის სასაჩუქრე კალათების შეძენა - 31.6 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 60.7 ათასი ლარი, ახალი კორონა ვირუსით COVID-19 გამოწვეული დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად – 2.6 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი, ძლიერი ქარი, ბუნებრივი

აირის აფეთქება და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო, დაზარალებული მოსახლეობის ქირის, სასტუმროს და სხვა ხარჯები - 289.9 ათასი ლარი, თბილისის სატელევიზიო ანძის მხატვრული მინათების დაზიანებული სანათი მოწყობილობების აღსადგენად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს „თბილსერვის ჯგუფისათვის“ - 281.7 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მიმართული სახსრები

2023 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 1,819.4 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 1,812.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.6%-ია. მათ შორის:

- ✓ სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარად, იურიდიული მომსახურება და სხვა გადახდილი თანხა - 25.5 ათასი ლარი;
- ✓ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 1,787.2 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 34,972.0 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (40,586.2 ათასი ლარი) 86.2%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 7,607.2 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 27,354.4 ათასი ლარი. ასევე, სხვა ხარჯების მუხლით გაწეულია 10.4 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	ვალების დაფარვა	პროცენტი	2023 წელი (9 თვე)
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	11 175,9	932,7	12 108,6
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	13 703,4	5 186,5	18 889,9
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	2 475,1	954,1	3 429,2
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	0,0	146,1	146,1
თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	387,8	387,8

ქალაქ თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი
2024-2027 წლებისათვის

(გადამუშავებული ვარიანტი)

შესავალი

თბილისის, მისი თითოეული რაიონის, თითოეული უბნის ეფექტიანი და თანაბარი განვითარება, თბილისელებისთვის აქტუალური პრობლემების გადაჭრა ქალაქის განვითარების კომპლექსურ ხედვას საჭიროებს. ამისათვის, შემუშავდა თბილისის განვითარების გეგმა, რომლის ძირითადი მიზანია თითოეული მოქალაქისათვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს და გრძელვადიან პერიოდში თბილისის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლების შექმნა. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი თბილისის მთავრობა გააგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მის გამართულ ფუნქციონირებას, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. შესაბამისად, 2024 – 2027 წლებში თბილისის მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იქნება შემდეგ საკვანძო მიმართულებებზე:

ურბანული პოლიტიკა - მიღებულ იქნა თბილისის განვითარების ახალი გენერალური გეგმა, რომელიც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მომდევნო წლებში მოხდეს ქალაქის სწორი განვითარება. მნიშნელოვანი პროექტები განხორციელდა თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ კანონით აიკრძალა სამშენებ-ლო კოეფიციენტების გადამეტება და არცერთი ნებართვა არ გაიცემა სკვერის თუ სპორტუ-ლი მოედნის ხარჯზე. აღნიშნული გაგრძელდება შემდეგ წლებშიც.

გარემოს დაცვის პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში აშენდება და განახლდება 15 პარკი, 300 ჰექტარ ფართობზე აღდგება დეგრადირებული ტყე, მინიმუმამდე შემცირდება ჰაერის მტვრით დაბინძურება და დაინერგება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მოდელი. 2025 წლისთვის კი სრულად დაინერგება ქაღალდის, მინის, მეტალისა და პლასტიკის ნარჩენებისთვის წყაროსთან სეპარირების სისტემა. მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით, შესაძლებელი გახდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ საკუთარი ეზოს გამწვანება და ასევე, ქალაქში გაჩნდება ახალი მწვანე კუნძულები.

სატრანსპორტო პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში თბილისის სატრანსპორტო ეკოსისტემის სრულყოფისთვის დაინერგება ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITS), განახლებულ ავტობუსების პარკს, არსებულ და ახალ მარშრუტებზე დაემატება 200 ერთეული 18-მეტრიანი ახალი ავტობუსი, განხორციელდება მეტროს სადგურების მოდერნიზაცია, მეტროს ვაგონების შეძენა/მოდერნიზაცია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერირებისა და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით მოეწყობა 10 სატრანზიტო დერეფანი და ქალაქს დაემატება 315 კილომეტრამდე ველობილიკი. ასევე, ზონალურ-საათობრივი პარკირება ნელ-ნელა მოიცავს ყველა რაიონსა და ქუჩას.

ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკა - მომდევნო წლების განმავლობაში გაგრძელდება უსახლკარო ოჯახებისთვის საჭირო საცხოვრებელი ფართობების შეძენა და სარგებლობის უფლებით გადაცემა, შედეგად, თბილისის მუნიციპალიტეტში აღარ დარჩება არც ერთი

უსახლკარო ოჯახი. ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით არსებულ პროგრამებს დაემატება ორგანიზებული სკრინინგის და სახსრების ენდოპროტეზირების პროგრამა, ხოლო გაფართოვდება და უფრო მასშტაბური გახდება დაავადებათა სკრინინგის, გაფანტული სკლეროზის გამოკვლევების და ონკომედიკამენტების პროგრამა.

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკა - მომდევნო წლებში თბილისში კიდევ უფრო მეტი მუზეუმი, თეატრი, ბიბლიოთეკა, სპორტული თუ შემეცნებით-საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრი გაჩნდება, რაც მეტი ფესტივალის, წარმოდგენის თუ სპორტული აქტივობას უზრუნველყოფს. თბილისის ათივე რაიონში განხორციელდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების მოდერნიზების პროექტი. ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე მოეწყობა ციფრული ჰაბები და აღიჭურვება თანამედროვე ტექნიკით. სპორტული რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში, შემუშავდება სპეციალური საშეღავათო პაკეტები როგორც პროფილაქტიკური და სამედიცინო გამოკვლევების, ისე სარეაბილიტაციო სერვისების ხელმისაწვდომობის მიზნით. უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, გაგრძელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებულ ყველა სპორტულ ცენტრში, დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, ნებისმიერი სერვისით უფასოდ სარგებლობა.

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკის და მართვის პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება მასშტაბური საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არსებული ხიდების, ქუჩებისა და გამზირების რეაბილიტაცია, ისე ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება თბილისისთვის. თბილისის მოსახლეობისთვის თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს შექმნის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, 2022 წლიდან დაიწყო ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა, რაც გულისხმობს ქალაქის მასშტაბით არსებული საბჭოთადროინდელი ავარიული შენობების სრულად ჩანაცვლებასა და განახლებას. შემუშავდება მუნიციპალური განვითარების გეგმა, რომელსაც დაეფუძნება ქალაქის **ეკონომიკური პოლიტიკა.** განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების ეკონომიკური მიზნებისთვის ეფექტიანად გამოყენების დეტალური გეგმა. ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად, უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო და კერძო პარტნიორობის პროექტების დაგეგმვა და რეალიზება. შემუშავდება და განხორციელდება თბილისის ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია. რაც შეეხება **მართვის პოლიტიკას** - ძლიერი მუნიციპალური ინსტიტუტები, კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი მოხელეები ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობისთვის მნიშვნელოვანი რესურსია. პროექტების განხორციელებისას და კრიზისთან ბრძოლის ფარგლებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მუნიციპალური მმართველობის ეფექტიანობასა და შედეგზე ორიენტირებულ მუშაობას, რამდენადაც თუ არ არსებობს სწორი მართვა და მენეჯმენტი შეუძლებელია წარმატებაზე იფიქრო და მიიღო ის შედეგი, რომელიც ხილული და ხელშესახები უნდა იყოს თითოეული მოქალაქისთვის.

ზემოაღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე, 2024 წლისთვის ძირითად პრიორიტეტებად კვლავაც რჩება 10 მიმართულება, რომელთა განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქს, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი მმართველობით.

თავის I. ზოგადი ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი არის საქართველოს დედაქალაქი, რომლის ფართობი 504,2 კვადრატული კილომეტრია. ქალაქის მთავარი წყლის არტერიაა მტკვარი, რომელიც თბილისს კვეთს ჩრდილოეთ-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ. მტკვრის შენაკადებია: მარჯვენა - დიღმისწყალი, ვერე და წავკისისწყალი; მარცხენა - გლდანისხევი და ლოჭინა. მდინარე მტკვრის ხეობის ფსკერი, ქალაქის ფარგლებში, მერყეობს ზღვის დონიდან 425 მ (დიღომი) - 370 მ-მდე (ორთაჭალა). მთაწმინდის სიმაღლე ზღვის დონიდან 719 მეტრზეა. საცხოვრებელი უბნების მიხედვით ყველაზე მაღლაა „ნუცუბიძის პლატო“, რომელიც ზღვის დონიდან 700 მ-ზე მდებარეობს.

ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით მდინარე მტკვარი თბილისს ორ მკაფიოდ გამოხატულ ერთეულად - მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებად ყოფს. მარჯვენა სანაპირო რელიეფურად წარმოდგენილია თრიალეთის ქედის განშტოებებით, რომლებიც ციცაბოდ ეშვება მტკვრის ხეობისკენ. მათ შორის მოქცეულია მტკვრის შენაკადთა ხეობები. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს მახათას მთა, რომლის სიმაღლე 630 მ-ს აღწევს. თბილისის რელიეფი კარგად გამოხატული ტერასებით ხასიათდება.

თბილისში ზომიერად თბილი, სტეპურიდან - ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულზე გარდამავალი ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,7 °C, იანვარი 0,9°C, ივლისი 24,4°C;

აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა - 23°C, აბსოლუტური მაქსიმალური 40°C. ნალექები 560 მმ წელიწადში. უხვნალექიანია მაისი (90 მმ), მცირენალექიანი - იანვარი (20 მმ). თოვლის სახით ნალექი შეიძლება მოვიდეს საშუალოდ 15-25 დღე წელიწადში. გაბატონებულია ჩრდილოეთი და ჩრდილო - დასავლეთის ქარი, ხშირია აგრეთვე სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი.

თბილისის მუნიციპალიტეტი 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შედგება შემდეგი ერთეულებისგან: თვითმმართველი ქალაქი, 4 დაბა, 7 ადმინისტრაციული ერთეული და 22 სოფელი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 1 241,7 ათას კაცს (მათ შორის ქალი - 645.6 ათასი, მამაკაცი - 596.1 ათასი), რაც ქვეყნის მოსახლეობის 32,2%-ია. ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 1 210,7 ათას კაცს (თბილისის მოსახლეობის 97,5%), ხოლო სოფლად მცხოვრები - 31,0 ათას კაცს (თბილისის მოსახლეობის 2,5%).

საპენსიო ასაკის პირების რაოდენობაა 241,8 ათასი (მათ შორის ქალი - 180,5 ათასი, მამაკაცი - 61,3 ათასი), რაც თბილისის მოსახლეობის 19,5% და საპენსიო ასაკის საერთო რაოდენობის 29,9%-ია, ხოლო 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით 0-6 წლამდე ბავშვების რაოდენობა - 96,3 ათასი და 6-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა - 153,1 ათასია.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სულ 221 327 პირია (მათ შორის ქალი - 127 651, მამაკაცი - 93 676) რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რაც ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის -18,4%-ია. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა შეადგენს 48 823 (მათ შორის ქალი - 15 365, მამაკაცი - 33 458), რაც სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა მთლიანი რაოდენობის - 27,1%-ია.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 2462,5კაცი/კვ.კმ.

თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2022-2027 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
I	**შემოსავლები**	**1,412,235.6**	**1,635,089.4**	**1,645,812.4**	**1,208,364.6**	**1,231,169.7**	**1,241,321.0**
1.1	**გადასახადები**	**876,745.5**	**872,224.4**	**918,661.8**	**927,214.0**	**950,019.1**	**980,170.4**
1.3	**გრანტები**	**296,224.0**	**475,112.8**	**446,590.0**	**590.0**	**590.0**	**590.0**
1.4	**სხვა შემოსავლები**	**239,266.1**	**287,752.2**	**280,560.6**	**280,560.6**	**280,560.6**	**260,560.6**
II	**ხარჯები**	**1,180,321.3**	**1,350,433.4**	**1,421,932.3**	**1,009,313.9**	**1,032,834.5**	**1,042,206.3**
2.1	შრომის ანაზღაურება	81,050.6	107,179.0	128,079.5	140,894.6	154,965.8	154,965.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	171,283.5	198,184.9	182,696.0	175,734.9	179,118.3	179,117.3
2.4	პროცენტი	5,296.3	20,601.1	46,942.1	45,464.5	45,110.0	44,950.0
2.5	სუბსიდიები	569,053.7	607,770.4	637,757.3	384,776.4	390,932.6	398,465.4
2.6	გრანტები	676.5	1,951.5	1,466.7	1,183.7	1,183.7	1,183.7
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	149,070.5	143,447.0	146,151.2	144,534.9	144,532.6	144,532.6
2.8	სხვა ხარჯები	203,890.2	271,299.5	278,839.5	116,725.0	116,991.4	118,991.4
III	**საოპერაციო სალდო**	**231,914.3**	**284,656.0**	**223,880.2**	**199,050.7**	**198,335.2**	**199,114.8**
IV	**არაფინანსური აქტივების ცვლილება**	**155,970.6**	**394,036.9**	**173,253.3**	**128,534.1**	**127,818.7**	**127,819.5**
	ზრდა	269,673.3	454,036.9	228,253.3	183,534.1	182,818.7	182,819.5
	კლება	113,702.7	60,000.0	55,000.0	55,000.0	55,000.0	55,000.0
V	**მთლიანი სალდო**	**75,943.7**	**- 109,380.8**	**50,626.9**	**70,516.6**	**70,516.6**	**71,295.3**
VI	**ფინანსური აქტივების ცვლილება**	**62,947.6**	**- 137,894.2**	**- 100.0**	**- 100.0**	**- 100.0**	**- 100.0**
	ზრდა	**63,014.7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	კლება	**67.1**	**137,894.2**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	65.4	137,794.2	-	-	-	-
32.1.4	სესხები	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	1.7	-	-	-	-	-
VII	**ვალდებულებების ცვლილება**	**- 12,996.0**	**- 28,513.4**	**- 50,726.9**	**- 70,616.6**	**- 70,616.6**	**- 71,395.3**
	ზრდა	**13.9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33.1	საშინაო	11.1	-	-	-	-	-
33.2	საგარეო	2.7	-		-	-	-
	კლება	**13,009.9**	**28,513.4**	**50,726.9**	**70,616.6**	**70,616.6**	**71,395.3**
33.1	საშინაო	13,009.9	28,513.4	50,726.9	70,616.6	70,616.6	71,395.3
VIII	**ბალანსი**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

2022 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილება განისაზღვრა 1 567,982.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 589,033.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101.3%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1 493,203.1 ათასი ლარით,

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 526,019.2 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 32,816.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 102.2% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 1 388,103.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 412,235.6 ათასი ლარი) 101.7% და მთლიანი შემოსულობების 92.5% შეადგინა. მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	**1 388 103,1**	**1 412 235,6**	**24 132,5**	**101,7**
გადასახადები	849 506,7	876 745,5	27 238,8	103,2
გრანტები	302 228,1	296 224,0	-6 004,1	98,0
სხვა შემოსავლები	236 368,3	239 266,1	2 897,8	101,2

<u>გადასახადების</u> სახით მობილიზებულია 876,745.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 849,506.7 ათასი ლარის 103.2%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 736,080.7 ათასი ლარი) 2022 წელს 140,664.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული[1]. მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან - მიღებულია 264,306.0 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 211,841.6 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 32,294.5 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 20,170.0 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 216,906.5 ათასი ლარი) შედარებით 47,399.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის[2] (2021 წელს მიღებულია 171,167.1 ათასი ლარი).

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან - მიღებულია 612,439.5 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 519,174.1 ათასი ლარი) შედარებით 93,265.4 ათასი ლარით მეტია[3].

<u>გრანტების</u> სახით მიღებულია 296,224.0 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 378.4 ათასი ლარი (მათ შორის 2019 წლის 9 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების N6024-GEO ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), ხოლო სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 295,845.6 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 505.0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან - 1,017.6 ათასი ლარი (სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის (ს/ნ205298211) მიერ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის და მიმდინარე წელს მიღებული შემოსავლის (სს „არდი დაზღვევას“ მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით ჩარიცხული თანხები) ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 294,323.0 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები,

[1] 1. ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 2021 წელს გაგრძელდა ბიზნესის (ტურიზმის სექტორი) მხარდაჭერის მიზნით, დაწესებული შეღავათები ქონების გადასახადის ნაწილში;

2. დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

[2] იხილეთ შენიშვნა 1[1]

[3] იხილეთ შენიშვნა 1[2]

რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ავტობუსების შეძენა, საბაგირო ტრანსპორტის, მეტროსადგურების რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები, შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; ვაკის პარკის (შადრევნები და კასკადი) რეაბილიტაციის, ზღვის უბნის (დენდროლოგიური) პარკის და სხვა პარკების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები; ბაგა-ბაღების, სპორტული მოედნების და სპორტული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, ისტორიული სადარბაზოების და მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში გრძელდება ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები), ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 4,323.0 ათასი ლარი („საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, მიმდინარე პროექტების აუდიტორული შემოწმების, ზედამხედველობის და კონტრაქტორებისთვის შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების მიზნით, ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი); „თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის“ პროექტთან დაკავშირებით, ავტოპარკის განახლების მიზნით, შპს „თბილსერვის ჯგუფსა და შპს „თეგეტა მოტორს“ შორის და შპს „თბილსერვის ჯგუფსა და შპს „“ჯი-თი გრუპს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში, დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად.

<u>სხვა შემოსავლების</u> სახით მობილიზებულია 239,266.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (236,368.3 ათასი ლარის) 101.2%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (209,701.7 ათასი ლარი) გაზრდილია 29,564.4 ათასი ლარით, რაც ძირითადათ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე, სანებართვო მოსაკრებელზე, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელზე და სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) მოდის[4]. მათ შორის:

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 49,845.6 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წელს - 36,689.1 ათასი ლარი) შედარებით 13,156.5 ათასი ლარით მეტია[5], სანებართვო მოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 16,342.1 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წელს - 13,301.3 ათასი ლარი) შედარებით 3,040.8 ათასი ლარით მეტია (მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე - 14,787.1 ათასი ლარი (2021 წლის ფაქტი - 12,351.1 ათასი ლარი), მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე - 1,555.0 ათასი ლარი (2021 წლის ფაქტი - 950.2 ათასი ლარი))[6], დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლიდან მიღებულია 65,030.3 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (42,629.2 ათასი ლარი) შედარებით 22,401.1 ათასი ლარით მეტია[7], ხოლო სანქციებიდან (ჯარიმები და

---

[4] 1. კოვიდპანდემიის გათვალისწინებით 2021 წელს ნაწილობრივ შეზღუდული იყო ეკონომიკური საქმიანობა (სათამაშო ბიზნესი), გარდა აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მომსახურების მხოლოდ ელექტრონული ფორმით მიწოდებისა;

2. მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელის ზრდა გამოწვეულია გაზრდილი მომართვიანობის შედეგად, 2021 წელთან შედარებით გაცემული ნებართვები გაზრდილია 35.4%-ით (მშენებლობის ნებართვა (ყველა სტადიის და ქმედების) გაიცა 7 057 განაცხადზე (2021 წელს გაცემულია - 5 212 ნებართვა));

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 27.12.2021წ. N4-12 დადგენილების საფუძველზე ძალაში შევიდა დასუფთავების მოსაკრებლის ახალი განაკვეთები;

4. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 2022 წლის 6 სექტემბერს N1719-IX-მს-Xმპ შეტანილი ცვლილება და ადმინისტრირების წესების გაუმჯობესება.

[5] იხილეთ შენიშვნა 4[1]

[6] იხილეთ შენიშვნა 4[2], 4[4]

[7] იხილეთ შენიშვნა 4[3]

საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 81,366.6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (49,965.9 ათასი ლარი) შედარებით 31,400.7 ათასი ლარით მეტია[8].

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2022 წელს მობილიზებული იქნა 113,702.7 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (105,000.0 ათასი ლარის) 108.3%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 42,004.0 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 11,578.7 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 30,368.7 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარიდან - 56.5 ათასი ლარი, სხვა შენობა-ნაგებობებიდან - 0.1 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 248.1 ათასი ლარი, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 71,450.7 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 7.5% შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულია 67.1 ათასი ლარი, მათ შორის: 65.4 ათასი ლარი ასახულია ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), ხოლო სხვა დებიტორული დავალიანების სახით - 1.7 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებულია 13.8 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების და საგარეო - აქციები და სხვა კაპიტალის სახაზინო კოდებზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

2022 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 75,668.4 ათასი ლარი. 2022 წელს ნაშთის ცვლილების (ნაშთის გამოყენება) სახით ასახული იქნა 74,779.5 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 63,014.7 ათასი ლარი.

2022 წელს **გადასახდელების** შესრულების 93%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 3%-ით ნაკლებია, ხოლო თანხობრივ ჭრილში 2021 წელთან (1 222,772.4 ათასი ლარი) შედარებით დახარჯულია 240,232.1 ათასი ლარით მეტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები **ფუნქციონალური** კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 94,393.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (103,688.9 ათასი ლარი) 91%;
- საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფერო – 856.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1,254.5 ათასი ლარი) 68.3%;
- ეკონომიკური საქმიანობა – 454,368.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (463,773.0 ათასი ლარი) 98%;
- გარემოს დაცვა – 212,686.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (234,798.5 ათასი ლარი) 90.6%;
- საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 256,713.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (277,729.2 ათასი ლარი) 92.4%;
- ჯანმრთელობის დაცვა – 27,352.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (27,840.9 ათასი ლარი) 98.2%;

[8] იხილეთ შენიშვნა 4 [4]

- ❖ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 78,460.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (100,224.0 ათასი ლარი) 78.3%;
- ❖ განათლება – 195,259.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (214,346.6 ათასი ლარი) 91.1%;
- ❖ სოციალური დაცვა – 129,903.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (131,316.9 ათასი ლარი) 98.9%.

2022 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა მთლიანობაში შეადგინა 1 463,004.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 567,982.6 ათასი ლარი) 93%-ია. მათ შორის:

- ◙ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 438,304.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (447,583.8 ათასი ლარი) 97.9%-ია;
- ◙ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 231,238.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (253,749.2 ათასი ლარი) 91.1%-ია;
- ◙ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 218,450.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (241,434.5 ათასი ლარი) 90.5%-ია;
- ◙ ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა - 16,119.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (16,244.2 ათასი ლარი) 99.2%-ია;
- ◙ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 40,395.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (40,829.0 ათასი ლარი) 98.9%-ია;
- ◙ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 157,256.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (159,157.8 ათასი ლარი) 98.8%-ია;
- ◙ განათლება - 202,133.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (223,425.2 ათასი ლარი) 90.5%-ია;
- ◙ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 46,565.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (63,254.8 ათასი ლარი) 73.6%-ია;
- ◙ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 5,139.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (5,217.8 ათასი ლარი) 98.5%-ია;
- ◙ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 107,403.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (117,086.3 ათასი ლარი) 91.7%-ია.

- 2022 წელს პირველად ამოქმედდა შემდეგი პროგრამები/ქვეპროგრამები, მათ შორის:

✓ ავარიული სახლების ჩანაცვლებაზე გაწეულია 676.0 ათასი ლარი (დაიწყო სამგორის რაიონში ავარიული კორპუსის (4 სართულიანი) დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახალი 10 სართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა (პროექტი ხორციელდება კერძო სექტორის ჩართულობით და მხარდაჭერით, პროექტის ღირებულებამ შეადგინა 6,458.3 ათასი ლარი, მათ შორის ფონდის წილი შეადგენს 791.3 ათას ლარს 12,25%), კალოუბნის ქ.N18-ში მდებარე 1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის პროექტირება/ხარჯთაღრიცხვის მომზადება. ასევე, გაცემულია სამგორის რაიონში III მასივი, VII კვარტალი, კორპუსი 12-დან გამოყვანილი ბინის მფლობელებზე (17 ოჯახი) ბინის ქირა);

✓ სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დასაფინანსებლად მიმართულია - 8,842.2 ათასი ლარი (დაფინანსდა 21034 ბენეფიციარის მედიკამენტების ღირებულება 50865 შემთხვევის ასანაზღაურებლად, მათ შორის ბენეფიციართა 78% იყო ქალი ხოლო 22% მამაკაცი);

✓ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა დაფინანსდა 3.0 ათასი ლარით (მომსახურება

გაეწია მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასულ 3 ბენეფიციარს თვეში საშუალოდ, რომელთა მომსახურების გაწევისთვის დაფინანსდა ა(ა)იპ ასოციაცია საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი);

- ✓ უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენაზე მიმართულია - 4,900.2 ათასი ლარი „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრირებულ პირთა თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით, უძრავი ქონების შეძენაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 თებერვლის N22 განკარგულების თანახმად, ფიზიკური პირებისაგან შეძენილ იქნა 56 ერთეული საცხოვრებელი სახლი და სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე გადაეცა თბილისის მუნიციპალურ თავშესაფარს პირდაპირი განკარგვის წესით);
- ✓ თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი - 104.7 ათასი ლარი (გადახდილია სესხის აუთვისებლობის პროცენტი);
- ✓ მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) - 1,402.5 ათასი ლარი (გადახდილია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის 2022 წლის 28 ნოემბერს „მდგრადი ურბანული მობილობა“ პროექტთან დაკავშირებით გაფორმებული ქვესასესხო ხელშეკრულების 3.1 მუხლის (სასესხო ხელშეკრულების 4.2 მუხლი) შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ გადასახდელი ერთჯერადი ადმინისტრირების გადასახადი).

▪ 2022 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები, კერძოდ:

- ✓ ტრანსპლანტაციის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 14,473.2 ათასი ლარი (ტრანსპლანტაციის ფარგლებში დაფინანსდა 163 ბენეფიციარი (მათ შორის: ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 157 და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 6), ხოლო ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტები - 238 ბენეფიციარი;
- ✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციისათვის მიმართულია 6,896.8 ათასი ლარი (მომსახურება გაეწია თვეში საშუალოდ 1550 ბავშვს);
- ✓ გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება - 1,597.5 ათასი ლარი (დაფინანსდა 111 ბენეფიციარის სამკურნალო მედიკამენტები);
- ✓ საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 8,746.4 ათასი ლარი (საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მეტრო, M2, M3 კატეგორია და საბაგირო) გადაყვანილია უფასო და შეღავათიანი ტარიფით სულ 8 835 326 მგზავრი (2022 წლის 1 მარტიდან სატრანსპორტო რეფორმის შედეგად ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მეტრო, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსები და საბაგირო გზა) მგზავრთა გადამყვანები ფინანსდებიან საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდიების (კოდი 02 01 05) ქვეპროგრამიდან);
- ✓ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების მიზნით მიიმართა 11.938.7 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია თვეში საშუალოდ 5721 ოჯახს - 19732 ბავშვზე);

- ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარების მიზნით მიმართულია 617.1 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 832 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2022 წელს (მათ შორის: 406 ოჯახს - პირველი ან მეორე შვილის შეძენისთვის, 237 ოჯახს - მე-3 შვილის შეძენისთვის, 118 ოჯახს -მე-4 შვილის, ხოლო 76 ოჯახს მე-5 და მეტი შვილის შეძენისათვის);
- ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 9,510.7 ათასი ლარი (კომუნალურ სუბსიდიას იღებენ 200 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, განხორციელდა 53484 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში));
- ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 25,934.7 ათასი ლარი. (2022 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 63 უფასო სასადილო, რომელიც ემსახურებოდა ყოველთვიურად საშუალოდ 42112 ბენეფიციარს, 2021 წელთან (საშუალოდ 40709 ბენეფიციარი) შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია 1403 ერთეულით (დაკმაყოფილებული იქნა მომლოდინე სიებში რეგისტრირებული მოქალაქეები);
- ✓ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობის მიზნით მიმართულია - 1,410.4 ათასი ლარი (მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ თვეში 137 ბენეფიციარმა (თავშესაფარი, ჰოსპისი, ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირები), აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის სექტემბრიდან ფუნქციონირება დაიწყო ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავშესაფარმა, სადაც იმყოფებოდა თვეში საშუალოდ 10 ბენეფიციარი);
- ✓ 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 2,591.1 ათასი ლარი;
- ✓ ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სპორტულ ცენტრებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად მიიმართა - 2,205.3 ათასი ლარი (თვეში საშუალოდ 5 976 ბენეფიციარი);
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების მიზნით მიმართულია 1,639.4 ათასი ლარი (ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 2039 მათ შორის 36.1% გოგონა);
- ✓ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია თბილისის 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 2163 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 7,531.9 ათასი ლარი (2021 წელთან (1 982 ოჯახი) შედარებით ოჯახების რაოდენობა გაზრდილია 181 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 40.508.7 ათასი ლარი.

▪ საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 89,736.2 ათასი ლარი;

▪ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციის, საბაგირო ტრანსპორტის განვითარების, მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 91,512.1 ათასი ლარი (მათ შორის დამონტაჟდა შუქნიშნის 33 ახალი ობიექტი (სატრანსპორტო დეტექტორები, ვიდეოკამერები, საგზაო კონტროლერები და უსაფრთხოების კუნძულები), 150 ცალი ვიდეოთვალთვალის კამერის შეძენა/მონტაჟი/ტექნიკური მომსახურება; ქუჩების და მაგისტრალების სავალ ნაწილზე დატანილია 67578.75 კვ.მ ჰორიზონტალური (აკრილის, თერმო და ცივი პლასტი) საგზაო მონიშვნა, წაიშალა 5371.82 კვ.მ საგზაო მონიშვნა, მოირეცხა (გასუფთავდა) 9340.94 კვ.მ ქუჩის სავალი ნაწილი; დასრულდა მეტროს სადგურის „გოცირიძე“ კაპიტალური რემონტი (მიმდინარეობს ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება, რის შემდგომაც მოხდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმება) და მეტროს სადგურის „ვარკეთილი“ პროექტირება, გრძელდება მეტროს სადგურის „ავლაბარი“ ზედა ვესტიბიულის რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები; დაიწყო მთაწმინდის საბაგირო გზის მშენებლობა (მათ შორის დასრულდა მე-3, მე-4 და მე-5 საყრდენი ანძების სამშენებლო ნაწილის მოწყობა, ზედა სადგურის კონსტრუქციების მოწყობა - 0,6 ნიშნულამდე, ქვედა სადგურზე და პირველ საყრდენ ანძაზე ფუნდამენტის და კონსტრუქციის მოწყობა -12,3 ნიშნულამდე); საშუალო და კაპიტალური შეკეთება მოდერნიზაციის ელემენტებით ჩაუტარდა 7 ერთეულ 81-717M სერიის მეტროს სათაო და 7 ერთეულ 81-714M ტიპის შუალედურ ვაგონს);

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 49,036.6 ათასი ლარი (განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 4 ხიდის რეაბილიტაცია, 17 საყრდენი კედლის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, მოეწყო და რეაბილიტაცია/ რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 21 სანიაღვრე/საკანალიზაციო ქსელს და სანიაღვრე კოლექტორს);

▪ ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 16,519.9 ათასი ლარი (გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები ჩატარდა 31 შენობა-ნაგებობაზე);

▪ ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებზე მიიმართა 35,337.1 ათასი ლარი (გრძელდება რეაბილიტაციის სამუშაოები 26 საცხოვრებელ სახლზე (მათ შორის 15 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი), დასრულდა 12 საცხოვრებელი სახლის და 2 სადარბაზოს სარეაბილიტაციო/რესტავრაციის სამუშაოები; პროგრამა „ახალი ტფილისის“ფარგლებში მიმდინარეობს 16 საცხოვრებელი სახლის პროექტირება (მათ შორის 11 მემკვიდრეობის ძეგლი), მუზეუმების რეაბილიტაციის ფარგლებში გრძელდება აბრეშუმის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები);

▪ გამწვანების ღონისძიებებისათვის მიმართულია 78,738.1 ათასი ლარი (მათ შორის შეძენილი და დარგულია 85 793 მცენარე (მათ შორის 4 133 - მაღალტანოვანი ხე, 52 300 - ბუჩქი, 27 000 – ბალახოვანი მცენარე, 2 360 - დაბალტანოვანი ხე; მწვანე სივრცეებში განთავსდა 598 ერთეული სკამი და 511 ერთეული ურნა, 94 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი; განახლდა 18 ჰა ფართობის ტერიტორია და დაირგო 13579 ნერგი; განხორციელდა 1 პარკის, 11 სკვერის, 1 გამწვანებული ბულვარის, 1 შუა გამყოფი ზოლის და 2 ფერდის რეაბილიტაცია. გრძელდება 2 საქალაქო პარკის და 1 შადრევნების კასკადის რეაბილიტაცია; ეკოსერვის ჯგუფი მოვლა პატრონობას უწევს არსებულ გამწვანებულ

ტერიტორიებს: საქალაქო პარკი - 21, სკვერი - 90, შადრევნები - 65, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო - 121, შუა გამყოფი ზოლი - 35, ხელოვნური მდინარე -1).

- დასუფთავების ღონისძიებებზე მიიმართა 130,251.4 ათასი ლარი (მათ შორის ყოველთვიურად ხორციელდებოდა 23 464 994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობის დაგვა-დასუფთავება; ქალაქის ქუჩებზე დაიყარა 4 912.81 ტონა ტექნიკური მარილი და 1 258.5 მ3 ქვიშა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე შეტანილი იქნა 418 024.30 ტონა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი; თბილისის ტერიტორიაზე ნარჩენების მართვის სისტემის ჩამოყალიბებისა და გაუმჯობესების მიზნით, მოეწყო მიწისქვეშა კონტეინერების სისტემა: ქეთევან წამებულის გამზირზე - 66 ცალი და მელიქიშვილის გამზირებზე - 34 ცალი; შეძენილია სხვადასხვა მოცულობის (2000 ცალი 1100 ლიტრიანი ლითონის ნაგავშემკრები კონტეინერი, 650 ცალი 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგვის კონტეინერი, 700 ცალი 240 ლ ნაგვის კონტეინერი, 500 ცალი 120 ლ ნაგვის კონტეინერი, 300 ცალი 50 ლ ნაგვის კონტეინერი, 6 ცალი ბრეზენტის საფარიანი 38,6 მ3 მეტალის ნაგვის კონტეინერი) კონტეირები; არსებული ავტოპარკის განახლების მიზნით, შეძენილია 5 ერთეული კომბინირებული მარილმომყრელი და ქუჩების მომრწყავი ა/მანქანა; 5 ერთეული ბორბლიანი ექსკავატორ-დამტვირთველი; 2 ერთეული მიწისქვეშა კონტეინერის მომსახურეობისათვის საჭირო ამწე- მანიპულატორიანი ნაგავმზიდი);
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 40,395.0 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები მათ შორის: მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავების წყალსაწრეტი მილების, შენობების ან/და მსის შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები და სხვა;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 170,002.2 ათასი ლარი (2022 წელს სულ ფუნქციონირებდა 187 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც ირიცხებოდა საშუალოდ 58 000-მდე აღსაზრდელი; დასრულდა 1 ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის მშენებლობა, გრძელდება 12 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა/გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები, 2 ახალი ბაღის მშენებლობაზე გამოცხადებულია ტენდერი);
- კულტურის და სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 11,851.1 ათასი ლარი (გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, სპორტული ობიექტების (მათ შორის გრძელდება სპორტული ცენტრების მშენებლობის სამუშაოები) და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა);
- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართული იქნა 16,602.4 ათასი ლარი.

2023 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 1 832,983.6 ათას ლარს (მათ შორის ნაშთის გამოყენება 137,794.2 ათასი ლარი). ბიუჯეტის შემოსულობების სახით 2023 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 1 265,286.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 695,189.4 ათასი ლარი) 74.6%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 692,840.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (872,224.4 ათასი ლარი) 79.4%-ია. 2022 წელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი –

656,151.7) მიმდინარე პერიოდში 36,688.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული[9]. მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადი - ფაქტიურად მიღებულია 464,864.9 ათასი ლარი (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 443,548.9 ათასი ლარი) შედარებით 21,316.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული), ხოლო ქონების გადასახადიდან მიღებულია 227,975.2 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) - 225,326.3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია – 987.7 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 1,661.2 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი – 212,602.8 ათასი ლარი) შედარებით 15,372.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2022 წლის 6 თვის ფაქტი - 208,818.6 ათასი ლარი).

გრანტების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 266,308.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (475,112.8 ათასი ლარი) 56.1%-ია, მათ შორის: საერთაშორისო რგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 174.9 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 126.0 ათასი ლარი (ჩინეთის საელჩოსთან გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების საფუძველზე, ატენის ქ.N16-ში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და აფხაზეთის ქ.23-ში (წყნეთის ტყე-პარკის ტერიტორია) ორი ერთეული ფიტნეს ტრენაჟორის მოწყობა), სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 266,007.3 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 416.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან და ა(ა)იპ(ებ)-დან - 75.6 ათასი ლარი (ა(ა)იპ თბილისის მედიათეკების გაერთიანების (ს/ნ404967067) მიერ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 265,000.0 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების/გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, თბილისის მუნიციპალური ქონების დაცვის მიზნით ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შეძენა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება)), ვაგონების მოდერნიზაციის სამუშაოები, M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად საავანსო ვალდებულების დაფარვა, ახალი ავტობაზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსის დასაფარად, ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოები, თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები, საქალაქო და რაიონების კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, ხიდების და გვირაბების, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ზღვის უბნის (დენდროლოგიური) პარკის, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე კუნძულების და სარწყავი სისტემების მოწყობის

[9] 6[1] დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

6[2] გაიზარდა საწარმოთა ქონების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა.

სამუშაოები; დასუფთავების ღონისძიებების ფარგლებში სპეც ტექნიკის შეძენა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის სარემონტო - სარეაბილიტაცი სამუშაოები, საბავშვო ბაგა-ბაღების, სპორტული მოედნებისა და ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გრძელდება ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 515.0 ათასი ლარი („საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში, პროექტების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების, საკონსულტაციო და აუდიტორული მომსახურების ანაზღაურების მიზნით, ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი).

სხვა შემოსავლების სახით 9 თვეში მობილიზებულია 238,194.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (287,752.2 ათასი ლარი) 82.8%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით 14,251.8 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 4,740.7 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 124,309.9 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 88,906.5 ათასი ლარი, ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 5,985.8 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 9 თვეში მობილიზებულია 67,830.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (60,000.0 ათასი ლარი) 113.1%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 23,610.5 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 21,073.2 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 2,374.6 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი, სხვა ძირითადი აქტივები - 162.7 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 363.7 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 43,856.3 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში მიღებულია 99.0 ათასი ლარი ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება: საქართველოს ბანკიდან - 14.1 ათასი ლარი, თიბისი ბანკიდან - 37.1 ათასი ლარი, ბაზის ბანკიდან - 47.8 ათასი ლარი).

ვალდებულებების ზრდის სახით 9 თვეში ასახულ იქნა - 13.6 ათასი ლარი საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 138,683.1 ათასი ლარი.

2023 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების (ნაშთის გამოყენება) სახით ასახულ იქნა 126,476.7 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 118,786.0 ათასი ლარი.

2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის 9 თვის ხარჯი	შესრულება %-ში
შემოსულობები	**1,695,189.4**	**1,265,286.1**	**74.6%**

დასახელება	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის 9 თვის ხარჯი	შესრულება %-ში
შემოსავლები	1,635,089.4	1,197,343.0	73.2%
არაფინანსური აქტივების კლება	60,000.0	67,830.5	113.1%
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	100.0	99.0	99.0%
ვალდებულებების ზრდა	0.0	13.6	
გადასახდელები	**1,832,983.6**	**1,146,500.1**	**62.5%**
ხარჯები	1 356,472.3	930,344.0	68.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	448,008.4	188,801.8	42.1%
ვალდებულებების კლება	28.502.9	27,354.4	96%
ნაშთის ცვლილება	**-137,794.2**	**118,86.0**	

2023 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართული იქნა 1 146,500.1 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 1 832,983.6 ათასი ლარის 62.6%-ი). მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 374,645.9 ათასი ლარით;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 150,410.5 ათასი ლარით;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 153,711.7 ათასი ლარით;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 802.1 ათასი ლარით;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 33,125.8 ათასი ლარით;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 107,456.9 ათასი ლარით;
- განათლება - 175,221.9 ათასი ლარით;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 33,011.9 ათასი ლარით;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 4,172.6 ათასი ლარით;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 113,940.8 ათასი ლარით.

2023 წელს პირველად ამოქმედდა შემდეგი პროგრამები/ქვეპროგრამები, მათ შორის:

- ✓ თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი - 3,250.0 ათასი ლარი (მეტროს სადგურების რეაბილიტაციის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის აუთვისებელი თანხის დაფარვა);
- ✓ სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსება - 500.0 ათასი ლარი (1 სექტემბრიდან ამოქმედება და დაფინანსდება მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების საჭიროების მქონე პირებისათვის ოპერაციები. მიმდინარე წლის ბოლომდე გათვალისწინებულია სავარაუდოთ 84 ბენეფიციარის დაფინანსება)

- 2023 წელს თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 74,150.3 ათასი ლარი (მათ შორის გრძელდება სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება, კომუნალური სუბსიდირება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, სამედიცინო და სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები, ომის ვეტერანების დახმარება);
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და დახმარების მიზნით მიიმართება - 4,879.9 ათასი ლარი;

▪ ტრანსპლანტაციის, გაფანტული სკლეროზის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 17,326.5 ათასი ლარი;

▪ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურებისა და აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციისთვის მიიმართება 9,483.0 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 - 2,289.5 ათასი ლარი;

▪ უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენად და თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა პატრონობაზე გათვალისწინებულია 6,714.4 ათასი ლარი;

▪ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით (63 უფასო სასადილო) მომსახურებაზე და დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხებზე გამოყოფილია 34,819.9 ათასი ლარი;

▪ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით, მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული (მეტრო, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსები, საბაგირო გზა (უნივერსიტეტი-ბაგები), საბაგირო გზა (ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა) და საბაგირო გზა (რიყე-ნარიყალა) მგზავრთა გადაყვანის მიზნით შესრულებული კილომეტრაჟისა და ნამუშევარი დროის ანაზღაურების მიზნით) მგზავრთა გადამყვანი კომპანიების დასაფინანსებლად 2023 წელს განსაზღვრულია 278,060.5 ათასი ლარი;

▪ 2023 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 143,737.1 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 144,257.0 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (მათ შორის ავტობუსების შეძენა, ვაგონების მოდერნიზაცია), მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია (მათ შორის მეტროს სადგური ვარკეთილი), სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების მოწყობა, 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის განკუთვნილი ავტობაზის მშენებლობა, საგზაო მონიშვნები (თერმოპლასტით და ცივი პლასტით), ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და სხვა);

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 48,877.6 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, ავარიული სახლების ჩანაცვლების (მათ შორის ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი და ბინის ქირა) და ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 81,835.5 ათასი ლარი (გრძელდება გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების მიზნით, ისტორიულ-

კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის პროექტირება/რეაბილიტაცია და სხვა);

- გამწვანებისა და დასუფთავების ღონისძიებებისთვის დაგეგმილია 241,499.2 ათასი ლარი (გრძელდება ზღვის უბნის პარკის მოწყობის, ქალაქის მასშტაბით 6 პარკისა და 4 სკვერის რეაბილიტაცია და უკვე მოწყობილი პარკების აღდგენის სამუშაოები; თბილისის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავების და შპს თბილსერვის ჯგუფისთვის მატერილურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები; მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ: 679 ერთეული სკამი, 500 ერთეული ურნა, 70 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 76 ერთეული ფიტნეს აღჭურვილობა, 18 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით 16 776 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი და სხვა);
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 48,989.4 ათასი ლარი (გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), შენობების კაპიტალური გამაგრება, ლიფტების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა;
- თბილისის მასშტაბით სკეიტ-მოედნების მოწყობის, კულტურის (მათ შორის მუზეუმები, ბიბლიოთეკები), სპორტის (მათ შორის მულტიფუნქციური ცენტრები), სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის (მათ შორის სამგორის ფილიალი) კეთილმოწყობის, რეაბილიტაციის, მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 81,935.2 ათასი ლარი;
- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 48,984.4 ათასი ლარი.

2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი

2024 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 1 700,912.4 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 1 645,812.4 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 918,661.8 ათასი ლარი (აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადი - 643,661.8 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადი - 275,000.0 ათასი ლარი), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი - 590.0 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი - 280,560.6 ათასი ლარი.

2024 წლისათვის არაფინანსური აქტივების და ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები თანხების მოცულობა შეადგენს 55,100.0 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

თავი III. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მოცულობისა და მომუშავეთა რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა 2024-2027 წლებში

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		542,391.1	153,940.8	155,854.2	160,668.5
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	234	223,111.1	220,376.5	221,392.3	221,392.3
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	317	213,611.1	171,211.2	175,766.7	177,766.7
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		1,879.5	1,879.5	1,879.5	1,879.5
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		38,296.3	38,296.3	38,296.3	38,296.3
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	196	154,685.2	153,644.3	154,230.9	154,230.7
7	განათლება	832	246,047.1	222,232.7	225,116.5	227,835.0
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	431	35,534.7	32,407.5	33,048.9	33,048.8
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	125	6,297.0	6,251.7	6,406.0	6,406.0
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2 657	239,059.3	263,224.1	274,278.5	274,897.2
	სულ ჯამი	**4 792**	**1,700,912.4**	**1,263,464.6**	**1,286,269.7**	**1,296,421.0**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების დაფინანსების მოცულობა

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა კვლავაც რჩება ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობა, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება, სატრანსპორტო კვანძების მშენებლობა-რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	**542,391.10**	**153,940.8**	**155,854.2**	**160,668.5**
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	93,206.00	85,206.0	85,206.0	85,206.0
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	449,185.10	68,734.8	70,648.2	75,462.5

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

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7045	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობები	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	მოწესრიგებული გზების ფართობი	წლის განმავლობაში საშუალოდ კაპიტალურად შეკეთდება დაახლოებით 566 ათასამდე კვ/მ გზის საფარი, ხოლო მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება დაახლოებით 517 ათასამდე კვ/მ გზის საფარს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	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 სამუშაოების ხარისხი (მოწმდება ლაბორატორიულად) - ტექნიკური პარამეტრების 95%-	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა (ტექნიკური	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს

		მდე დაკმაყოფილება	პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება)		

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი 01 02)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7045	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა/ავტოპარკის განახლება
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შუფერხებელი ფუნქციონირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა	საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად საჭიროა განხორციელდეს სხვადასხვა საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების შეძენა-მონტაჟი, დემონტაჟი, მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაცია	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	საგზაო მონიშვნის ფართობი	ყოველწლიურად ხორციელდება საშუალოდ 150 000 კვ.მ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნა და ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მოსაცდელების რაოდენობა	ყოველწლიურად მოქალაქეთა მომართვის საფუძველზე ხორციელდება ავტობუსის გაჩერებებზე ახალი მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.	140 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა შენახვა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

			ექსპლუატაცია		
	ობიექტის რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების უსაფრთხოების კუნძულების 5 ობიექტის მოწყობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა/ ავტოპარკის განახლება	ავტობუსების, ვაგონების, ობიექტების რაოდენობა	მეტროს საიმედოობის, უსაფრთხოების და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, მეტროს სათაო (81-717M სერიის) და შუალედურ (81-714M სერიის) ვაგონებს, გარბენის და ტექნოლოგიური პროცესების გათვალისწინებით ესაჭიროება კაპიტალური რემონტი.	81-717M /81-714M სერიის ვაგონების (12 ერთეული) საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციის ელემენტებით	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა .
		მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები I ავტობაზის რეკონსტრუქცია/მშენებლობის ა და II ავტობაზის გაზგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის სამუშაოებზე, ხოლო მეოთხე ავტობაზის პროექტირება - მშენებლობის მიზნით გაფორმებულია ხელშეკრულება და გაცემულია ავანსი	I ავტობაზის რეკონსტრუქცია/ მშენებლობა და II ავტობაზის გაზგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია, 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის ახალი ავტობაზა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა
		გრძელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შევსება, 160 ერთეული 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შესაძენად დაწყებულია სამუშაოები (მათ შორის გაფორმებულია ხელშეკრულება და გადარიცხულია ავანსი)	შეძენილი იქნება 18 მეტრიანი 160 ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შუფერხებელი ფუნქციონირება	შესრულებული რეისების და გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში გადაყვანილია 322,2 მლნ მგზავრი, ხოლო შესრულებულია რეისები M 2 და M3 კატეგორიის ავტობუსებით (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ 1421 ავტობუსი) 271 ხაზზე, მეტროთი (47 შემადგენლობა) და საბაგირო გზით (3 საბაგირო)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	10%	დადგენილი მარშრუტის ცვლილება; მგზავრთა ნაკადის შემცირება

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

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლება, აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება დედაქალაქის მასშტაბით სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება**	**223,111.10**	**220,376.5**	**221,392.3**	**221,392.3**
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	32,703.80	32,703.8	32,703.8	32,703.8
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	7,000.00	7,000.0	7,000.0	7,000.0
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	7,967.50	8,547.9	9,186.3	9,186.3
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	33,000.00	33,000.0	33,000.0	33,000.0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	3,800.00	3,800.0	3,800.0	3,800.0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	9,658.10	8,000.0	8,000.0	8,000.0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	65,343.70	65,343.7	65,343.7	65,343.7
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	43,638.00	41,981.1	42,358.5	42,358.5
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	20,000.00	20,000.0	20,000.0	20,000.0

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

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების

ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას. მოხდება ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7062	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, აღდგენილი/ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, აღდგენილი/ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები	აღდგენილი -/ ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	წლის განმავლობაში საშუალოდ რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 3 ხიდს, მოხდება ახალი ხიდების და გზაგამტარების მშენებლობა, 5-მდე საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები, მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების, სანიაღვრე კოლექტორების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 10-მდე ობიექტს	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	

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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.

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

				(%/აღწერა)	
თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	წლის განმავლობაში გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები უტარდება 40-მდე შენობა-ნაგებობას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

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

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7065	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.
	მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას საჭიროა ხარისხიანი პროექტები	სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით	10%	საექსპერტო მომსახურების გაჭიანურება
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	შესრულებული სამუშაოების 100%იანი ხარისხობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვიანობა
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5 დღეში	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვიანობა

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი 02 05)

პროგრამის მიზანია თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათება და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრული მინათება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7064	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	ყოველწლიურად ექსპლუატაცია ეწევა თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს (მათ შორის 2022 წელს - 152205 სანათს), საჭიროებისამებრ მოწყობილია ახალი გარე განათების ბოძები და სანათები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, კლიმატური პირობები

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი 02 06)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7052	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება და ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**შესაძლო * რისკები**

სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება და ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება.	არსებული სანიაღვრე ქსელი	არსებული სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	არსებული სანიაღვრე ქსელის გამართულად ფუნქციონირება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ბუნებრივი პირობები

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა
	სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა
	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა/რეაბილიტაცია
	ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში, ღონისძიებებზე დამსწრე საზოგადოების რაოდენობის ზრდა 7000 -მდე	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
სხვადასხვა ღონისძიებების/ აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა	ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილ	ყოველწლიურად არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის	არსებული მომსახურების მაღალი დონის	2 ღონისძიება	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან

	ი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	შენარჩუნება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა	ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაწმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია,	აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	2 ობიექტი	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
ქართველი 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 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	10%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
	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	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	10%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა, მსოფლიოში და ქვეყანაში არსებული პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7066	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური, მუნიციპლაური ინსპექცია, რაიონის გამგეობები	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა

მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი/ რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ 120 სკვერის მოწყობა/რეაბილიტაცია	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი/ რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ 88 სპორტული მოედნის/ტრენაჟორი (კომპლექტი) მოწყობა/რეაბილიტაცია	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა,	ახალი/შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ რაიონების ტერიტორიაზე 22,3 ათასი გრძ.მ სანიაღვრე წყალსადენ კანალიზაციის მოწყობა/ რეაბილიტაცია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი/აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ მოწყობილი 8000-მდე კუბ.მ საყრდენი კედელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	ქალაქის მასშტაბით წლის განმავლობაში საშუალოდ მოეწყობა 32000 კვ.მ-მდე ფილა/ ქვაფენილი და 800 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ქვათაცვენის საწინააღმდეგო 9400 კვ.მ ბადეები; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები (მათ შორის 2022 წელს - 6000 ცალი); გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები და სხვა	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე შშმპ-სათვის წლის განმავლობაში საშუალოდ 3-5 პანდუსის მოწყობა, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები/კაცები.	არანაკლებ 3-5 პანდუსის მოწყობა	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა),

ეკოლოგიური პირობები		ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა). რაიონის გამგეობები მოვლა-პატრონობას უწევს საშუალოდ 215 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას, ირგვება 7,5 ათასამდე ხე-მცენარე, სხვლა-ფორმირება უტარდება 33,3 ათას ხეს			ხელშეკრულებიტ გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ა(ა) იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა				
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა				
	შემუშავებული პროექტები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 107 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 97 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრიაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	წლის მანძილზე საშუალოდ რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 10 -მდე საცხოვრებელ სახლს	5-6 ობიექტი	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა, სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება

უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულებ ის ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს-4000-4500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება-4500-5000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 6000-6500 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1კვ.მ ღირებულება-7000-8000 ლარს	10%	მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების (ინფლაცია, ვალუტის კურსის ცვლილება) გაუარესება
შემუშავებული პროექტები	პროექტების რაოდენობა	პროგრამა „ახალი ტფილისის“ფარგლებში იგეგმება 30 საცხოვრებელი სახლის მათ შორის 20 მემკვიდრეობის ძეგლის, 5 სადარბაზოს, 2 მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტირება	საცხოვრებელი სახლების (მ.შ. მემკვიდრეობის ძეგლების), სადარბაზოების, მუზეუმების რეაბილიტაციის მიზნით შემუშავებული 10-მდე პროექტები	4-5 პროექტი	პროექტირების პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა

ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი: 02 12)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი, სამგორის რაიონის გამგეობა, სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა - რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება
	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 24 საცხოვრებელი კორპუსი, თანმდევი ქუჩების, რეკრიაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით, მიმდინარეობს 2	რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 16 საცხოვრებელ კორპუსს	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა

		კორპუსის მშენებლობა			
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 3 კორპუსიდან გაყვანილი 95 ოჯახი	ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 95 ოჯახი, რაც შესაძლოა გაიზარდოს ახალი ობიექტების მშენებლობის დაწყებით	2 ოჯახი	ობიექტების და ბენეფიციარების რაოდენობის ცვლილება
ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი	გადაცემული სარემონტო ბინების რაოდენობა	გადაცემული ბინის რემონტის ღირებულება 1 კვ.მ ფართზე შეადგენს 286 ლარს დაახლოებით 7692კვ.მ	დაახლოებით 7692 კვ/მ ბინის ფართის რემონტი	10%	მოსახლეობის ნების გამოხატვა ფართის დათმობის თაობაზე.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

დედაქალაქში ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით, აღდგება და განახლდება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები, დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული და ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, დაიხვეწება ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების სისტემა, გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების/მწვანე კუნძულების შექმნა. გარდა ამისა, განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
3	**ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**	**213,611.10**	**171,211.2**	**175,766.7**	**177,766.7**
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	65,901.30	52,801.3	52,801.3	52,801.3
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	132,105.60	109,000.0	113,000.0	115,000.0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	15,604.20	9,409.9	9,965.4	9,965.4

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.

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების რაოდენობა	2023 წელს შემენილ იქნება 6 968 მაღალტანოვანი ხე; 30 734 ბუჩქოვანი მცენარე და 28 117 ბალახოვანი მცენარე; 2 000 დაბალტანოვანი ხე; 1500 მცირე ზომის ბუჩქი-P9;	წლის განმავლობაში საშუალოდ 6000 დიდტანოვანი ხე და 35,4 ათასი ბუჩქი, 30,0 ათასი ბალახოვანი მცენარე, 2000 მცირე ზომის ხე;	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	2023 წელს განხორციელდება ტყის გაშენება 18 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით 16 776 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი	წლის განმავლობაში საშუალოდ ტყის გაშენება 7,5 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით 12,2 ათასი მცირე ზომის (1.2მ) ხის ნერგი;	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2023 წელს რეაბილიტირებული პარკების რაოდენობას შეემატება: დაიწყება 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი;	წელიწადში საშუალოდ განხორციელდება 5 პარკის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები;	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა

		დასრულდება 1 ახალი პარკის მოწყობა; დასრულდება 1 შადრევნის კასკადის მოწყობა; განხორციელდება: 6 პარკისა და 4 სკვერის რეაბილიტაცია და უკვე მოწყობილი პარკების აღდგენის სამუშაოები; ასევე,			
	ობიექტის რაოდენობა	2023 წელს მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ 679 ერთეული სკამი და 500 ერთეული ურნა; 70 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 76 ერთეული ფიტნეს აღჭურვილობა.	განთავსდება საშუალოდ 190 ერთეული სკამი და 190 ერთეული ურნა; 20 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 20 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა	5%	არ შემდგარი ტენდერი/ კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	ეკოსერვის ჯგუფის მოვლა პატრონობაშია შემდეგი გამწვანებული ტერიტორიები: საქალაქო პარკი - 25, სკვერი - 94, შადრევნები - 57, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო - 137, გამწვანებული ტერიტორიები (შუა გამყოფი ზოლები, ფერდობები, კუნძულები და თარგები) - 125, ხელოვნური მდინარე და ტბა - 6. სანერგე 2	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5 ობიექტი	ობიექტის რაოდენობის ცვლილება

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება

7051	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ტერიტორიის ფართობი	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 23,464,994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
მოწესრიგებული საყოფაცხოვრებო პოლიგონის პრობლემური საკითხები	ობიექტის რაოდენობა	დაწყებულია თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე მე4 უჯრედის მშენებლობა	თბილისის მყარი ნარჩენების პოლიგონზე მე-4 უჯრედის მშენებლობის დასრულება	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებიტ გათვალისწინებული პიორბების შესუსრულებლობა

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

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

ფუნქციონალური კოდი	**პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია**	**რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება**
7082	ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური ბაღი; ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ვიზიტორებისათვის ხელმისაწვდომი გარემო
	მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა

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

ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირება	ზოოპარკის ძველ ტერიტორიაზე (9 ჰა) სა ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე (10 ჰა) არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება; ზოოპარკის გამართული ფუნქციონირება	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	30%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა, კლიმატური პირობები
	ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირება	ბოტანიკურ ბაღში ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების) 6,5-7 კმ პერიმეტრის მოვლა და 65 ჰა ფართობზე მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები; წლიურად საშუალოდ 40,0 - ზე მეტი მცენარის დარგვა (მათ შორის 30 ახალი სახეობის დამატება), ბოტანიკური ბაღის გამართული ფუნქციონირება	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	20%	მცენარეთა გამრავლებისათვის არასახარბიელო პირობები, კლიმატური პირობები, ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
ვიზიტორებისათვის ხელმისაწვდომი გარემო	ვიზიტორთა რაოდენობა	ზოოპარკს წლიურად საშუალოდ 240,0 ათასი ვიზიტორი სტუმრობს	საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა 250,0 - 300,0 ათას ვიზიტორამდე	15%	უცხოელი ტურისტული ნაკადის შემცირება
	ვიზიტორთა რაოდენობა	ბოტანიკურ ბაღს წლიურად საშუალოდ 260,0 ათასი ვიზიტორი სტუმრობს	საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა 300,0 ათას ვიზიტორამდე	15%	
მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა	ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა	ზოოპარკის ძველ და ახალ ტერიტორიაზე არსებული ვოლიერების რეაბილიტაცია, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ახალი ვოლიერების აშენება,	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	30%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
	ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა	ბოტანიკურ ბაღში პერმანენტულად ხორციელდება ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტები და არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, მათ შორის 6 ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტიდან 4 პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2023 წელს.	ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა, საფეხმავლო ბილიკების რეაბილიტაცია, ლეღვთახევის გეოლოგიური კვლევა და გამაგრება, კლდოვანი ფერდის გასუფთავება - 10,0 კვ.მ, სხვა ინფრასტრუქტურული და სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელება	10-15%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, შემსრულებლების მიერ ვადის ფარგლებში შესრულების პრობლემა.

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	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	**1,879.50**	**1,879.5**	**1,879.5**	**1,879.5**
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	383.50	383.5	383.5	383.5
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	346.00	326.0	326.0	326.0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	110.00	130.0	130.0	130.0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	370.00	370.0	370.0	370.0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	480.0	480.0	480.0	480.0
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	190.0	190.0	190.0	190.0

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი 04 01)

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

ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენა-გაყიდვების ჩატარება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
	თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება.	წლის განმავლობაში პერმანენტულად ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვები, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ინოვაციური იდეების კონკურსების, პროექტების რაოდენობა	2019 წელს ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ჭკვიანი ქალაქის განვითარებას ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება.	10%	დაბალი ინტერესი დამწყები ბიზნესების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარება, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

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

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკური განვითარების (ბიზნესის ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის განვითარება და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება) ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორცილება; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული

გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. ასევე, თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დაბეჭდვა/გავრცელების გზით, რომლის მიზანია საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია				რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური				ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ				
	თბილისის ეკონომიკური განვითარებისათვის საჭირო სტრატეგიული და კვლევის დოკუმენტები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება	10%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება შეხვედრები ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან	ინფორმაციის გაცვლა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	პანდემიური მდგომარეობა, დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
	ტურისტული რუკების და ბროშურების რაოდენობა	ყოველწლიურად დაბეჭდილი საშუალოდ 6 000 ტურისტული რუკა და 2400 ბროშურა	10 000-მდე საპრომოციო მასალა თბილისის შესახებ	10%	ჩაშლილი ტენდერი; არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაო
თბილისის ეკონომიკური განვითარებისათვის საჭირო სტრატეგიული და კვლევის დოკუმენტები	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	N/A	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	100%	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი,

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ

ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა).

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში
	საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში	თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების საშუალებით	თბილისი არის Delice Network საერთაშორისო ასოციაციების წევრი	საგრანტო და თანადაფინანსებულ პროექტების ხელმისაწვდომობა	10%	წევრი ქალაქების და ორგანიზაციების წინააღმდეგობა თბილისის წევრობაზე
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა	საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ეკონომიკური და საინვესტიციო ფორუმში მონაწილეობა, თბილისის შესახებ მასალები გაგზავნილია 30-მეტ ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	არანაკლებ 7 საინვესტიციო პაკეტის გაცნობა საერთაშორისო ბაზრისთვის	2 საინვესტიციო პაკეტი	წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი 04 07)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7049	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური; მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური; საფინანსო საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება
	სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა
	ქალაქ თბილსის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	შესაძლო * რისკები
მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება	რისკების იდენტიფიცირება და პრევენცია	მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლენილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა	მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი
სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	სავარაუდო ღირებულებასა და სახელმშეკრულებო ღირებულებას შორის სხვაობის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში	ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიმწოდებლების არარსებობა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის ***(ESBA)*** გაგრძელება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი 04 08)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული 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	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილებ ს ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის	შექმნილი	შესწავლილია 3	არანაკლებ 5	1 მარშრუტი	შესწავლის

განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფტასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.	საკემპინგე ადგილების რაოდენობა	ტურისტული მარშრუტი თბილისის შემოგარენში, 2 მარშრუტზე მოწყობილია შესაბამისი საკემპინგე ინფრასტრუქტურა	მარშრუტის შესწავლა/მარკირება ან/და საკემპინგე ადგილის მოწყობა/არსებულის მოვლა-პატრონობა (მიმდინარე შეკეთება),		შედეგები საკემპინგე ადგილების მოწყობის თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	თბილისში მოეწყო 5-მდე ინფო-ტური და თბილისის შესახებ განთავსებულია ინფორმაცია სხვადასხვა მედია პლატფორმებზე	არანაკლებ 10 - 20 ინფო ტურის მოწყობა	20-25%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
		თბილისი გაწევრიანდა 5 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTCF, Delice Network, Nordic Tourism	1 ახალი სექტორული ასოციაციის წევრობა, საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადგომით თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება.		
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოფების და ტრეინინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	2021-2023 წლებში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და ბიზნესის განვითარებისათვის განხორციელდა 16 სასწავლო კურსი და გადამზადებული 500-მდე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენელი	წელიწადში არანაკლებ 5 თემატური ტრენინგის ორგანიზება და 200-მდე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლის გადამზადება; არანაკლებ 2 B2B შეხვედრის ორგანიზება	2 ტრენინგი/ შეხვედრა	ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან დაბალი ინტერესი; არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	თბილისის მერია სისტემატურად მონაწელეობს საერთაშორისო ტურისტულ ღონისძიებებში, ასევე უწევს ორგანიზებას (თანაორგანიზება) ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებს. მათ შორის 2021 წელს მხარი დაუჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-ფორუმში.	თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 10 საერთაშორისო, 9 ადგილობრივ და 7 ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობა (ორგანიზება/თანა ორგანიზება)	5 ღონისძიება	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.

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 შემოდინებასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტორებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტორთა მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოდინების ზრდას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა
	შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისიწინებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორთან; 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციასთან; 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან	2 შეხვედრა	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გობალური ეკონომიკური კრიზისი
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	2 ფორუმი	არშემდგარი ფორუმები, საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება, გობალური ეკონომიკური კრიზისი, საინვესტიციო შეთავაზებების ნაკლებობა
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად	საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	შემუშავებული პრიორიტეტული სექტორების მუნიციპალური მხარდამჭერი პროგრამები	2 პროგრამა	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; საერთაშორისო

					მიმოსვლის შეფერხება.
	გამოვლენილი ახალი სექტორის და პრიორიტეტული მიმართულებების რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	გამოვლენილი 5 ახალი სექტორი	2 სექტორი	არაპროგნოზირებადი საინვესტიციო/ეკონომიკური გარემო.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობები	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად დაფინანსებული საშუალოდ 2000 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაბალი მომართვიანობა

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობით და გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
6	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**154,685.20**	**153,644.3**	**154,230.9**	**154,230.7**
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	32,783.00	32,349.4	32,422.4	32,422.3
06 02	სოციალური დაცვა	121,902.20	121,295.0	121,808.4	121,808.4

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: დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების, გაფანტული სკლეროზისა და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, ტრანსპლანტაციის, სახსრების ენდოპროტეზირების, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	**პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია**	**რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება**
7074, 7076	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და

		სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 46,4 ათასი ბენეფიციარის მკურნალობა/კვლევის დაფინანსება, დაახლოებით 405,0 ათასი ბენეფიციარის ეპიდკვლევები, გეგმიური/ არაგეგმიური ვაქცინაცია	მომართვიანობის100%-ით დაკმაყოფილება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

სოციალური დაცვა (კოდი 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება; გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

ფუნქციონალური კოდი	**პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია**	**რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება**
7101, 7102. 7104, 7106, 7109	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური, თბილისის რაიონის გამგეობები	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობა
	სოციალურდ დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
	სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში, სპორტულ ცენტრებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში
	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა
	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა
	უსახლკარო ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობა	სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 150,0 ათასი ბენეფიციარის/ შემთხვევის	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა, მონაცემთა ბაზის

		დაფინანსება			ცვლილება
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	შეღავათებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	წელიწადში 53300-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება
სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში, სპორტულ ცენტრებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებსა და სასახლეში	მოსწავლეთა რაოდენობა	საშუალოდ თვეში 6134 მოსწავლის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 63 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება საშუალოდ 42,2 ათასი ბენეფიციარი	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა	ოჯახების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 2096 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა
უსახლკარო ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით	ოჯახების რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 50 ოჯახის უზრუნველყოფა ბინით	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ოჯახი	საბაზრო ფასის ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა

7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება, განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
7	**განათლება**	**246,047.10**	**222,232.7**	**225,116.5**	**227,835.0**

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	205,358.80	179,596.3	180,061.2	182,779.7
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	27,464.80	28,976.1	30,638.5	30,638.5
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	4,435.40	4,784.7	5,169.9	5,169.9
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	1,250.00	1,000.0	1,000.0	1,000.0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	4,029.90	4,097.9	4,172.8	4,172.8
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	3,508.2	3,777.6	4,074.1	4,074.1

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი 07 01)

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7091	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის მსურველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და აღსაზრდელთა სტანდარტის შესაბამისად მომსახურება.
	საბავშვო ბაგა-ბაღების სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (ახალი ბაღების მშენებლობა/ რეაბილიტაცია ან/და დემონტაჟირებული ბაგა ბაღების ნაცვლად ახლის მშენებლობა)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის	ბავშვთა მომმართვიანობის	ბავშვთა მომმართვიანობის და	იგეგმება დაკმაყოფილების	10%	მომართვიანობის შემცირება/ გაზრდა

მსურველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და აღსაზრდელთა სტანდარტის შესაბამისად მომსახურება.	და მოთხოვნის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი	მოთხოვნის დაკმაყოფილების მაჩვენებელია 90 %	მაჩვენებლის 100 %მდე ზრდა და ამ მიზნით ახალი ადგილების შექმნა		
საბავშვო ბაგა-ბაღების სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება	ბაღების და აღსაზრდელთა რაოდენობა	სააგენტო განსაზღვრავს ბაგა-ბაღების მართვის პოლიტიკას, რომელთა რაოდენობა 2023 წელს თბილისის მასშტაბით შეადგენს 188 საბავშვო ბაგა-ბაღს, რომლებიც ჯამურად ემსახურება 62500-მდე აღსაზრდელს,	სააგენტო უზრუნველყოფს 193 -მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის მართვას და მოემსახურება 63500-მდე აღსაზრდელს	2 ბაღი, აღსაზრდელი 5%	მომართვიანობის შემცირება, ექსპერტიზის შედეგად ავარიული ბაღის დემონტაჟი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა.	ობიექტების რაოდენობა	2023 წელს დასრულდება 8 ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობა, 2 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია, ხოლო გრძელდება 3 ბაღის მშენებლობა/ რეაბილიტაცია,	დასრულდება 2 ბაღის მშენებლობა და 1 ბაღის სრული რეაბილიტაცია	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა,

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი; საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება; საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; სხვადასხვა თემაზე განხორციელდება საქალაქო ტურნირები და ოლიმპიადები (ახალი მიმართულება); ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7096, 7098, 7083	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობა არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში
	თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.
	ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.
	თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სასკოლო კლუბების განვითარება,	პროექტებში მონაწილეთა	პროექტებში ჩართული 500-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის	5%	ნაკლები მომართვიანობა

მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობა არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში	რაოდენობა	სკოლის მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების ბავშვები და მოზარდები.	შენარჩუნება		
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	ოლიმპიადებში და კონკურსებში მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მონაწილე 500-მდე მოსწავლე	10%	ნაკლები მომართვიანობა
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში მაღალი კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები.	გადამზადდებულ თანამშრომელთა რაოდენობა	ტრენინგები ტარდება ყოველწლიურად საშუალოდ 25-მდე მოდულში და გადამზადებას გადის 2000-მდე თანამშრომელი, მათ შორის 2022 წელს 21 მოდულში ჩატარდა ტრენინგები და გადამზადებულია 1778 თანამშრომელი (ქალი - 60%, კაცი - 40%).	25 მოდულში 2000 თანამშრომლის გადამზადება	100 თანამშრომელი	მოხელეთა და საჯარო მოსამსახურეთა დატვირთული სამუშაო გრაფიკი
ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.	მოქალაქეთა მომართვიანობის რაოდენობა	ყოველწლიურად სააგენტოს 11 სერვის ცენტრში და დისტანციურად მომსახურებას გადის საშუალოდ 1000000 მოქალაქე და სააგენტო უზრუნველყოფს თბილისის მუნიციპალიტეტის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტების) ელექტრონული სისტემების გამართული ფუნქციონირებას.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	მოქალაქეთა მიმართვიანობის 5%-იანი ცდომილება და ტექნიკური ხარვეზების შედეგად გარკვეული სამუშაოს შესრულების შეფერხება;	მოქალაქეთა მიმართვიანობის ნაკლებობა და ელექტრონული სერვისების ტექნიკური ხარვეზები;
	ლიცენზიების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება საშუალოდ 30 პროგრამული ლიცენზიის შეძენა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საქმიანობის პროცესში გარკვეული ამოცანების გადაჭრის გზების ცვლილების შედეგად ცდომილების ალბათობამ შესაძლოა მოიცვას 3 ლიცენზიას	მოთხოვნის ცვლილება
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	ინფორმაციის განთავსება	ყოველწლიურად ხორციელდება საკომუნიკაციო და სოციალური სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში დამზადებული ვიდეო რგოლების სატელევიზიო ეთერში განთავსება: 33 ფეისბუკ გვერდი და 1 ისტაგრამი, პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 26	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3 ღონისძიება	კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში ცვლილებების შეტანა; განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა

		ღონისძიება			

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 07 03)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	გარემონტებული და შესაბამისად აღჭურვილი სივრცეები	მუდმივად ხორციელდება ფილიალების სარემონტო სამუშაოები და აღჭურვა ინვენტარით/ ტექნიკით/ წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდით	განახლებული და თანამედროვე ტექნიკით/ ინვენტარით/ წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდით აღჭურვილი სივრცეები, ფილიალების რემონტი	1 ობიექტი	პროექტირების ვადების არასწორად გათვლა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	საგანმანათლებლო -სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 20%-ით	5%	ღონისძიების ცვლილება, დაბალი ინტერესი
	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	ინტერესის ნაკლებობა

პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი 07 04)

პროგრამის მიზანია სამსახურის მაძიებელი თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პროფესიული მომზადება/გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. ასევე ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა. განხორციელდება პროფესიული მომზადება/გადამზადების და

დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7093	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	ყველაზე მოთხოვნად 60-მდე სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადდება საშუალოდ 2500 მოქალაქე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10%	ნაკლები მომართვიანობა კურსის ღირებულების ზრდა

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი 07 05)

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის, საგანმანათლებლო ინიციატივების მხარდაჭერა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართულობის ხელშეწყობა. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სტუდენტების (სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტები) სწავლის დაფინანსების ხელშეწყობა, წარმატებული მაგისტრანტებისათვის სტიპენდიების გაცემა. დაიწყება სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის/სტაჟირების პროგრამა (ახალი მიმართულება) და სხვა

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7098	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები
	სტუდენტების პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა
	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება
	თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა**	**შესაძლო * რისკები**

შედეგის შეფასების ინდიკატორები				**(%/აღწერა)**	
სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები	უცხოელი პროფესორების/ სტუდენტების რაოდენობა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა, 10 უცხოელი სპეციალისტის/ პროფესორის ვიზიტი და მასტერკლასებში და ვორქშოფებში ჩართული 200-მდე სტუდენტი	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა, 15 უცხოელი სპეციალისტის/ პროფესორის ვიზიტი და მასტერკლასებში და ვორქშოფებში ჩართული 500-მდე სტუდენტი	10%	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა	მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	200 სტუდენტი	5%	სტუდენტების ნაკლები ინტერესი
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება და იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	სერვისის მიმღები მოქალაქეთა/ პრაქტიკანტი სტუდენტთა რაოდენობა	წლის მანძილზე სასწავლო პრაქტიკას გაივლის საშუალოდ 160 სტუდენტი/ მოხალისე, ხოლო 16000-მდე მოქალაქე მიიღებს უფასო იურიდიულ სერვისს	17 500 მოქალაქეს გაეწევა იურიდიული მომსახურება და 175 სტუდენტი/მოხალისე გაივლის პრაქტიკას იურიდიულ კლინიკაში	-4%	მომართვიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების და წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ 3700-მდე სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, შშმ სტუდენტი და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი ტუდენტი; 1000-მდე დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	საბაზისო მაჩვენებლის შეარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზების ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა

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

ფუნქციონალური კოდი	**პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია**	**რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება**
7098	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება
	სასახლის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	აქტივობების რაოდენობა	წლიურად საშუალოდ ჩატარდება 500 ღონისძიება. სხვა სკოლებიდან და რაიონებიდან ონლაინ რეჟიმში ჩაერთვება 20900 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ნაკლები ინტერესი
	ბენეფიციარების რაოდენობა/ მოზიდვა	წელიწადში საშუალოდ 4700 ბენეფიციარი, 890 სოციალურად დაუცველი, 30 შშმ პირი 60 - წარჩინებულის სტატუსით	გამიზნულია 10%-ით გაზრდა	1%	ბენეფიციარების ნაკლები გადინება
სასახლის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	სასახლეში ყოველწლიურად ხორციელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (მათ შორის სხვადასხვა ტექნიკის, ინვენტარის, მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა)	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

გაგრძელდება კულტურის, სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ 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	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	**35,534.70**	**32,407.5**	**33,048.9**	**33,048.8**
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების	3,543.60	3,736.9	3,949.9	3,949.9

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	ხელშეწყობა				
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2,002.80	1,994.4	1,994.4	1,994.4
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	4,721.80	1,845.5	1,989.6	1,989.5
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2,211.20	2,308.1	2,405.1	2,405.1
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	14,950.00	14,332.6	14,427.9	14,427.9
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	1,966.70	2,015.8	2,069.8	2,069.8
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	500.0	500.0	500.0	500.0
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	538.6	574.2	612.2	612.2
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100.0	100.0	100.0	100.0

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა (მათ შორის რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა); თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თეატრები	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება და თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება და თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში იმართება 300-მდე მიმდინარე და საპრემიერო სპექტაკლი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა
	ვიზიტორების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში სპექტაკლებს ესწრება 37 000-მდე მაყურებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საპრემიერო სპექტაკლების ნაკლებობა, მაყურებლის დაბალი ინტერესი
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა	თეატრალური ფესტივალი	თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 8-მდე უცხოური და 37-მდე ქართული სპექტაკლი, 3-მდე ვორქშოპი/ მასტერკლასი; ფესტივალში მონაწილე საშუალოდ 4-მდე მოწვეული და 26-მდე ქართული დასი	ფესტივალის ჩატარება და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 უცხოური, 4 ქართული სპექტაკლი	დაბალი ინტერესი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (საგუნდო და საორკესტრო ინსტრუმენტები, თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობა, კაპელა და სხვა) შენარჩუნება; ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების, ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ფუნქციონირების ხელშეწყობა: მათ შორის საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების, კომუნალური, დასუფთავების, ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია
	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება და მათი მასწავლებლების წახალისება
	ხელოვნების სკოლების, თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია	მოსწავლეთა რაოდენობა	არამოთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 745 (მათ შორის 47% - გოგო, 53%- ბიჭი)	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება და მათი მასწავლებლების წახალისება	მოსწავლეთა რაოდენობა	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660 (მათ შორის 71,5% გოგო, 28,5% ბიჭი)	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ხელოვნების სკოლების, თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა	ობიექტის რაოდენობა	34 ობიექტის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებისთვის ხელშეწყობა (მათ შორის ბუღალტრული პროგრამის ლიცენზიის გააგრძელება, კომუნალური გადასახადებით (მათ შორის დასუფთავება, ინტერნეტი) უზრუნველყოფა	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	1 ობიექტი	ობიექტის რაოდენობის ცვლილება

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი 08 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერით; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მოსწავლე ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება; შეხვედრებისა და ღონისძიებების ვიდეო და ფოტო მასალის არქივის შექმნა; სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა; სხადასხვა ასაკობრივ სეგმენტზე გათვლილი, ადგილობრივი და უცხოელი დამთვალიერებლისათვის, თანამედროვე სტანდარტების სამუზეუმო მომსახურების შეთავაზება; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა; ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
	თანამედროვე და განახლებული სამუზეუმო სივრცეები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	ღონისძიებების/ საგანმანათლებლო პროგრამის/მოსწავლეების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 100-მდე ღონისძიება, 270-მდე საგანმათლებლო პროგრამა და პროგრამებზე დამსწრე - 5800;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ღონისძიების/ საგანმანათლებლო პროგრამის ცვლილება
	ვიზიტორების/დამთვალიერებლის რაოდეობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 8000-მდე ვიზიტორი და 4200-მდე დამთვალიერებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	300-მდე ვიზიტორი	ნაკლები ინტერესი
თანამედროვე და განახლებული სამუზეუმო სივრცეები	ობიექტების რაოდენობა	გრძელდება 2 ობიექტის და იწყება 1 ობიექტის რეაბილიტაციის სამუშაოები	3 ობიექტის რეაბილიტაციის დასრულება	სახელშეკრულებო ღირებულების 10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებობა

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, ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა
	მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი"და ახალი პანთეონი)
	თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (მათ შორის თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ბიგ-ბენდის მიერ ჩატარებული 40-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი"და ახალი პანთეონი)	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა	თბილისის პანთეონების მოვლა-პატრონობა, წელიწადში საშუალოდ 5-12 საფლავის მოწყობა ახალ პანთეონში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ობიექტი, 3 საფლავი	ობიექტის, რაოდენობის ცვლილება, სახელშეკრულებო ვალდებულების შეუსრულებლობა
თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (მათ შორის თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები)	კულტურის ობიექტების რაოდენობა	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები - 20-მდე ობიექტი, ხოლო 1 ობიექტის კაპიტალური რემონტის დაწყება	1 ობიექტის კაპიტალური რემონტის დასრულება, 34 -მდე ობიექტის მოვლა-პატრონობა - სახანძრო უსაფრთხოების წესებთან მუდმივად თანხვედრაში ყოფნა, მცირე სარემონტო სამუშაოები, ტექნიკითა ინვენტარით აღჭურვა მოთხოვნის მიხედვით	5 ობიექტი	სახელშეკრულებო ვალდებულების შეუსრულებლობა / არაჯეროვანი შესრულება

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 05)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების შედეგად თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების შედეგად თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად	ღონისძიების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში დაფინანსებული 240 პროექტი/ ღონისძიება	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	5 პროექტი/ ღონისძიება	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ ღონისძიების არასათანადო ორგანიზება,
	შემსრულებელთა და მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე და 300-მდე ცნობილი უცხოელი და ადგილობრივი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	10 -მდე შემსრულებელი, 30-მდე მონაწილე	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 06)

პროგრამის მიზანია თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სპორტული ასოციაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა; ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი (ახალი მიმართულება), სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების და დარბაზების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7081	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა
	სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება (მათ შორის სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი)

	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა და ქუჩის სპორტის განვითარება
	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩართული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.
	60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა და 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა,	ღონისძიებების, ფედერაციების და კლუბების რაოდენობა	2023 წელს განხორციელდება დაახლოებით 250-მდე სპორტული ღონისძიება და დაახლოებით 50-მდე სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელდება სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა	არანაკლებ 250-მდე სპორტული ღონისძიება და 50 ორგანიზაციის ხელშეწყობა (სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა)	5 ღონისძიება 2 ორგანიზაცია	ნაკლები მომართვიანობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება (მათ შორის სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი)	პროექტებში ჩართულ ქალთა და შშმ პირთა რაოდენობა	2023 წელს პროექტებში დაახლოებით 17000 - მდე ქალი და შშმ პირი იქნება ჩართული	პროექტებში მონაწილე ქალების და შშმ პირების წილის 5 %-ით ზრდა	2%	ნაკლები მომართვიანობა, ინტერესი
	პარასპორტული სახეობების, პარასპორტსმენთა და საერთაშორისო შეჯიბრებების რაოდენობა	2023 წელს 15 პარასპორტული სახეობა და 246 პარასპორტსმენი (მათ შორის კაცი - 87%, ქალი - 13%; საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე დაახლოებით 25 პარასპორტსმენი (მათ შორის 10 საპრიზო ადგილის მფლობელი)	არანაკლებ 15 პარასპორტული სახეობა და 246 პარასპორტსნმენი (მათ შორის 87% კაცი და 13% ქალი), საერთაშორისო შეჯიბრებებში დაახლოებით 25 პარასპორტსმენის მონაწილეობა	5 პარასპორტსმენი	მომართვიანობის და ინფორმაციის ნაკლებობა, პარასპორტსმენთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა და ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2023 წელს დასრულდება 2 სპორტული მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის მშენებლობა და აღჭურვა; 2 სპორტული კომპლექსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, 3 სპორტული ობიექტის მშენებლობა, 5 ობიექტის სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 2 ობიექტში სხვადასხვა სამუშაოები, მოეწყო 4 სკეიტ-მოედანი, 2 პადელის მოედანი და 1 ფეხბურთის მოედანი.	1 სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, 2 სპორტული კომპლექსის სარემონტო სამუშაოები და 2 ცენტრის აღჭურვა; სკვერებში არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩართული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	მწვრთნელ–მასწავლებელთა და სპორტსმენ ბავშვთა რაოდენობა	2023 წელს 49 სახეობაში მწვრთნელთა რაოდენობა საშუალოდ - 350 (მ.შ კაცი - 290, ქალი - 60), ხოლო 31 სახეობაში ჩართული 240 წარმატებული სპორტსმენი ბავშვი (მ.შ. ვაჟი - 148, გოგონა - 92)	49 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი (მათ შორის 83% კაცი და 17% ქალი), ხოლო 31 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი (მათ შორის 65% ვაჟი და 35% გოგონა)	3 მწვრთნელ-მასწავლებელი, 3 სპორტსმენი ბავშვი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა და 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგი	უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოქალაქეების რაოდენობა	სპორტული სერვისებით მოსარგებლე 700-მდე თბილისელი მოქალაქე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
	სკრინინგით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა	2023 წელს კომპლექსური სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგი პირველად გაიარა ორ სპორტულ ცენტრში 18 წლამდე ასაკის 501-მა ბენეფიციარმა გაიარა.	წელიწადში საშუალოდ 1500-მდე 18 წლამდე ბავშვი და მოზარდი გაივლის კომპლექსურ სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგს	50 ბავშვი და მოზარდი	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი 08 08)

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობას, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალური საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები, ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით; გაფართოვდება მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის და არაფორმალური განათლების პროგრამები; ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები; ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა; თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7086	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის, დასვენების ღონისძიებებში და მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში

	ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3200-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის 130 წარმატებული და 1750 სოციალურად დაუცველი მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის, დასვენების ღონისძიებებში და მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში	მონაწილეთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს ბანაკებსა და ლაშქრობებში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი
	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	საგანმანათლებლო, შემეცნებით, კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში ჩართული წელიწადში საშუალოდ 10,000-მდე ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი
ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	დაფინანსდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების 30-მდე პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	ნაკლები მომართვიანობა

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი 08 09)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**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 მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ,	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	მედია ხელოვნების, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 60% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება.

საჯარო ხელოვნების ფონდის ხელშეწყობა (კოდი 08 10)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების პროექტების

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7086	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ საჯარო ხელოვნების ფონდი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და მისი გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და მისი გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება	პროექტების/ კონკურსების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ 6 კონკურსი/პროექტი	წელიწადში საშუალოდ 10-მდე კონკურსი/ პროექტი	1 კონკურსი/ პროექტი	კონკურსის ჩაშლა, ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
	ინფორმაციის გაშუქებით გამოხმაურების რაოდენობა	ინფორმაციის გაშუქებით გამოხმაურება საზოგადოებაში და მედიაში (ციფრული, ბეჭდური და ტელევიზია) წელიწადში საშუალოდ 20000	ინფორმაციის გაშუქებით საზოგადოებაში და მედიაში გამოხმაურების ზრდა 100 000-მდე	10%	ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა, არ იხმაროს 'ჰეშთეგი', ქონდეს დახურული პროფილი, კომენტარი არ დაფიქსირდა

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი 08 11)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია				რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობები				კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ჩართვა კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა**	**შესაძლო * რისკები**

შედეგის შეფასების ინდიკატორები				**(%/აღწერა)**	
რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ჩართვა კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში	ღონისძიებების როადენობა	წელიწადში ტარდება საშუალოდ 100-მდე კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიება	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	10 %	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა, ნაკლები ინტერესი

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი 08 12)

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

ფუნქციონალური კოდი	**პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია**	**რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება**
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია, საერთაშორისო კავშირების დამყარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია	ღონისძიებების რაოდენობა	30-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	4 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ნაკლები ინტერესი
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 გასტროლი	ღონისძიების ცვლილება

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 13)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების მიმართულების პროექტების ხელშეწყობა, მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. ამასთან, პროგრამა ემსახურება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ხელოვნების სფეროში შშმ პირების საჭიროებების შესახებ, მათი პოტენციალის გამოვლენას და განვითარებას. ხელოვნებისა და საგანმანათლებლო სფეროს ინკლუზიური პროექტების

ხელშეწყობის გარდა, განხორციელდება არტ-თერაპიული პროექტები სხვადასხვა დამოკიდებულებებისა და ამის ფონზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე მოზარდებისთვის, რაც დღითი დღე უფრო აქტუალური ხდება.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7081	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ
	ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ	პროექტების რაოდენობა	პრიორიტეტი მიენიჭება ინტეგრირებულ პროექტებს ჯანმრთელი და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების მონაწილეობით წელიწადში საშუალოდ 15 პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
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 შენარჩუნება	5 პროექტი	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	შშმ პირების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი

9	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**6,297.00**	**6,251.7**	**6,406.0**	**6,406.0**
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	817.10	817.1	817.1	817.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	5,479.90	5,434.6	5,588.9	5,588.9

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი 09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით და საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების დამატებითი ინვენტარით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს (დროის რესურსის დაზოგვის მიზნით) დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7036	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა-განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას
	სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 100	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა-განვითარება	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და ვანდალიზმის თავიდან აცილება	2023 წლის ბოლოს ქსელში ჩართულია 1469 კამერა, ამასთან, ყოველწლიურად დამატებით მონტაჟდება საშუალოდ 190 კამერა.	წლის მანძილზე დამატებით ჩაირთვება საშუალოდ 190 კამერა	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	კვების უზრუნველსაყოფად ულუფების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 4000 ულუფა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	ღონისძიების ცვლილება,

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი 09 02)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7066	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სააგენტოს ეფექტური ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სააგენტოს ეფექტური ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	შემოსული ზარების რაოდენობა	სააგენტოში შემოდის ყოველწლიურად საშუალოდ 60000-მდე შეტყობინება	სააგენტოში შემოსული შეტყობინებებზე დროული და ეფექტური რეაგირება	20%	რეაგირების დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართაობა
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭიროა არსებული მატერიალურ/ ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ ინვენტარის შეძენა, 2 ავტომანქანის შეძენა	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტურუქტურა შედგება - საკარანტინო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, ბოსელი, საკატე, ცხოველთა გამოსასეირნებელი. საჭიროა მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული მშენებლობების განხორციელება, მათ შორის თავშესაფრის ტერიტორიაზე სამაცივრე ოთახის მოწყობა, ძველი ვოლიერების შენობის, ღობის კაპიტალური რემონტი, წყალსადენის, კანალიზაციის, ელექტროობის, გათბობა და ვენტილაციის გაყვანილობების მონტაჟი	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

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.

(ათასი ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
10	**ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები**	**239,059.30**	**263,224.1**	**274,278.5**	**274,897.2**
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	20,056.10	20,315.9	21,921.7	21,921.7
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	24,309.50	25,324.8	26,010.4	26,010.4
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	1,397.20	1,536.9	1,690.6	1,690.6
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	1,057.20	1,162.9	1,279.2	1,279.2
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	1,150.60	1,265.7	1,392.3	1,392.3
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	8,606.90	9,467.6	10,414.4	10,414.4
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	963.70	1,060.1	1,166.1	1,166.1
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	2,218.80	2,440.7	2,684.8	2,684.8
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	2,552.10	2,807.4	3,088.1	3,088.1
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	9,703.30	10,673.6	11,741.0	11,741.0
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	27,128.50	29,482.1	32,324.1	32,324.1
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	2,614.20	2,865.1	3,141.2	3,141.2
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	4,951.10	1,499.2	1,641.2	1,641.2
10 22	სარეზერვო ფონდი	4,000.00	4,000.0	4,000.0	4,000.0
10 23	მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	2,940.00	4,935.0	4,935.0	11,649.3
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	4,917.00	10,107.8	10,107.8	10,107.8
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი	7,590.00	7,590.00	7,590.00	14,085.00
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	2,000.00	2,000.0	2,000.0	2,000.0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	2,698.20	2,926.4	3,177.3	3,177.3
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	2,665.60	2,889.9	3,136.6	3,136.6

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	2,255.90	2,454.5	2,673.0	2,673.0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	2,003.20	2,187.6	2,390.4	2,390.4
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	2,533.70	2,759.1	3,007.1	3,007.1
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	2,226.00	2,436.1	2,667.2	2,667.2
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	2,440.60	2,649.8	2,879.9	2,879.9
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	2,633.90	2,861.7	3,112.3	3,112.3
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	2,298.00	2,488.3	2,697.5	2,697.5
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	2,549.70	2,773.8	3,020.3	3,020.3
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	1,110.00	1,221.0	1,343.1	1,343.1
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	12,895.70	12,945.1	12,590.6	-
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	1,751.00	1,926.1	2,118.7	2,118.7
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	1,515.30	1,666.8	1,833.5	1,833.5
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	12,000.80	11,548.2	11,548.2	11,548.2
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	29,821.20	36,080.0	36,080.0	36,080.0
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	27,504.30	32,875.0	32,875.0	32,875.0