



განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: 2722222; (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01243192632 განცხადების თარიღი: 14.11.2024
ხელმოწერი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

განცხადება/ნომენკლატურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის და ქალაქ თბილისის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

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



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი



წერილის ნომერი: **01-01243192632**
თარიღი: **14/11/2024**

ადრესატი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების მოედანი N2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ტყემალაძეს

ბატონო გიორგი,

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 73-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის N2-1 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 67-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განიხილოთ “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტს.

დანართი: 414 ფურცელი.

პატივისცემით,

ვახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

„ “ ნოემბერი 2024 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

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

მუხლი 1

დამტკიცდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად

მუხლი 2.

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

მუხლი 3.

დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 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	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
I	შემოსავლები	1,691,413.5	1,787,117.7	1,746,308.6
1.1	გადასახადები	920,297.6	948,661.8	905,656.0
1.3	გრანტები	443,206.8	520,982.9	514,174.6
1.4	სხვა შემოსავლები	327,909.1	317,473.0	326,478.0
II	ხარჯები	1,351,338.9	1,549,266.4	1,539,257.4
2.1	შრომის ანაზღაურება	92,238.4	131,139.8	145,645.2
2.2	საქონელი და მომსახურება	206,292.2	218,353.5	187,200.1
2.4	პროცენტი	8,461.1	33,292.1	40,340.3
2.5	სუბსიდიები	617,170.5	672,995.7	723,680.4
2.6	გრანტები	1,494.7	1,196.7	1,434.3
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	144,226.7	152,813.2	155,145.7
2.8	სხვა ხარჯები	281,455.3	339,475.4	285,811.4
III	საოპერაციო სალდო	340,074.6	237,851.3	207,051.2
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	246,933.3	402,947.3	162,595.9
	ზრდა	342,084.6	474,030.3	242,595.9
	კლება	95,151.3	71,083.0	80,000.0
V	მთლიანი სალდო	93,141.3	- 165,096.0	44,455.3
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	64,340.5	- 200,134.9	-
	ზრდა	64,441.2	-	-
	კლება	100.7	200,134.9	-
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	99.0	200,034.9	-
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	1.7	-	-

VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 28,800.9	- 35,038.9	- 44,455.3
	ზრდა	23.5	-	-
33.1	საშინაო	23.5	-	-
	კლება	28,824.4	35,038.9	44,455.3
33.1	საშინაო	28,824.4	35,038.9	44,455.3
VIII	ბალანსი	0.0	0.0	0.0

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

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

ათას ლარებში

№	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
1	შემოსულობები	1,786,689.1	1,858,300.7	1,826,308.6
	შემოსავლები	1,691,413.5	1,787,117.7	1,746,308.6
	არაფინანსური აქტივების კლება	95,151.3	71,083.0	80,000.0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	100.7	100.0	-
	ვალდებულებების ზრდა	23.5	-	-
2	გადასახდელები	1,722,247.9	2,058,335.6	1,826,308.6
	ხარჯები	1,351,338.9	1,549,266.4	1,539,257.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	342,084.6	474,030.3	242,595.9
	ვალდებულებების კლება	28,824.4	35,038.9	44,455.3
3	ნაშთის ცვლილება	64,441.2	- 200,034.9	0.0

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 746 308,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
1	შემოსავლები	1,691,413.5	1,787,117.7	1,746,308.6
11	გადასახადები	920,297.6	948,661.8	905,656.0
13	გრანტები	443,206.8	520,982.9	514,174.6
14	სხვა შემოსავლები	327,909.1	317,473.0	326,478.0

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 905 656,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
11	გადასახადები	920,297.6	948,661.8	905,656.0
11311	ქონების გადასახადი მათ შორის:	286,691.8	295,000.0	305,000.0
113111 113112	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	227,355.2	245,000.0	252,000.0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	39,529.0	30,000.0	33,000.0
113114 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	19,807.6	20,000.0	20,000.0
11411	დამატებული ღირებულების გადასახადი	633,605.8	653,661.8	600,656.0

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 514 174,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
13	გრანტები	443,206.8	520,982.9	514,174.6

131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	345.2	538.3	430.0
132	უცხო სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	126.0	-	-
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის	442,735.6	520,444.6	513,744.6
1331	მიმდინარე	555.0	444.6	444.6
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	555.0	444.6	444.6
13313	გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან	75.6	-	-
133132	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)- დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან	75.6	-	-
1332	კაპიტალური	442,105.0	520,000.0	513,300.0
1332111	სპეციალური ტრანსფერი	440,000.0	500,000.0	500,000.0
1332112	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	-	12,000.0	-
1332119	სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	2,105.0	8,000.0	13,300.0

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 326 478,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
14	სხვა შემოსავლები	327,909.1	317,473.0	326,478.0
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	27,078.8	14,840.0	16,000.0
1411	პროცენტები	21,258.3	8,840.0	10,000.0
1415	რენტა	5,820.5	6,000.0	6,000.0

14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	2,991.7	2,000.0	2,000.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2,826.8	4,000.0	4,000.0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	2.0		
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	166,676.0	165,349.8	165,946.4
1421	საბაზრო დაწესებულების მიერ გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.1		
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	165,631.9	163,399.8	163,996.4
14223	სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის	23,059.7	18,194.8	23,791.4
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	20,659.5	17,000.0	19,000.0
14223993	მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე	2,400.2	1,194.8	4,791.4
14227	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	100.8	-	-
14229	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	57,150.3	70,000.0	60,000.0
142210	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	80,460.4	75,000.0	80,000.0
142212	მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	4,751.9	-	-
142214	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	1.8	5.0	5.0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	107.1	200.0	200.0
1423	არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები	1,044.0	1,950.0	1,950.0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1,044.0	1,950.0	1,950.0

1423201	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,012.4	1,950.0	1,950.0
142322	შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0.2	-	-
142329	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	26.2	-	-
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	123,490.3	115,000.0	115,000.0
144	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,664.0	22,283.2	29,531.6
1441	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,664.0	22,283.2	29,531.6
144125	სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი	30.7	-	-
144127	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	283.2	283.2	307.2
1441299	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	10,350.1	22,000.0	29,224.4

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1 539 257,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
ხარჯები	1,351,338.9	1,549,266.4	1,539,257.4
შრომის ანაზღაურება	92,238.4	131,139.8	145,645.2
საქონელი და მომსახურება	206,292.2	218,353.5	187,200.1
პროცენტი	8,461.1	33,292.1	40,340.3
სუბსიდიები	617,170.5	672,995.7	723,680.4
გრანტები	1,494.7	1,196.7	1,434.3
სოციალური უზრუნველყოფა	144,226.7	152,813.2	155,145.7

სხვა ხარჯები	281,455.3	339,475.4	285,811.4
--------------	-----------	-----------	-----------

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 162 595,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 242 595,9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	89,078.7	115,200.8	70,289.6
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	17,574.4	14,107.8	9,161.1
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	34,603.1	45,747.3	11,703.8
02 03	საპროექტო-სამიეზო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	986.8	1,709.7	1,930.0
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	4,950.8	146.5	-
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	2,119.7	500.0	500.0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	64,901.4	79,708.7	46,144.1
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	9,592.3	16,127.4	1,758.0
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	2,699.2	14,800.0	14,000.0
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	46,273.1	47,976.3	11,880.0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	4,461.8	11,547.2	1,100.0
03 04	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია	-	26,000.0	23,484.1
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	279.8	80.0	135.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	190.0	801.5	1.5
06 02	სოციალური დაცვა	3,336.3	5,015.0	5,008.0

07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	18,864.2	39,662.5	14,806.2
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	4,114.6	6,175.0	3,292.9
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	1,339.5	940.4	180.4
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	15.8	38.3	9.0
07 06	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	49.5	265.5	265.5
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	59.8	20.0	20.0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	496.7	5,307.9	16.2
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	1,245.8	1,814.0	950.0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	22,348.2	22,313.1	5,290.0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	2,389.7	1,803.6	55.0
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	148.6	163.0	100.0
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	1,564.5	1,752.1	747.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	1,269.1	2,821.9	885.0
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	530.4	377.0	78.5
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	5,018.2	7,606.6	18,517.4
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	31.7	107.6	-
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	6.2	6.0	6.0
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	1,069.1	3,000.0	-
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	29.3	30.0	30.0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	46.0	71.0	23.0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	59.8	40.0	40.0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	23.1	25.0	25.0
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	31.5	15.0	19.0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	32.8	60.3	20.0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	148.6	35.0	35.0

10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	39.0	13.6	14.6
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	53.0	73.0	49.9
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	12.3	25.0	25.0
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	342,084.6	474,030.3	242,595.9

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

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
31	არაფინანსური აქტივების კლება	95,151.3	71,083.0	80,000.0
311	ძირითადი აქტივები	34,091.1	15,083.0	34,000.0
31111	საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	27,665.8	11,083.0	30,000.0
31112	არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	6,201.0	4,000.0	4,000.0
312	მატერიალური მარაგები	437.1	-	-
314	არაწარმოებული აქტივები (მიწა)	60,623.2	56,000.0	46,000.0

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

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	117,572.7	181,369.4	207,263.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	87,492.6	108,211.1	128,792.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	87,492.6	103,911.1	124,792.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	4,300.0	4,000.0

7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	8,471.6	33,292.1	40,340.3
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	21,608.5	39,866.2	38,130.6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1,632.4	3,817.1	2,817.1
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	-	2,000.0	2,000.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	1,632.4	1,817.1	817.1
704	ეკონომიკური საქმიანობა	549,848.5	648,930.0	634,845.2
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	547,439.6	645,898.5	631,765.7
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2,408.9	3,031.5	3,079.5
705	გარემოს დაცვა	241,523.5	292,995.3	217,585.4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	140,067.4	167,405.6	130,500.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	3,514.8	3,935.0	3,800.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	97,941.3	121,654.7	83,285.4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	298,860.6	354,104.8	241,314.9
7061	ბინათმშენებლობა	117,988.5	139,946.9	110,207.4
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	39,734.3	45,747.3	11,703.8
7063	წყალმომარაგება	-	-	-
7064	გარეგანათება	38,908.5	42,647.0	33,000.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	7,362.1	8,777.5	9,547.9
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	94,867.2	116,986.2	76,855.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	29,835.1	35,246.0	37,453.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	3,277.6	3,501.5	3,568.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	26,557.5	31,744.5	33,885.9
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	99,954.8	109,039.2	62,026.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	35,046.0	35,668.1	14,332.6

7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	56,605.2	62,765.7	39,748.5
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2,684.4	5,216.4	5,429.9
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	5,619.2	5,389.0	2,515.8
709	განათლება	233,210.8	270,159.8	251,025.2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	204,333.4	235,350.3	218,588.2
7093	პროფესიული განათლება	1,394.9	980.0	1,000.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	29.1	71.1	142.2
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	27,453.5	33,758.3	31,294.8
710	სოციალური დაცვა	120,985.2	127,635.1	127,521.3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	4,411.5	4,907.8	5,307.8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	420.9	557.9	557.9
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	54,580.1	55,979.4	56,329.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	13,378.1	18,893.9	19,533.2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	48,194.6	47,296.1	45,793.4
	სულ	1,693,423.5	2,023,296.7	1,781,853.3

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარებში

დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	340,074.6	237,851.3	207,051.2
მთლიანი სალდო	93,141.3	- 165,096.0	44,455.3

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ათას ლარებში

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

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
		100.7	200,134.9
ვალუტა დეპოზიტები	99.0	200,034.9	-
სესხები	-	100.0	-
სხვა დებიტორული დავალიანება	1.7	-	-

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (44 455,3) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

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

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

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
		28,824.4	35,038.9
საშინაო	28,824.4	35,038.9	44,455.3

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2025 წლის ბოლოსთვის 660 820,6 ათასი ლარის ოდენობით

კრედიტორები	ვალის ნაშთი 2025 წლის ბოლოსათვის
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება *	5,604.0
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება *	41,461.7
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა *	184,194.6
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი *	23,910.6
მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) *	136,572.6
თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი *	147,033.5
თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება *	75,550.8
თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზუმერები სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება *	46,492.8
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	660,820.6

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 2.9058 ლარი, 14.11.2024წ.

თავი II

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები, პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

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

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

(კოდი 01 01)

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

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

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

გზების მოვლა-შეკეთება რაიონებში (კოდი: 01 01 08; 01 01 09; 01 01 10; 01 01 11; 01 01 12; 01 01 13; 01 01 14; 01 01 15; 01 01 16; 01 01 17)

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარი ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ასევე, გათვალისწინებულია გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო

საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; თბილისის მასშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება - განვითარება; ავტობაზების მშენებლობა; მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია და სხვა ღონისძიებები.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელის მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოჭკინტების, 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 გზაჯვარედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შემენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა; ერთკომპონენტური საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, 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.

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, საავტობუსო პარკის განახლება-შევსება. განხორციელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში" ახალი M3 კატეგორიის 18 მეტრიანი ავტობუსების შეძენა.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია (კოდი: 01 02 05)

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

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

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის

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

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო

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

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

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

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06)

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

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი: 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის

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

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

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

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. მათ შორის: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; თბილისის

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

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ხმაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა. ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმება, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გაცემული ნებართვების საფუძველზე შესრულებული საბოლოო ანგარიშების მიღების მიზნით წარმოდგენილი ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმება, დამრღვევის მიერ სამშენებლო ობიექტზე არსებული დარღვევების აღიარების შემთხვევაში შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარება, სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი. საჯარიმო სანქციების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების და გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო

და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

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

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

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)

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

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

ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი: 02 12)

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

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

დედაქალაქში ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით, აღდგება და 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-გადაბეღვა და კუნძულების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი და სხვა ღონისძიებები.

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

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

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

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

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

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

ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

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

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. პარკების ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე მოეწყობა გამწვანება მრავალწლიანი ხეებითა და გაზონებით. ასევე, გათვალისწინებულია არსებული სივრცის ფიზიკური აქტივობებისთვის მაქსიმალურად ათვისება, რაც არა მარტო მიმდებარე უბნებისთვის, არამედ თბილისის ყველა მაცხოვრებლისთვის მულტიფუნქციურ სარეკრეაციო და გამაჯანსაღებელ კერად შეიძლება იქცეს. სპორტული მოედნები, რომლებიც სხვადასხვა აქტივობებისთვის არის განსაზღვრული, დამსვენებელს, ბუნებასთან ინტეგრირებით, ფიზიკური დატვირთვის მრავალფეროვან სპექტრს სთავაზობს. განხორციელდება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა, ვერის ბაღის რეაბილიტაცია.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

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

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

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

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

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

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

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

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07)

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

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)

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

თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება.

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

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

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

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

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

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

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტორებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ქრილში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიგნებებიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტორებისათვის. შეიქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტორებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტორთა მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოდინების ზრდას.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 05 01; 05 01 08; 05 01 09; 05 01 10; 05 01 11; 05 01 12; 05 01 13; 05 01 14; 05 01 15; 05 01 16; 05 01 17)

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

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი: 06 01)

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

დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)

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

- ძუძუს კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას 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 ჰისტოლოგიური კვლევით.
- პროსტატის კიბოს მართვა - კომპონენტი მოიცავს სისხლში პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას.

- კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT ან უფრო მაღალი სტანდარტის ტესტი) ჩატარებას, პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლონოსკოპიას და/ან კოლონოსკოპიას ჰისტოლოგიური კვლევით.
- ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვა - კომპონენტი მოიცავს ულტრაბგერით გამოკვლევას, საჭიროების შემთხვევაში სისხლის თირეოტროპული ჰორმონის გამოკვლევას, ბიოფსიური მასალის აღებას და ციტოლოგიურ კვლევას და ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობას.

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

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება. აღნიშნული გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ 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) სესიის.

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

ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება. აღნიშნული გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუმაბი, პერტუმაბი, 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 მოსარგებლებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები.

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

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

ტრანსპლანტაცია (კოდი: 06 01 13)

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

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება; გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორცაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)

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

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

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

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

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

შუამდგომლობის საფუძველზე. ვაუჩერის ღირებულება ერთი ბენეფიციარისათვის შეადგენს 500 ლარს თვეში.

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

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა 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 დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის:

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქალაქო ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე, უფასო სასადილოების მომსახურებით სარგებლობის პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები.

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა (კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლებისა და ბავშვის აღმზრდელი სხვა პირების მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გზით; მშობლებისა და აღმზრდელისათვის 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 დამლევისათვის აუცილებელი პიროვნული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობას შესაბამისი სოციალური აქტივობის ღონისძიებების შეთავაზებით; ბავშვის კომუნიკაციის უნარების გაძლიერებას, სოციალური აქტივობის, გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების და ინიციატივის გამოჩენის ხელშეწყობას; ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფას; დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ფიზიკური და

ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებებს და სხვა.

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

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

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

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

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და

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

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

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების,

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება განხორციელდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ასევე, გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

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 დიდმის სოციალური საცხოვრისების (ბინების) მოვლა-პატრონობა, რემონტი და ორხევში მდებარე სოციალური საცხოვრისიდან გამოყვანილი უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ბინის ქირა.

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

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

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

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

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

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

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

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

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)

ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდვები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს თბილისში, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძღურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით. ბართელის შკალის შესაბამისად ინდექსის მინიჭების (ფორმის შევსების) ღირებულებაა 9 ლარი.

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

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

7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი საადმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - საადმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-საადმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და

შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება, განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

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

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

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად

დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება 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 განხორციელდება საქალაქო ტურნირები და ოლიმპიადები; ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

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

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო

ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები, ჰაკათონები.

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

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

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის

შემუშავება; სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება.

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

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

პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

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

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის

ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სტუდენტების (სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტები) სწავლის დაფინანსების ხელშეწყობა, წარმატებული მაგისტრანტებისათვის სტიპენდიების გაცემა.

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

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა; მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება; პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

გაგრძელდება კულტურის, სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა;

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ სპორტსმენტთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განვითარება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინო ფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული და ახალგაზრდული კომპლექსები; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 01; 08 01 01; 08 01 02; 08 01 03; 08 01 05; 08 01 08)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა (მათ შორის რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა); თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების -

ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით.

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება და აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე, კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მუზეუმების გაერთიანების მიზანია ქართული კულტურისა და ხელოვნების (მათ შორის თოჯინური ხელოვნების) პოპულარიზაცია, სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის “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 სარებილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ინვენტარის, ტექნიკისა და ინსტრუმენტებისა შეძენა რესტავრაცია, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან და სხვა ღონისძიებები.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)

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

უწყობს კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობის ზრდას საზოგადოებაში და სხვა ღონისძიებები.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06)

პროგრამის მიზანია თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სპორტული ასოციაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და 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 სპორტსმენტა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენტა 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 პოპულარიზაცია.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა გაზრდის მათ დაინტერესებას და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ, ხოლო მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში, სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას. ქვეპროგრამაში მწვრთნელ-მასწავლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის

შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე, მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი: 08 06 03)

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, იგეგმება არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

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

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

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

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

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პარასპორტის განვითარების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადმინტონში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება შშმ პირების მოზიდვა მათი რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

სპორტი უფროსი თაობისთვის (კოდი: 08 06 07)

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

ფიზიკური დატვირთვის 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 დატვირთვის 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 ხელშეწყობი 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 ხელშეწყობი 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 ხორცმესხმასა და რეალიზებაში, ხოლო კონკურსის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები პოზიტიურ გავლენას მოახდენს შემოქმედებით მეწარმეობაზე, შექმნის დარგის მდგრადი განვითარების საფუძველს, ხელს შეუწყობს კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას.

საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა (კოდი 08 10)

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

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 08 11; 08 11 01; 08 11 02; 08 11 03; 08 11 04; 08 11 05; 08 11 06; 08 11 07; 08 11 08; 08 11 09; 08 11 10;)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა მათ შორის: ტურნირების, შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების

ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ/კულტურული/ახალგაზრდული ღონისძიების ჩატარების ხელშეწყობა; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებებისთვის 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, როგორცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

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

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

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 24)

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

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

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

თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 38)

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

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

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

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 42)

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

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	1,722,247.9	2,058,335.6	1,826,308.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,788	4,881	4,891
	ხარჯები	1,351,338.9	1,549,266.4	1,539,257.4
	შრომის ანაზღაურება	92,238.4	131,139.8	145,645.2
	საქონელი და მომსახურება	206,292.2	218,353.5	187,200.1
	პროცენტი	8,461.1	33,292.1	40,340.3
	სუბსიდიები	617,170.5	672,995.7	723,680.4
	გრანტები	1,494.7	1,196.7	1,434.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	144,226.7	152,813.2	155,145.7
	სხვა ხარჯები	281,455.3	339,475.4	285,811.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	342,084.6	474,030.3	242,595.9
	ვალდებულებების კლება	28,824.4	35,038.9	44,455.3
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	547,439.6	645,898.5	631,765.7
	ხარჯები	440,786.5	516,590.0	552,315.0
	საქონელი და მომსახურება	44,980.1	49,189.1	32,167.7
	სუბსიდიები	279,285.6	300,170.4	348,190.0
	სხვა ხარჯები	116,520.7	167,230.4	171,957.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106,653.1	129,308.6	79,450.7
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება	124,799.9	159,928.8	101,706.0
	ხარჯები	35,721.2	44,728.0	31,416.4
	საქონელი და მომსახურება	29,683.0	38,290.6	26,969.2
	სხვა ხარჯები	6,038.2	6,437.4	4,447.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,078.7	115,200.8	70,289.6
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	70,722.3	96,773.8	50,000.0
	ხარჯები	10,720.6	17,327.7	5,000.0
	საქონელი და მომსახურება	10,720.6	17,327.7	5,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,001.7	79,446.1	45,000.0

01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	8,556.5	9,933.0	7,926.0
	ხარჯები	2,581.1	2,690.0	1,650.0
	საქონელი და მომსახურება	2,581.1	2,690.0	1,650.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,975.4	7,243.0	6,276.0
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადევის რაიონში	3,759.9	6,200.0	5,500.0
	ხარჯები	2,546.8	2,734.0	3,420.0
	საქონელი და მომსახურება	1,227.2	1,134.0	1,520.0
	სხვა ხარჯები	1,319.6	1,600.0	1,900.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,213.1	3,466.0	2,080.0
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	3,280.7	2,800.0	2,700.0
	ხარჯები	3,280.7	2,800.0	2,700.0
	საქონელი და მომსახურება	1,858.3	1,125.8	2,175.2
	სხვა ხარჯები	1,422.4	1,674.2	524.8
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩულურეთის რაიონში	2,718.7	3,000.0	2,500.0
	ხარჯები	2,718.7	3,000.0	2,500.0
	საქონელი და მომსახურება	2,534.9	2,840.0	2,372.0
	სხვა ხარჯები	183.8	160.0	128.0
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	6,200.0	5,800.0	5,300.0
	ხარჯები	4,700.0	4,800.0	5,300.0
	საქონელი და მომსახურება	4,700.0	4,800.0	5,300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.0	1,000.0	-
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	8,255.8	8,210.0	7,550.0
	ხარჯები	1,373.0	2,300.0	1,780.0
	საქონელი და მომსახურება	675.3	1,440.0	780.0
	სხვა ხარჯები	697.8	860.0	1,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,882.7	5,910.0	5,770.0
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	3,880.7	5,332.0	4,000.0
	ხარჯები	1,569.4	2,260.0	2,800.0
	საქონელი და მომსახურება	1,569.4	1,760.0	2,800.0

	სხვა ხარჯები	-	500.00	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,311.4	3,072.0	1,200.0
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	10,157.4	11,500.0	8,750.0
	ხარჯები	3,465.2	2,233.9	2,130.0
	საქონელი და მომსახურება	1,257.1	826.0	1,430.0
	სხვა ხარჯები	2,208.1	1,407.9	700.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,692.2	9,266.1	6,620.0
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	2,329.2	3,540.0	2,840.0
	ხარჯები	2,089.2	3,080.0	2,840.0
	საქონელი და მომსახურება	2,089.2	3,080.0	2,840.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240.0	460.0	-
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	4,938.7	6,840.0	4,640.0
	ხარჯები	676.5	1,502.4	1,296.4
	საქონელი და მომსახურება	469.9	1,267.1	1,102.0
	სხვა ხარჯები	206.6	235.3	194.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,262.2	5,337.6	3,343.6
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	422,639.7	485,969.7	530,059.7
	ხარჯები	405,065.3	471,861.9	520,898.6
	საქონელი და მომსახურება	15,297.1	10,898.5	5,198.5
	სუბსიდიები	279,285.6	300,170.4	348,190.0
	სხვა ხარჯები	110,482.5	160,793.0	167,510.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,574.4	14,107.8	9,161.1
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	56,392.0	66,904.7	38,157.2
	ხარჯები	38,817.6	52,796.9	28,996.1
	საქონელი და მომსახურება	15,297.1	10,898.5	5,198.5
	სუბსიდიები	3,000.0	12,700.0	2,000.0
	სხვა ხარჯები	20,520.5	29,198.4	21,797.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,574.4	14,107.8	9,161.1
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	85,962.1	9,691.4	-

	ხარჯები	85,962.1	9,691.4	-
	სხვა ხარჯები	85,962.1	9,691.4	-
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	4,000.0	3,783.3	300.0
	ხარჯები	4,000.0	3,783.3	300.0
	სხვა ხარჯები	4,000.0	3,783.3	300.0
01 02 04	თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება	-	118,119.9	145,412.50
	ხარჯები	-	118,119.9	145,412.50
	სხვა ხარჯები	-	118,119.9	145,412.50
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია	276,285.6	287,470.4	346,190.0
	ხარჯები	276,285.6	287,470.4	346,190.0
	სუბსიდიები	276,285.6	287,470.4	346,190.0
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	268,704.7	311,083.7	209,514.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	252	252	252
	ხარჯები	148,851.4	152,344.2	133,478.7
	შრომის ანაზღაურება	8,106.8	9,443.2	10,047.9
	საქონელი და მომსახურება	67,101.7	74,292.9	66,040.2
	სუბსიდიები	7,675.2	1,020.7	920.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	97.9	60.0	60.0
	სხვა ხარჯები	65,869.8	67,527.4	56,409.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,853.3	158,739.5	76,035.9
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	39,734.3	45,747.3	11,703.8
	ხარჯები	5,131.2	-	-
	სხვა ხარჯები	5,131.2	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,603.1	45,747.3	11,703.8
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	8,106.0	7,209.3	7,000.0
	ხარჯები	8,106.0	7,209.3	7,000.0

	სხვა ხარჯები	8,106.0	7,209.3	7,000.0
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	7,362.1	8,777.5	9,547.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158
	ხარჯები	6,375.4	7,067.8	7,617.9
	შრომის ანაზღაურება	5,181.7	5,562.0	5,778.6
	საქონელი და მომსახურება	1,129.9	1,276.1	1,611.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	27.4	20.0	40.0
	სხვა ხარჯები	36.3	209.7	187.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	986.8	1,709.7	1,930.0
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	250.6	1,210.0	2,000.0
	ხარჯები	21.9	195	165.0
	საქონელი და მომსახურება	21.9	25.0	25.0
	სხვა ხარჯები	-	170.3	140.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	228.7	1,014.7	1,835.0
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	7,111.5	7,567.5	7,547.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158
	ხარჯები	6,353.5	6,872.5	7,452.9
	შრომის ანაზღაურება	5,181.7	5,562.0	5,778.6
	საქონელი და მომსახურება	1,108.0	1,251.1	1,586.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	27.4	20.0	40.0
	სხვა ხარჯები	36.3	39.4	47.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	758.1	695.0	95.0
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	38,908.5	42,647.0	33,000.0
	ხარჯები	33,957.7	42,500.5	33,000.0
	საქონელი და მომსახურება	31,860.9	38,000.5	33,000.0

	სუბსიდიები	281.7		
	სხვა ხარჯები	1,815.1	4,500.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,950.8	146.5	-
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	3,514.8	3,935.0	3,800.0
	ხარჯები	3,514.8	3,935.0	3,800.0
	საქონელი და მომსახურება	3,514.8	3,935.0	3,800.0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	20,239.4	12,658.1	9,658.1
	ხარჯები	18,119.6	12,158.1	9,158.1
	საქონელი და მომსახურება	11,106.2	11,587.4	8,587.4
	სუბსიდიები	7,013.4	570.7	570.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,119.7	500.0	500.0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	88,821.0	108,506.3	69,893.7
	ხარჯები	23,919.7	28,797.6	23,749.6
	საქონელი და მომსახურება	17,603.8	17,751.8	16,809.8
	სუბსიდიები	380.0	450.0	350.0
	სხვა ხარჯები	5,935.9	10,595.8	6,589.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,901.4	79,708.7	46,144.1
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	10,097.7	16,250.6	9,955.5
	ხარჯები	2,253.7	2,029.2	1,350.0
	საქონელი და მომსახურება	2,253.7	2,029.2	1,350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,844.0	14,221.4	8,605.5
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	136.2	500.0	200.0
	ხარჯები	136.2	500.0	200.0
	საქონელი და მომსახურება	136.2	500.0	200.0
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	7,148.6	10,192.0	6,569.0
	ხარჯები	1,983.6	2,338.0	2,200.0
	საქონელი და მომსახურება	1,606.1	1,732.0	1,650.0
	სხვა ხარჯები	377.5	606.0	550.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,165.0	7,854.0	4,369.0

02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნამალაღვეის რაიონში	8,616.1	10,530.0	5,170.0
	ხარჯები	1,916.1	1,980.4	3,248.0
	საქონელი და მომსახურება	1,638.8	1,738.4	2,482.0
	სუბსიდიები	150.0	150.0	150.0
	სხვა ხარჯები	127.3	92.0	616.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,700.0	8,549.6	1,922.0
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	5,344.7	10,504.5	5,450.0
	ხარჯები	2,195.5	4,208.0	2,675.8
	საქონელი და მომსახურება	1,838.9	1,358.0	1,274.0
	სუბსიდიები	70.0	100.0	100.0
	სხვა ხარჯები	286.6	2,750.0	1,301.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,149.2	6,296.5	2,774.2
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	5,058.3	6,775.0	4,525.0
	ხარჯები	1,233.6	2,266.4	1,548.2
	საქონელი და მომსახურება	645.2	1,034.0	996.5
	სხვა ხარჯები	588.3	1,232.4	551.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,824.8	4,508.6	2,976.8
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	9,376.6	8,590.0	5,450.0
	ხარჯები	2,651.1	2,758.0	2,850.0
	საქონელი და მომსახურება	2,462.6	2,550.0	2,650.0
	სხვა ხარჯები	188.4	208.0	200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,725.5	5,832.0	2,600.0
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	8,554.2	9,500.0	7,010.0
	ხარჯები	903.2	907.0	810.7
	საქონელი და მომსახურება	782.6	636.2	709.9
	სხვა ხარჯები	120.6	270.8	100.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,651.0	8,593.0	6,199.3

02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	6,804.2	8,575.0	5,575.0
	ხარჯები	2,024.4	2,546.5	2,137.7
	საქონელი და მომსახურება	1,898.4	1,984.5	1,575.7
	სხვა ხარჯები	126.0	562.0	562.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,779.9	6,028.5	3,437.3
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	13,565.8	13,335.5	8,835.5
	ხარჯები	1,720.2	3,332.1	1,755.5
	საქონელი და მომსახურება	832.8	1,645.5	804.0
	სუბსიდიები	160.0	200.0	100.0
	სხვა ხარჯები	727.4	1,486.6	851.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,845.6	10,003.4	7,080.0
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	7,188.7	7,850.0	6,850.0
	ხარჯები	2,613.0	2,360.0	2,860.0
	საქონელი და მომსახურება	1,861.7	1,500.0	1,992.0
	სხვა ხარჯები	751.3	860.0	868.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,575.7	5,490.0	3,990.0
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	6,929.9	5,903.7	4,303.7
	ხარჯები	4,289.3	3,572.0	2,113.7
	საქონელი და მომსახურება	1,647.0	1,044.0	1,125.7
	სხვა ხარჯები	2,642.3	2,528.0	988.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,640.6	2,331.7	2,190.0
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	57,839.6	62,603.3	44,911.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	94	94
	ხარჯები	48,247.3	46,475.9	43,153.1
	შრომის ანაზღაურება	2,925.1	3,881.2	4,269.3
	საქონელი და მომსახურება	1,886.1	1,742.1	2,231.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.5	40.0	20.0
	სხვა ხარჯები	43,365.5	40,812.7	36,632.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,592.3	16,127.4	1,758.0

02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	4,178.9	19,000.0	20,000.0
	ხარჯები	1,479.7	4,200.0	6,000.0
	სხვა ხარჯები	1,479.7	4,200.0	6,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,699.2	14,800.0	14,000.0
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	250,039.6	308,872.3	223,195.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	317	315	315
	ხარჯები	199,304.7	223,348.9	186,731.3
	შრომის ანაზღაურება	4,374.8	4,865.6	5,352.2
	საქონელი და მომსახურება	24,439.2	18,023.1	12,832.7
	სუბსიდიები	127,960.3	160,300.0	163,000.0
	გრანტები	7.7	18.3	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.7	15.0	15.0
	სხვა ხარჯები	42,511.0	40,126.9	5,516.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,734.8	85,523.4	36,464.1
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	97,941.3	95,654.7	59,801.3
	ხარჯები	51,668.2	47,678.4	47,921.3
	საქონელი და მომსახურება	21,242.5	14,678.4	9,921.3
	სუბსიდიები	28,000.0	33,000.0	38,000.0
	სხვა ხარჯები	2,425.7	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,273.1	47,976.3	11,880.0
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	140,067.4	167,405.6	130,500.0
	ხარჯები	140,067.4	167,405.6	130,500.0
	საქონელი და მომსახურება	37.4	-	-
	სუბსიდიები	99,960.3	127,300.0	125,000.0
	სხვა ხარჯები	40,069.6	40,105.6	5,500.0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	12,030.9	19,812.1	9,410.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	317	315	315
	ხარჯები	7,569.1	8,264.9	8,310.0
	შრომის ანაზღაურება	4,374.8	4,865.6	5,352.2

	საქონელი და მომსახურება	3,159.2	3,344.7	2,911.4
	გრანტები	7.7	18.3	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.7	15.0	15.0
	სხვა ხარჯები	15.7	21.3	16.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,461.8	11,547.2	1,100.0
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	6,671.1	4,966.3	4,670.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143	141	141
	ხარჯები	4,038.7	4,378.7	4,570.8
	შრომის ანაზღაურება	1,688.6	1,910.8	2,101.9
	საქონელი და მომსახურება	2,328.9	2,433.9	2,437.5
	გრანტები	5.7	14.8	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.7	-	-
	სხვა ხარჯები	13.7	19.2	16.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,632.4	587.6	100.0
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	5,359.8	14,845.7	4,739.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	174	174	174
	ხარჯები	3,530.4	3,886.2	3,739.2
	შრომის ანაზღაურება	2,686.2	2,954.8	3,250.3
	საქონელი და მომსახურება	830.3	910.8	473.9
	გრანტები	2.0	3.5	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	15.0	15.0
	სხვა ხარჯები	2.0	2.1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,829.4	10,959.5	1,000.0
03 04	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია	-	26,000.0	23,484.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	26,000.0	23,484.1
03 04 01	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა	-	6,000.0	10,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	6,000.0	10,000.0
03 04 02	ვერის ბაღის რეაბილიტაცია	-	10,000.0	13,484.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	10,000.0	13,484.1

03 04 03	ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის რეაბილიტაცია	-	10,000.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	10,000.0	-
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	2,408.9	3,031.5	3,079.5
	ხარჯები	2,129.1	2,951.5	2,944.5
	საქონელი და მომსახურება	2,079.8	2,871.5	2,844.5
	გრანტები	49.2	80.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	279.8	80.0	135.0
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	1,417.2	1,266.5	1,583.5
	ხარჯები	1,417.2	1,266.5	1,583.5
	საქონელი და მომსახურება	1,417.2	1,266.5	1,583.5
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	12.9	110.0	326.0
	ხარჯები	12.9	110.0	326.0
	საქონელი და მომსახურება	12.9	110.0	326.0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	297.1	310.0	130.0
	ხარჯები	297.1	310.0	130.0
	საქონელი და მომსახურება	277.3	280.0	80.0
	გრანტები	19.8	30.0	50.0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	25.8	370.0	370.0
	ხარჯები	25.8	370.0	370.0
	საქონელი და მომსახურება	25.8	370.0	370.0
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 ღონისძიებები	25.8	310.0	310.0
	ხარჯები	25.8	310.0	310.0
	საქონელი და მომსახურება	25.8	310.0	310.0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	626.4	785.0	480.0
	ხარჯები	346.6	705.0	345.0
	საქონელი და მომსახურება	317.2	655.0	295.0
	გრანტები	29.4	50.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	279.8	80.0	135.0
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	29.4	190.0	190.0
	ხარჯები	29.4	190.0	190.0
	საქონელი და მომსახურება	29.4	190.0	190.0
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	47,863.9	51,134.3	38,296.3
	ხარჯები	47,863.9	51,134.3	38,296.3
	სხვა ხარჯები	47,863.9	51,134.3	38,296.3
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	47,863.9	51,134.3	38,296.3
	ხარჯები	47,863.9	51,134.3	38,296.3
	სხვა ხარჯები	47,863.9	51,134.3	38,296.3
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	6,339.9	6,000.0	4,000.0
	ხარჯები	6,339.9	6,000.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	6,339.9	6,000.0	4,000.0
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	4,174.9	4,550.0	3,000.0
	ხარჯები	4,174.9	4,550.0	3,000.0
	სხვა ხარჯები	4,174.9	4,550.0	3,000.0
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	4,289.0	3,559.0	3,259.0
	ხარჯები	4,289.0	3,559.0	3,259.0
	სხვა ხარჯები	4,289.0	3,559.0	3,259.0

05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	3,857.8	4,700.0	4,000.0
	ხარჯები	3,857.8	4,700.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	3,857.8	4,700.0	4,000.0
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	6,443.9	6,300.0	4,000.0
	ხარჯები	6,443.9	6,300.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	6,443.9	6,300.0	4,000.0
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	4,890.3	6,460.0	3,500.0
	ხარჯები	4,890.3	6,460.0	3,500.0
	სხვა ხარჯები	4,890.3	6,460.0	3,500.0
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	5,930.2	6,668.0	4,940.0
	ხარჯები	5,930.2	6,668.0	4,940.0
	სხვა ხარჯები	5,930.2	6,668.0	4,940.0
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	5,986.4	5,500.0	5,000.0
	ხარჯები	5,986.4	5,500.0	5,000.0
	სხვა ხარჯები	5,986.4	5,500.0	5,000.0
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	3,127.1	4,067.3	2,567.3
	ხარჯები	3,127.1	4,067.3	2,567.3
	სხვა ხარჯები	3,127.1	4,067.3	2,567.3
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	2,824.4	3,330.0	4,030.0
	ხარჯები	2,824.4	3,330.0	4,030.0
	სხვა ხარჯები	2,824.4	3,330.0	4,030.0
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	150,820.3	162,881.1	164,975.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	196	199	199
	ხარჯები	147,293.9	157,064.6	159,965.7

	შრომის ანაზღაურება	4,049.4	4,613.7	5,076.3
	საქონელი და მომსახურება	1,953.3	2,867.3	2,968.0
	სუბსიდიები	40.0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	140,071.8	149,508.2	151,845.7
	სხვა ხარჯები	1,179.4	75.5	75.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,526.4	5,816.5	5,009.5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	29,835.1	35,246.0	37,453.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	29,645.0	34,444.5	37,452.4
	შრომის ანაზღაურება	68.0	74.6	87.6
	საქონელი და მომსახურება	572.5	728.4	905.4
	სუბსიდიები	30.0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,974.2	33,641.2	36,459.1
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	190.0	801.5	1.5
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	2,640.0	2,800.0	2,800.0
	ხარჯები	2,449.9	2,000.0	2,800.0
	სუბსიდიები	30.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,419.9	2,000.0	2,800.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	190.0	800.0	-
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	637.6	701.5	768.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	637.6	700.0	766.5
	შრომის ანაზღაურება	68.0	74.6	87.6
	საქონელი და მომსახურება	569.3	625.1	678.6
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1.5	1.5
06 01 04	სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსება	495.2	1,500.0	2,000.00
	ხარჯები	495.2	1,500.0	2,000.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	495.2	1,500.0	2,000.00

06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	2,483.3	2,676.5	3,276.5
	ხარჯები	2,483.3	2,676.5	3,276.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,483.3	2,676.5	3,276.5
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	8,905.3	10,825.0	11,245.0
	ხარჯები	8,905.3	10,825.0	11,245.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,905.3	10,825.0	11,245.0
06 01 07	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	5,243.8	6,160.0	6,660.0
	ხარჯები	5,243.8	6,160.0	6,660.0
	საქონელი და მომსახურება	3.2	20.3	22.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,240.6	6,139.7	6,637.6
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	755.8	1,000.0	1,000.0
	ხარჯები	755.8	1,000.0	1,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	755.8	1,000.0	1,000.0
06 01 09	სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის ხელშეწყობა	-	83.0	204.4
	ხარჯები	-	83.0	204.4
	საქონელი და მომსახურება	-	83.0	204.4
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	8,674.1	9,500.0	9,500.0
	ხარჯები	8,674.1	9,500.0	9,500.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,674.1	9,500.0	9,500.0
06 02	სოციალური დაცვა	120,985.2	127,635.1	127,521.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	192	195	195
	ხარჯები	117,648.9	122,620.1	122,513.3
	შრომის ანაზღაურება	3,981.4	4,539.1	4,988.7
	საქონელი და მომსახურება	1,380.8	2,138.9	2,062.6
	სუბსიდიები	10.0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	111,097.6	115,867.0	115,386.6
	სხვა ხარჯები	1,179.1	75.2	75.4

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,336.3	5,015.0	5,008.0
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	9,875.4	10,000.0	10,000.0
	ხარჯები	9,875.4	10,000.0	10,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,875.4	10,000.0	10,000.0
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	12,043.7	12,141.0	12,141.0
	ხარჯები	12,043.7	12,141.0	12,141.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,043.7	12,141.0	12,141.0
06 02 03	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	13.0	36.0	36.0
	ხარჯები	13.0	36.0	36.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	36.0	36.0
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	1,730.6	2,016.6	2,416.6
	ხარჯები	1,730.6	2,016.6	2,416.6
	საქონელი და მომსახურება	20.4	21.1	24.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,710.2	1,995.5	2,392.6
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	56.0	63.0	63.0
	ხარჯები	56.0	63.0	63.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	56.0	63.0	63.0
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება	2,382.4	2,545.9	2,545.9
	ხარჯები	2,350.2	2,545.9	2,545.9
	საქონელი და მომსახურება	177.7	250.0	250.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,172.6	2,295.9	2,295.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.2	-	-
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	564.6	627.4	627.4
	ხარჯები	564.6	627.4	627.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	564.6	627.4	627.4

06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	999.5	980.0	980.0
	ხარჯები	999.5	980.0	980.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	999.5	980.0	980.0
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	608.5	688.5	688.5
	ხარჯები	608.5	688.5	688.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	608.5	688.5	688.5
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	209.9	250.0	250.0
	ხარჯები	177.7	250.0	250.0
	საქონელი და მომსახურება	177.7	250.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.2	-	-
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	3,683.0	4,108.5	4,487.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	152	152
	ხარჯები	3,682.6	4,093.5	4,479.0
	შრომის ანაზღაურება	3,215.7	3,601.5	3,957.5
	საქონელი და მომსახურება	388.0	482.8	512.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	-	-
	სხვა ხარჯები	8.9	9.2	9.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	15.0	8.0
06 02 08	სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	8,173.6	10,000.0	10,000.0
	ხარჯები	8,173.6	10,000.0	10,000.0
	საქონელი და მომსახურება	27.9	55.5	55.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,145.7	9,944.5	9,944.5
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	16,038.2	14,000.0	14,000.0
	ხარჯები	16,038.2	14,000.0	14,000.0
	სუბსიდიები	10.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,531.7	14,000.0	14,000.0
	სხვა ხარჯები	496.5	-	-

06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	66.5	66.5	66.5
	ხარჯები	66.5	66.5	66.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	66.5	66.5	66.5
06 02 12	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შექმნა	3,259.3	5,000.0	5,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,259.3	5,000.0	5,000.0
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	1.9	7.4	7.4
	ხარჯები	1.9	7.4	7.4
	საქონელი და მომსახურება	1.7	7.1	7.1
	სხვა ხარჯები	0.2	0.3	0.3
06 02 14	უფასო სასაბილოებით მომსახურება	25,927.1	26,430.8	26,401.9
	ხარჯები	25,927.1	26,430.8	26,401.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,927.1	26,430.8	26,401.9
06 02 14 06	უფასო სასაბილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	4,110.8	4,122.2	4,110.9
	ხარჯები	4,110.8	4,122.2	4,110.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,110.8	4,122.2	4,110.9
06 02 14 07	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	4,996.9	5,010.6	4,996.9
	ხარჯები	4,996.9	5,010.6	4,996.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,996.9	5,010.6	4,996.9
06 02 14 08	უფასო სასაბილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	1,365.1	1,368.8	1,365.1
	ხარჯები	1,365.1	1,368.8	1,365.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,365.1	1,368.8	1,365.1
06 02 14 09	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	2,233.8	2,240.0	2,233.8
	ხარჯები	2,233.8	2,240.0	2,233.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,233.8	2,240.0	2,233.8
06 02 14 10	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	987.4	995.6	992.8
	ხარჯები	987.4	995.6	992.8

	სოციალური უზრუნველყოფა	987.4	995.6	992.8
06 02 14 11	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება საბურთალოს რაიონში	1,019.8	1,101.3	1,098.3
	ხარჯები	1,019.8	1,101.3	1,098.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,019.8	1,101.3	1,098.3
06 02 14 12	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ისნის რაიონში	3,152.1	3,160.8	3,152.2
	ხარჯები	3,152.1	3,160.8	3,152.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,152.1	3,160.8	3,152.2
06 02 14 13	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება სამგორის რაიონში	4,672.4	4,685.2	4,672.4
	ხარჯები	4,672.4	4,685.2	4,672.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,672.4	4,685.2	4,672.4
06 02 14 14	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება კრწანისის რაიონში	2,183.6	2,377.5	2,414.4
	ხარჯები	2,183.6	2,377.5	2,414.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,183.6	2,377.5	2,414.4
06 02 14 15	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	1,205.2	1,368.8	1,365.1
	ხარჯები	1,205.2	1,368.8	1,365.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,205.2	1,368.8	1,365.1
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	76.3	111.8	111.8
	ხარჯები	76.3	111.8	111.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	76.3	111.8	111.8
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	9.8	14.0	14.0
	ხარჯები	9.8	14.0	14.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.8	14.0	14.0
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	9.8	10.5	10.5
	ხარჯები	9.8	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.8	10.5	10.5

06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	6.0	6.0	6.0
	ხარჯები	6.0	6.0	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0	6.0
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	6.7	10.5	10.5
	ხარჯები	6.7	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.7	10.5	10.5
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	10.5	17.5	17.5
	ხარჯები	10.5	17.5	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.5	17.5	17.5
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს 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 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	9.8	9.8	9.8
	ხარჯები	9.8	9.8	9.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.8	9.8	9.8
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	11.6	15.0	15.0
	ხარჯები	11.6	15.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.6	15.0	15.0
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	2.1	11.0	11.0
	ხარჯები	2.1	11.0	11.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.1	11.0	11.0
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	3.9	7.0	7.0
	ხარჯები	3.9	7.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.9	7.0	7.0

06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	8,474.6	10,582.1	11,222.7
	ხარჯები	8,474.6	10,582.1	11,222.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,468.0	10,582.1	11,222.7
	სხვა ხარჯები	6.6	-	-
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	349.7	600.0	600.0
	ხარჯები	349.7	600.0	600.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	349.7	600.0	600.0
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნამალაძევის რაიონში	1,365.1	1,545.0	1,495.6
	ხარჯები	1,365.1	1,545.0	1,495.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,365.1	1,545.0	1,495.6
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	555.9	1,200.0	650.0
	ხარჯები	555.9	1,200.0	650.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	555.9	1,200.0	650.0
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	650.0	780.0	840.0
	ხარჯები	650.0	780.0	840.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	650.0	780.0	840.0
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	525.8	535.0	535.0
	ხარჯები	525.8	535.0	535.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	525.8	535.0	535.0
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	431.9	460.0	410.0
	ხარჯები	431.9	460.0	410.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	431.9	460.0	410.0
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	1,032.2	1,036.0	1,036.0
	ხარჯები	1,032.2	1,036.0	1,036.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,032.2	1,036.0	1,036.0

06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	1,940.2	2,328.3	3,558.3
	ხარჯები	1,940.2	2,328.3	3,558.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,933.6	2,328.3	3,558.3
	სხვა ხარჯები	6.6	-	-
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	703.7	1,125.9	1,125.9
	ხარჯები	703.7	1,125.9	1,125.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	703.7	1,125.9	1,125.9
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	920.1	971.9	971.9
	ხარჯები	920.1	971.9	971.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	920.1	971.9	971.9
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში	59.3	77.5	77.7
	ხარჯები	59.3	77.5	77.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	19.0	14.2	14.2
	სხვა ხარჯები	40.3	63.3	63.5
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	12.1	10.0	10.0
	ხარჯები	12.1	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	12.1	10.0	10.0
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	3.8	5.5	5.5
	ხარჯები	3.8	5.5	5.5
	სხვა ხარჯები	3.8	5.5	5.5
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	0.9	6.0	6.0
	ხარჯები	0.9	6.0	6.0
	სხვა ხარჯები	0.9	6.0	6.0
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	0.5	7.9	8.0
	ხარჯები	0.5	7.9	8.0
	სხვა ხარჯები	0.5	7.9	8.0

06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	7.1	14.9	15.0
	ხარჯები	7.1	14.9	15.0
	სხვა ხარჯები	7.1	14.9	15.0
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	1.5	5.0	5.0
	ხარჯები	1.5	5.0	5.0
	სხვა ხარჯები	1.5	5.0	5.0
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	0.4	5.0	5.0
	ხარჯები	0.4	5.0	5.0
	სხვა ხარჯები	0.4	5.0	5.0
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	0.7	4.0	4.0
	ხარჯები	0.7	4.0	4.0
	სხვა ხარჯები	0.7	4.0	4.0
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	4.2	4.2	4.2
	ხარჯები	4.2	4.2	4.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.2	4.2	4.2
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	28.2	15.0	15.0
	ხარჯები	28.2	15.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.8	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	13.4	5.0	5.0
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში	23,780.7	23,040.3	21,537.4
	ხარჯები	23,780.7	23,040.3	21,537.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,155.1	23,040.3	21,537.4
	სხვა ხარჯები	625.6	-	-
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	3,215.0	3,204.4	2,984.4
	ხარჯები	3,215.0	3,204.4	2,984.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,178.4	3,204.4	2,984.4
	სხვა ხარჯები	36.5	-	-

06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნამალაღვეის რაიონში	3,271.4	2,916.4	2,816.4
	ხარჯები	3,271.4	2,916.4	2,816.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,027.9	2,916.4	2,816.4
	სხვა ხარჯები	243.5	-	-
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	1,967.1	2,039.0	1,859.0
	ხარჯები	1,967.1	2,039.0	1,859.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,927.3	2,039.0	1,859.0
	სხვა ხარჯები	39.8	-	-
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	1,724.0	1,613.5	1,503.5
	ხარჯები	1,724.0	1,613.5	1,503.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,724.0	1,613.5	1,503.5
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	1,946.0	1,960.5	1,760.5
	ხარჯები	1,946.0	1,960.5	1,760.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,936.0	1,960.5	1,760.5
	სხვა ხარჯები	10.0	-	-
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	2,475.4	2,460.8	2,260.8
	ხარჯები	2,475.4	2,460.8	2,260.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,475.4	2,460.8	2,260.8
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	2,511.6	2,586.7	2,236.7
	ხარჯები	2,511.6	2,586.7	2,236.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,319.1	2,586.7	2,236.7
	სხვა ხარჯები	192.6	-	-
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	3,548.5	3,573.4	3,573.4
	ხარჯები	3,548.5	3,573.4	3,573.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,465.2	3,573.4	3,573.4
	სხვა ხარჯები	83.3	-	-

06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	1,514.9	1,412.9	1,270.0
	ხარჯები	1,514.9	1,412.9	1,270.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,514.9	1,412.9	1,270.0
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	1,606.9	1,272.7	1,272.7
	ხარჯები	1,606.9	1,272.7	1,272.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,587.0	1,272.7	1,272.7
	სხვა ხარჯები	19.9	-	-
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	1,644.2	3,311.8	3,310.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	43	43
	ხარჯები	1,599.8	3,311.8	3,310.5
	შრომის ანაზღაურება	765.6	937.6	1,031.2
	საქონელი და მომსახურება	688.0	1,249.8	1,130.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	145.0	1,122.0	1,146.9
	სხვა ხარჯები	1.2	2.4	2.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44.4	-	-
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	1,321.6	1,340.0	1,340.0
	ხარჯები	1,321.6	1,340.0	1,340.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,321.6	1,340.0	1,340.0
06 02 23	„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	84.7	84.7	84.7
	ხარჯები	84.7	84.7	84.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	84.7	84.7	84.7
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	531.6	565.2	565.2
	ხარჯები	531.6	565.2	565.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	531.6	565.2	565.2

06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	570.8	632.5	632.5
	ხარჯები	570.8	632.5	632.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	570.8	632.5	632.5
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	363.0	487.5	487.5
	ხარჯები	363.0	487.5	487.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	363.0	487.5	487.5
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	827.7	986.0	986.0
	ხარჯები	827.7	986.0	986.0
	საქონელი და მომსახურება	77.1	72.5	83.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	750.6	913.5	902.3
7	განათლება	241,457.6	280,851.6	261,539.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	820	839	847
	ხარჯები	217,073.9	233,769.8	242,985.9
	შრომის ანაზღაურება	17,179.0	19,904.3	21,931.2
	საქონელი და მომსახურება	10,365.7	15,098.4	14,182.9
	სუბსიდიები	184,332.9	193,306.7	201,220.5
	გრანტები	1,047.1	1,053.0	1,073.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,118.9	2,680.0	2,675.0
	სხვა ხარჯები	1,030.3	1,727.5	1,903.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,383.7	47,081.7	18,554.0
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	204,333.4	235,350.3	218,588.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	63	63
	ხარჯები	185,469.2	195,687.8	203,782.0
	შრომის ანაზღაურება	1,207.4	2,062.2	2,063.9
	საქონელი და მომსახურება	552.8	545.0	794.8
	სუბსიდიები	183,687.1	193,065.6	200,908.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.3	-	-
	სხვა ხარჯები	7.6	15.0	15.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,864.2	39,662.5	14,806.2
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	204,333.4	235,350.3	218,588.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	63	63
	ხარჯები	185,469.2	195,687.8	203,782.0
	შრომის ანაზღაურება	1,207.4	2,062.2	2,063.9
	საქონელი და მომსახურება	552.8	545.0	794.8
	სუბსიდიები	183,687.1	193,065.6	200,908.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.3	-	-
	სხვა ხარჯები	7.6	15.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,864.2	39,662.5	14,806.2
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	23,125.9	31,493.2	28,976.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	306	320	320
	ხარჯები	19,011.2	25,318.2	25,683.3
	შრომის ანაზღაურება	10,794.1	12,138.5	13,454.3
	საქონელი და მომსახურება	7,317.7	11,742.1	10,550.3
	სუბსიდიები	29.1	71.1	142.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	204.4	70.0	65.0
	სხვა ხარჯები	666.0	1,296.5	1,471.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,114.6	6,175.0	3,292.9
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	29.1	71.1	142.2
	ხარჯები	29.1	71.1	142.2
	სუბსიდიები	29.1	71.1	142.2
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	20,412.4	26,205.7	23,404.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	288	302	302
	ხარჯები	16,331.9	20,130.7	20,131.2
	შრომის ანაზღაურება	9,976.7	11,338.5	12,562.1
	საქონელი და მომსახურება	5,496.3	7,449.7	6,052.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	195.7	50.0	50.0

	სხვა ხარჯები	663.2	1,292.5	1,466.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,080.5	6,075.0	3,272.9
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	2,684.4	5,216.4	5,429.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	2,650.3	5,116.4	5,409.9
	შრომის ანაზღაურება	817.4	800.0	892.2
	საქონელი და მომსახურება	1,821.4	4,292.4	4,497.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.7	20.0	15.0
	სხვა ხარჯები	2.8	4.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.1	100.0	20.0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	5,562.4	5,475.4	5,084.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	343	335	343
	ხარჯები	4,222.9	4,535.0	4,904.4
	შრომის ანაზღაურება	3,169.1	3,461.6	3,912.3
	საქონელი და მომსახურება	1,022.8	1,065.8	984.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	-	-
	სხვა ხარჯები	6.0	7.6	7.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,339.5	940.4	180.4
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	5,562.4	5,475.4	5,084.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	343	335	343
	ხარჯები	4,222.9	4,535.0	4,904.4
	შრომის ანაზღაურება	3,169.1	3,461.6	3,912.3
	საქონელი და მომსახურება	1,022.8	1,065.8	984.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	-	-
	სხვა ხარჯები	6.0	7.6	7.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,339.5	940.4	180.4
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	1,394.9	980.0	1,000.0
	ხარჯები	1,394.9	980.0	1,000.0

	სუბსიდიები	351.56		
	გრანტები	1,043.3	980.0	1,000.0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	4,194.0	4,044.4	4,113.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	4,178.2	4,006.1	4,104.0
	შრომის ანაზღაურება	598.3	644.8	743.8
	საქონელი და მომსახურება	96.3	125.5	123.5
	სუბსიდიები	265.2	170.0	170.0
	გრანტები	-	65.0	65.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,873.0	2,600.0	2,600.0
	სხვა ხარჯები	345.4	400.9	401.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.8	38.3	9.0
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	265.2	235.0	235.0
	ხარჯები	265.2	235.0	235.0
	სუბსიდიები	265.2	170.0	170.0
	გრანტები	-	65.0	65.0
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	711.5	809.4	878.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	695.7	771.1	869.0
	შრომის ანაზღაურება	598.3	644.8	743.8
	საქონელი და მომსახურება	96.3	125.5	123.5
	სხვა ხარჯები	1.1	0.9	1.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.8	38.3	9.0
07 05 03	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა	3,217.3	3,000.0	3,000.0
	ხარჯები	3,217.3	3,000.0	3,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,873.0	2,600.0	2,600.0
	სხვა ხარჯები	344.3	400.0	400.0
07 06	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	2,847.1	3,508.2	3,777.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103	97	97

	ხარჯები	2,797.6	3,242.7	3,512.2
	შრომის ანაზღაურება	1,410.1	1,597.2	1,756.9
	საქონელი და მომსახურება	1,376.2	1,620.0	1,729.8
	გრანტები	3.7	8.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.2	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	5.4	7.5	7.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.5	265.5	265.5
07 06 01	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	2,847.1	3,508.2	3,777.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103	97	97
	ხარჯები	2,797.6	3,242.7	3,512.2
	შრომის ანაზღაურება	1,410.1	1,597.2	1,756.90
	საქონელი და მომსახურება	1,376.2	1,620.0	1,729.8
	გრანტები	3.7	8.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.2	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	5.4	7.5	7.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.5	265.5	265.5
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	59,437.7	65,877.3	32,444.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	421	421	421
	ხარჯები	32,748.9	34,455.7	26,012.8
	შრომის ანაზღაურება	4,858.2	5,640.2	6,116.9
	საქონელი და მომსახურება	6,186.0	6,981.9	5,765.0
	სუბსიდიები	17,876.5	18,197.9	10,349.2
	გრანტები	366.5	10.2	211.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.6	-	-
	სხვა ხარჯები	3,454.9	3,625.5	3,570.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,688.9	31,421.6	6,431.2
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	3,215.9	3,587.7	3,736.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	162	162
	ხარჯები	3,156.1	3,567.7	3,716.9

	შრომის ანაზღაურება	1,743.9	1,864.9	2,051.4
	საქონელი და მომსახურება	1,409.6	1,699.3	1,662.0
	სხვა ხარჯები	2.6	3.5	3.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.8	20.0	20.0
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	772.7	805.9	870.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	62	62
	ხარჯები	764.0	805.9	870.1
	შრომის ანაზღაურება	619.7	642.1	706.3
	საქონელი და მომსახურება	142.9	162.3	162.3
	სხვა ხარჯები	1.5	1.5	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.7	-	-
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	572.3	766.5	767.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	35	35
	ხარჯები	556.2	766.5	767.8
	შრომის ანაზღაურება	389.1	456.5	502.2
	საქონელი და მომსახურება	166.7	309.5	265.1
	სხვა ხარჯები	0.4	0.5	0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.1	-	-
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	930.8	1,049.1	1,077.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	10
	ხარჯები	906.4	1,029.1	1,057.3
	შრომის ანაზღაურება	226.5	239.3	263.2
	საქონელი და მომსახურება	679.9	789.8	794.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.4	20.0	20.0
08 01 05	სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი	562.0	577.3	605.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	561.4	577.3	605.2
	შრომის ანაზღაურება	257.1	266.2	292.9

	საქონელი და მომსახურება	303.6	309.6	310.9
	სხვა ხარჯები	0.7	1.5	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	-	-
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	378.1	388.9	416.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29
	ხარჯები	368.1	388.9	416.5
	შრომის ანაზღაურება	251.5	260.8	286.9
	საქონელი და მომსახურება	116.6	128.1	129.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	-	-
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2,383.3	2,002.8	1,994.4
	ხარჯები	2,383.3	2,002.8	1,994.4
	საქონელი და მომსახურება	553.1	590.4	607.0
	სუბსიდიები	1,827.4	1,382.4	1,382.4
	სხვა ხარჯები	2.8	30.0	5.0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	2,149.6	7,210.9	1,854.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	95	95	95
	ხარჯები	1,652.8	1,903.0	1,837.8
	შრომის ანაზღაურება	1,075.7	1,210.2	1,331.2
	საქონელი და მომსახურება	572.2	688.4	471.2
	გრანტები	1.6	-	0.90
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	-	-
	სხვა ხარჯები	1.0	4.5	34.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	496.7	5,307.9	16.2
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	148.1	187.0	208.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	148.1	170.2	192.1
	შრომის ანაზღაურება	117.4	121.6	133.7
	საქონელი და მომსახურება	30.7	46.7	56.4
	სხვა ხარჯები	0.1	2.0	2.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	16.8	16.2
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	2,001.5	7,023.9	1,645.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76	76	76
	ხარჯები	1,504.8	1,732.8	1,645.7
	შრომის ანაზღაურება	958.4	1,088.6	1,197.5
	საქონელი და მომსახურება	541.5	641.7	414.8
	გრანტები	1.6	-	0.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	-	-
	სხვა ხარჯები	1.0	2.5	32.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	496.7	5,291.1	-
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2,337.8	2,863.5	2,363.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	55	55
	ხარჯები	1,092.0	1,049.6	1,413.6
	შრომის ანაზღაურება	811.7	886.5	989.1
	საქონელი და მომსახურება	258.7	125.8	424.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.2	-	-
	სხვა ხარჯები	17.4	37.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,245.8	1,814.0	950.0
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი"	736.7	783.9	872.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	37	37
	ხარჯები	716.2	755.5	842.6
	შრომის ანაზღაურება	621.0	676.0	752.7
	საქონელი და მომსახურება	91.0	79.5	90.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.2	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.5	28.4	30.0
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	341.9	605.2	441.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17	18	18
	ხარჯები	221.8	245.2	321.0
	შრომის ანაზღაურება	190.7	210.6	236.4
	საქონელი და მომსახურება	31.1	34.3	84.3
	სხვა ხარჯები	-	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.1	360.0	120.0

08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1,259.2	1,474.5	1,050.0
	ხარჯები	154.0	49.0	250.0
	საქონელი და მომსახურება	136.5	12.0	250.0
	სხვა ხარჯები	17.4	37.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,105.2	1,425.6	800.0
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	5,809.0	5,475.3	2,980.9
	ხარჯები	5,809.0	5,475.3	2,980.9
	საქონელი და მომსახურება	7.1	-	-
	სუბსიდიები	5,451.2	5,475.3	2,780.9
	გრანტები	344.8	-	200.0
	სხვა ხარჯები	6.0	-	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	35,046.0	35,668.1	14,332.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	12,697.8	13,355.0	9,042.6
	შრომის ანაზღაურება	648.1	706.1	776.6
	საქონელი და მომსახურება	1,259.8	837.5	697.9
	სუბსიდიები	7,590.4	8,495.0	4,300.0
	სხვა ხარჯები	3,199.6	3,316.4	3,268.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,348.2	22,313.1	5,290.0
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	7,807.7	8,045.0	3,850.0
	ხარჯები	7,807.7	8,045.0	3,850.0
	საქონელი და მომსახურება	306.8	-	-
	სუბსიდიები	7,500.9	8,045.0	3,850.0
08 06 02	მწრთვებელთა მხარდაჭერა	2,600.6	2,625.0	2,625.0
	ხარჯები	2,600.6	2,625.0	2,625.0
	სხვა ხარჯები	2,600.6	2,625.0	2,625.0
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	3,967.7	2,970.9	5,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,967.7	2,970.9	5,000.0

08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	18,612.7	19,302.2	200.0
	ხარჯები	269.9	-	-
	საქონელი და მომსახურება	269.9	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,342.8	19,302.2	200.0
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	391.1	429.0	429.0
	ხარჯები	391.1	429.0	429.0
	სხვა ხარჯები	391.1	429.0	429.0
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,576.8	1,846.0	1,778.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	1,539.1	1,806.0	1,688.6
	შრომის ანაზღაურება	648.1	706.1	776.6
	საქონელი და მომსახურება	683.1	837.5	697.9
	სხვა ხარჯები	208.0	262.4	214.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.7	40.0	90.0
08 06 07	სპორტი უფროსი თაობისთვის	89.5	300.0	300.0
	ხარჯები	89.5	300.0	300.0
	სუბსიდიები	89.5	300.0	300.0
08 06 08	ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი	-	150.0	150.0
	ხარჯები	-	150.0	150.0
	სუბსიდიები	-	150.0	150.0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	5,160.1	4,829.0	2,015.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	34	34
	ხარჯები	2,770.4	3,025.4	1,960.8
	შრომის ანაზღაურება	259.4	371.0	307.0
	საქონელი და მომსახურება	501.6	511.0	490.1
	სუბსიდიები	1,787.7	1,899.4	894.3
	გრანტები	9.83	10.2	10.20
	სხვა ხარჯები	211.9	233.9	259.2

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,389.7	1,803.6	55.0
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	4,119.6	3,639.8	1,053.0
	ხარჯები	1,972.5	2,049.6	1,053.0
	საქონელი და მომსახურება	184.7	144.7	153.2
	სუბსიდიები	1,787.7	1,899.4	894.3
	სხვა ხარჯები	0.2	5.5	5.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,147.1	1,590.2	-
08 08 02	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა	1,040.5	1,189.2	962.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	34	34
	ხარჯები	797.8	975.9	907.8
	შრომის ანაზღაურება	259.4	371.0	307.0
	საქონელი და მომსახურება	316.9	366.3	336.9
	გრანტები	9.83	10.2	10.2
	სხვა ხარჯები	211.7	228.4	253.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242.7	213.3	55.0
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	857.4	955.9	991.6
	ხარჯები	857.4	955.9	991.6
	საქონელი და მომსახურება	75.5	110.0	100.0
	სუბსიდიები	771.4	845.9	891.6
	გრანტები	10.4	-	-
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	459.1	560.0	500.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		7	7
	ხარჯები	310.5	397.0	400.0
	შრომის ანაზღაურება	-	264.0	290.4
	საქონელი და მომსახურება	-	133.0	109.6
	სუბსიდიები	310.5		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	148.6	163.0	100.0
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	1,359.2	2,085.5	1,000.0
	ხარჯები	1,359.2	2,085.5	1,000.0

	საქონელი და მომსახურება	1,345.7	2,085.5	1,000.0
	სხვა ხარჯები	13.5	-	-
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	115.0	200.0	100.0
	ხარჯები	115.0	200.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	104.2	200.0	100.0
	სხვა ხარჯები	10.7	-	-
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	99.8	200.0	100.0
	ხარჯები	99.8	200.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	98.6	200.0	100.0
	სხვა ხარჯები	1.2	-	-
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	368.0	335.5	100.0
	ხარჯები	368.0	335.5	100.0
	საქონელი და მომსახურება	366.4	335.5	100.0
	სხვა ხარჯები	1.6	-	-
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	138.4	150.0	100.0
	ხარჯები	138.4	150.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	138.4	150.0	100.0
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	100.0	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	100.0	100.0	100.0
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	130.0	200.0	100.0
	ხარჯები	130.0	200.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	130.0	200.0	100.0
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	96.6	200.0	100.0
	ხარჯები	96.6	200.0	100.0

	საქონელი და მომსახურება	96.6	200.0	100.0
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	96.5	300.0	100.0
	ხარჯები	96.5	300.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	96.5	300.0	100.0
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	116.3	250.0	100.0
	ხარჯები	116.3	250.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	116.3	250.0	100.0
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	98.7	150.0	100.0
	ხარჯები	98.7	150.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	98.7	150.0	100.0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	522.3	538.6	574.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20
	ხარჯები	522.3	538.6	574.2
	შრომის ანაზღაურება	319.5	337.5	371.3
	საქონელი და მომსახურება	202.9	201.1	203.0
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	137.9	100.0	100.0
	ხარჯები	137.9	100.0	100.0
	სუბსიდიები	137.9	100.0	100.0
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	7,678.5	10,297.0	7,779.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125
	ხარჯები	4,844.9	5,723.0	6,147.1
	შრომის ანაზღაურება	2,674.0	2,953.3	3,481.9
	საქონელი და მომსახურება	2,015.2	2,621.9	2,497.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	44.5	-	-
	სხვა ხარჯები	111.2	147.8	167.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,833.6	4,574.0	1,632.1
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	1,632.4	1,817.1	817.1
	ხარჯები	67.9	65.0	70.0

	საქონელი და მომსახურება	67.9	65.0	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,564.5	1,752.1	747.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	6,046.1	8,479.9	6,962.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125
	ხარჯები	4,777.0	5,658.0	6,077.1
	შრომის ანაზღაურება	2,674.0	2,953.3	3,481.900
	საქონელი და მომსახურება	1,947.2	2,556.9	2,427.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	44.5	-	-
	სხვა ხარჯები	111.2	147.8	167.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,269.1	2,821.9	885.0
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	146,397.1	218,408.3	253,718.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,657	2,730	2,732
	ხარჯები	110,441.8	171,884.3	190,380.1
	შრომის ანაზღაურება	50,996.1	83,719.5	93,638.8
	საქონელი და მომსახურება	47,171.2	46,407.5	47,901.2
	პროცენტი	8,461.1	33,292.1	40,340.3
	გრანტები	24.1	35.2	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	875.3	550.0	550.0
	სხვა ხარჯები	2,913.9	7,880.0	7,914.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,131.0	11,485.1	18,883.4
	ვალდებულებების კლება	28,824.4	35,038.9	44,455.3
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	19,405.5	20,406.1	21,695.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	227	227	227
	ხარჯები	18,875.1	20,029.1	21,616.5
	შრომის ანაზღაურება	8,964.7	9,217.7	9,796.5
	საქონელი და მომსახურება	8,592.0	9,486.9	10,256.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	203.3	150.0	150.0
	სხვა ხარჯები	1,115.1	1,174.5	1,413.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	530.4	377.0	78.5
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	20,815.9	27,240.7	41,726.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	117	117
	ხარჯები	15,797.7	19,634.1	23,209.1
	შრომის ანაზღაურება	3,378.0	4,568.0	5,024.8

	საქონელი და მომსახურება	11,741.7	14,295.9	17,349.1
	გრანტები	24.1	35.2	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	285.7	400.0	400.0
	სხვა ხარჯები	368.1	335.0	400.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,018.2	7,606.6	18,517.4
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	2,267.0	1,482.5	1,651.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	41	41
	ხარჯები	2,267.0	1,482.5	1,651.6
	შრომის ანაზღაურება	925.0	1,371.3	1,508.4
	საქონელი და მომსახურება	57.9	111.2	143.2
	სხვა ხარჯები	1,284.1	-	-
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	753.3	1,079.2	1,139.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	753.3	1,079.2	1,139.2
	შრომის ანაზღაურება	615.2	913.0	1,004.3
	საქონელი და მომსახურება	138.1	166.2	134.9
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	867.1	1,262.8	1,389.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	31	31
	ხარჯები	867.1	1,262.8	1,389.1
	შრომის ანაზღაურება	660.0	1,036.8	1,140.5
	საქონელი და მომსახურება	207.1	226.0	248.6
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	6,924.7	8,606.9	9,453.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	162	162	162
	ხარჯები	6,924.7	8,606.9	9,453.6
	შრომის ანაზღაურება	3,606.7	5,019.6	5,521.6
	საქონელი და მომსახურება	3,318.0	3,587.3	3,932.0
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	670.9	963.7	1,121.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	670.9	963.7	1,121.5
	შრომის ანაზღაურება	625.7	900.2	990.2

	საქონელი და მომსახურება	45.2	63.5	131.3
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	1,514.4	2,218.8	2,440.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	1,514.4	2,218.8	2,440.7
	შრომის ანაზღაურება	1,308.7	1,896.5	2,086.2
	საქონელი და მომსახურება	205.7	322.3	354.6
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	1,927.4	2,701.0	3,024.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	70	70
	ხარჯები	1,927.4	2,701.0	3,024.7
	შრომის ანაზღაურება	1,442.3	2,194.2	2,413.6
	საქონელი და მომსახურება	485.1	506.8	611.1
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	7,560.9	9,703.3	10,673.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	89	89
	ხარჯები	7,560.9	9,703.3	10,673.6
	შრომის ანაზღაურება	1,741.8	2,598.6	2,858.5
	საქონელი და მომსახურება	5,819.0	7,104.7	7,815.1
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	12,785.3	29,167.3	33,707.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	930	1,029	1,037
	ხარჯები	12,753.5	29,059.7	33,707.4
	შრომის ანაზღაურება	5,236.0	27,787.4	32,548.8
	საქონელი და მომსახურება	7,347.8	1,242.3	1,098.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	152.3	-	-
	სხვა ხარჯები	17.4	30.0	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.7	107.6	-
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	2,324.5	2,614.2	2,865.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	94	94
	ხარჯები	2,318.3	2,608.2	2,859.2
	შრომის ანაზღაურება	2,237.0	2,461.7	2,707.9
	საქონელი და მომსახურება	79.3	143.3	146.8

	სხვა ხარჯები	2.1	3.2	4.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.2	6.0	6.0
10 21	ქთბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	6,498.8	8,084.8	1,558.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	54
	ხარჯები	5,429.7	5,084.8	1,558.0
	შრომის ანაზღაურება	1,173.5	1,291.1	1,327.8
	საქონელი და მომსახურება	4,256.2	3,793.7	230.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,069.1	3,000.0	-
10 22	სარეზერვო ფონდი	-	4,300.0	4,000.0
	ხარჯები	-	4,300.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	-	4,300.0	4,000.0
10 23	მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	69.5	2,240.0	7,520.0
	ხარჯები	69.5	2,240.0	7,520.0
	პროცენტი	69.5	2,240.0	7,520.0
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის სესხის მომსახურება	146.1	2,917.0	5,924.6
	ხარჯები	146.1	2,917.0	1,536.0
	პროცენტი	146.1	2,917.0	1,536.0
	ვალდებულებების კლება			4,388.6
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	262.9	4,590.0	8,096.0
	ხარჯები	262.9	4,590.0	8,096.0
	პროცენტი	262.9	4,590.0	8,096.0
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	-	2,000.0	2,000.0
	ხარჯები	-	2,000.0	2,000.0
	სხვა ხარჯები	-	2,000.0	2,000.0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	2,169.4	2,568.0	2,811.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	63	63
	ხარჯები	2,140.1	2,538.0	2,781.9
	შრომის ანაზღაურება	1,702.0	2,004.9	2,205.4

	საქონელი და მომსახურება	408.4	530.1	573.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.6	-	-
	სხვა ხარჯები	3.1	3.0	3.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.3	30.0	30.0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	2,211.5	2,533.5	2,773.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65	60	60
	ხარჯები	2,165.5	2,462.5	2,750.2
	შრომის ანაზღაურება	1,717.7	1,935.1	2,128.6
	საქონელი და მომსახურება	431.9	524.6	618.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.4	-	-
	სხვა ხარჯები	2.5	2.8	2.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46.0	71.0	23.0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	1,997.1	2,173.5	2,392.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	54	54
	ხარჯები	1,937.2	2,133.5	2,352.5
	შრომის ანაზღაურება	1,569.7	1,751.4	1,926.5
	საქონელი და მომსახურება	351.3	377.1	421.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.6	-	-
	სხვა ხარჯები	3.6	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.8	40.0	40.0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	1,722.0	1,920.8	2,125.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	49	49
	ხარჯები	1,698.9	1,895.8	2,100.8
	შრომის ანაზღაურება	1,380.1	1,605.7	1,766.3
	საქონელი და მომსახურება	307.9	287.1	331.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.3	-	-
	სხვა ხარჯები	1.6	3.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.1	25.0	25.0
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	2,218.1	2,476.5	2,666.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67	63	63

	ხარჯები	2,186.7	2,461.5	2,647.2
	შრომის ანაზღაურება	1,689.6	1,990.1	2,189.1
	საქონელი და მომსახურება	445.4	465.5	454.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.8	-	-
	სხვა ხარჯები	5.8	6.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.5	15.0	19.0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	1,986.1	2,176.0	2,349.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	59	59
	ხარჯები	1,953.3	2,115.7	2,329.1
	შრომის ანაზღაურება	1,643.3	1,837.5	2,021.3
	საქონელი და მომსახურება	274.0	277.4	305.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.5	-	-
	სხვა ხარჯები	0.6	0.8	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.8	60.3	20.0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	2,290.0	2,535.3	2,562.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61	57	57
	ხარჯები	2,141.5	2,500.3	2,527.6
	შრომის ანაზღაურება	1,639.8	1,834.0	2,017.4
	საქონელი და მომსახურება	482.2	661.3	505.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.8	-	-
	სხვა ხარჯები	3.8	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	148.6	35.0	35.0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	2,311.2	2,555.0	2,798.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69	65	65
	ხარჯები	2,272.2	2,541.4	2,783.9
	შრომის ანაზღაურება	1,820.0	2,015.8	2,217.4
	საქონელი და მომსახურება	432.6	519.9	560.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.9	-	-
	სხვა ხარჯები	5.7	5.7	5.7

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.0	13.6	14.6
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	2,255.4	2,217.6	2,428.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	51	51
	ხარჯები	2,202.4	2,144.6	2,378.6
	შრომის ანაზღაურება	1,403.8	1,669.4	1,836.3
	საქონელი და მომსახურება	778.0	474.2	541.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.4	-	-
	სხვა ხარჯები	0.1	1.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.0	73.0	49.9
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	2,338.1	2,667.4	2,712.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	63	63
	ხარჯები	2,325.8	2,642.4	2,687.1
	შრომის ანაზღაურება	1,732.8	2,005.1	2,205.6
	საქონელი და მომსახურება	462.5	632.3	476.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.6	-	-
	სხვა ხარჯები	89.8	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.3	25.0	25.0
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	916.7	1,156.2	1,271.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	31
	ხარჯები	916.7	1,156.2	1,271.8
	შრომის ანაზღაურება	849.4	1,041.8	1,146.0
	საქონელი და მომსახურება	67.3	114.4	125.8
10 38	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება	-	2,000.0	4,160.0
	ხარჯები	-	2,000.0	4,160.0
	პროცენტი	-	2,000.0	4,160.0
10 39	თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზუმერები სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება	-	1,300.0	2,560.0
	ხარჯები	-	1,300.0	2,560.0
	პროცენტი	-	1,300.0	2,560.0

10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	12,108.6	12,895.7	13,126.3
	ხარჯები	932.7	1,324.3	783.5
	პროცენტი	932.7	1,324.3	783.5
	ვალდებულებების კლება	11,175.9	11,571.4	12,342.8
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	1,318.3	1,751.0	1,920.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	40	40
	ხარჯები	1,318.3	1,751.0	1,920.1
	შრომის ანაზღაურება	942.7	1,322.9	1,455.2
	საქონელი და მომსახურება	375.6	428.1	464.9
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	1,051.7	1,515.3	1,664.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45	45	45
	ხარჯები	1,051.7	1,515.3	1,664.8
	შრომის ანაზღაურება	990.7	1,449.8	1,594.8
	საქონელი და მომსახურება	61.0	65.5	70.1
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	3,429.2	12,567.1	8,440.6
	ხარჯები	954.1	6,920.8	2,884.8
	პროცენტი	954.1	6,920.8	2,884.8
	ვალდებულებების კლება	2,475.1	5,646.3	5,555.8
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	18,900.3	29,821.2	34,968.1
	ხარჯები	5,196.9	12,000.0	12,800.0
	პროცენტი	5,186.4	12,000.0	12,800.0
	სხვა ხარჯები	10.4	-	-
	ვალდებულებების კლება	13,703.4	17,821.2	22,168.1
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	2,379.3	-	-
	ხარჯები	909.3	-	-
	პროცენტი	909.3	-	-
	ვალდებულებების კლება	1,470.0	-	-

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

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

მუხლი 16.

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

მუხლი 17.

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

მუხლი 18.

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

მუხლი 19.

2025 წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში;

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დაფუძნებული ან/და მის მიმართ ანგარიშვალდებული/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირების ფულადი ჯილდოს და დანამატის ფონდები 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 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 10 26-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 25.

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

მუხლი 26.

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

მუხლი 27.

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

მუხლი 28.

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

მუხლი 29.

დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.

მუხლი 30.

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

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

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

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოცულობა განისაზღვრა 1 826 308,6 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (1 763 354,7 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 62 953,9 ათასი ლარით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება:

- + სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 631 765,7 ათასი ლარი;
- + ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 209 514,6 ათასი ლარი;
- + ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 223 195,4 ათასი ლარი;
- + ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 3 079,5 ათასი ლარი;
- + ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 38 296,3 ათასი ლარი;
- + ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 164 975,2 ათასი ლარი;
- + განათლება - 261 539,9 ათასი ლარი;
- + კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 32 444,0 ათასი ლარი;
- + საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 7 779,2 ათასი ლარი.
- + ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 253 718,8 ათასი ლარი.

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 746 308,6 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

✓ გადასახადები 905 656,0 ათასი ლარი

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 600 656,0 ათას ლარს, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (643 661,8 ათასი ლარი) შედარებით შემცირებულია 43 005,8 ათასი ლარით.

ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 305 000,0 ათას ლარს, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (275 000,0 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 30 000,0 ათასი ლარით. მათ შორის:

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 252 000,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (225 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 27 000,0 ათასი ლარით;

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 33 000,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (30 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 3 000,0 ათასი ლარით;

მიწაზე ქონების გადასახადი 20 000,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამისი მაჩვენებლის დონეზეა.

✓ **გრანტები 514 174,6 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან მიმართებაში გაზრდილია 5 264,7 ათასი ლარით (სხვა კაპიტალური გრანტების ხარჯზე) მათ შორის:**

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

- სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი 500 000,0 ათასი ლარი.

- სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 13 300,0 ათასი ლარი (მათ შორის მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 5 000,0 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის (ფაზა II) (EBRD) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 2 000,0 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 300,0 ათასი ლარი, საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 2 500,0 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 3 500,0 ათასი ლარი).

✓ **სხვა შემოსავლები 326 478,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (280 683,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 45 795,0 ათასი ლარით. მათ შორის:**

- შემოსავალი საკუთრებიდან - 16 000,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 7 000,0 ათასი ლარით პროცენტებიდან მისაღები შემოსავლების ზრდის ხარჯზე;

- ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი - 23 791,4 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 5 596,6 ათასი ლარით;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 60 000,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით შემცირებულია 10 000,0 ათასი ლარით;

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 80 000,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 5 000,0 ათასი ლარით ;

- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 115 000,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 15 000,0 ათასი ლარით;

- სხვადასხვა შემოსავლები - 31 686,6 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 23 198,4 ათასი ლარით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები შეადგენს 1 826 308,6 ათას ლარს. მათ შორის:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯები - განსაზღვრულია 1 539 257,4 ათასი ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 145 645,2 ათასი ლარით, საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 187 200,1 ათასი ლარი, პროცენტი 40 340,3 ათასი ლარი, სუბსიდიები 723 680,4 ათასი ლარი, გრანტები 1 434,3 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 155 145,7 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 285 811,4 ათასი ლარით.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს - 162 595,9 ათას ლარს, მათ შორის:

– არაფინანსური აქტივების ზრდა – 242 595,9 ათასი ლარი.

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

ვალდებულებების ცვლილება

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით განისაზღვრა თბილისის პრიორიტეტები:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 631 765,7 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (567 498,1 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 64 267,6 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 101 706,0 ათასი ლარი, მათ შორის რაიონების გზების მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებისთვის ჯამში - 51 706,0 ათასი ლარი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის - 38 157,2 ათასი ლარი (მათ შორის ახალი ავტობაზის მშენებლობისთვის - 15 797,6 ათასი ლარი, მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) სესხის მომსახურების ფარგლებში დღგ - 5 000,0 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის (ფაზა II) (EBRD) ფარგლებში დამატებული დღგ - 2 000,0 ათასი ლარი), თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება - 145 412,5 ათასი ლარი (18 მეტრიანი 200 ერთეული

ავტობუსის შესაძენად გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დარჩენილი ვალდებულების დასაფარად), მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა - 300,0 ათასი ლარი (თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ), საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია - 346 190,0 ათასი ლარი (რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, საბაგიროს, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების მიერ გაწეული მომსახურების საფასური (სააგენტოს საკუთარი სახსრებიდან გათვალისწინებულია 144 000,0 ათასი ლარი);

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 209 514,6 ათასი ლარით, შემდეგ პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე: საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია - 11 703,8 ათასი ლარი (მათ შორის ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია, 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 - 69 893,7 ათასი ლარი (კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 59 738,2 ათასი ლარი), ავარიული სახლების ჩანაცვლება - 20 000,0 ათასი ლარი (გრძელდება 3 კორპუსის მშენებლობა, ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში სამგორის რაიონში ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 130 ოჯახი - 1 580,1 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში 73 ოჯახი - 852,0 ათასი ლარი, ხოლო ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტისათვის (1კვ. - 286 ლარი) გათვალისწინებულია 2 200,0 ათასი ლარი), ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის - 44 911,1 ათასი ლარი (პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება უკვე დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორცაა: ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, სადარბაზოების, მუზეუმების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია, საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახდელად გათვალისწინებულია 2,500.0 ათასი ლარი);

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 223 195,4 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (221 611,1 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 1 584,3 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 59 801,3 ათასი ლარი (მათ შორის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/მწვანე კუნძულების მოწყობა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი სისტემების მოწყობა, ფერდობებზე ტყის გაშენება, სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების მცენარეთა შექმნა და სხვა), დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 130 500,0 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების სესხის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 3 500,0 ათასი ლარი, ხოლო საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერების შესაძენად - 2 000,0 ათასი ლარი),

ბოტანიკური ბაღის და თბილისის ზოოლოგიური პარკის ხელშეწყობისთვის გათვალისწინებულია 9 410,0 ათასი ლარი;

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 3 079,5 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება შემდეგი პროგრამების დაფინსება: ბიზნესის სტიმულირება - 1 583,5 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 - 164 975,2 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (154 920,1 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 10 055,1 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 37 453,9 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 127 521,3 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 - 261 539,9 ათასი ლარით, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (248 047,1 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 13 492,8 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 218 588,2 ათასი ლარის ოდენობით (გრძელდება დაწყებული პროექტების დაფინანსება, მათ შორის: ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების ადგილას ახლის მშენებლობა და ავარიული ბაღების გამაგრება/რეაბილიტაცია: გრძელდება 1 არსებული ბაღის ნაცვლად ახლის მშენებლობა, ხოლო დასრულდება 5 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა/რეაბილიტაცია (მათ შორის 2 არსებული ბაღის ნაცვლად ახლის მშენებლობა და 3 ბაღის შენობის 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 - 32 444,0 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 (დასრულდება ჩუბინაშვილის ქუჩაძე 2024 წელს დაწყებული სპორტული ინფრასტრუქტურის (მოედნები, სკეიტპარკი) მოწყობა), სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები; გრძელდება ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი (სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგი) და სპორტი უფროსი თაობისთვის (60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა). ასევე, გათვალისწინებულია სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და სხვა;

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 7 779,0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამები: თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა - 817,1 ათასი ლარით და ცხოველთა მონიტორინგი - 6 962,1 ათასი ლარით;

❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 253 718,8 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) - 7 520,0 ათასი ლარი,

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის სესხის მომსახურება - 5 924,6 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება - 8 096,0 ათასი ლარი, თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება - 4 160,0 ათასი ლარი, თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაუმჯობესების სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება - 2 560,0 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება - 13 126,3 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება 8 440,6 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა - 34 968,1 ათასი ლარი.

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

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

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

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

დ) დადგენილების პროექტის ავტორი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ე) დადგენილების პროექტის წარმდგენი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწონა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	2024 წელს კაპიტალურად შეკეთდება დაახლოებით 560 ათასამდე კვ/მ გზის სფარის და მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება დაახლოებით 305 ათასამდე კვ/მ გზის სფარს	2025 წელს კაპიტალურად შეკეთდება 350 ათასამდე კვ.მ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 90 ათასამდე გზის სფარს	10%	სატენდრო პროცედურების გაქონების რისკი; მიწოდების არაკვალიტეტის რისკი
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეობა) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა (ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება)	მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა (ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება)	5%	შეცდომის რისკი; ლაბორატორიული კვლევების რისკი
	გენდერული (სეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ლონსიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფათო სახიფათო	საკუთარი სახიფათო	სხვა (გრანტი)				
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	45,000,000	45,000,000						
1.1	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის დასაწყისიდან (ვაკის სასაფლაოს შესასვლელიდან) წყნეთის გზატკეცილი N6-მდე გზის გაფართოების და რეაბილიტაციის სამუშაოები (01.01.01/30/152).	6,286,804	6,286,804			არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,360	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდაამალი ხელშეკრულება 6386803.50 ლარზე (2024წ-100000 ლარი; 2025წ-6286803.50 ლარი)
1.2	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში ზოგად ხელმძღვანელების ქუჩისა და გარდაბნის გზატკეცილის კვეთიდან ველისთავის ქუჩისა და გარდაბნის გზატკეცილის კვეთამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/196).	8,984,350	8,984,350			არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,110	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდაამალი ხელშეკრულება 9984349.58 ლარზე (2024წ-100000 ლარი; 2025წ-8984349.58 ლარი)
1.3	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მ. გაბოვიძის ქუჩის I მონაკვეთის (კვ 0+00-დან - 11+60-მდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	4,891,710	4,891,710			არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,629	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდაამალი ხელშეკრულება 6114637.47 ლარზე (2024წ-122927.49 ლარი; 2025წ- 4891709.98 ლარი)
1.4	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მ. გაბოვიძის ქუჩის II მონაკვეთის (კვ 11+60-დან - 20+60-მდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	3,787,780	3,787,780			არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,137	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდაამალი ხელშეკრულება 4734724.74 ლარზე (2024წ-946944.95 ლარი; 2025წ- 3787779.79 ლარი)
1.5	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მ. გაბოვიძის ქუჩის III მონაკვეთის (კვ 20+60-დან - 24+37-მდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	2,937,546	2,937,546			არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,597	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდაამალი ხელშეკრულება 3671931.81 ლარზე (2024წ-734386.36 ლარი; 2025წ-2937545.45 ლარი)
1.6	ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ლავანო ვერის მიმდებარე (გმირთა მოედნიდან ზვიად გამსახურდიას სანაპირომდე) მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-გაფართოების სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობის სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/206)	555,292	555,292			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,271	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდაამალი ხელშეკრულება 4555292.34 ლარზე (2024წ-400000 ლარი; 2025წ-555292.34 ლარი)
1.7	ქალაქ თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობისა და საფეხბელო სივრცეების ფილებით მოპირკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	9,000,000	9,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,231	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
1.8	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობის სამუშაოები	220,000	220,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,692	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
1.9	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ზოგადი)	8,336,519	8,336,519			არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,127	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
2	გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	5,000,000	5,000,000					1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 55 ლარი	2025წ
2.1	ქალაქ თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ზოგადი)	5,000,000	5,000,000			საქონელი და მომსახურება	90,909	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 55 ლარი	2025წ
სულ	ჯამი	50,000,000	50,000,000						

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 გააუადვილებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უსაფრთხო მიმოსვლას;

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.	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთების სამუაოები განხორციელდა 49864 კვ.მ-ზე, მოიხრეშება და მოშანდაკდება 39025 კვ.მეტრი; მოეწყობა 2905 კვ. მ ბეტონის გზა; კაპიტალურად მოეწყობა 6662 -მდე კვ.მ გზის საფარი	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთების სამუაოები განხორციელდება 27000 კვ.მ-ზე, მოიხრეშება 15000 კვ.მეტრი; მოეწყობა 2500 კვ.მ ბეტონის გზა; კაპიტალურად მოეწყობა 40484 -მდე კვ.მ გზის საფარი	1.50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მასასათბობლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	1,350,000	1,350,000	0	0	27000კვ.მ			
	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	1,350,000	1,350,000			27000კვ.მ	27000*50	დეფექტური აქტის შესაბამისად, მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად	
2	გზების მოხრეშვა	300,000	300,000			15000კვ.მ	15000*20	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად	
3	ბეტონის გზები	200,000	200,000			2500კვ.მ	2500*80	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად	
4	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	5,976,000	5,976,000	0	0	40484კვ.მ			
	ტაძრისა და მონასტრის ქუჩები	2,385,000	2,385,000			21486კვ.მ	21486*111	პროექტის შესაბამისად (6+4)	
	მუხიანი-2, ბორჯომის ქ.	340,000	340,000			4250კვ.მ	4250*80	პროექტის შესაბამისად (6+4)	
	მუხიანი-2, ვანის ქ.	464,000	464,000			2320კვ.მ	2320*200	პროექტის შესაბამისად (6+4) და სანიაღრე ქსელი, საყრდენი კედლები	
	მუხიანი-2, ხვანკარის ქ.	1,870,000	1,870,000			4092კვ.მ	4092*457	პროექტის შესაბამისად (6+4) და სანიაღრე ქსელი და საყრდენი კედლები	
	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	917,000	917,000			8336კვ.მ	8336*110	ჯვკ-ს მიერ წყალმომარაგების ქსელის მოწესრიგების შესაბამისად განხორციელდება საგზაო სამუშაოები (6+4)	
5	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	100,000	100,000						
	ჯამი	7,926,000	7,926,000	0	0				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 20% ქუჩების მიმდინარე შეკეთება 15249.87 კვ.მ. ასფალტის საფარს; კაპიტალური შეკეთება 39773.29 კვ.მ ასფალტის საფარს.	2025 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 17500 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 16354 კვ.მ გზას. შიდა კვარტალურ ეზოებში შეკეთდება 28 000 კვ.მ ასფალტის საფარი.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ, ჰერაფობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
		საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
I არაფინანსური აქტივები	2,080,000	2,080,000			16354 კვ.მ			
1 ლიხვის ქუჩის I დან ჩარგლის ქუჩის გადაკვეთამდე (ქოპორტის ქუჩიდან გურამიშვილის გამზირამდე სანიაღვრით)	585,659	585,659			არაფინანსური აქტივები	6807 კვ.მ	6807*86.04	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
2 ქუთათელაძის ქუჩა.	424,561	424,561			არაფინანსური აქტივები	2365 კვ.მ	2365*179.52	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ),+ სანიაღვრე; საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
3 ზღვის უბნის დასახლება №138 სკოლის მიმდებარედ.	158,361	158,361			არაფინანსური აქტივები	1200 კვ.მ	1200*132	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
4 ავშნის მე-4 შესახვევი	251,947	251,947			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2500*100	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)

	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
5	მარიამ ივანიშვილ დემურიას ქ.	240,000	240,000			არაფინანსური აქტივები	2182 კვ.მ	2182*110	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა+სანიაღვრე) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
6	საქილასო ქუჩა N60-დან ნიკომარის ქუჩის კვეთამდე	143,000	143,000			არაფინანსური აქტივები	1300 კვ.მ	1300*110	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით H=18 სმ.
7	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			2021-2024 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
8	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საქსპერტო ხარჯებით	176,472	176,472			არაფინანსური აქტივები			
II	საქონელი და მომსახურება	1,520,000	1,520,000				17500 კვ.მ		
1	გზების მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები	1,400,000	1,400,000			საქონელი და მომსახურება	17500 კვ.მ	17500*80	ერთ ფენიანი 5 სმ, ან ორ ფენიანი 6+4 სმ. 1 კვ.მ-ის სპმ. ფასი 80 ლარი (განისაზღვრება პროექტით)
2	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვმ)	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება			
3	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება			
III	გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ.მ	10000*40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
IV	გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	1,500,000	1,500,000			კაპიტალური ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18000 კვ.მ	18000*83.33	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
	სულ	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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზების და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ზორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვეპროგრამის მოწყობა, დაზიანებული ქვეპროგრამის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებული ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო ხანგრძლივ ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგის ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	2024 წლის მდგომარეობით შეკეთდება 57622 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 49065 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1.5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა, გარემო პირობები			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგის ინდიკატორების დეტალური აღწერა									
#	ლონისმიერ დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის / კვ.მ. ჯგუფი	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გ. ტრევერკოს ქუჩა	270000.0	270000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4500 კვ.მ	4500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
2	დ. ბაქრაძის ქუჩა	60000.0	60000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
3	ბერძენიშვილის ქუჩა	84000.0	84000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
4	კედის ქუჩა	264,000	264000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4400კვ.მ	4400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
5	რობერტ ბარშიშვილის ქუჩა	300000.0	300000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000კვ.მ	5000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
6	ვედიშვილის ქუჩა	210000.0	210000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3500კვ.მ	3500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
7	ხომარაულის I შესახვევი	108000.0	108000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
8	ჩაჩავას ქუჩა	510000.0	510000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8500 კვ.მ	8500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ლუბლიანას ქ. N 11-დან აკ. ბელიაშვილის ქ. N 68-მდე არსებული შიდაკვარტალური გზა	132000.0	132000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200 კვ.მ	2200*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
10	ლუბლიანას ქ. N 11-დან აკ. ბელიაშვილის ქ. N70-მდე არსებული შიდაკვარტალური გზა	144000.0	144000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2400 კვ.მ	2400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
11	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	60,000	60000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ	1500*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16,000	16000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400კვ.მ	400*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
13	ბათუმის ქ. N 32	8,000	8000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200კვ.მ	200*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	ბაქრაძის ქ. N 4	60,000	60000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ	1500*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	დავით აღმაშენებლის გამზ. N 179	52,000	52000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300კვ.მ	1300*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - (2 ფენა) (6+4სმ)
16	თევდორე მღვდელის ქ. N 4	10,000	10000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	აკ. წერეთლის გამზ. N 73	24,000	24000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	ე და ვ ფიფიების ქ. N 3	4,800	4800.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	დ/მ V კვ. კორპ. N 5	30,000	30000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750კვ.მ	750*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
20	თევდორე მღვდელის ქ. N 5	32,000	32000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800კვ.მ	800*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	ესმა ონიანის I ჩიბი N 4	38,000	38000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	950კვ.მ	950*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
22	ბელიაშვილის II ჩიბი კორპ. N 3	24,000	24000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
23	დ/მ III კვ. კორპ. N 7	12,000	12000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300კვ.მ	300*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	ფოთის ქ. N 41	4,000	4000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ	100*40	ეზო, განვარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 12	7045	გზების მოვლა - შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ქუჩების დაზიანებული ქვეწინის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებული ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამკვალივლებლ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარეულთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ქუჩები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ქუჩები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ქუჩების ფაქტიობი.	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 12 226 კვ.მ-ზე, მიმდინარე შეკეთება 38 672 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 23 662 კვ.მ	2025 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: მიმდინარე შეკეთება 44677 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 13 333 კვ.მ	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმარო სახეობები	საკუთარი სახეობები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული	5,200,000	5,200,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	58,010 კვ.მ		
1.1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	4,400,000	4,400,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	44,677 კვ.მ		
1.1.1	წნეთი, მათა წნეთილის 2 ჩიხი	221,484	221,484			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	4,152 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	დაბა წნეთი ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	665,163	665,163			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	6,016 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.3	დაბა წნეთი დიდგორის ქუჩა	461,847	461,847			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	5,580 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.4	დაბა წნეთი ამილახვრის ქუჩა	1,100,053	1,100,053			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	10,207 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.5	ა. ბიწიძის ქუჩა	552,251	552,251			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	3,151 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.6	მ. ნუცუბიძის 221, კორპ. N 3 ცხი	58,697	58,697			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1,221 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.7	ვაჟა ფშაველას გამზირი 3 კვ. 18 კორპუსის მიმდებარედ	122,285	122,285			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	737 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.8	3. ქავთარაძის ქ. N49 კორპუსის მიმდებარედ.	80,496	80,496			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1,337 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.9	მ. ნუცუბიძის 3 მრ. 1 კვ. 4 კორპუსის მიმდებარედ.	100,597	100,597			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1,316 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.10	მ. ნუცუბიძის 5 მრ. 11 კორპუსთან მისასვლელი გზა.	156,196	156,196			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1,741 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.11	დაბა წნეთი, მშვიდობის და თბილისის ქუჩები.	479,245	479,245			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	4,797 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.12	დაბა წნეთი კაკლების დასახლება, ურანეიშვილის ქუჩა, მანაბლის ქუჩის კვეთამდე.	344,842	344,842			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	3,724 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.13	ვაკის რაიონი, ი. აბაშიძის გამზირი N46, კორპუსის მიმდებარედ.	56,844	56,844			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	698 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2	გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება	800,000	800,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	13,333 კვ.მ	13333*60	
2	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
	ჯამი	5,300,000	5,300,000						

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

კვებოპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიღვრე ქსელისა და ჰორიზონტალური ჩაყვითი), ასევე ქვეყნის მოწყობა, დაზიანებული ქვეყნის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოწმებული ტერიტორიაზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოწოდება. აღნიშნული სამუშაოები განახორციელებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარეგულია გადაადგილება. კომპლექსური და თანამართლის/საქონელი გარემოს შექმნის მიზნით კვებოპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას მუხლუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარეგულია მოთხოვნებთან.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
	შემ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარეგულიათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * ჩაჩვენებული	მიზნობრივი * ჩაჩვენებული	ცდილობის ალბათობა (%/აწვერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2024 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 20147 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრამენტული შეკეთების სამუშაოები, 6365 კვ.მ-ზე მიორეშვის სამუშაოები, 19205 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები 48181 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2025 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 10250 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრამენტული შეკეთების სამუშაოები, 5000 კვ.მ-ზე მიორეშვის სამუშაოები, 14286 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 50714 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
შემ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარეგულიათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს ადაპტირებული იქნება პლტონ ოსილიანის ქუჩა	2025 წელს ადაპტირებული იქნება ალექსიძის ქუჩა	10%	

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხიჯების პროექტი	მათ შორის			სახაზის * ჩაჩვენებული	რაოდენობა / კვ.მ	დასახელება მანათლებელი (ფართობი)	დასახელება ინჟინერი
			სახიჯების სახიჯები	სხვა (გრანტი)	სხვა				
1	გზების ფრამენტული (ორმოული) შეკეთების და მიორეშვის სამუშაოები	700,000	700,000						
1.1	გზების ფრამენტული (ორმოული) შეკეთება	500,000	500,000			10,250 კვ.მ			ღირებულება აღებულია 2024 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
1.1.1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	300,000	300,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	6,000 კვ.მ		6000*50	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო.
1.1.2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	150,000	150,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3,000 კვ.მ		3000*50	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო.
1.1.3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	50,000	50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1,250 კვ.მ		1250*40	ერთი ფენა 3 სმ ტოტოტარი სატენდერო ფასები სავარაუდო.
1.2	ქუჩების მიორეშვის სამუშაოები	200,000	200,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	5,000 კვ.მ		5000*40	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	ტროტუარებზე მომართვის შემზღუდავი ხარისხების 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	6,770,000	6,770,000						
3.1	ეზოების კაპიტალური შეკეთება	1,000,000	1,000,000			14,286 კვ.მ			1 კვ.მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2024 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.1	ქ. შარტავას ქ. N18	60,000	60,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	857 კვ.მ		857*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.2	მირიან მეფის ქ. N11	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	714 კვ.მ		714*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.3	თამარაშვილის გამზ. N15-17	115,000	115,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,643 კვ.მ		1643*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.4	ს. ჩიქოვანის ქ. N33	35,000	35,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 კვ.მ		500*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.5	შარტავას ქ. N3, ბლოკი 4	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	714 კვ.მ		714*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.6	თავდადებულის ქ. N18	55,000	55,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	786 კვ.მ		786*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.6	დ/დილომი მე-3 მ/რ კორპ. 23	75,000	75,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,071 კვ.მ		1071*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.7	ფანჯიკიძის ქ. N2	40,000	40,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	571 კვ.მ		571*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.8	ბრწყინვალეს ქ. N5	75,000	75,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,071 კვ.მ		1071*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.9	ა.დ. მოკვიციის ქ. N25	105,000	105,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500 კვ.მ		1500*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.10	შარტავას ქ. N44	70,000	70,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000 კვ.მ		1000*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.11	პეტრე იბერიის 16	80,000	80,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,143 კვ.მ		1143*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.12	ნიუზაძის ქ. N2	120,000	120,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,714 კვ.მ		1714*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.13	იოანე პეტრიწის ქ. N10	70,000	70,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000 კვ.მ		1000*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.2	გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ზარდათობის ჩაყვითი)	5,700,000	5,700,000			50,714 კვ.მ			
3.2.1	ალექსიძის ქუჩა	907,589	907,589		არაფინანსური აქტივები	3,800 კვ.მ			პროექტის შესაბამისად.
3.2.2	ფატმანის ქუჩა	660,344	660,344		არაფინანსური აქტივები	7,216 კვ.მ			პროექტის შესაბამისად.
3.2.3	მგალობლიშვილის ქუჩა	452,345	452,345		არაფინანსური აქტივები	5,026 კვ.მ			პროექტის შესაბამისად.
3.2.4	შეგარდნიძის ქუჩა	495,000	495,000		არაფინანსური აქტივები	5,500 კვ.მ			პროექტის შესაბამისად.
3.2.5	გრიგოლ ჩხიკვაძის ქუჩა	96,829	96,829		არაფინანსური აქტივები	1,052 კვ.მ			პროექტის შესაბამისად.
3.2.6	ა. ცაგარელის ქ.	1,179,318	1,179,318		არაფინანსური აქტივები	12,016 კვ.მ			პროექტის შესაბამისად.
3.2.7	აღმშენებლის ხეივანისა და ზომ უოლბის (დასავლეთი) ქუჩა	990,766	990,766		არაფინანსური აქტივები	7,901 კვ.მ			პროექტის შესაბამისად.
3.2.8	კატო მიქელაძის I ჩიხი და კატო მიქელაძის I შესახელი	303,415	303,415		არაფინანსური აქტივები	2,550 კვ.მ			პროექტის შესაბამისად.
3.2.9	სოფ. დილომი, თამარ მეფის ქ.	614,394	614,394		არაფინანსური აქტივები	5,653 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 ისინის რაიონში	ისინის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შენეობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მიედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2024 წლის განმავლობაში გზების ორმოლეებისა და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 42 916 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 45 923 კვ.მ გზას	2025 წლის განმავლობაში მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 33 333 კვ.მ ასფალტის საფარს; ორმოლეები 26 000 კვ.მ, კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 16 000 კვ.მ ასფალტის	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2024 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 8 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	2025 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 1 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმრეკტი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ, კვარტალი	დამატებითი მხასითებულებ (კანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმრეკტი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	საქონელი და მომსახურება	2,800,000	2,800,000	1,500,000			59333კვ.მ		
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	1,500,000	1,500,000				33333კვ.მ	33 333.33*45	მათ შორის; გარდაამავალი 2024წ 200 000 ლარი 2025წ 845 430 ლარი
1.1.1	თეთრიწყაროს ქუჩა	72,600	72,600				1613კვ.მ	1 613.3*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.2	საფორის და კუჯანელიძის ქუჩების დამაკავშირებელი გზა	391,500	391,500				8700კვ.მ	8 700*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.3	რომან გვერცაძის I ჩიხი	129,600	129,600				2880კვ.მ	2 880*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.4	ახალუნის ქუჩა	76,500	76,500				1700კვ.მ	1 700*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.5	თამარ ღვალაძის ქუჩა	150,300	150,300				3340კვ.მ	3 340*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.6	გიორგი დეკანოზიშვილი ქუჩა	270,000	270,000				6000კვ.მ	6 000*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.7	შოთა ნადირაშვილის ქუჩა	387,000	387,000				8600კვ.მ	8 600*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.8	კაიხურის ქუჩა	22,500	22,500				500კვ.მ	500*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.2	ორმოლეების შეკეთება (მრავალწლიანი)	1,300,000	1,300,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26000კვ.მ	26 000*50	
2	არაფინანსური აქტივები	1,200,000	1,200,000				16000კვ.მ		
2.1	გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,200,000	1,200,000				16000კვ.მ		
2.1.1	წალენჯიხის ქუჩა	1,200,000	1,200,000			არაფინანსური აქტივები	16000კვ.მ	16 000*75	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
სულ	ჯამი	4,000,000	4,000,000				75333კვ.მ		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 15	7045	გზების მოვლა - შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-ადგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით). ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა-მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სახანძრო ექსპლუატაციის მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2024 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 41179.5კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 90586 კვ.მ გზას	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 26313.5 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 68181 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრამენტული (ორმოული) შეკეთება	1,430,000	1,430,000	0	0		18944.5 კვ.მ		
1.1	ხომელის ქუჩა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2857კვ.მ	2857*70	
1.2	ვარკეთილი 3 ლანდიას ქუჩა	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700*70	
1.3	რაფიელ დვალის ქუჩა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2857კვ.მ	2857*70	
1.4	საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძო	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2143კვ.მ	2143*70	
1.5	ჩანტლაძის ქუჩა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*80	
1.6	საცხენისის ქუჩა	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1875კვ.მ	1875*80	
1.7	ლევან მაჭავარიანის ქუჩა	80,000	80,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*80	
1.8	თრიალეთის ქუჩა	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1875კვ.მ	1875*80	
1.9	ვარკეთილის 4 მ/რაიონი 2 რიგი ცენტრალ	171,000	171,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2137.5კვ.მ	2137.5*80	
1.10	ჯავახეთის მე-2 შესახვ	80,000	80000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*80	
2	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	700,000	700,000	0	0		7369 კვ.მ		
2.1	მოსკოვის გამზირი 33,33-2,35	700,000	700,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7369კვ.მ	7369*95	
3	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	6,620,000	6,620,000	0	0		68181 კვ. მ		
3.1	პატარა ლილო თამარ მეფის I,II,III,VI შესახვევები; მეფე ფარნავაზ I ქუჩა ; ვარკეთილის დასახლება, მანგლისის ქუჩა	870,909	870,909			არაფინანსური აქტივები	10620კვ.მ	10620*82	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება სულ 1090909 ლარი; მ/მ 2024წ. - 220000 2025წ.-870908.55
3.2	წინუბანში იალნოს ქუჩა 9 დან 27-ის ჩათვლით, თიანეთის ქუჩა 4 დან-20-ის ჩათვლით, ბეჩოს ქუჩა 2-დან 6-ის ჩათვლით, მანგლისის ქუჩა 24-დან თიანეთის ქუჩა 9-მდე, რაჭის ქუჩა სეფოიდეკელქუჩა უკუა 1, II, III	579,996	579,996			არაფინანსური აქტივები	6215კვ.მ	6215*93.3	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით 799995.83 ლარი; 2024წ.- 220000 2025წ.-579995.83
3.3	შესახვევები, ევგენი აფხაზავას V შესახვევი , ლილოს დასახლებაში IV კვარტალი კორპუსების N2a და 3a-ს ეზო; ზურაბ ნამორაძის ქუჩა IV კვარტალი კორპუსი 12-ის მიმდებარე და I მ/რაიონი კორპუსი 11-დან 2b-მდე ასევე ნაპირის სარკინიგზო ხაზის მონაკვეთი	731,081	731,081			არაფინანსური აქტივები	10159.2კვ.მ	10159.2*71.9	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით 951080.79 ლარი; 2024წ. - 220000 2025წ.-731080.79
3.4	აეროპორტის დასახლება ევროპის ქუჩიდან შალვა ჯანაშიას ხეივანი და შალვა ლოლაძის ქუჩა N2-დან-17 მდე თანხით 562094 ლარი)	388,932	388,932			არაფინანსური აქტივები	2309კვ.მ	2309*168.4	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით 528931.67 ლარი; 2024წ. - 140000. 2025წ.-388931.67

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათუბლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასტრუქები	საკუთარი სასტრუქები	სხვა (გრანტი)				
3.5	დიდი ლილო არსენა ოქელაშვილის ქუჩიდან წმინდა გიორგის სახელოზის ეკლესიამდე მისასვლელო გზა, 300 არაგველის შესახვ, ერეკლე მეორის 3 ჩიხი და ვაჟა-ფშაველას III შესახვევი	1,028,164	1,028,164			არაფინანსური აქტივეები	12096კვ.მ	12096*85	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით - 1 228164 ლარი 2024წ. 200000 ლარი 2025წ. 1028164 ლარი
3.6	ცადა ამირეჯიზის ქუჩა 9 დან ბოლომდე და ვენერა ურუშაძის ქუჩა	992,111	992,111			არაფინანსური აქტივეები	6494კვ.მ	6494*152.78	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით - 1 242110.18 ლარი 2024წ. - 250000 ლარი 2025წ - 992110.10 ლარი
3.7	გიორგი გვაზავას ქუჩა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივეები	2500კვ.მ	2500*100	
3.8	გიორგი გურჯიევის ქუჩა და 1 შესახვევი	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივეები	3000კვ.მ	3000*100	
3.9	რუსუდან ჟორდანაიას ქუჩა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივეები	2000კვ.მ	2000*100	
3.10	ალ. ქართველიშვილის ქუჩა	1,200,000	1,200,000			არაფინანსური აქტივეები	12000კვ.მ	12000*100	
3.11	დავით აღმაშენებლის 1 გასასვლელო	78,808	78,808			არაფინანსური აქტივეები	788კვ.მ	788*100	
	ჯამი	8,750,000	8,750,000	0	0				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება (სანიაღვრე ქსელისა და ბორდიურების ჩათვლით). დაზიანებული ქვეყნილის აღდგენა/შეკეთება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოხარულთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარებლმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას მუხლდუღი შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეკლთ მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მიედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2024 წელს მოწესრიგდება გზების -- 14%, მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება ---35157 კვ.მ ასფალტის საფარს, კაპიტალურად 4842 კვ.მ, შეკეთდება 3800 კვ.მ. ქვეყნილი.	2025 წელს მოწესრიგდება გზების - -12%, მიმდინარე შეკეთდება ---15624 კვ.მ ასფალტის საფარი და 2333 კვ.მ. ქვეყნილი.	10%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.

ლარებში

N	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმები კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუმები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	2,420,000	2,420,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15624 კვ.მ		მათ შორის: გარდამავალი 2024წ 1800 ლარი 2025წ 678200 ლარი
1.01	ზემო ფინიქალა კორპუსებს შორის არსებული გზა (სრული რეაბილიტაცია სანიაღვრეს მოწყობით)	1,715,000	1,715,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10718 კვ.მ	10718*160	საფარის სისქე 7+5 სმ (ორი ფენა)ლირებულბა სავარაუდოა
1.02	ნადიკერის ქუჩა მონილითის კორპუსებს შორის არსებული გზა (სრული რეაბილიტაცია სანიაღვრეს მოწყობით)	529,000	529,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3306 კვ.მ	3306*160	საფარის სისქე 7+5 სმ (ორი ფენა)ლირებულბა სავარაუდოა
1.03	ლორთქიფანძის ქუჩა	176,000	176,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600 კვ.მ	1600*110	საფარის სისქე 7+5 სმ (ორი ფენა)ლირებულბა სავარაუდოა
2	დაზიანებული ქვეყნილის აღდგენა/შეკეთება	420,000	420,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2333 კვ.მ		ლირებულბა სავარაუდოა
2.01	გრიშაშვილის აღმართი	204,000	204,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1133	1133*180	ლირებულბა სავარაუდოა
2.02	ბაზოვის ქუჩა	108,000	108,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*180	ლირებულბა სავარაუდოა
2.03	ქუმსიაშვილის ქუჩა	108,000	108,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*180	ლირებულბა სავარაუდოა
	ჯამი	2,840,000	2,840,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

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

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

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

<p>მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და საავტომობილო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაცია (მშპ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)</p>	<p>განახლებული-მიწველი მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და საავტომობილო ინფრასტრუქტურა</p>	<p>ციფრულიზაცია საერთო მშპ თბილისის სატრანსპორტო კომპანის ხელშეწყობა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის (მეტრო, საავტომობილო) მიწველების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებლად (მათ შორის სადისპეტრო, საავტომობილო და ოპერატიული კაემბრების მოდერნიზაცია, ვიგინის აღწერა ღონისძიებებში პარაკური არ ახალი ღონისძიებებში, თულის ტუნებებით აქვინილი მუდმივი სამხრის საინჟინერო-ტექნიკური პროექტის შეტანა-კაბიტაღური რეგისტრი, სადგურებზე არსებული განხორციელების სისტემის მოდერნიზაცია, ახალი საპურნო მატარებლის (გემ) შეტანა, სალიანდაგო შეტანა, ავტობუსების რეაბილიტაცია, ახალი მართვადი განადგვლების მომტაგი, სადისპეტროს სრული მოდერნიზაცია, რადიოსამატარებლო კემბრის პროექტირება-მოდერნიზაცია, 1 და 3 ავტობუსა-საქარებს რეაბილიტაცია, ასევე N2 ავტობუსა- გაზ-გასამართი სადგური რეინსტრუქტურის ავტობუსების გასვლის ელექტრო ტახლის მიწვნისა და საკომპროსოს ელექტრო კემბის სისტემის მოდერნიზაცია. ავტისტრუქტურის მიმედ ტერიტორიაზე საერთო სახანძრო ჰიანაშაბისა და ავტობუსის მოძრაობის რეგულირების სისტემის განხორციელება</p>	<p>მშპ თბილისის სატრანსპორტო კომპანის "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სრულად მოწვევით"</p>	<p>სახელმწიფო ღირებულების 10 %</p>	<p>ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობის შეწყვეტა, გამარბილიებული სატრანსპორტო პროექტები</p>
<p>სასესხო/საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღე, ახალი ავტობუსის მშენებლობა</p>	<p>სასესხო შეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღე</p>	<p>თბილისის ავტობუსების პროექტის (II ფაზა) გაგრძელების ფარგლებში I ავტობუსის რეკონსტრუქცია/ მშენებლობის და II ავტობუსის გაზისგამართი სადგურის რეინსტრუქტურისათვის სამუშაოები არ ითვალისწინებს დამატებითი ღირებულების გადასახდის გადახდას</p>	<p>სესხის ფარგლებში ფაქტურად გაწეული ხარჯებისა და შესარბული საწარმოების მომსახურების მიხედვით გადასახდელი დღე</p>	<p>სახელმწიფო ღირებულების 10 %</p>	<p>ვალუტის კურსის ცვლილება</p>
<p>სასესხო/საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღე, ახალი ავტობუსის მშენებლობა</p>	<p>ახალი ავტობუსის მშენებლობა</p>	<p>სავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლების ფარგლებში 18 მეტრანი ავტობუსებისთვის საჭირია როგორც მოიხებ ავტობუსის მშენებლობა, რომლის უზარუნველსაყოფად მშპ თბილისის სატრანსპორტო კომპანისა" გადაიცე სამხრის რაიონი მდებარე 76137 კვ.მ. (ს/კ N01.19.39.035.003) მიწის ნაკვეთი (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 იანვრის N20.121.121. განკარგულება). ახალი ავტობუსის მშენებლობის მიზნით გაფორმებულია ხელშეკრულება და დამატებული სამუშაოები</p>	<p>18 მეტრანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის ახალი ავტობუსის მშენებლობის დასრულება</p>	<p>სახელმწიფო ღირებულების 10 %</p>	<p>ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა</p>
<p>სასესხო/საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღე</p>	<p>სასესხო/საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში გადასახდელი დღე</p>	<p>სამხრისო მარეებელი 16 დასაწყრია გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, საავტომობილო ინფრასტრუქტურის განახლების ფარგლებში 18 მეტრანი ავტობუსებისთვის საჭირია როგორც მოიხებ ავტობუსის მშენებლობა, რომლის უზარუნველსაყოფად მშპ თბილისის სატრანსპორტო კომპანისა" გადაიცე სამხრის რაიონი მდებარე 76137 კვ.მ. (ს/კ N01.19.39.035.003) მიწის ნაკვეთი (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 იანვრის N20.121.121. განკარგულება). ახალი ავტობუსის მშენებლობის მიზნით გაფორმებულია ხელშეკრულება და დამატებული სამუშაოები</p>	<p>"მდგრადი ურბანული მოხილბა საქართველოში" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემის (KWF) დანერგვისთვის სესხის და გრანტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახდელი დღე</p>	<p>სახელმწიფო ღირებულების 10 %</p>	<p>ვალუტის კურსის ცვლილება</p>

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კაემბრის მიხედვით აღწერილია თუ არა?	რიგგარეშე/კამაქონების	დაბრბობითი მასშტაბი (ანაბრბობის)	ტანკებითი დახარბობა
			სახელმწიფო სახმეები	საკომპროსოს სახმეები	სხვა (გრანტი)				
1	სავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაცია (მშპ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)	4,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	საკომპროსოს და მომსახურება	<p>3 000 ცალი სავტობუსო ნიშნის შეტანა-მონტაგი; 3 000 ცალი მონტაჟის შეტანა; 500 ცალი წრფივი საინჟინერო მუშაობისთვის; 30 ცალი პლასტის თვითმართვადი მართვის შეტანა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი);</p> <p>40 ცალი ანტენადიფალონი სეველი საჩვის შეტანა მონტაგი (90 სმ დიამეტრი); 1 000 გრამ ლითონის მულტიმიდიზაციის შეტანა-მონტაგი; არსებული სავტობუსო ინფრასტრუქტურის განხორციელების მიზნით საერთო მუშაობის რეაბილიტაციის დასრულება; 500 ცალი სავტობუსო მონტაჟის შეტანა; შეტანაში ხელმწიფო უსწრისმართობის -მართვის დეპარტამენტი- მონტაგი (მათ შორის 10 000 გრამ (შუა წართვის და დაბლოგების) მონტაგი, ხოლო 3 000 გრამ დეპარტამენტი) 20 ცალი მონტაჟის, მონტაჟის მიხედვით მანქანების დაბრბობა; 500 ცალი პოლიუსტრების მდგრადი ნახშირედიანი მონტაგი; სატრანსპორტო საშუალებების მონტაჟის სისტემის იტალიაში შეტანის უსწრისმართობის (ბარეი) შეტანა-მონტაგი; ელქონიდის ზოლისთვის გზის გასწორების შეტანა-მონტაგი, დეპარტამენტი, მოვლა შეტანა- ექსპლუატაცია; შეტანის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლებების აღმოფხვრა.</p>	<p>1.3 000ც 210 ლ= 630 000ლ; სავტობუსო ნიშნის შეტანა-მონტაგი; 2. 800 ც 180-144 000 ლარი ეკვიათის "EVA" მონტაჟის შეტანა (500X120 00); 3. 800ც 280 ლ= 224 000 ლარი ეკვიათის მონტაგი "EVA" მონტაჟის შეტანა (1000X100 00); 4. 1 900 ც 250 ლ= 475 000 ლარი, ეკვიათის მონტაგი "EVA" მონტაჟის შეტანა (750X200 00); 5. 5 00 ცალი 450-225 000 ლარი წრფივი საინჟინერო მუშაობისთვის; 6. 30 ც 250 -7 500 ლარი პლასტის თვითმართვადი (მართვის შეტანა) (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი 7. 40ც 4 400 =176 000 ლარი ანტი ვანდალური სეველი საჩვის შეტანა; 8. 1 000 გრამ 624 ლ=624 000 ლარი ლითონის მულტიმიდიზაციის შეტანა-მონტაგი; 9. 500 ც 52-26 00 მლარი სავტობუსო მონტაგი; 10 000 გრამ 125 = 1 250 000 ლარი უსწრისმართობის მონტაგი; 3000*2-6 000 ლარი დეპარტამენტი; 10. 20 ცალი 38 125 ლ=762 500 ლარი; მონტაჟის მონტაჟის მიხედვით მანქანების დაბრბობის შეტანა; -არსებული სავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლების მიხედვით მონტაგი და ექსპლუატაცია 1 950 000 ლარი.</p>		
2	პოლიუსტრების მდგრადი ნახშირედიანი მონტაგი-მონტაგი-დემონტაგი	500,000.00		500,000.00	საკომპროსოს და მომსახურება	1 250 ცალი პოლიუსტრების მდგრადი ნახშირედიანი მონტაგი		1 250*400=500 000	
3	ქალაქ თბილისში სავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაცია (მშპ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)	2,656,200.00	856,200.00	1,800,000.00	საკომპროსოს და მომსახურება	შუქნილის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლებების აღმოფხვრა;		მომსახურებითი ელექტროინჟინერის საერთო ღირებულება შეადგენს 228 000 ლარს, დანარბინ 2 428 200 ლარი წარმოადგენს შეტანის მიხედვით მოვლა შეტანის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.	
4	ქალაქ თბილისის გზებზე თვითმართვადი პლასტიკი სავტობუსო მონტაჟის მომსახურების შესრულება (საავტომობილო)	3,542,300.00	1,742,300.00	1,800,000.00	საკომპროსოს და მომსახურება	<p>1 000 ც მ თეთრი ფერის თეთრი პლასტიკი გზების მონტაჟი;</p> <p>1 000 ც მ ყვითელი ფერის თეთრი პლასტიკი გზების მონტაჟი;</p> <p>1 000 ც მ თეთრი/ყვითელი/წითელი ფერების ყველა პლასტიკი გზების მონტაჟი ("ზხურანი ზოლი");</p> <p>1 000 ც მ წითელი/ყვითელი/თეთრი ფერების ყველა პლასტიკი გზების მონტაჟი 1.14.1. -ფლტე" (ბრტელი) პროექტით;</p> <p>1 000 ც მ არეკომპარტიკის ხელშეწყობა; 1 900 ც მ გზის მონტაჟი ზედაპირის გაზრბობა; 4 765 ც მ ქვეთია გადსახლელო"-ს მონტაგი.</p>	<p>1 000 ც მ 159-159 000 ლარი; თეთრი ფერის თეთრი პლასტიკი გზების მონტაჟი;</p> <p>1 000 ც მ 159-159 000 ლარი; ყვითელი ფერის თეთრი პლასტიკი გზების მონტაჟი;</p> <p>1 000 ც მ 477-477 000 ლარი; თეთრი/ყვითელი/წითელი ფერების ყველა პლასტიკი გზების მონტაჟი ("ზხურანი ზოლი");</p> <p>1 000 ც მ 159-159 000 ლარი წითელი/ყვითელი/თეთრი ფერების ყველა პლასტიკი გზების მონტაჟი 1.14.1. -ფლტე" (ბრტელი) პროექტით;</p> <p>1 000 ც მ 275-275 000 ლარი არეკომპარტიკის ხელშეწყობა;</p> <p>1 900 ც მ 418 000 ლარი გზის მონტაჟი ზედაპირის გაზრბობა;</p> <p>4 765 ც მ 20- 95 300 ლარი ქვეთია გადსახლელო"-ს მონტაჟი.</p>		
5	საკომპლექტიკო-საკომპლექტიკო მომსახურება (გრანტული) საინჟინერო ტრანსპორტის ავტობუსის განვალადებითი მოვლის, დერეფნების დაგეგმვაზე პროექტირება, სატრანსპორტო მოდელის და ტრანსპორტულ ხელშეწყობის მომსახურების შესრულება სატრანსპორტო კვლევით	880,000.00	100,000.00	780,000.00	საკომპროსოს და მომსახურება	სატრანსპორტო მოდელის და ტრანსპორტულ ხელშეწყობის შესახებ მომსახურების შესრულება სატრანსპორტო კვლევით		„სრული ქუჩების“ (Complete streets) და მულტიმოდალური პრინციპების შესახებ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გზების სავტობუსო ინფრასტრუქტურის განხორციელების მიხედვით განხორციელებული მასშტაბის, როგორც მომსახურებითი ელექტროინჟინერის ხელშეწყობის საშუალებით, მიწველი საბარბობითი აქტების შესახებ.	

6	ელექტრონული საჯაროობის კეთილშობილური საზღვარგარეთი უზრუნველყოფის პროგრამის საფუძველზე უზრუნველყოფის მიზნით	1,500,000.00		1,500,000.00	საკონფლიქტო და მომსახურება	პიზიდიდული საფოსტო მომსახურების (თანხმდები პროგრამული უზრუნველყოფით)		პიზიდიდული საფოსტო მომსახურების 720 000 *2.50=1 800 000 ლარი
7	ავტოსტრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო საწარმო ნიშნის ამოღებით ვიდეოკამერის ვიდეონალოგურ პროგრამა ISS SecureOS-ში ევექტურად უზრუნველყოფისთვის საჭირო სერვერების, ლიცენზიის, ლიცენზიის საფარის, სახელმწიფო შესყიდვა PTV VISSIM-ისა და PTV VISSIM-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის განახლება	131,300.00		131,300.00	საკონფლიქტო და მომსახურება	5 სერვერი და 50 ცალი ლიცენზია		ავტოსტრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო საწარმო ნიშნის ამოღებით ვიდეოკამერის ვიდეონალოგურ პროგრამა ISS SecureOS-ში ევექტურად უზრუნველყოფისთვის საჭირო სერვერების, ლიცენზიის, ლიცენზიის საფარის და PTV VISSIM-ისა და PTV VISSIM-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის განახლება, ყოველწლიურად დაგეგმვა 5 სერვერი და 50 ცალი ლიცენზია
8	ვიდეოთვალთვალის კამერების, საუსტრების (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა, მოწყობილობების შევლა, ინსტალაცია, ვიდეო დაცვების კამერებისათვის ელ. კაბელების გაყვანა და დანერგვის მონტაჟის სამუშაოები	3,500,000.00		3,500,000.00	საკონფლიქტო და მომსახურება			მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა, მოწყობილობების შევლა, ინსტალაცია.
9	ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოსტრანსპორტო საშუალების მოძრაობის ანალიზი და ვიდეოთვალთვალის ვებ გვერდის მომსახურება, ქუეხის კომპიუტერის (საბი) შესყიდვა	150,000.00		150,000.00	საკონფლიქტო და მომსახურება			პროგრამული უზრუნველყოფა 1 (კ*3 000ლ=3 000 ლარი; ქლეთეული სერვერების საჩივი 12 თვე*4 800 ლ=57 600 ლარი; საჯარო 12 თვე*2 400 ლარი=28 800 ლარი, იტეგება დამატებითი მომსახურება 60 600 ლარი.
10	სამართალდარღვევების შემთხვევებში, ხორციელდება გადაყვანის დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების საფარის სახელმწიფო დაცვა (საჯარო) საფარში იმის ტიპის ევექტორით გადაყვანა	4,000,000.00		4,000,000.00	საკონფლიქტო და მომსახურება	49 275 ცალი ავტომანქანის გადაყვანა		ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში საფარით დაცვა განხორციელდება სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო დაცვა საფარში 49 275 ცალი ავტომანქანის გადაყვანა
11	ქ. თბილისში მუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ასალო ობიექტების მოსაწყობად მუქნიშნის, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანხმდები) მომსახურების-დამონტაჟის და მათი მართვის ცენტრის მართვის) უსაფრთხოების კუთხით მოწყობა, ქვეითა ახალგაზრდა და ტროტუარების მოწყობა.	7,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 ობიექტის მოწყობა		მუქნიშნის, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების 17 ობიექტის მოწყობა;
12	ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ გზებზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ახალგაზრდა მოხრის მოსაწყობის უსაფრთხოების უსაფრთხოების, ტროტუარები, ანდეფსები, ქვეითა გადასასვლელი (მათ შორის ახალგაზრდა), მცირე ხელფონური ნაგებობები	5,000,000.00		5,000,000.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა			სხვადასხვა ლიკვირებ უსაფრთხოების კუთხით, ქვეითა ახალგაზრდა გადასასვლელი და ტროტუარების მოწყობა
13	სპეციალური დაცვა N3-ი სადგომის (სადასტრო კოდი: 01.81.08.343.002) (მისამართი ქ.თბილისი, დიდი ლილი) და სარდავის მოწყობა.	2,200,000.00		2,200,000.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა			სპეციალური დაცვა სადგომის მოსაწყობისა და სპეციალური დაცვა სადგომის N3-ის (ქ.თბილისი, ქაბაძე პარკის) გზატკეცილი N815) სარდავის მოწყობა.
14	ქ. თბილისის მერიისათვის ადმინისტრ.სამართალდარღ. აღრიცხვისა და მართვის სისტემაში Protocals ცვლილების განხორციელება და მერიის ვიდეოკამერების რეგისტრაცია, ფასდაკლების მართვა, ფოსტისთან ინტეგრაცია, გადახდა, აღსრულება, დროებითი მუქნიშნის/გაუქმება სამართალდარღვევის ღირს საათებში დაფიქსირების მიზნით საჭიროა ვიდეოკამერების შესყიდვა	700,000.00		700,000.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
15	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაყვადების მოწყობა სამუშაოები	1,661,100.00		1,661,100.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 ცალი		100 ცალი * 16 611 ლ= 1 661 100 ლარი მგზავრთა მოსაყვადების მოწყობა და მოყვ. შესყვ. ენსპლუტაცია
16	პირობითი საგზაო მონიშვნის სამუშაოები (თბილისის რეგიონი)	2,000,000.00		2,000,000.00	სუბსიდიცია			
17	შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება	4,000,000.00		4,000,000.00	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	ვიკინის აქტიური ლიანდაგში აპარატურის ან ახალი ლიანდაგში		შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
18	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელების ფარგლებში I ავტობუსის რეკონსტრუქცია/შენიშვნის და II ავტობუსის გაზუსტებითი სადგურის რეკონსტრუქციისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადი *	2,000,000.00		2,000,000.00	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვის დარღვევა ფიქტორად განიხილეს ხარვეზისა და მუქნიშნის სამუშაოს მომსახურების მიხედვით გადასახადი დღე
19	ახალი ავტობუსის მუქნიშნის	15,797,600.00		15,797,600.00	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1	ცალი * 3200000 ლ = 3200000 ლ.	2023 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების [60 495 906 ლარი] ფარგლებში დარღვევის დასაფარვის დაფარვა
20	მდგრადი უზრუნველყოფის მიზნით-გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	5,000,000.00		5,000,000.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა			*მდგრადი უზრუნველყოფის მიზნით სატრანსპორტო სისტემის (KfW) დაწესისთვის სხვის და გრანტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი
სულ	ჯამი	66,718,500.00	38,157,200.00	28,561,300.00	-	-	-	-

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის მისაღწევი შედეგი

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

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

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

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

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მაჩვენებელი

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

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება.

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისი მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	დროშობის აღმართის(%) (აღწერა)	შესაძლო რისკი
თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება.	შესაერთიანებული და კომპლექსური გადაადგილების მიზნით განახლებული საავტობუსო ინფრასტრუქტურა, ახალი ავტობუსების რაოდენობა	გერმულენა "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შეკეთება გაფორმებული ხელშეკრულებები 200 ერთეული 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსების შეტანაზე და დაფარულია ვალდებულების წილი (მათ შორის ავანსი), 2024 წლის ბოლისთვის შეზღვევნილია 160 ერთეული CNG-ის მოცუფე მომუშავე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსი.	200 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსის შეტანის დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა	სახელმწიფოებრივი ღირებულების 10 %	ავტობუსების კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მითითება	რაოდენობა	დაბატონების მასშტაბები (მანქანების)	დაბატონების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარბები	საფარბი სახარბები	ხეცა (ცანბეტი)				
	ხელ ხაზი	145,412,500.0	145,412,500.0						
1	M3 კატეგორიის 18 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა 160 ერთეული	113,713,100	113,713,100.0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც ხეცაგან არ არის კლასიფიცირბებული	160 ერთეული		2023 წლის 15 ივნისს შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანისა" და შპს "თეგეტა მოტორს" შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (89 343 372.80 ევრო) ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა
2	M3 კატეგორიის 18 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა 40 ერთეული	31,699,400	31,699,400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც ხეცაგან არ არის კლასიფიცირბებული	40 ერთეული		2024 წლის 16 მაისს შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანისა" და შპს "თეგეტა მოტორს" შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (21 769 526.40 ევრო) ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს უნდა მიაღწიოს
01 02 05	7045	საქალაქო საზღვარი ტრანსპორტის სუბსიდი	სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლისადგენი

პროგრამის/პროექტის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო საზღვარი ტრანსპორტი მუშაობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის დანიშნულებაა საზღვარი ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ ხელშეწყობილი ქვეპროგრამის (პროექტის) და „უნივერსიტეტი-საბურთალოს საავტომობილო ფუნქციონირების სისტემაში“ ახვე დანერგვის შემდეგ რეალურად საზღვარი გადაყვანის, საავტომობილო გზით „არეგულირებადი“ და „კვანძების გაზიარება“ მოახდინოს სრულყოფილი ფუნქციონირების საწყისი.

პროგრამის/პროექტის მისაღწევი შედეგი	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუდგომის ფუნქციონირება				
პროგრამის/პროექტის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სახისი * მაჩვენებელი	მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწვერა)	შესაძლო რისკები
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუდგომის ფუნქციონირება	თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრებში რეალურად საზღვარი გადაყვანის მიზნით, მუშაობის დადასტურებული კომპანიების დადგენილი ტერიტორია ანაზღაურება, ფაქტობრივი გარემოს (კმ) და ნაშუაგური დროის მიხედვით	2022 წლის 1 თებერლიდან ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო), საავტომობილო გზის (უნივერსიტეტი-საბურთალოს), საავტომობილო გზის (საბურთალოს) და საავტომობილო გზის (არეგულირებადი), M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსები. რეალურად საზღვარი გადაყვანის მიზნით, მუშაობის დადასტურებული კომპანიების ფინანსირების ფაქტობრივი გარემოს (კმ) და ნაშუაგური დროის მიხედვით. ანაზღაურება ხდება შემდეგი სტრუქტურით: M3 კატეგორიის მუშაობის - მომსახურების გადამხდელი კომპანიაზე თითოეულ ავტობუსზე - 3.20 ლარის ოდენობით. მიწისქვეშა ტრანსპორტის მუშაობის - მომსახურების გადამხდელი კომპანიაზე თითოეულ ავტობუსზე - 4.06 ლარის ოდენობით. საავტომობილო გზით „არეგულირებადი“ საავტომობილო გზით „არეგულირებადი“ მუშაობის მიზნით - 139.13 ლარის ოდენობით. M2 კატეგორიის მუშაობის - ფაქტობრივი გარემოს (კმ) ფაქტობრივი და ცვლადი განაგების მიხედვით.	მუშაობის დადასტურებული კომპანიების განყოფილება ანაზღაურებად საავტომობილო გზით მუშაობის მუშაობის დადასტურების მიხედვით	10%	დადგენილი ტერიტორიის ცვლილება
	სამარშრუტო ხაზების, საავტომობილო გზის, მეტროს მიმართ მუშაობის, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საზღვარი გადაყვანის მიზნით ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის 1000 ავტობუსი (ფაქტობრივი მიწისქვეშა - 743 ერთეული), რეისების სიხვედრება 160 ხაზზე, M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეისების სიხვედრება 111 სამარშრუტო ხაზზე გადაამართლეთ 910 ავტობუსი (ფაქტობრივი მიწისქვეშა - 678 ავტობუსი), ახვე ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული საავტომობილო გზის (უნივერსიტეტი-საბურთალოს), საავტომობილო გზის (საბურთალოს) და საავტომობილო გზის (არეგულირებადი) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) 47 მიმართ მუშაობის	სახისი მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	დადგენილი მარშრუტის ცვლილება
	საავტომობილო გზით, მეტროს, M3 და M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი მუშაობის რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში მომსახურების ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი იქნება - 167 616 372 მუშაობა, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) გადაყვანილი იქნება - 152 840 642 მუშაობა, M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი იქნება - 84 488 355 მუშაობა, საავტომობილო გზით (უნივერსიტეტი-საბურთალოს) გადაყვანილი იქნება - 147 397 მუშაობა, საავტომობილო გზით (არეგულირებადი) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) 47 მიმართ გადაყვანილი იქნება - 1 918 446 მუშაობა.	სახისი მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	მუშაობის ნაკადის შეცვლა

№	ფინანსების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	წლიური			საბიუჯეტო კომპონენტის მუდგობა	რეგულირება / გამართობა	ფინანსირების წყარო	ფინანსირების წყარო	ფინანსირების წყარო
			საბიუჯეტო სახისი	საბიუჯეტო სახისი	სხვა (გრანტი)					
1	რეალურად კონსტრუქციული ხარჯების მიზნით ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, საავტომობილო M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სუბსიდი	490,190,000.00	346,190,000.00	144,000,000.00		სუბსიდი				საქალაქო საზღვარი ტრანსპორტის სუბსიდი (კოდი 01 02 05) მიწისქვეშა და მიწისქვეშა ავტობუსების რეალურად დაფინანსება განხორციელდა ავტობუსების რეალურად დაფინანსებად გამოყვანილი ავტობუსებით (M3 კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) რეალურად საზღვარი გადაყვანის, საავტომობილო გზით „არეგულირებადი“ საავტომობილო გზით „არეგულირებადი“ და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) რეალურად საზღვარი გადაყვანის მიზნით მუშაობის დადასტურებული კომპანიების მიხედვით. ანაზღაურება ხდება შემდეგი სტრუქტურით: M3 კატეგორიის მუშაობის - მომსახურების გადამხდელი კომპანიაზე თითოეულ ავტობუსზე - 3.20 ლარის ოდენობით. მიწისქვეშა ტრანსპორტის მუშაობის - მომსახურების გადამხდელი კომპანიაზე თითოეულ ავტობუსზე - 4.06 ლარის ოდენობით. საავტომობილო გზით „არეგულირებადი“ საავტომობილო გზით „არეგულირებადი“ მუშაობის მიზნით - 139.13 ლარის ოდენობით. M2 კატეგორიის მუშაობის - ფაქტობრივი გარემოს (კმ) ფაქტობრივი და ცვლადი განაგების მიხედვით.
სულ	ჯამი	490,190,000.00	346,190,000.00	144,000,000.00						

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

დღევანდელმა ამჟამად მრავლად არის შექმნილი ფერდობები, უბნები, დაზიანებული და ამორტიზებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები. ამიტომ, მოსახლეობისთვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისში არსებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (ხიდები, გვირაბები, საყრდენი კედლები, კომუნიკაციები და სხვა საინჟინრო ნაგებობები) მოწესრიგება-გაუმჯობესებას, ახალი საინჟინრო ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობას, შექმნასწინააღმდეგე ღონისძიებების ჩატარებას და ამორტიზებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ.თბილისის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი საინჟინრო ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები და უბნები; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყვანილი ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;	აღდგენილი / ახლად აშენებული ხიდების, გვირაბების და სხვა საინჟინრო ნაგებობების რაოდენობა.	2024 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 5 ხიდი; რეაბილიტაცია ჩატარდება 1 საფეხმავლო ხიდი და მოწყობა 1 ახალი საავტომობილო გზა (გვირაბული მეთოდით).	2025 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 1 ხიდი; 1 საფეხმავლო ხიდი; ხიდებისა და გზაგამტარების სადფორმაციო ნაკერებსა და მოაჯირებს	10%	სატენდერო პროცედურების გაქონტრება; მუშაობის პირობები; მიწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	შეწრული ზონებში მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2024 წელს მოხდება 4 საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია;	2025 წელს მოხდება 2 საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია;	10%	
	მოწყობილი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2024 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ჩატარდება 7 ობიექტს	2025 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ჩატარდება 5 ობიექტს	10%	
	გენდერული (სქესის არსებობის შემთხვევაში)				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. უკუგადასახლება	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარა/მუხა)	დამატებითი თანხმანება
		2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	სახსრული სახარბები	საკუთარი სახარბები	სხვა (გრანტი)				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	3,203,800	3,203,800						
1.1	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, მ. ნუგეზიძის I მ/რ კორპ. N213/1, კორპ. N213/2 და ნუგეზიძის I მ/რ. კორ. N3-ის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდების რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	129,784	129,784			არაფინანსური აქტივების ზრდა		გარდამავალი ხელშეკრულება 648920.15 ლარზე (2024წ- 519136.12 ლარი; 2025წ- 129784.03 ლარი)	
1.2	ქ. თბილისის მასშტაბით ხიდებისა და გზაგამტარების სადფორმაციო ნაკერებისა და მოაჯირების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
1.3	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია (გმირთა მოედნის ესტაკადა)	2,574,016	2,574,016			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	3,500,000	3,500,000						
2.1	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (ზოგადი)	3,500,000	3,500,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	5,000,000	5,000,000						
3.1	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია (ზოგადი)	5,000,000	5,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2025წ	
სულ	ჯამი	11,703,800	11,703,800						

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

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

ლარეზი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

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

პროგრამის/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(კ)თ თბილისის მუნიციპალიტეტის ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მუშაობების განკარგვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მოწოდება და შესრულების ხარისხობრივი მარკინგით.
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.

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

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ცვ. მ. ერთეული	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სამტკიცო განრიგი გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურება	5,778,531	5,778,531						
1)	ხელფასი	5,573,667	5,573,667				12	12*464 472	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარეო წლის განმავლობაში განისაზღვრება 12*464472 = 5 573 667 ლარი
2)	ჯილდო/პრემია	155,760	155,760				1		წლიური სარემო ფონდი;
3)	დანამატი	49,104	49,104				4		კვარტალური
2	საქმიანობისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	1,586,876	1,586,876						
1)	შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	693,359	693,359						შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება
2)	მიწოდება	3,500	3,500						მიწოდება
3	საოფისო ხარჯები	231,538	231,538						
1)	ოფისის ფუნქციონალიზაცია	27,618	27,618						საკანცელარიო ხარჯი
2)	კომპიუტერული პროგრამების შექმნის და განახლების ხარჯი	5,540	5,540						სახელმწიფო პროგრამის „ესპა“ განახლება წელს/წინა წლის მიხედვით; პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შესწავლა
3)	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, კურსალ-გაზეთების შექმნა და ამავე მიზნებისათვის დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები	2,000	2,000				1	1*576	სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შექმნა; საქართველოს მაცნის ყოველწლიური გადასახადი 576 ლარი, ბეჭდვითი მომსახურებები
4)	მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი	6,000	6,000						კომპიუტერის აქტუალური შექმნა/დამონტაჟება; მცირეფასიანი პერიოდული ხარჯი
5)	საოფისო ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	5,000	5,000						მცირეფასიანი საოფისო ავეჯი (სამუშაო, მცირეფასიანი საოფისო ხელსაწყოები, მესტირების მარაგი; ქსელის აქტუალური; რემონტის ფილტრები, მარშრუტიზატორი
6)	ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შექმნის ხარჯი	11,000	11,000						სამუშაო ხარჯი
7)	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი	1,000	1,000						სადღივნივთების სამუშაოების შექმნა
8)	შენიშვნა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,500	2,500						შენიშვნის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
9)	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	12,000	12,000						მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 05	7.6.4	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საკალაქო 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, მაგისტრალის, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლუატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბიუმების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბის შეფასება (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება (02.05/10.394).	3,000,000	3,000,000						გარდამავალი ხელშეკრულება 33000000 ლარზე (2024წ-30000000 ლარი; 2025წ-30000000 ლარი)
2	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება (ზოგადი)	30,000,000	30,000,000						
სულ	ჯამი	33,000,000	33,000,000						

ლარებში

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის ადდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიძვირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმიშლბების, საკონტრილო ჭების, გვერდშიშლბების მოწოდებას, კოუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება; გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილბის, კოლექტორების და წვიმიშლბების რაოდენობა.	სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება	არსებული სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა და გამართულად ფუნქციონირება	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (სქეთის)				

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

ლარებში

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანიზაციების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; შერატა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის კანთონებში 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 განხორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორები, სპეცვევტები და მხატვრული ფოიერგრეკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმავანების აპარატურა, სხვადასხვა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრძობი, საგრძობი, კომპი, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამოხილულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სახალხო დღესასწაულები	სახალხო დღესასწაულებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	8000 ადამიანი	5%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
	სახალხო დღესასწაულებში მონაწილე კომპანიების/ფიზ.პირების და შემსრულებლების რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 200 განცხადება შემოდის, რომლის 20% დაკმაყოფილებულია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	5%	მომართვიანობის შემცირება/ გაზრდა;
	სახალხო დღესასწაულები	ყოველწლიურად მერიის მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვნების სფეროს დაახლოებით 700-დე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომხრალი, მსახიობი, მოვკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ინტერესის ნაკლებობა;
	ხელოვნების ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამწყებ ხელოვანს და სტარტაპერს 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 170 ადამიანამდე	10%	მომართვიანობის შემცირება/ გაზრდა;
ლონისძიებების/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	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა;
სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა	სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური ძეგლის და მზადდება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაწმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	2 ობიექტი	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15,000	15,000						საშუალოდ 50 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შევლა და ჩამოხსნა	108,000	108,000						
3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დაბრუნდილი დროშების შესყიდვა.	184,950	184,950						
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	500,000	500,000						1000 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტელეტებით მომსახურება	200,000	200,000						850 ერთეული ბიოტელეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20,000	20,000						საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეცფექტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	180,000	180,000						საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	650,000	650,000						საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - საშუალოდ 55 კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება
9	გახმოვანების საკონცერტო ან /და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	1,010,000	1,010,000						საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურით მომსახურება
10	სხვადასხვა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრძობითობით, კომპებით, ზეგრაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქაფორმებითი დეკორაციებით მომსახურება	1,878,650.00	1,878,650.00						საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 4500 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონტაჟი-დასაწყობება) შექმნა, ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შექმნა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად ურისტეობის, სახალწლო, საადგილო და სხვა საერო და სასულიეროდღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასივრებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10,000	10,000						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფიკაცია და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	130,000	130,000						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შექმნა	50,000	50,000						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა, ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	224,000	224,000						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შექმნა	690,000	690,000						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა	630,000	630,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ვანდალური მოპარობის მსხვერპლი, სიძველისა და გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი საფლავების მოწყობა. ჯარისკაცის საფლავი ვაკის პარკში, კონსტანტინე გამსახურდიას ძეგლი გეგემიძის სახელობის ბაღში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის პედესტალის აღდგენა მარშალ გელოვანის გამზირზე, გიორგი ჭანტურიას ბიუსტის აღდგენა 9 აპრილის სახელობის ბაღში, ანზორ აბულაშვილის საფლავის კეთილმოწყობა დიდუბის პანთეონში, სიმონ ჯანაშიას საფლავის აღდგენა მთაწმინდის პანთეონში
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება, კარვების რეცხვა	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 რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	1,800,000	1,800,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2023 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები „თბილისი 2023“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, 2023 წლის სახალხო ღონისძიებები
19	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შეზღუდული რესურსების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შეტენა	170,000	170,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ჯგბირების გაწყობა-ალაგება, აღდგენა, შეტენა
20	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები		მწერალ გიზო ნიშნიანიძის ქალაქური დოკუმენტური პოემის - „აჰმანი ვერაზე“ მიხედვით შექმნილი არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის „თბილისელები“ განთავსება; ზვიად გამსახურდიას სახელობის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (მემორიალი/ქანდაკება) განთავსება; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში (პანთეონში) იუსტინე აბულაძის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (ბიუსტი) განთავსება.
21	სახალხო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570,700	570,700			სუბსიდიები		სახალხო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, მონტაჟი და ექსპლუატაცია, აღდგენა.
სულ	ჯამი	9,658,100	9,658,100					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
02 09 10	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი					
<p>ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა-ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოწყობა შპმ პირობისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.</p>					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი					
<p>ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა</p> <p>მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა</p> <p>თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო</p> <p>რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები</p>					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
<p>ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა</p>	<p>ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა</p>	<p>დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მართადად ქალბისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. (მოეწყო: 7 დიდი და 4 მცირე სკვერი, 7 ახალი სპორტ. მოედანი, 80 ახალი საპარკე სკამი, 6 ფანჯატური) შეკეთდა არსებული 60 სკვერი, 15 სპორტ. მოედანი)</p>	<p>მოეწყობა 6 დიდი და 5 მცირე სკვერი; 2 ლოკაციაზე განხორციელდება ტერიტორიის სივრცითი მოწყობა; დამონტაჟდება 100 საპარკე სკამი და 6 ფანჯატური.</p>	<p>3.0%</p>	<p>გაუთვალისწინებელი ხარჯები</p>
	<p>ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა</p>	<p>მოეწყობა 5340 გრძ.მ ახალი საკანალიზაციო ქსელი და შეკეთდება 721 გრძ.მ მეტრი საკანალიზაციო ქსელი</p>	<p>მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 8 კომპლექტი; მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 15-მდე სპორტულ მოედანს.</p>	<p>3.0%</p>	<p>გაუთვალისწინებელი ხარჯები</p>
<p>მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა</p>	<p>ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა</p>	<p>მოეწყობა 888 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი</p>	<p>მოეწყობა 1399 გრძ.მ ახალი საკანალიზაციო ქსელი; შეკეთდება 900-მდე გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი</p>	<p>3.0%</p>	<p>გაუთვალისწინებელი ხარჯები</p>
	<p>ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა</p>	<p>შპმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა</p>	<p>გათვალისწინებულია 4 ელექტრო პანდუსის მოწყობა შპმ პირთათვის</p>	<p>მოეწყობა 500 მ3 საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი</p>	<p>3.0%</p>
			<p>გათვალისწინებულია 4 ელექტრო პანდუსის მოწყობა შპმ პირთათვის</p>	<p>1.0%</p>	<p>ხელშეკრულების პირობების დარღვევა</p>

რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 250-მდე ოჯახი, 2024წ. დამატებით გათვალისწინებულია 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე ცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10.0%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა, რაიონის გამგებმა მოვლა-პატრონობას უწევს 20 ჰექტარამდე გამწვანებულ ტერიტორიას; დაირგვება 200-მდე ძირი ხე-მცენარე, სხვა ფორმირება ჩაუტარდება 3500-მდე ხე-მცენარეს;	გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა განხორციელდება 200000 კვ.მ-ზე; სხვა ფორმირება ჩაუტარდება 3000-მდე ხე-მცენარეს; დაირგვება 200-მდე ძირი ხე-მცენარე.	1.5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფთაო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფთაო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანების ღონისძიებები	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვა	300,000.00	300,000.00			საქონელი და მომსახურება			ხეების სხვა-ფორმირება და მოჭრა
	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი	700,000.00	700,000.00			საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეჭვა, ნაწივი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები	3,102,000.00	3,102,000.00	0.00	0.00				
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100,000.00	100,000.00			საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები (სავარაუდოდ 50 სკვერი)
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2,888,000.00	2,888,000.00	0.00	0.00		15,411.00		
	გლდანის მე-4 მ/რ კ.112 მიმდებარედ	1,064,340.00	1,064,340.00			არაფინანსური აქტივები	7500 კვ.მ	7500*142	პროექტის შესაბამისად
	მუხიანის მე-4ბ მ/რ კ.23 მიმდებარედ	248,072.00	248,072.00			არაფინანსური აქტივები	725 კვ.მ	725*342	პროექტის შესაბამისად
	გლდანის მე-3 მ/რ კ.3ა-3ბ შორის	327,095.00	327,095.00			არაფინანსური აქტივები	1256 კვ.მ	1256*260	პროექტის შესაბამისად
	გლდანის მე-5 მ/რ კ.10 მიმდებარედ	451,968.00	451,968.00			არაფინანსური აქტივები	2525 კვ.მ	2525*179	პროექტის შესაბამისად
	ქერჩის ქ. 7 მიმდებარედ	246,758.00	246,758.00			არაფინანსური აქტივები	1410 კვ.მ	1410*175	პროექტის შესაბამისად
	გლდანის მე-7 მ/რ კ.10 მიმდებარედ	248,546.00	248,546.00			არაფინანსური აქტივები	994 კვ.მ	994*250	პროექტის შესაბამისად
	მცირე სკვერების მოწყობა ატრაქციონებით	281,221.00	281,221.00			არაფინანსური აქტივები	601 კვ.მ	601*468	5 მისამართი დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
	დასასვენებელი სივრცეების მოწყობა	20,000.00	20,000.00			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*50	2 მისამართი დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	50,000.00	50,000.00			არაფინანსური აქტივები	100 ც.	100*500	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	დასასვენებელი პავილიონების (ფანჯატურების) მოწყობა	64,000.00	64,000.00			არაფინანსური აქტივები	6 ც.	6*10666	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3	სპორტული მოედნები და მოწყობილობები	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00				
	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	350,000.00	350,000.00			საქონელი და მომსახურება			მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით(სავარაუდოდ 15)

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიშლულები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	210,000.00	210,000.00			არაფინანსური აქტივები	672 კვ.მ	672*312	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით (2 მოედანი)
	ფიტნეს ტრენაჟორები	100,000.00	100,000.00			არაფინანსური აქტივები	8 კომპლ.	8*12500	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მთაჯირები)	1,631,000.00	1,631,000.00	0.00	0.00				
4.1	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრებ-რეაბილიტაცია	270,000.00	270,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400კვ.მ	400კვ.მ*675	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხოლო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად (სავარაუდოდ 20 ავარიული აივანი)
4.2	კიბეების, ბილიკების და საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	200,000.00	200,000.00			არაფინანსური აქტივები	500 კუბ.მ.	500*400	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხილო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.3	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	781,000.00	781,000.00	0.00	0.00		1399.0 გრმ.მ		
	რაჭის ქუჩაზე ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები	564,000.00	564,000.00			არაფინანსური აქტივები	997.0 გრმ.მ	997*566	პროექტის შესაბამისად
	საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	217,000.00	217,000.00			არაფინანსური აქტივები	402.0 გრმ.მ	402*540	პროექტი დამუშავების სტადიაშია
4.4	შემოერთებულ ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელის მიმდინარე შეკეთება	200,000.00	200,000.00			საქონელი და მოსახურება	952 გრმ.მ	952*210	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად
4.5	ახალი უსაფრთხოების მთაჯირები	30,000.00	30,000.00			არაფინანსური აქტივები	200 გრმ.მ	200*150	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.6	ელექტრო პანდუსების მოწყობა	114,000.00	114,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 ც.	4*28500	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.7	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	36,000.00	36,000.00			არაფინანსური აქტივები			
5	სხვადასხვა ხარჯი	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00				
	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000.00	150,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 განც.	15*10000	
	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16,000.00	16,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 განც.	20*800	საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად სოც. დაუცველ მოსახლეობას უნაზღაურდება გაზსადენის ქსელზე დაერთების საფასური
	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	10,000.00	10,000.00			არაფინანსური აქტივები			2021 წელს ხარისხის გარანტიისთვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	6,569,000.00	6,569,000.00	0.00	0.00				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2024 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი, 1 სკვერს ჩაუტარდება რეაბილიტაციის სამუშაოები. მოეწყობა 12 სპორტულ მოედანი, მოეწყობა კაუჩუკის მოედნიანი ახალი საბავშვო ატრაქციონები (16 მისამართი), დამონტაჟდება გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორები (8 კომპლექტი).	2025 წელს არსებულ 20 სკვერის ჩაუტარდება რეაბილიტაცია.	30%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლები მოეწყობა 10 მისამართზე	2025 წელს დაგეგმილია 19 მისამართზე 1030 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 3 ობიექტზე 215 კუბ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2024 წლის განმავლობაში გაზიფიცირების სამუშაოები დაუფინანსდება 24 სოციალურად დაუცველი ოჯახს.	2025 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 20 ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის შემთხვევაში
	გამწვანებული ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2024 წელს დაგეგმილია 2200 -მდე მირის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების სხვა ფორმირება, 250 მირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ნერგების შესყიდვა, 4 ერთეული შადრევანის მოვლა-პატრონობა .	2025 წელს დაგეგმილია 5000 მირ ხის სხვა ფორმირება და 200 მირი სხვადასხვა ნერგის შესყიდვა	20%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

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

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუწყებლო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუწყებლო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	სხვა ფორმირება	850,000	850,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 ძირი	5000*170	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და აკარილი ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძულების ამოღებვა და გატანა.
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	296,000	296,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	185000 კვ.მ	185000*1.6	რაიონის ტერიტორიაზე ბალახის თიხვა და გატანა; სარწყავი სისტემების მოვლა პატრონობა, მიმდინარე შეკეთება და მორწყვის ჩატარება; ხე მცენარეების შემობარვა შეწამვლა, განოყიერებული მიწის ნაზავის შემოტანა და გაშლა; ბუჩქების დეკორატიული კრეკვა და სხვა ფორმირება.
	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქების შესყიდვა	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ნერგი	200*600	ხის ნერგების და დეკორატიული ბუჩქების შესყიდვა, დარგვა გახარებით. (სავარაუდო ღირებულება)
3	წყლის და ელ. ენერჯის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	220,000	220,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34 ობიექტი		
4	შადრევნების მოვლა-პატრონობა	214,000	214,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 შადრევანი		
5	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	600,000	600,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ზაზალტის ფილების, ქვანაგის მოწყობა, დეკორატიული ბოძებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის და ნარჩენების გატანა, მეტონის სამუშაოები და სხვა.
6	დეფექტური აქტების შედგენა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მცირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის უცეობის და სხვა ნაკლებად რთული სამუშაოებისთვის)	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეფექტური აქტების შესყიდვა განხორციელებდა, შემოსული განცხადებებისა და პრიორიტეტების მიხედვით, სამუშაოები მრავალფეროვანი და მრავალუქტიური იქნება . ამ დეფექტური აქტებით შესრულებდა სხვადასხვა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოები.
7	წებოვანი გამაფრთხილებელი ნიშნების (სტიკერების) შეტანა.	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ატრაციონების გამართილებელი სტიკერები
II	სუბსიდიები	150,000	150,000						
8	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000	150,000			სუბსიდიები	15 ეკლესია	15*10000	დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 15 ეკლესია
III	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	280,000	280,000						
9	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური ევანპების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება. (პროექტირების და დეფ. აქტების შესყიდვის ჩათვლით)	280,000	280,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700 გრ.მ.	700*400	სავარაუდო ღირებულება
IV	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	336,000	336,000						
10	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16,000	16,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 აბონენტი	20*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის №52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
11	კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყლის და წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა. (სადაც ჯერ არ იღებს პასუხისმგებლობას) ელექტრო პანდუსების მოწყობა შშმ პირებისათვის. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით + საექსპერტო ხარჯები, აგრეთვე დეფექტური აქტების მომზადება.	320,000	320,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800გრ.მ	800*400	სავარაუდო ღირებულება
V	არაფინანსური აქტივები	1,922,000	1,922,000						

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯუჯო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯუჯო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
12	სატრანსპორტო კვანძზე ჩანოსასვლელი კიბეების და პარაპეტების რეაბილიტაცია, ტეტონის საფარიანი ბაქნებით და ბილიკებით.	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	5000 კვ.მ	5000*300	ქუჩების დამაკვეთრებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია
13	საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,133,558	1,133,558			არაფინანსური აქტივები			
13.1	ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	876,474	876,474				1030 კუბ.მ.		სავარაუდო ღირებულება
	ტიბაანის გასასვლელი 12	33,915	33,915			არაფინანსური აქტივები	38 კუბ.მ	38*893	საპროექტო ღირებულება,
	ნოზაძის 1 შესახვევი 19	84,000	84,000			არაფინანსური აქტივები	84 კუბ.მ	84*1000	სავარაუდო ღირებულება
	ურიდიას 187 გ.	1,200	1,200			არაფინანსური აქტივები	2 კუბ.მ	2*600	საპროექტო ღირებულება.
	წრომის 7; 7ა	52,613	52,613			არაფინანსური აქტივები	105 კუბ.მ	105*501	საპროექტო ღირებულება.
	სუმხათაშვილი-იუენის 46. (ნიკომარის კვეთაზე)	8,000	8,000			არაფინანსური აქტივები	10 კუბ.მ	10*800	სავარაუდო ღირებულება
	ახალდაბის 40	37,800	37,800			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ	42*900	სავარაუდო ღირებულება
	სიხარულიძის 1	39,600	39,600			არაფინანსური აქტივები	44 კუბ.მ	44*900	საპროექტო ღირებულება.
	ხევძარის 7 (მე-2 კედელი)	37,800	37,800			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ	42*900	სავარაუდო ღირებულება
	დრმაელის მე-2 ჩიხი 8ა (1 და მე-2 კედელი)	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ	50*1000	სავარაუდო ღირებულება
	კისისხევის 29-31	46,800	46,800			არაფინანსური აქტივები	52 კუბ.მ	52*900	სავარაუდო ღირებულება
	ზაქარაიას 1008	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ	50*1000	სავარაუდო ღირებულება
	მოლოკოვის 6-8	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*1000	სავარაუდო ღირებულება
	სანზონა კ-10დ მიმდებარედ, (მეორე კედელი)	12,000	12,000			არაფინანსური აქტივები	15 კუბ.მ	15*800	სავარაუდო ღირებულება
	ვარდისუბნის 31	139,832	139,832			არაფინანსური აქტივები	186 კუბ.მ	752*186	სავარაუდო ღირებულება
	ჯავის მე-6 შესახვევი 14ა	83,548	83,548			არაფინანსური აქტივები	102.72 კუბ.მ	102.72*813	სავარაუდო ღირებულება
	ქლენტის 54	61,573	61,573			არაფინანსური აქტივები	66.15 კუბ.მ	66.15*931	საპროექტო ღირებულება.
	ბეჟანიშვილის ა კორპუსი	33,072	33,072			არაფინანსური აქტივები	35.7 კუბ.მ	35.7*926	საპროექტო ღირებულება.
	ჯავის მე-6 შესახვევის ბოლოში	45,549	45,549			არაფინანსური აქტივები	41 კუბ.მ	41*1111	საპროექტო ღირებულება.
	ლოტიკინის ხევის 20	19,171	19,171			არაფინანსური აქტივები	24 კუბ.მ	24*799	საპროექტო ღირებულება.
13.2	საყრდენი კედლების გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები	137,084	137,084				215 კუბ.მ		
	ქებურიას 7	45,000	45,000			არაფინანსური აქტივები	70 კუბ.მ	70*642.86	საპროექტო ღირებულება.
	ილურიძის 21	77,020	77,020			არაფინანსური აქტივები	120 კუბ.მ	120*641.83	საპროექტო ღირებულება.
	ინანიშვილის 22	15,064	15,064			არაფინანსური აქტივები	25 კუბ.მ	25*602.55	საპროექტო ღირებულება.
13.3	კედლების საპროექტო სამუშაოები და საექსპერტო ხარჯები	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ჯამური ღირებულებიდან პროცენტული გაანგარიშებით.
14	სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და მშენებლობა	79,464	79,464						
	სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა.	29,464	29,464			არაფინანსური აქტივები	43 გრძ.მ.	43*685	საპროექტო ღირებულება
	პროექტების შესყიდვა (ექსპერტის ღირებულების ჩათვლით) სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისთვის	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები	4000 გრძ. მ.	4000*10	სავარაუდო ღირებულება (1 გრძ.მ-ის ფასი10 ლ)
	დევექტური აქტების შესყიდვა, ხარჯთაღრიცხვებით, სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის.	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	10 000 გრძ. მ.	10000*1	სავარაუდო ღირებულება (1გრძ.მ-ის ფასი 1ლ.)
15	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია.	500,000	500,000						
	საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ახალი ან არსებული სკვერებისათვის	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			საპროექტო ღირებულება
	ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში ფურნიტურის და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები			ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის, საბავშვო ატრექციონების, ბილიკების, მოაჯირების და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
16	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	58,978	58,978			არაფინანსური აქტივები			გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაცვებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
	ჯამი	5,170,000	5,170,000						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განხორციელებული ორგანიზაცია	რამდენ პროორტებს შეესაბამება
02 09 12	7066	კეთილშეიქმების ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შემთხვევების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები, გამოიყვანოს საინჟინერო კონსტრუქციების აღდგენა-გაუმჯობესება, საპორტული მოედნების, სკვერების, სადრენაჟო კვადრატების, უსაფრთხოების მიაჯარიბების, სადგინელო მილიტების და სადრენაჟო, საკანალიზაციო და სანადრეო ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასაფლაო წყლის წყაროს ექსპლუატაცია, დასახლებული და სასაფლაო კუთხის მოწყობა, სახალე სკანების დამრეცხვა და მოწვევა, გაწვევის ღონისძიებები (წრეების შექმნა), ხეების სხვა, ფორმირება, მოვლა და მოხარული ხეების მოვლა და გატანა, ზაღების ობიექტები, გაწვევის ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მოსახლეობის მონივრული გაზიარებისათვის დაგეგმილია ღონისძიებები (ინფორმაციური და დღეობის კომპლექსური ჩასახლების გაზიარების, უსაფრთხოების ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელების მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე კვლავ-მიწათმოქმედის დასახლება, მრეწველ ავარიული შემთხვევების დეპონატორი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი შედეგები | მოქმედებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასახის * მაჩვენებელი	მიზანბარი * მაჩვენებელი	ფიზიკური აღსრულება (%/აღწერა)	შესაბამის რისკები
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანამართ დაცვების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	1 ახალი სკვერი	მოწყობა 1 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანამართ ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა.	მოწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	მოწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	0.85%	ხელშეწყობის მუხრუხული
	მოსახლეობისათვის თანამართ პირობებში საკარგოდ სპორტული ტრენაჟორების შექმნა-მოწვევა.	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორები).	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორები).	5.0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	შშმ-სათვის პანდუსების მოწყობა	მოწყობა ელექტრიკ პანდუსი 3 მისამართზე	მოწყობა ელექტრიკ პანდუსი 2 მისამართზე	5.0%	ხელშეწყობის მუხრუხული
	მოსახლეობისათვის თანამართ დაცვების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	შეკეთდება 17 სკვერი	შეკეთდება 18 სკვერი	2.8%	ხელშეწყობის მუხრუხული
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	მოსახლეობისათვის თანამართ განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	შეკეთდება 6 სპორტული მოედანი	შეკეთდება 9 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
	გაზიარებისათვის მოსახლეობის რაოდენობა	იგეგმება 15 მოსახლის გაზიარება	იგეგმება 25 მოსახლის გაზიარება	5%	მონარეაქციის შეშუპება
	გაუმჯობესების ღონისძიებები სკვერები და სათანადო მოედნები და სხვა	53 კვ. მეტრი, 2000 ც. ხის ნერვის დარღვა, მრეწველ საფარის მოვლა, 2190 ხის კრა-ფორმირება	53 კვ. მეტრი, 2000 ც. ხის ნერვის დარღვა, მრეწველ საფარის მოვლა, 3650 ხის კრა-ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახალისო/ეკოლოგიური/საინჟინერო/საინფრასტრუქტურის/საინფორმაციო/საინფორმაციო/საინფორმაციო/საინფორმაციო	რაოდენობა / გვ. შენობები	ფაქტობრივი მთავარი მნიშვნელობა (ცანა/მეტრი/მეტრი)	ფაქტობრივი მნიშვნელობა
			სახალისო	ეკოლოგიური	საინჟინერო				
1	დროშების შექმნა	11,000	11,000				10 ცალი	10*1100	და აღმშენების ხიჯებში არსებული საფარის ფორმის დროშის შექმნის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.ენერჯის ღირებულება	3,000	3,000				15200 კვტკი	15200*0.2	და აღმშენების ხიჯებში არსებული საფარის ფორმის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტი შეკეთება	1,488,184	1,488,184				16535 კვმ	16535*90	შეკეთდება 18 სკვერი, მოწყობა ზონისთვის, განათების მოვლა, დადგენა სკანების, ურჩხილისაგან დაცვითი საფარების და სათანადო, მოიარჩელება ბილვები. მრავალფეროვანი სკვერების (მოსახლეობის სივრცის) მოწყობის და საინფორმაციო სახლების ცხოველების კეთილმოწყობის სამუშაოები 2025წ. 544414.49 ლარი
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	500,000	500,000				5882 კვ.მ	5882*85	შეკეთდება 9 არსებული სპორტული მოედანი.
5	არსებული უსაფრთხოების მიაჯარიბების შეკეთება	30,000	30,000				1200 გრმ.მ	1200*25	1 გრმ/მ-25 ლარი
6	ქუჩების დასაცემი არსებული არსებული კუბების შეკეთება	10,000	10,000				79 გრმ.მ	79*127	ქუჩების დასაცემი არსებული არსებული კუბების შეკეთება
7	არსებული საფარების ბილვების შეკეთება	5,000	5,000				161 კვ.მ	161*31	მოწყობა 1 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოწყობა ზონისთვის, დაცვითი საფარის, ურჩხილისაგან დაცვითი საფარის და სათანადო, მოიარჩელება ბილვები.
8	ახალი სკვერების მოწყობა	444,000	444,000				4036 კვ.მ	4036*110	მოწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე, მოწყობა საფარი, ღობეები და კლიმატის დარღვა.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150,000	150,000				1200 კვ.მ	1200*125	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
10	ახალი უსაფრთხოების მიაჯარიბების მოწყობა	150,000	150,000				1898 კვ.მ	1898*79	1266 გრმ.მ. ახალი მიაჯარი.
11	ახალი საფარების ბილვების მოწყობა	5,000	5,000				41.66 კვ.მ	41.66*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
12	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანადრეო ქსელების დევეტურე აქტების შედგენა	10,000	10,000						ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვის მიხედვით
13	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანადრეო ქსელების შეკეთება-მოწყობა	400,000	400,000				1347	1347*297	შეკეთდება სახის და სირილის დაზიანების ქსელების შეკეთება (შესახებელი განკუთვნილების მიხედვით მოსამრეშებ). მრავალფეროვანი - 2025 წ. - 399390.37
14	ხეების მოვლა, სხვა - ფორმირება და კუნძულის ამოიგრა.	250,000	250,000				3650	3650*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვა-ფორმირება, ხეები, "ხეხილი და ავარიული ხეების მოვლა, დამრეცხვა და დასაფარება დამკვეთის მიერ მიითხოვთ ადგილზე, კუნძულის ამოიგრა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	450,000	450,000						ტერიტორიის გათიხვა და ნაწილის გატანა; მიწის ნაწილის შეტანა, მოწონება, ჩანაწერი; ვეგეტაციის თიხვის, ბუჩქები და სხვა ზემოწარებისა და მრეწველ საფარის ნადავის მოწყობა; ფილიპინი და მრეწველის ხის ნერვის მოწვევა და დარღვა; მენარეების რეგულაცია/მრეწველ ნადავის გაფხვირება; გასუფთავება სარეველებისა და თეთრომარტი მენარეებისაგან, ტერიტორიაზე არსებული საფარის თიხვის და გაზიარების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი მთიარული სასუბის შექმნა და შეტანა; მენარეთა შეწყობა და დაგდება და მენარეების წინადადებ, მრეწველ საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
16	სპორტული დოკუმენტაციის შედგენა.	30,000	30,000						პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვის მიხედვით
17	ექსპერტობა	5,000	5,000						საპროექტობის, წინასწარ გათვალისწინებული შეზღუდვები
18	სამაგრი სამამოსი (ტრანსპორტის) შექმნა და მოწვევა	12,000	12,000				1	1*12000	1 სპორტული, 1 მისამართზე ერთი კომპლექტის შექმნისა და მოწვევის საშუალო ღირებულება - 12000 ლარი.
19	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შექმნა და მოწვევა	70,000	70,000				2	2*35000	მრავალფეროვანი ტრენაჟორების 2 კომპლექტი (შეგდება ათი სახის ტრენაჟორების). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 35000 ლარი.
20	კვლევის ფინანსური დახმარება	100,000	100,000				10 კვლევა/ მონაცემი	10*10000	ერთ კვლევასზე საშუალოდ 10000 ლარი
21	ფორმალური დამსახურება და სხვა გაუფასოებელი ღონისძიებები	50,000	50,000						შეკეთდება სახის, მოვლისა და რეკონსტრუქციების წინასწარ დაუდგები სამუშაოები
22	შეზღუდული არის შედგენა საინფორმაციო ბიუჯეტის	20,000	20,000				25	25* 800	პროექტების, სამუშაოები განხორციელების, სარეკონსტრუქციო ექსპერტობისა და შესრულების ექსპერტის ხარჯები. დადგინდება უფრო ზღვიანი თანხის მიხედვით
23	შ.მ.მ. პირობისათვის პანდუსების მოწყობა	80,000	80,000				2	2*40000	შ.მ.მ. პირობისათვის პანდუსების მოწყობა 2 მისამართზე, გადასვლა ღობით და სხვა ადგილზე საპროექტის მიხედვით.
24	დაზიანებული შემონა-ნაგებობების ნაწილობრივი აღდგენის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები, სამხრეთი ნაწილის და გრუტის გატანის სხვა თანდაფი სამუშაოები.	100,000	100,000						რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შემონა ნაგებობების მოწვევისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარღვილი სამხრეთი ნაწილების გატანის ღონისძიება, შემოსული განკუთვნილების მიხედვით.
25	სასმელი წყლის სიკეთის წყლის ხარჯი	10,000	10,000						განთავსებული სკვერები, ზაღები და საზოგადოებრივი ობიექტების ადგილები.
26	რაიონის ტერიტორიაზე სადრენაჟო კვადრატების მოწყობა	15,000	15,000						ერთი საფარის, დასტკება სპორტული დოკუმენტაციით.

პროგრამის/პროექტის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი		საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ფინანსების ალბათობა (%აღწერა)	შესაბლი * რისკები
27	სამტრედიის ქუჩა N 2ა -ში მდებარე 4 სადარბაზოანი კორპუსის ავითქების შედეგად დაზიანებული შენობის გამგრება-გაბლოგრების და სხვა საგარული შესარული საბუთებისთვის.	1,051,816.20	1,051,816.20		კაპიტალი ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი: სამტრედიის ქუჩა N 2ა -ში მდებარე 4 სადარბაზოანი კორპუსის ავითქების შედეგად დაზიანებული შენობის გამგრება-გაბლოგრების და სხვა საგარული შესარული საბუთებისთვის. 2025წ - 1051816.75 ლარი
	სულ	5,450,000.00	5,450,000.00				

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამდენ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 13	7066	კეთილშობილების ღონისძიებები წილისფინანსების რაიონში	წილისფინანსების რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მშენებლის გამაგრება

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

კვებოპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალრიცხოვანი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შექმნას რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და სოფოკონომიკური პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საპროტექციო მოედნების, საკვების, საფრინგეო კედლების, უსაფრთხოების მოედნების, საფრინგეო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიტარული ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის მიწების ექსპლუატაცია, დასაცენებელი და სახაველი კუთხეების მოწყობა, საფრინგეო დასახელება და მოწყობა, გამოწვევის ღონისძიებები (წერების შესყიდვა, ხეების სხლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ხალხის თიბვა, გამოწვევით ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გამოვიყენებთ სათანადო ტექნიკური ხელსაწყოებით (ინდივიდუალური და დეველოპ კომპლექტი ჩასახლების გზაზე ხეების და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ელექსია-მინისტრების დახმარებით, მუდმივად ავარიული მშენებლის ექსპლუატაცია და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევილი შედეგი	უახლესი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა
	მოქმედებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მნიშვნელობა	მიზნობრივი მნიშვნელობა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უახლესი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის გამგეობის დაკომპლექსირებულ იყო 83 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი, 2024 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 50 სკვერის რეაბილიტაცია. 2024 წელს მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი და რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 20 სტადიონი, 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები.	2025 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი, განხორციელდება 47 სკვერის რეაბილიტაცია.	8%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი და რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 20 სტადიონი, 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები.	2025 წელს რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 16 სტადიონი, მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი, 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები.	8%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საფრინგეო კედლებისა და მუდმივად ექსპლუატაციის და სანიტარული ქსელების რაოდენობა	2024 წელს მოეწყობა 4393.14 კუბ.მ. ახალი საფრინგეო კედელი, შეკეთდება 130 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრძ.მ. სანიტარული ქსელი	2025 წელს მოეწყობა 2605 კუბ.მ. ახალი საფრინგეო კედელი, შეკეთდება 130 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრძ.მ. სანიტარული ქსელი	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებელი ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და უახლესი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდებოდა გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რეგულარული ფორმირება, თიბვა. 2024 წელს დაგეგმილია 50-მდე მიწის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1650 მთლიანი ხისა და ბუჩქის დარგვა და 25000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 50-მდე მიწის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1000 მთლიანი ხისა და ბუჩქის დარგვა და 25000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	20%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, ვაკუუმი)

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სასაბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუბ.დონა	დასახელებული მასალების (გამაგრება)	დასახელებული ინფორმაცია
			ახალგაზრდა სასახლე	სავალი სასახლე	სხვა (ცენტრი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევის ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიძველისაგან დაცვისთვის საჭირო ნაგებობების ნაწარმებისაგან ტერიტორიის გაწმარების, გრუნტის გატანისა და მიწის საფრინგეო სამუშაოები (ცედილის საფრინგეო მოწყობა, ჩამოხრეული კედლების ამოწმება და სხვა	300,000	300,000			60 მისამარ.	60 * 5000	ღირებულება სავარაუდოა - წინმსწრებ-დამზღვევის ღონისძიებები ჩატარდება 60 ავარიული სახლს, მოხდება 455 კუბ.მ. გრუნტის გატანა	
2	გრუნტის დამჭერი და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია	2,054,094	2,054,094			არაფინანსური აქტივები	2,605 კუბ.მ	2605 * 788.52	განგაზრდა გაცემულია საპროექტო-სასარკული ობიექტის დოკუმენტაციის მიხედვით.
3	უახლესი ცხოვრების წესის და უახლესი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, სპორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების მშენებ-მოწოდება)	1,202,200	1,202,200						
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		მოეწყობა 1 სკვერი
1	ახელუდიანის ხეების 32-ის მომდებარე	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის თანახმად
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	342,500	342,500			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება	3425 კვ.მ	3425 * 100	ღირებულება სავარაუდოა - 47 მისამართზე შეკეთდება სპორტული, სკამები, ურნები, სკანდინავიური და სათანადო, მოკონსტრუქციები ბილიკები, 1 კვ.მ-ის ფსია 100.0 ლარი
3.3	ქუჩების ავეჯის შესყიდვა	39,700	39,700			არაფინანსური აქტივები			ღირებულება სავარაუდოა - შექმნილი იქნება საპარკე სკამი ხის 28 ცალი * 525 = 14700.0 ლარი; ფანატური - 5 ცალი * 5000.0 = 25000 ლარი;
3.4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ		
1	ხელდავის ქ. მომდებარე (ს/კ 01.16.02.013.004)	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	1200*166.67	ღირებულება სავარაუდოა.
3.5	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	240,000	240,000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება	2400 კვ.მ	2400 * 100	ღირებულება სავარაუდოა - 16 მისამართზე განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები, კარის ბაგეები და კალიბრუების ფარები, დასაჯდომი სკამები, 1 კვ.მ-ის ფსია 100.0 ლარი
3.6	სპორტული ტრენაჟორების მშენებ-მოწოდება	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი	2 * 40000	ღირებულება სავარაუდოა.
4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიტარული ქსელების მოწყობა-შეკეთება	106,000	106,000				330 გრძ.მ		
4.1	წყალსადენ-კანალიზაციის მომდინარე შეკეთება	26,000	26,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 გრძ.მ	130 * 200	ღირებულება სავარაუდოა.
4.2	სანიტარული ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200 * 400	ღირებულება სავარაუდოა.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფრინგეო ბილიკები, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოედნები)	123,000	123,000						
5.1	საფრინგეო 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 მოედნების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63,000	63,000			არაფინანსური აქტივები	900 გრძ.მ	900 * 70	ღირებულება სავარაუდოა.
6	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	414,000	414,000						ღირებულება სავარაუდოა.
6.1	მუდმივად ექსპლუატაციის (ხალხის) შესყიდვა, ტერიტორიის თიბვა, წიაღისეულის გაფხვიერება, მოწყობა და სხვა ღონისძიებები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 20	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2	ხეების ჭრა და ფორმირება	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება	1000 მთლიანი		
6.2.1	1 კატეგორიის ხის სხლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6,100	6,100			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება	50 მთლიანი	50*122	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.2	2 კატეგორიის ხის სხლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	85,000	85,000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება	500 მთლიანი	500*170	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.3	3 კატეგორიის ხის სხლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება	100 მთლიანი	100*200	ღირებულება სავარაუდოა.

6.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	12,000	12,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50*240	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.5	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბეღვა	24,000	24,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*300	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	3,000	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ძირი	20*150	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6,000	6,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30*200	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9,000	9,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30*300	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	17,500	17,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50*350	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.10	ხეების კუნძების მოპირკვეა და გატანა	4,500	4,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30*150	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	4,500	4,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	80*150	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.12	მოტეხილი ხის ტოტების დაჭრა და გატანა	5,400	5,400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30*180	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.13	წვენი ნარგავის ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამკვეთი უფლებამოსილი პირის მომსახურება, ხის ხარისხობრივი შეფასება და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაბამისი დასკვნის მოწოდება	3,000	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ძირი	10*150	ღირებულება სავარაუდოა.
6.3	ხეებისა და ხეობების შესყიდვა თანმიმდევრულ მომსახურებით (დარეგა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	50,000	50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50 * 1000	ღირებულება სავარაუდოა.
6.4	სასმელი წყლის ნივარების ექსპლუატაცია:	64,000	64,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ღირებულება სავარაუდოა.
7	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერული 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 საშუალოდ 10000 ლარით.
9	ინდივიდუალური გაზიფიკაცია (ქილზე დაერთება)	6,400	6,400		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 ოჯახი	8 * 800	ქობილისის მუნიციპალიტეტის მოაერობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
10	წინაშეიღობის ქ. N48/50-ში მდებარე მწვენი აგარიულ მდგომარეობაში მყოფი საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური განაგებების სამუშაოების	119,306	119,306		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ქობილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29.03.2024 წლის N38-19 დადგენილების თანახმად 2024 წელს გაფორმდნ მრავალწლიანი ხელშეკრულება საერთო თანხით 651977 ლარი. 2024 წელს დაფინანსდება 532671 ლარი, 2025 წელს - 119306 ლარი.
	ჯამი	4,525,000	4,525,000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	განსაზღვრულია წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწვერა)	შესაძლო * რისკები
განსაზღვრულია წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღინიშნულია საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადი ქუჩებისა და ბაზრების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 80 სპორტული მოედანი და 167 სკვერი	2025 წელს დაგეგმილია 3 არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს დაგეგმილია 10 არსებული და 1 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება 2024 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს ასევე განხორციელდება სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება.	2025 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 2 არსებულ სპორტულ მოედანს ასევე განხორციელდება სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამები	2024 წელს განხორციელდება ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა 21 ცალი	2025 წელს განხორციელდება ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა 289 ცალი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი, ახალი საწვინი კედლების რაოდენობა, ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2024 წელს განხორციელდება ახალი მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი 745 ერთ.მ., მოწყობა 3 მისამართზე 293 კუბ.მ საწვინი კედელი, 4 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია 1121 კვ.მ	2025 წელს განხორციელდება ახალი მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი 625 ერთ.მ.	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და განსაზღვრულია რეაბილიტაციის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2024 დაგეგმილია 5050 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 886218კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 4619-მდე ძირის სხვა ფორმირება და 812500კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუნივერსიტეტო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	1,700,000	1,700,000				4,619 მირი		
1.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	30,350	30,350			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	674 მირი	674*45	2023-2024 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (დარბეულა საგარეოლო)
1.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	40,700	40,700			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	678 მირი	678*60	
1.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	75,000	75,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	750 მირი	750*100	
1.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29,900	29,900			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	332 მირი	332*90	
1.5	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება „გადაბელება“ (ხის სიმაღლის დადაბლება)	62,800	62,800			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	369 მირი	369*170	
1.6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	30,200	30,200			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	503 მირი	503*60	
1.7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	31,000	31,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	365 მირი	365*85	
1.8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	30,300	30,300			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	178 მირი	178*170	
1.9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	18,950	18,950			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	122 მირი	122*155	
1.10	კვარცილი და მონრეაფირი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	25,600	25,600			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	366 მირი	366*70	
1.11	ხეების კუნძულების ამოძირკვა და გატანა	25,200	25,200			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	280 მირი	280*90	
1.12	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიხვა, მოწყობა, მინის შეტანა და ა.შ.)	1,300,000	1,300,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	812,500 კვ.მ	812500*1.6	
2	განსაზღვრულია წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	3,200,000	3,200,000						
2.1	სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1,749,199	1,749,199						

2.1.1	არსებული სვეტების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1,249,199	1,249,199					
2.1.1.1	წვეულების 1 მივ. მე-9 კორპ. მიმდებარედ	1,075,973	801,037		არაფინანსური აქტივები			პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	ვაჟა-ფშაველა მე-5 კვ. მე-2 კორპ მიმდებარედ	266,539	334,006		არაფინანსური აქტივები			პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	კვკელიძის 25	114,156	114,156		არაფინანსური აქტივები			პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	არსებული სვეტების მიმდინარე შეკეთება	500,000	500,000		სხვა დანარჩენი საბუნებრივი და მიმსახურება			არსებულ სვეტებში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება
2.2	სპორტული მიედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,450,801	1,450,801					
2.2.1	არსებული სპორტული მიედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია	1,000,801	1,000,801					
2.2.1.1	წვეულების 1 მივ. მე-9 კორპ. მიმდებარედ	256,217	256,217		არაფინანსური აქტივები			პროექტის შესაბამისად
2.2.1.2	ვაჟა-ფშაველა მე-5 კვ. მე-2 კორპ მიმდებარედ	744,584	744,584		არაფინანსური აქტივები			პროექტის შესაბამისად
2.2.1.2	არსებული სპორტული მიედნების მიმდინარე შეკეთება	450,000	450,000		სხვა დანარჩენი საბუნებრივი და მიმსახურება			არსებულ სპორტული მიედნებზე გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება(დაზიანებული საქსელების, სასრიალოვნის, სკამების გამოცვლა, კაუჩუკის სფერის გამოცვლა, ფოლბის აღდგენა და სხვა)
3	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	350,000	350,000					
3.1	მაკუბრებისა და ღობეების მონტაჟი	50,000	50,000		არაფინანსური აქტივები	625 გრმ.8	625*80	
3.2	ხის მსალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა	100,000	100,000		არაფინანსური აქტივები	289 ცალი	289*345	
4	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	200,000	200,000					
4.1	ინდივიდუალური გაზიფიკირება	8,000	8,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10ოჯახი	10*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2020 წლის 22 იანვრის N20.81.100 განკარგულების შესაბამისად
4.2	ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	192,000	192,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20ეკლესია	20*9600	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვიოელოსწინებით ითხოვ ეკლესიაზე დაახლოებით 10 000 ლარს
5	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის დარღვევება	200,000	200,000		არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	5,450,000	5,450,000	0				

2.8	შედეგ ავარიული ზეწოების დემონტაჟი	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			
2.9	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			
3	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	100,800	100,800					
3.1	კვლევების და სხვა რეაგირების დაწესებულებების დახმარება	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ცალი	5*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 კვლევით-მონიტორინგის და 1 მუშაობის საპროექტო სახლი. მომართვის შემთხვევაში დაფინანსდება 10000 ლარის ფარგლებში
3.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	800	800		კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ცალი	1*800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
3.3	სტრუქტურის შედგენის ლიციფიცია და სხვა გათვალისწინებული ფორმასობრივი საშუალებები	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანატარული, კოლონია და საყოფაცხოვრებო პირობები	639,879	639,879					
4.1	გაშენების ღირებულებები	639,879	639,879			6,904 ძირი		განესაბება აღებულია 2024 წლის სექტემბრის მდგომარეობით
4.1.1	1 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	75,000	75,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1,875 ძირი	1875*40	ფასები სავარაუდოა
4.1.2	2 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	70,000	70,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1,400 ძირი	1400*50	ფასები სავარაუდოა
4.1.3	3 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	60,000	60,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	750 ძირი	750*80	ფასები სავარაუდოა
4.1.4	4 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42,000	42,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	525 ძირი	525*80	ფასები სავარაუდოა
4.1.5	სხელა- ფორმირების განსაკუთრებული ღირებულება - "გადაბეჭევა"	40,000	40,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	267 ძირი	267*150	ფასები სავარაუდოა
4.1.6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	12,000	12,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*60	ფასები სავარაუდოა
4.1.7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	40,000	40,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	500 ძირი	500*80	ფასები სავარაუდოა
4.1.8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	35,000	35,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	233 ძირი	233*150	ფასები სავარაუდოა
4.1.9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	20,000	20,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	133 ძირი	133*150	ფასები სავარაუდოა
4.1.10	ხეების კუნძულის ამოღება და გატანა	24,000	24,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*80	ფასები სავარაუდოა
4.1.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	30,000	30,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	545 ძირი	545*55	ფასები სავარაუდოა
4.1.12	განსაკუთრებული შემთხვევის სხელა ფორმირება და კრა სპეციალური მუშაობები (ცივილი)	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*200	ფასები სავარაუდოა
4.1.13	მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებზე დასკვნის გამცემი უფლებამოსილი პირის (შესაბამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული კვატორტი) მომსახურება, ხის ხარისხობრივ შეფასება და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაბამის დასკვნის მოწოდება	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	125 ძირი	125*40	ფასები სავარაუდოა
4.1.14	ბალახის თიბვა	40,000	40,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 000 კვ.მ.	400000*0.1	ფასები სავარაუდოა
4.1.15	საბურთალოს რაიონის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გაშენებული სფეროების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი ქსელის და შედარების კომპლუტატია, საჭროების შემთხვევაში მისი განახლება, გაზონების ბალახის მოვლა-დასუფთავება, ნარგავების მოწყვეტა, მიწისპირითი სასუქების შეტანა	54,979	54,979		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	20 სკვერი	20*2743	ფასები სავარაუდოა
4.1.16	მულჩით მულჩირების სამუშაოები	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200.00 კვ.მ		ფასები სავარაუდოა
4.1.17	გამგეობის ბალახზე არსებულ სკვერებში შედარების ფუნქციონირებისთვის მოხმარებული დენის ხარჯი	6,900	6,900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			განესაბება აღებულია ელექტროენერჯის ტარიფის გათვალისწინებით
4.1.18	გამგეობის ბალახზე არსებულ სკვერებში გამოყენებული წლის ხარჯი	70,000	70,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			განესაბება აღებულია წყალმომარაგების ტარიფის გათვალისწინებით
	ჯამი	7,010,000	7,010,000					

2.	სხვა ხარჯები	562,000	562,000					
2.1	კვლევების და სხვა რეგიონური დაწესებულებების დახმარება	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხედაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 კრივეული	15'10 000
2.2	მ. აბრამიძის ქუჩა N37 გამაგრება	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხედაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ობიექტი	1'400 000
2.3	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	12,000	12,000			კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხედაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ოჯახი	15'800
3	არაფინანსური აქტივები	3,437,254	3,437,254					
3.1	სვეტების აღდგენა-რეაბილიტაცია-მოწყობა	2,899,480	2,899,480				25566.49 კვ.მ	
3.1.1	ზერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N144 (ლაშვარი)	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	270 კვ.მ	270*100
3.1.2	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15	147,000	147,000			არაფინანსური აქტივები	1470 კვ.მ	1 470*100
3.1.3	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N22	72,000	72,000			არაფინანსური აქტივები	720 კვ.მ	720 *100
3.1.4	ქწამბულის N69	252,000	252,000			არაფინანსური აქტივები	2520 კვ.მ	2 520*100
3.1.5	კახეთის გზატკ. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	56,000	56,000			არაფინანსური აქტივები	560 კვ.მ	560*100
3.1.6	ზერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N163-ის მიმდებარედ	78,500	78,500			არაფინანსური აქტივები	785 კვ.მ	785*100
3.1.7	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	1 500*100
3.1.8	ზერი გაბრიელ სალოსის გამზირი კორპ. N1-ის მიმდებარედ	60,000	60,000			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*100
3.1.9	მარტყოფის II ჩიხი	156,000	156,000			არაფინანსური აქტივები	1300 კვ.მ	1 300*120
3.1.10	ქწამბულის N63	360,000	360,000			არაფინანსური აქტივები	3000 კვ.მ	3 000*120
3.1.11	ქწამბულის N76	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2 500*120
3.1.12	სამკობის დას. კორპ. N27-N29-ის მიმდებარედ	96,000	96,000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*120
3.1.13	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N17	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120
3.1.14	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N18	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120
3.1.15	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N14-ის მიმდებარედ	72,000	72,000			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*120
3.1.16	უნივერსიტეტის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120
3.1.17	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	180,000	180,000			არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	1 500*120
3.1.18	ზერი გაბრიელ სალოსის V მ.რ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120
3.1.19	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N13-ის მიმდებარედ	240,000	240,000			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2 000*120
3.1.20	გონაშვილის ქუჩა კორპ. N9-ის მიმდებარედ	18,000	18,000			არაფინანსური აქტივები	150 კვ.მ	150*120
3.1.21	საინგლის ქუჩა N61-ის მიმდებარედ (მეზორაილი)	94,980	94,980			არაფინანსური აქტივები	791 კვ.მ	791.49*120
3.1.22	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	60,000	60,000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*120
3.2	სპორტული მოედნების მოწყობა	537,774	537,774				3632 კვ.მ	
3.2.1	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N1	93,450	93,450			არაფინანსური აქტივები	670 კვ.მ	670*150
3.2.2	ზერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N149	67,824	67,824			არაფინანსური აქტივები	452 კვ.მ	452.16*150
3.2.3	აკვეზერლი-კობახისა და ი.ჭურბულის ქუჩების კვეთა	82,500	82,500			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*150
3.2.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	87,000	87,000			არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*150
3.2.5	ქწამბულის N63	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*150
3.2.6	ზერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N139-ის მიმდებარედ	87,000	87,000			არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*150
სულ	ჯამი	5,575,000	5,575,000					

პრივეტიზაციის, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები

გარდახდილი 2024წ 100 000 ლარი - 2025წ 2 899 480 ლარი გარდახდილი

მოწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები

გარდახდილი 2024წ 20000 ლარი - 2025წ 537 774 ლარი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამეორის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალრიგი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა. შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. გამოირეკლება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მანქანების, საფრთხილო მიწისპირის და საფრთხე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასწრაფო წყლის წიგარების ექსპლუატაცია, დასაცემბელი და სახანძრო კუბების მოწყობა, საზღვრე სკამების დამონტაჟება, გაწვევების ღონისძიებები (წერების შესყიდვა, ხეების სხვა-ფორმირება, მიტებითი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ზაღის თიხა, გაწვევების ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა პრიორიტეტული ქსელების და სკვერების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსთა სხვა ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენციალური კომპაქტური ჩასახლება გაზოფიცირება). დანერგული იქნება სკვერებში დამონტაჟებული სავალიკო კამერების ელექტრო წერტილის ხარჯები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოწყობა შპმ პირებისათვის და სახანძრო გტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი * მანერები	მიზნობრივი * მანერები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2024 წელს მოწყობა 14 ახალი სკვერი, 5 სპორტული მოედანი	მოწყობა და შეკეთება 9 სკვერი, 6 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2024 წელს 7 მისამართზე მოწყობა 1312 გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი, 7 მისამართზე 3185 გრძ.მ მტერი სანიაღვრე ქსელი	მოწყობა საკანალიზაციო ქსელი 1362 გრძ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მიწვევითი ინფრასტრუქტურა	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 200 კვ.მ, მთავარი გრძ.მ მტერი	რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 455 კვ.მ, მთავარი 230 გრძ.მ მტერი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზოფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2024 წელს დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზოფიცირება	იგეგმება 25 ოჯახის გაზოფიცირება	1%	დაგეგმულზე ნაკლები მომართვინობა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაწვევითი ტერიტორიის მოცულობა	დაგეგმილია 4 300 -მდე მირის სხვა ფორმირება და 140 000 კვ.მ-მდე გაწვევითი ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	დაგეგმილია 8335 - მდე მირის სხვა ფორმირება და 1 000 000 კვ.მ-მდე გაწვევითი ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გელა)

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ალსიფიცირების მხელი	რაოდენობა / გრძ.მ, ჰერადობა	დაბაბებითი მასაბიუჯეტები (ფანანერები)	დაბაბებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსიები	საუადრო საბსიები	სხვა (გრანტი)				
1	შეგანე ნარგავების სხვა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	804,000	804,000	0	0				
1.1	ზაღის თიხვა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100000 კვ.მ	100000*0.1*10 ჯურადობა	
1.2	მირის ნაზავის შეტანა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2198 კვ.მ	2198*45.5	
1.3	სკვერების მოვლა-პატრონობა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.4	ხეხმელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8335 ცალი	8335*60	ხის ფასადური, პროფილური სხვა-ფორმირება -60 ღარი; გამზარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -70 ღარი; კუნძის ამოძირკვა და გატანა - 50 ღარი.
1.4	სკვერებში სავალიკო კამერების ელექტრო წერტილის ხარჯები	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სუბსიდიები	100,000	100,000	0	0				
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			სუბსიდიები	20 ეკლესია	20*5000	
3	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	831,500	831,500	0	0		1362 გრძ.მ		
3.1	თვალქოების 3 შესახვევი დან კაკლიანის ქუჩამდე	256,245	256,245			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლეგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	362გრძ.მ	362*707	
3.1	სოფელი ნასაური ტბის ქუჩიდან წინუბის ქუჩამდე	575,255	575,255			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლეგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000გრძ.მ	1000*575.3	თანხის დამატების შემთხვევაში დასრულდება
4	გაზოფიცირება	20,000	20,000	0	0		25 ოჯახი	25*800	
5	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	5,400,000	5,400,000	0	0				
5.1	სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია ორხევის დასახლება; ზემო პლატოზე; ქობის ქუჩა კორპუსი 9-11-ის მიმდებარე; ვარკეთილი 3 IVმრ კორპ 417-დან - 401 მდე; ვარკეთილი 3 IVმრ კორპ 403-დან 407-მდე; ვარკეთილი II მრ კორპ. 4-ისა და III მათივი K კვარტალი კორპუსი 6-ის მიმდებარე;	3,945,500	3,945,500			არაფინანსური აქტივი			მრავალწლიანი 2024წ. - 600 000, 2025წ - 3345500) სულ 4545500

5.2	მოსკოვის გამზირი 4 კვარტალი კორპუსების მიმდებარედ	1,454,500	1,454,500			არაფინანსური აქტივი			დამატებითი საჭიროა 545500 ლარი
6	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები			
7	საორტული მიედნების მოწვობა-რეაბილიტაცია	900,000	900,000	0	0				
7.1	სოფელი ნასაგური; წინუბანი; 3 მას.10 კვ. 6 კორპ. 94-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ; ვარკილი 3 მე-3 მ/რ კორპ 319სა და ვარკ 3 4 მ/რ კორპ 407-ის მიმდებარედ.	790,000.0	790,000.0			არაფინანსური აქტივები			მრავალწლიანი 2024წ.-300000 ლარი, 2025წ. 789999.92 ლარი სულ - 1089999.92 ლარი
7.2	ჭიჭინაძის ქუჩა 12	110,000	110,000			არაფინანსური აქტივები			დამატებითი საჭიროა 2758397 ლარი
8	რენა-ზეტონის სამუშაოები (საფრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	350,000	350,000	0	0		902 კვ.მ		
	საფრდენი კედლები	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	455 კვ.მ	455*440	
	კორპუსთან დამაკავშირებელი კიბეები	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	230 კვ.მ	230*435	
	მოაჯირები	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	217 კვ.მ	217*230	
9	სანაიდერე ქსელის მოწვობა რეაბილიტაცია	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები			პროექტით
10	წყალსადენი ქსელების მოწვობა რეაბილიტაცია	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			პროექტით
	ჯამი	8,835,500	8,835,500	0	0				

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანცარინები)	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი საბიუჯეტო	სხვა					
	4 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	19,600	19,600			საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100X196	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ	
	სხელა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადახევა	25,200	25,200			საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100X252	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ	
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	7,000	7,000			საქონელი და მომსახურება	700 ძირი	100X70	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ	
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16,800	16,800			საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150X112	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ	
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	21,840	21,840			საქონელი და მომსახურება	130 ძირი	130X168	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ	
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	23,205	23,205			საქონელი და მომსახურება	85 ძირი	85X273	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ	
	ხეების კუნძების მიძიკვა და გატანა	11,200	11,200			საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100X112	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ	
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	14,000	14,000			საქონელი და მომსახურება	200 ძირი	200X70	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ	
5	საინჟინრო ნაგებობების, სვეტების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, ფართული საზოგადოებრივი სახლების გამაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და დისენკურის აქტების შედგენა-უქმბერტება	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივი				
6	ცვლულების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 ცვლუცია	7X10000	ლიზრებულა სავარაუდოა	
7	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საქონლის შეტენა	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება				
7.1	სასმელი წყლის წყაროების და გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვის წყლის ხარჯი და ელ.ენერგიის ხარჯი	150,000.00	150,000.00			საქონელი და მომსახურება			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ	
7.2	ქუჩის ავეჯის (მოზაიკის შუშბლადავი ბარიერი,სანავეჯე ურნები,სკამების) შეტენა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება	40ც ურნა	40ც ურნაX250ლ	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ	
7.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეტენა	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ	
7.4	300 არავეჯის სვეტში მარადიული ცეცხლის შაირის ხარჯი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება		22222კუბ/მ	22222*1.35	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
7.5	სხვადასხვა კვილიზომფობის სამუშაოები	108,000	108,000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			(ვაუთვალისწინებული სამუშაოებისთვის)	
		6,850,000	6,850,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 09 19	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
<p>რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მეტად აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილია მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოწყობა ახალი სკვერები, განახლება არსებული სპორტული მოედნები და მოწყობა ახალი, მოხდება ვეხით მოსარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტურისტული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანგრევის სამუშაოების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.</p>								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი								
<p>ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა</p> <p>მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა</p> <p>თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო</p> <p>რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები</p>								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები								
	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების	2025 წელს რეაბილიტირებული ობიექტების 2 სკვერი	19%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა			
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2025 წელს დასრულდება 1 სპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოები, რეაბილიტირებული ობიექტების 1 სპორტული მოედანი	19%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა			
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 9000 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე, 18000 გრძ.მ წყალსადენის ქსელი და 18000 გრძ.მ კანალიზაციის ქსელი	2025 წელს შეკეთდება 1100 გრძ.მ წყალსაკანალიზაციის და მოწყობა 400 გრძ.მ სანიაღვრე ქსელი	19%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა			
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ახალი საყრდენი კედლების მოწყობა და დაზიანებულების აღდგენა	2025 წელს მოეწყობა 250 კუბ.მ საყრდენი კედელი					
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სვლა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	2025 წელს დაგეგმილია 2600-მდე ძირი ხე-მცენარის და 150 000 კვ.მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1.50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)			
მათ შორის								
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო ალსოვიკაპიტლის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (გამწვანების)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1	ავარიული სახლების წინსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	100,000	100,000			5 ობიექტი	5*20000	ფასები სავარაუდოა.

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აერაობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქისა და სიბველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 კუბ.მ.	2000*200	ფასები სავარაუდოა.	
3	გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/შენებლობა	150,000	150,000				250 კუბ.მ.			
	მმ. კაკაბაძეების ქუჩა 44	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კუბ.მ.	250*600	ფასები სავარაუდოა, მიღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად	
4	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	240,000	240,000				2200კვ.მ			
	გოგებაშვილის ქ. 43	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით	
	პეტრიაშვილის ქ.7 (21-ე სკოლის უკან)	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით	
5	ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	1,650,000	1,650,000				14297კვ.მ			
	ტაბახშელა, თრიალეთის ქუჩა 2	1,358,940	1,358,940			არაფინანსური აქტივები	13327კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	მრავალწლიანი: სრული ღირებულება 3769000 ლარი 2023წ. - 1000020.61 ლარი 2024წ. -1410000.0 ლარი 2025წ - 1358979.39 ლარი	
	სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	291,060	291,060			არაფინანსური აქტივები	970კვ.მ	970*300	ფასები სავარაუდოა, მიღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად	
6	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	70,000	70,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350გრძ/მ	350*200		
		70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	350გრძ/მ	350*200		
		60,000	60,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400გრძ/მ	300*200		
7	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	400გრძ/მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით	
8	საბაღე სკამების შეძენა და მონტაჟი	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	30ც.	30*1000	ფასები სავარაუდოა	
9	სასმელი წყლის წიფარების და შადრევნების ექსპლუატაცია	125,700	125,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
10	გამწვანების ღონისძიებები (სხვაღ-ფორმირება და ავარიული ხეების მოჭრა)	400,000	400,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600 მირი		2600 მირი ხის სხვაღ-ფორმირება	
11	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	600,000	600,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
12	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
13	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10*10000		
14	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ოჯახი	10*800	მოთხოვნის შესაბამისად	
	სულ	4,303,700	4,303,700	0	0					

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

პროგრამის/პროექტის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ქ. თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უზრავე ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით ისტორიულ კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შენარჩუნებას სურათების შექმნას/გამორეკონსტრუქციას. მშენებელი არსებობს (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვანძების) ცალკეული ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკონსტრუქციის ზონების, სხვადასხვა ისტორიული მნიშვნის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადგილობრივი ობიექტების და დედა თანხვედრის საშუალებების პროექტების/რეაბილიტაციის საშუალებების განხორციელების შედეგად მოხდება დიდი ტურისტული მარშრუტის შექმნა-გამოვლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მოხილვითი კერები, მუზეუმების და რეკონსტრუქციის ზონების ადგილზე-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სფეროები - უსაფრთხო კოლონიურად სხვადასხვა ტიპის, დამატებითი, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

პროგრამის/პროექტის მისაღობი რეგულირება	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის სახეობის და ინფრასტრუქტურა
	უზრავე ქონების ღირებულების ზრდა
	შემუშავებული პროექტები
	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადახდილი დღე

პროგრამის/პროექტის მისაღობი რეგულირების ინდიკატორები		სასაზისო * მარცხენა	მიზნობრივი * მარცხენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის სახეობის და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტაციის ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 113 საცხოვრებელი სახლი, 8.8. 101 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანხვედრის ქუჩების, რეკონსტრუქციის ზონების და საინფრასტრუქტურული სისტემების კეთილშეწყობით და 1 არსებობს/რეკონსტრუქციის ფართი	რეაბილიტაციის ჩატარდება 8 საცხოვრებელი სახლი, 1 არსებობს/რეკონსტრუქციის ფართი	5-6 ობიექტი	რეაბილიტაციის პროცესში საინფრასტრუქტურის მართვა/რეაბილიტაციის დროში გათვალისწინებული რეაბილიტაციის ღირებულების ზრდა
უზრავე ქონების ღირებულების ზრდა	უზრავე ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს 6000-6500 ლარს, ხოლო კომერციული საფასურს ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება 7500-8000 ლარს	სასაზისო მარცხენა მარცხენა მარცხენა	10%	მაკროეკონომიკური მარცხენა მარცხენა (ინფლაცია, ვალუტის კურსის ცვლილება) გავრცელება
შემუშავებული პროექტები	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა ახალი ტერიტორიის/ფარგლებში იგეგმება 26 საცხოვრებელი სახლის, 3 სადარბაზოს, 1 მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტების	პროექტების ჩატარდება 1 საცხოვრებელი სახლის	4-5 ობიექტი	პროექტების პროცესში საინფრასტრუქტურის მართვა/რეაბილიტაციის დროში გათვალისწინებული რეაბილიტაციის ღირებულების ზრდა
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადახდილი დღე	საინფრასტრუქტურა, სარეაბილიტაციო, საკომუნიკაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები (2025 წელს იგეგმება შეტრის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დასაბუთება, სუბსტიტუციის დეტალური დიზაინის პროექტი-ინჟინირინგის პარტი, სატრანსპორტი სისტემის მონაცემების განხორციელების პროექტი, ასევე შეტრის და დილის პარკის რეაბილიტაციის დანერგვა) არ ითვალისწინებს დამატებითი ღირებულების გადასახადის გადახდას. შესაბამისად ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება დღე-ს დადასტურება.	სესხის ფარგლებში ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღე	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება
		საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები (მდინარე მტკვარზე საზოგადოებრივი და ტურისტული სატრანსპორტი მომსახურების განვითარება, მდინარე ურბანული მიხილის გეგმის შემუშავება, თბილისის პალატის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, სუბსტიტუციის დეტალური დიზაინის პროექტი, სატრანსპორტი სისტემის მონაცემების განხორციელება) არ ითვალისწინებს დამატებითი ღირებულების გადასახადის გადახდას. შესაბამისად ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება დღე-ს დადასტურება.	სესხის ფარგლებში ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღე	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კაპიტალიზაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზარბაზონი	დამატებითი მხარდაჭერის (გაფინანსება)	დამატებითი თანხები
			საბიუჯეტო სახარბი	საფინანსო სახარბი	სხვა(დონორი)				
1	ა(ა) იმ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	5,318,000	5,218,000	100,000					
1.1.	თანამშრომელი თანამდებობრივი საერთო	4,269,312	4,269,312			თანამდებობრივი საერთო	12 თვე	12 თვე "355776	
1.2.	თანამშრომელი ფულადი უკიდური	100,000	100,000			უკიდური/მრეშა		ხელფასის წლიური ფონდის 3,01%	
1.3.	თანამშრომელი ხელფასის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო შევსების ანაზღაურება	20,000	20,000			სოციალური უზრუნველყოფა			
1.4.	თანამშრომელი მოვლაზე ქვების გარეშე/შეგნა	5,000	5,000			მოვლაზე		მათ შორის ვიზუალიზაციის ექსპერტიზის ექსპერტიზის მართვა/რეაბილიტაციის დროში გათვალისწინებული რეაბილიტაციის ღირებულების ზრდა	
1.5.	ოფისის ხარჯები	180,088	180,088			ოფისის ხარჯები		საკანცელარიო საქმიანობა, ავეჯი და ექსპლუატაცია, საინფრასტრუქტურის დამუშავება, კომპიუტერული მარჯ, ნაწილები, პოეტიური საშუალებები, საბიუჯეტო საკონსულტაციო პროდუქტები, კომპიუტერული და სხვა	
	ტყვის, ტექსტილის, რეზინის და პოლისპროპილენის	500	500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	
	ქალაქის ან მუშის სარეგისტრაციო დონორების წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ღია ბარათები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები	1,000	1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით	

	საოფისე მანქანა-დანადგარები, ავტორეზინები და საკონსტრუქციო	15,500	15,500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტროსამუშაოები	1,900	1,900							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი შიფტების საშუალებები	4,000	4,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავტო	6,500	6,500							საკაპიტო, საფარბოები, ტუმბო, კარადა.
	ავტოების აქსესუარები	500	500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქსოვილის ნივთები	100	100							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპირაღებელი პრიდუქტები	250	250							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი	3,000	3,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, დამკვერბები, ტაიმერები, ზამბარები და სხვა	170	170							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა კაბინური წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საცემები, ავტოები, რეზერვუარები	200	200							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომპიუტერის აქსესუარები	3,000	3,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ტერმინალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები	5,000	5,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენიშნის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები	8,000	8,000							ოჯარი ადგილი ფარის რემონტი
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.	36,900	36,900					12 თვე '31'97		მიმდინარე წლის ხარჯების და სამტატის და შტაბინარების მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მათიკომი)	13,000	13,000				12 თვე	12 თვე '1037.50		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში 1037.5 ლარი
	შექმდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	1,500	1,500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა	5,000	5,000				12 თვე	12 თვე '416.6		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში საშუალოდ 416.6 ლარი
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება	54,418	54,418							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (ოჯარი ადგილი ფარის)	20,000	20,000				12 თვე	12 თვე '600		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (ფენი, წყალი) თვეში საშუალოდ 600 ლარი
	სატიკალური ტანსაცმელი და აქსესუარები	250	250							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	ლონისბეტონის და აქტივობების მიხედვით, თანამშრომელთათვის უნიფორმების შექმნა	5,000	5,000							რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შექმნის და პირადი სივრცისთან დაკავშირებული ხარჯები
1.7.	დაეგმილი შეხვედრებზე მოწვეული სტუმრების განახილვა	10,000	10,000							წარმომადგენლობითი ხარჯი
1.8.	ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა	234,500	234,500							ტრანსპორტის, ტექნიკის და აარადის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
	საწვავი	192,060	192,060				12 თვე	4850'12'3.3		43 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტების და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	წარმოები და აქსესუარები სატრანსპორტო	9,000	9,000							სატრანსპორტო საშუალებების რეციკლირების, ცვეთის და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება	27,740	27,740							სატრანსპორტო საშუალებების რეციკლირების, ცვეთის და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება	400	400							
	რეცევის ტალონები	4,000	4,000							სატრანსპორტო საშუალებების რეციკლირებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა	1,000	1,000							
	მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)	300	300							სატრანსპორტო საშუალებების რეციკლირების გათვალისწინებით
1.9.	სხვა დანარჩენი საკონტრაქტი და მომსახურება	335,160	335,160							სხვა დანარჩენი საკონტრაქტი და მომსახურება
	წიგნები	500	500							
	ლია მართვები, მისალივი მართვები და სხვა მართვები 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		საუნისწარმოების პროგრამის ერთი თვის ლიზენზიონის შეფასება 250 ლარი
	საპროგრამო მომსახურება	3,000	3,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საენერჯის რეკონსტრუქციის მომსახურება	20,000	20,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება	2,700	2,700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება	4,000	4,000							ერთიანი საბუღალტრო პროგრამის 2024 წლის უფლის შექმნა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფის დაკ. მომსახ.	2,500	2,500							სათარღობო მომსახურება
	შექმდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	1,000	1,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)	500	500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ. და მათთან დაკ.მომს.	16,840	16,840							მიმდინარე წლის ხარჯების და 2021 წელს დაეგმილი სარეკლამო საკონტრაქტების ლინისბეტონების მიხედვით
	მაცნე	300	300							
	სატრენინგო მომსახურება	-	-							თანამშრომელთა ტრენინგო წლის მანძილზე
	კონს. და ვიდეო მომსახ.	2,000	2,000							მიმდინარე წლის ხარჯების და 2024 წელს დაეგმილი სარეკლამო საკონტრაქტების ლინისბეტონების მიხედვით (კლიბების გადაღება)
	ახალი ამბების სადგენის მომსახურება	5,000	5,000							ფონდის სექსიონის და მისი ჩატარებული ლინისბეტონების შესახებ ანონსების და ინფორმაციის მოწოდების და გამოცხადება
	დაცვის მომსახურება	4,680	4,680				12	12'390		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ცამბის ოჯარი	64,800	64,800				12	12'5400		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ოჯარის გადასახადი	180,000	180,000							ბონდით განმარტებული მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწყოება და მასთან დაკავშირებული თანხები ხარჯები
	112-ის მომსახურება	340	340							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა	1,500	1,500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	თეორიული მომსახურება	1,000	1,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტის ხარჯები	20,000	20,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	70,000	70,000							ტრანსპორტი, რომელიც სხვან არ არის კლასიფიცირებული
	სადაზღვეო მომსახურება	12,000	12,000				12	12'1000		სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 10 სატრანსპორტო საშუალებები 12x1000
	ადმინისტრაციული მომსახურება	54,000	54,000							მაგი, სანგამათი და სხვა მისაგებელი
	სანგამათი მოსაკრებელი	2,000	2,000							კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვან არ არის კლასიფიცირებული
	დასუფთავების მოსაკრებელი	2,000	2,000				12			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვან არ არის კლასიფიცირებული
1.11.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაღვება	88,940	88,940				12			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაღვება

1.12	სამედიცინო ხარჯები	-	-		სამედიცინო ხარჯები		
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა მართადი აქტივების შექმნა და სხვა	100,500	100,500		არაფინანსური აქტივების ზრდა		ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, კომპიუტერული ტექნიკის შექმნა და სხვა
	ავიჯის შექმნა	7,200	7,200				სამშენებლო პროექტების არქივისთვის 12 სტელუსი, 8 საოფისო მაცივარი და სკამის, სათაბირო მაცივარი, სხვა საბუთების არქივაციისთვის კარადების შექმნა
	ტელე- და რადიოხიგანიის მიმღებები და ავიჯი-ან ელექტროსასაბუთო ჩამწერი ან აფრინობის აპარატურა, ქაღალდი	53,000	53,000				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გამგზობის და სატელეფონო მონაშლილობები	2,000	2,000				1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შექმნა	34,800	34,800				5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შექმნა
	ადმინისტრაციული მომსახურება	500	500				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
	აზიმიური ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა	3,000	3,000				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	მშენებლობისთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	3,090,500	3,090,500	-			
3.1	ფონდზე რიცხვითი ინიციატივების დაკეთი უზრუნველყოფის ხარჯები	100,000	100,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მიმდინარე წლის დავალები პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო ინიციატივებზე არსებული ტერიტორიების ელექტროფიცირება, გაზის და წყლის უზრუნველყოფის ხარჯები	100,000	100,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		მიმდინარე წლის დავალები პროექტების მიხედვით
3.3	ზონიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართი უზრუნველყოფის (ქონის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები	2,630,500	2,630,500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		400-მდე ოჯახის გამოსახლება, კომუნალური, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 625 ლარის აუთსაიდინგის სამუშაო გადასახადის ჩათვლით
3.4	ზონიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ საწოლში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმარტების თანმდევი ხარჯები	200,000	200,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.5	ექსპერტიზის ხარჯები	60,000	60,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	სახეობრივად ფარგის ქაღალდების საინვესტიციო პროგრამის პროექტი	1,272,500	1,272,500	-			
	სარეიტინგო, სარეაბილიტაციო, საკომუნალური	842,500	842,500		საქონელი და მომსახურება		სესხის ფარგლებში ფაქტორინგის გაცემა ხარჯებისა და მსხვილწილობის მიხედვით გადასახდელი დღე
	კომპლექტ-მწვერების ხელფასები და სხვა ხარჯი	430,000	430,000		საქონელი და მომსახურება		
5	პროექტების მმართველობა	4,168,609	4,168,609	-			
5.1.	მსხვილი არელების რეაბილიტაციის პროექტი	3,216,264	3,216,264	-			
	მსხვილი არელები	600,000	600,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	რუსთაველის გამზირის მინათების პროექტი	2,600,000	2,600,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	რევაზ თაბუკაშვილის ქ. N51, არისტოკრატული პროექტი 23-09-109	11,603	11,603		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 348100ლ, მ.მ. 2023-174050ლ, 2024-139240ლ, 2025-11603ლ, 2026-11603ლ, 2027-11604ლ
	თაბუკაშვილის N42 20-09-94	4,661	4,661		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 93220ლ, მ.მ.2020-74576ლ, 2023-4661ლ, 2024-4661ლ, 2025-4661ლ, 2026-4661ლ
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა მნიშვნელობის რეაბილიტაციის პროექტი	952,345	952,345				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ისტორიულ-კულტურული ძეგლები	899,412	899,412		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	გრინოვდის N5 ინიციატივა აზრი 23-02-30	8,457	8,457		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 253700ლ, მ.მ. 2023-228330ლ, 2024-8457ლ, 2025-8457ლ, 2026-8456ლ
	შოთა ნოშინაძის ქ. N2-4, ნეკოლოზ ბარათაშვილის N7, 9/16, 17/26 22-08-57	11,720	11,720		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 468750ლ, მ.მ.2022წ-253120ლ, 2023-180470ლ, 2024-11720ლ, 2025-11720ლ, 2026-11720ლ
	ფელაშვილის ქ. N10 20-07-67	6,796	6,796		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 135909ლ, მ.მ.2020წ-108727ლ, 2022-6796ლ, 2023-6795ლ, 2024-6795ლ, 2025-6796ლ
	ნარიყალას ციხე 20-07-68	25,960	25,960		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 129799ლ, 2020-103839ლ, 2025-25960ლ
6	მშენებლობის მართვის მმართველობა	29,403,491	29,403,491	-			
6.1.	მსხვილი არელების რეაბილიტაციის პროგრამა	2,915,203	2,915,203				
	შოთა ნოშინაძის ქ. N2, 4/12, ნეკოლოზ ბარათაშვილის ქ. N7, 9/16 და 17/26 მნიშვნელობის და ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული ძეგლების რეაბილიტაცია	2,615,203	2,615,203		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	გაუფიცირება და სხვადასხვა სამუშაოები	300,000	300,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა მნიშვნელობის რეაბილიტაცია	26,488,288	26,488,288	-			
	ფელაშვილის N10	3,028,933	3,028,933		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მშენებლობა დაიწყო 2025 წელს, სულ ღირებულება 6 928 933 ლარი. მ.მ. 2025-3028933, 2026-3900000
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის N46 (მეორე ეტაჟი)	10,216,790	10,216,790		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი 13 216 790ლ, 2024-3 000 000ლ, 2025-10 216 790ლ
	ნარიყალას ციხე	7,892,565	7,892,565		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი 13161213ლ, 2024-5268648ლ, 2025-7892565ლ
	ნეკო ფონდის მმართველობის N29 რეაბილიტაცია	3,900,000	3,900,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი 8000000ლ, 2024-200000ლ, 2025-3900000ლ, 2026-3900000ლ
	რეაბილიტირებული არელების მიწა-პარკონი	1,450,000	1,450,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	სულ	43,353,600	43,253,600	100,000			

	ქ. თბილისში, დანაშის ქუჩა N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.030.002) ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დონაინ-პროექტისა და დეტალური საინჟინრო საპროექტო - სახარჯიანო-საინჟინრო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება.	95,200	95,200		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - დირექტორები: 136000 ლ.მ.მ. 2024-27 200ლ, 2025-95 200ლ, 2027-13 600ლ.
2	შენიშვნის მართვის მინარტული	10,000,000	10,000,000					
	აგროლო სახლების ჩანაცვლება	5,022,215	5,022,215					
	ვარკეთილის დასახლება მე-3 მასივი, მე-4 კვარტალი, კორპუსი N6-ში (ს/კ: 01.19.20.023.007) მდებარე აგროლო სახლის (4 სართულიანი) დემონტაჟის, მის ადგილას ახალი (10 სართულიანი) და მდებარე შენიშნა-ნაგებობის განთავსების, ასევე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობისა და სხვადასხვა სახის დამხმარე ხასიათის სამშენებლო სამუშაოები 24-05-70	818,385	818,385		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 4 091 952 ლარი მათ შორის 2024 - 2 045 976 ლ, 2025-818 385ლ, 2026-1 227 591ლ.
	ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება მე-3 მასივი, მე-10 კვარტალი, კორპუს N9-ში მდებარე აგროლო (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.028.013) მდებარე აგროლო სახლის დემონტაჟის, მის ადგილას ახალი და მდებარე შენიშნა-ნაგებობის განთავსების სამშენებლო სამუშაოები	2,454,509	2,454,509		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 6 136 269 ლარი მათ შორის 2024 - 1 840 880 ლ, 2025-2 454 509ლ, 2026-1 840 880 ლ.
	ქ. თბილისი, შუამთის ქუჩა N40-ში მდებარე 1524 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: N01.19.20.022.025) 11 (თერთმეტი) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოების, მიწის ნაკვეთზე არსებული ნარგავების მოშლის, გაწმენდისა და საკომუნიკაციო რეგის განთავსების, მოწვევ არსებული წყალარინების ქსელის გადატანის სამშენებლო სამუშაოები	1,704,891	1,704,891		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 3 410 782 ლარი მათ შორის 2024 - 1 000 ლ, 2025-1 704 891ლ, 2026-852 446 ლ, 2027-852 445ლ.
3	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია	1,367,900	1,367,900		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	სამგორის რაიონში ბინის ქირით უზრუნველყოფილი	1,580,100	1,580,100		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 ოჯახი		სამგორის რაიონში 4 კორპუსიდან (მათ შორის III მასივი VII კვარტალი კორპუსი 12 (25 ოჯახი), კალოენის 18 (27 ოჯახი), III მასივი X კვარტალი, IX კორპუსი (43 ოჯახი), III მასივი IV კვარტალი კორპუსი 6 (35 ოჯახი) გაცემილი ოჯახები უზრუნველყოფილია ბინის ქირით, ოჯახზე ბინის ქირა დიფერენცირებულია და ითვს შედეგად 500-1500 ლარს
5	აგროლო სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უპირველესი ქონების რემონტი	2,200,000	2,200,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დაახლოებით 7692 კვ.მ		რემონტი 1 კვ.მ ფართზე დაანგარიშებულია 286 ლარზე
6	ბინის ქირის კომპენსაციის გაცემა საბურთალოს რაიონში	852,000	852,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	73 ოჯახი		საბურთალოს რაიონში, დავით გამრეკლის შესახვევი N6 კორპუსიდან გამოყვანილი 17 მოქალაქეზე გაიცემა ბინის ქირის კომპენსაცია, ხოლო ყოველიველი ფულადი კომპენსაცია გაიცემა 1 მოქალაქეზე. ასევე არსებენ ემუხვარის N2, შესახვევი N9-ში მდებარე კორპუსიდან 51 მოქალაქეზე გაიცემა ბინის ქირის კომპენსაცია, ხოლო ყოველიველი ფულადი კომპენსაცია გაიცემა 4 მოქალაქეზე.
	სულ ოჯახი	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 შპს ციკოსერვის ჯგუფი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უზრუნველდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იყრის ხე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავები ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი, რაც თავის შირი ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას და მოსახლეობის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფერდობების აღდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უხვი ნალექით წარმოქმნილ ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას. ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული საქმიანობის გრძელვადიან ეფექტის მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მანქანიძღვრად იქნება გათვალისწინებული მუხლუდები შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ტელთა მოსარგებელია, ბავშვების, ქალების და კაცების საკრებოები. გარდა ამისა, ბიულეტენის ვარგულში ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერყიანი მცენარეები); ქ.თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწყობის მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულინი); ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნიციერი და ყაშირი ვენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბეჭვა და კუნძულების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერყიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვა); ზრდასრული მერყიანი მცენარეების გადარგვა და რეკლუტვატორით გადარგული მერყიანი მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელის რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკე ფუნქციონის მოხარული სარეკრავიო ზონები და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და გამწვანებული ტერიტორიების შენარჩუნება-განვითარება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერყიანი მცენარეების რაოდენობა	2024 წელს შეძენილ იქნება 48046 მცენარე (მათ შორის: 5698 მადალტანოვანი ხე; 30248 ბუჩქოვანი მცენარე; 9000 ბალახოვანი მცენარე; 1600 დაბალტანოვანი ხე; მცირე ზომის ბუჩქი-P9 - 1500)	შეძენილ იქნება: 1500 დიდტანოვანი ხე; 20000 დეკორატიული ბუჩქი ბუჩქი; 20000 პატარა ზომის ბუჩქი და ბალახოვანი მცენარე.	5%	არმდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გამწვანების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	2024 წელს ტყის გამწვანება განხორციელდება 15 ჰა ფართობზე და დარგდება დაახლოებით 14426 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა)	ტყის გამწვანება განხორციელდება 5 ჰა ფართობზე, დარგდება დაახლოებით 5000 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა).	5%	არმდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობისათვის დასვენების პირობების გაუმჯობესება და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.	მოწყობილი/ აღდგენილი სარეკრავიო სივრცეების რაოდენობა	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრავიო სივრცეების ფარგლებში 2024 წელს დაიწყება და განხორციელდება 15 პარკის, 2 შუა გამოყოფი ზოლის და 10 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ 726 ერთეული სკამი და 500 ერთეული ურნი; 84 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 84 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა	გაგრძელდება 2 პარკის მოწყობის სამუშაოები, 4 სკვერის მოწყობა რეაბილიტაცია 1 შუა გამოყოფი ზოლის რეაბილიტაცია; მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ: 450 ერთეული სკამი და 241 ერთეული ურნი; 29 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 22 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა	5%	არმდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	2024 წელს ეკოსერვის ჯგუფის მოვლა პატრონობაში არსებული გამწვანებული ტერიტორიები: საქალაქო პარკი - 31, სკვერი - 110, მდარეგები - 68, სოკის ფორმის სასმელი წყარო - 212, გამწვანებული ტერიტორიები (შუა გამოყოფი ზოლები, ფერდობები, კუნძულები და თარგები) - 140, ხელოვნური მდინარე და ტბა - 9. საწვრტე - 2	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომა; ქვეყანაში არასტაბილური მდგომარეობა (გაფხვიერი, არეულობები და სხვა) და სტრუქტურული მოვლეუნი (წყალდიდობა, მწვერი, მიწისძვრა და სხვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჰგ.მ. ჯურაღობა	დასაბუთების მასალები (გამწვანება)	დასაბუთი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვა სახსრები	რეგ.სარეზერვო ფონდი	სხვა				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერყიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	371,000	371,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბაჟნაქონებში ნიადაგის გათოვება-გაფხვიერება, მცენარეების შესწავლა დაავადებების აცილების მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის შეტანა, ნერგების მორწყვა.	
2	მცენარეთა შესყიდვა	4,818,800	4,818,800				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2025 წელს შეძენილ იქნება: 1 500 დიდტანოვანი ხე; 20 000 დეკორატიული ბუჩქი ბუჩქი; 20 000 პატარა ზომის ბუჩქი და ბალახოვანი მცენარე.	
3	ფერდობებზე ტყის გამწვანება	827,600	827,600				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2025 წელს ტყის გამწვანება განხორციელდება 5 ჰა ფართობზე, დარგდება დაახლოებით 5 000 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა)	
4	ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები	0	0				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწყობის მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულინი-ჰიდროთესვა)	862,900	862,900				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის სავარის დაგება, დაჩქარება, მოწყობილი რულონური ბალახის სავარის მორწყვა (რულინი); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის დათესვა, სულ დაიგება 4000 კვ/მ რულონური ბალახის სავარი და ჰიდროთესვის მეთოდით დაითესება 10000 კვ/მ ბალახი	
6	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	0	0				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

7	პროფლაქტიკური სამუშაოები - ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხეები, ხმობადი და ავარიული ხეების მოჭრა	1,041,000	1,041,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური ჯერებს ახორციელებს სატყეო სამეურნეო ფართობებზე და მოიცავს ტყის სანიტარულ და მოვლით ჯერებს მათ შორის თოვლტყეობის: მოსაჭრელად მონიშვნა და მოჭრება 11000 ხელი და ხმობადი ხე.
8	თარგების კეთილმოწყობის სამუშაოები - ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყმირი ფენით შევსება.	1,550,000	1,550,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		შეტანილი იქნება დაახლოებით 10 000 კუბ/მ ორგანული სუბსტრატები და მოჭრება დახლოებით 3 900 კუბ/მ ტრუქტურადარღვეული მიწა, ასფალტის საფარი და ინერტული მასა.
9	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		
10	საბაღე ფერნიტურის შეტენა/რეაბილიტაცია	0	0			არაფინანსური აქტივები		სკამებისა და ურნების შეტენა თანმდები მომსახურება (მონტაჟი)
		250,000	250,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		სკამებისა და ურნების შეტენა თანმდები მომსახურება (მონტაჟი)
11	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)/მწვანე კუნძულების მოწყობა	10,330,000	10,330,000			არაფინანსური აქტივები		განხორციელდება 2 პარკის და 5 სკვერის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები.
12	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	700,000	700,000			არაფინანსური აქტივები		სკვერების/პარკების არქიტექტურული დოკუმენტაციის შედგენა; საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
13	სარწყავი სისტემების მოწყობა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები		ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მონტაჟი, მილების და გაყვანილობების, მფრეკვანების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებთან დაერთება.
14	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების შესყიდვა თანმდები მომსახურება (მონტაჟი)	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები		სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების შეტენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში. 1 ერთეული ატრაქციონის (სამუდლო) ფასი -10 000 ლარი;
15	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	39,050,000	38,000,000	1,050,000		სუბსიდიები		გამწვანებელი 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; გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიბვას, რეტერატების მოვლა-პატრონობას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონობა; „ეკოლოგის საათის“ ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონობა; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამაახალგაზრდავებელი სხვა; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანულ ტერიტორიებზე არსებული ავარიული ხეების ჯერები: დაავადებული, ზებნელი, ხმობადი, ფაუტი, გადაბერებული (ამოტოვებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჯერების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავებისა და მწვანე ნარჩენების მართვა; მუნიციპალური საწრეგის მოვლა-პატრონობა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნების მოვლა პატრონობა; სივოს ფორმის სასმელი წყაროების მოვლა პატრონობა.
ჯამი		60,851,300	59,801,300	1,050,000	0			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეროვება და ნავგასყრელი პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდა და ტექნიკური მარლის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნავგასყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დუზინფექცია-დერატოზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნავგასყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაგვა; ნარჩენების სრული ოზოლორება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი

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

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 დასუფთავებული იქნა 23,464,994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
	ნავგაუმჯობესებელი კონტეინერების რაოდენობა	ქალაქის მასშტაბით განთავსებულია 21 465 ცალი კონტეინერი;	არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების საშუალოდ 4 500 ცალი ახალი კონტეინერით შევსება/ ჩანაცვლება	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი;	სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში გადახდელი დღ	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით გადახდელი დღ	სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისას გადასახდელი დღ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ - ჯერაცხობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ღირებულება დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხეების, ფერდობების, სკვერების და მიწიქვეშა გადასასვლელის დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	127,830,000	125,000,000	2,830,000			1). ქუჩები და მოედნები - 12,340,951 (82); 2). მიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები - 5,508,017 (82); 3). ხეები და ფერდობები - 2,001,200 (82); 4). თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები - 3,601,896 (82); 5). მიწიქვეშა გადასასვლელი - 12,930 (82).		მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისა და შეროვებული ნარჩენების ნავგასყრელი პოლიგონამდე ტრანსპორტირების, ნავგასყრელი პოლიგონზე ნარჩენების განთავსების დროს ქუჩებისა და მოედნებზე მარლის მოყრა. დასაქმებულთა სახელფასო ფონდის გაზრდა.
2	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის დამატებული ღირებულების გადასახადი	1,500,000	1,500,000				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		TSG-SW-01 - ნაგვის შემკრები სატვირთო მანქანების მოწოდების, TSG-SW-02 - სპეციალური სატვირთო მანქანების და დანადგარების მოწოდების (ჯამში 65 გ) და TSG-SW-03 - მარშრუტების ოპტიმიზაციის აპოკაციის შესყიდვის სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღ.
3	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	2,000,000	2,000,000				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		არსებული გადამტვირთი სადგურის რეაბილიტაციის და თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არსებული ნაწერი წყლების სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სესხი ფარგლებში გადასახდელი დღ.
4	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერები	2,000,000	2,000,000				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების საშუალოდ 4 500 ცალი ახალი კონტეინერით შევსება/ ჩანაცვლება
სულ	ჯამი	133,330,000	130,500,000	2,830,000	0				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნებისთვის; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი თბილისის ზოოლოგიური პარკის მშენებლობა;

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში	არსებული (ძველი) ზოოპარკის შემდგომი მოდერნიზაცია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	ზოოპარკის ძველ ტერიტორიაზე (9 ჰა) სრულყოფილად ფუნქციონირებადი ზოოპარკი; არსებული ცხოველთა და ფრინველთა რეაბილიტირებული ვოლიერები და დამზარეულ მონა-წავებობები; მოვლილი და შენარჩუნებული არსებული ობიექტები და მცენარეული საფარი; გამოვლილებების, რეკონსტრუქციებისა და რეკონსტრუქციების გაზარების მიზნით, სხვადასხვა ორგანიზაციების ფილით გამართული ყოველწლიური კონფერენციების და სემინარების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
	ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოლოგიური პარკის მიმდინარე, შეუქვრზელები ფუნქციონირებისთვის არსებობს შესაბამისად გამართული ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; დაახლოებით 250-300 ათასი ვიზიტორის მოზიდვა;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნებისთვის;	ცხოველთა კონსერვაცია, მონიტორინგი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	ზოოპარკსა და ბუნებაში ცხოველებზე დაკვირვება; ცხოველების გავრცელებისა და მათი რაოდენობის აღრიცხვის მიზნით მოწყობილი ექსპედიციები, განხორციელებულ სამეცნიერო კვლევები, შეგროვებული და დამუშავებული მონაცემები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
	ეკოლოგიური განათლების გავრცელება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში	ზოოპარკის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილ ბავშვთა სასწავლო ცენტრში ფუნქციონირებადი საგანმანათლებლო წრეები და ჯგუფები; მოწყობილი შემეცნებითი ტურები; ზოოპარკის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციების ფილით, განათლების მიმართულ რეკონსტრუქციის კონფერენციების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი თბილისის ზოოლოგიური პარკის აშენება;	ახალი (თანამედროვე ტიპის) ზოოლოგიური პარკის მშენებლობა და კეთილმოწყობა	ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე (10 ჰა) ფუნქციონირებადი ზოოპარკის ექსპოზიციური მოდერნიზაცია; ცხოველთა და ფრინველთა კოლექციის გამდიდრება-გამრავლფეროვნების მიზნით, ახლად აშენებული და ასევე, არსებული რეაბილიტირებული ვოლიერები და დამზარეულ მონა-წავებობები; მოვლილი და შენარჩუნებული არსებული ობიექტები და მცენარეული საფარი;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	ღონისძიების დასახელება (ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯარღობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	2,400,400	2,101,900	298,500	0	შრომის ანაზღაურება (2.1)			
1.1	მირითად მტატში მომუშავე თანამშრომლების ხელფასი	2,290,400	1,991,900	298,500		2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო			141 სამტატო ერთეული დანართი 7-ის მიხედვით
1.2	მირითად მტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	110,000	110,000			2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია			გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 7-ის მიხედვით
2	საქონელი და მომსახურება	2,806,230	2,437,500	368,730	0	საქონელი და მომსახურება (2.2)			
2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5,000		5,000		2.2.2 მივლინება (2.2.2.1)			ქვეყნის შიგნით მივლინება როგორც ბუნებაში ნაპოვნი ცხოველების რეაბილიტაციის, ისე სამეცნიერო მიზნებისათვის
2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	20,000		20,000		2.2.2 მივლინება (2.2.2.2)			ქვეყნის გარეთ მივლინება როგორც EAZA-ს ყოველწლიურ კონფერენციებზე დასწრების, ისე თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით
2.3	საკანცელარო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ზღანკების, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეტენა	9,000	5,000	4,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.1)			საკანცელარო მასალები; ქაღალდები, საღარი ავარტის ლენტები.

2.4	ნირმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიცენზირების, კურნალ-გაზიფიკაციის შექმნა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამიროთადი საქმიანობის) ხარჯი	15,000	5,000	10,000	2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.3)			ბიუჯეტიდან კალენდრები; მანერები, ტრამპლეტი. საკუთრიდან ბილეთების ბეჭდვა და ბეჭდვითი მომსახურება (მანერები, ტრამპლეტი, კალენდრები და ა. შ.)
2.5	მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	1,000	1,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.4)			ვერტიკალიზაცია; მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა; კატრეჯები და ა.შ.
2.6	საოფისო ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	10,000	10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.5)			სანათები; ნათურები; პროექტორები, ელ. მიწოდების ხელსაწყოები; ელ.აგტომატები; ამომრეკლები;
2.7	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი	40,000	30,000	10,000	2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.6)			ბიუჯეტი: ნახური 20000 ლარი; სამკურნეო 10 000 ლარი; საკუთრიდან სამკურნეო მასალები და ინსტრუმენტები 10000 ლარი
2.8	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი	25,000	10,000	15,000	2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.7)			სარეცხი და ჰიგიენის საშუალებები, ტუალეტის ქაღალდები, ცოცხები და ა.შ.
2.9	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3,000	3,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.9)			სამკურნეო მოწყობილობების შეკეთება; კომპიუტერების შეკეთება; ქსელის მონტაჟი და ა.შ.
2.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	26,900	10,000	16,900	2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.10)			ბიუჯეტიდან: ახალი ქსელები 700 ლარი; ინტერნეტი გლობალ ეთი 2300 ლარი; სილქეტი 7000 ლარი (თბილისის ზღვაზე) საკუთარი ინტერნეტი 8400 ლარი; მობილური 7200 ლარი; zoi.ge დომენი და ჰოსტინგი 300 ლარი; სალარი აპარატი და ტელევიზია 1000 ლარი
2.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	500	500		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.11)			საფოსტო გზავნილების, კორესპონდენციების გაგზავნა
2.12	ელექტროენერჯის ხარჯი (კომუნალური)	140,000	130,000	10,000	2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.1)		525392	დაახლოებით 525392 კვ.სთ. 0.2665-140000 ლარი.
2.13	წყლის ხარჯი (კომუნალური)	560,000	540,000	20,000	2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.2)		63582	დაახლოებით 63582 კვ.მ. 8.8075=560000 ლარი.
2.14	ბუნებრივი/თხევადი აირის ხარჯი (კომუნალური)	119,000	109,000	10,000	2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.3)		92248	დაახლოებით 92248 კვ.მ. 1.29=119000 ლარი.
2.15	შენიშნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების (კომუნალური)	12,100		12,100	2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.6)			გამკვანება; ნერგები დარგვა; ყვავილის ჩითილებისა და ზალის დათესვა და მოვლა
2.16	სამსახურებრივი ცხოველების მოვლა-შენახვისათვის და ადვანსულ მასალებს დაკავშირებული ხარჯი	10,000		10,000	2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.13)			უნაჯიერების აქესსორები, შეკეთება; ცხენების დანაწი და ა.შ.
2.18	ცხოველების და ფრინველების კვების ხარჯები	1,530,000	1,530,000	0	2.2.5 კვების ხარჯები			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ცოცხალი საკვები; სპეც. საკვები; თევზი; თევზი. საკუთრიდან: ბურღულეული; რძის პროდუქტები
2.19	ცხოველებისა და ფრინველებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები	16,700	1,100	15,600	2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			ბიუჯეტი: ვეტერინარული მასალები 1100 ლარი; საკუთარი: მედიკამენტები, პრეპარატები და ანალგეზიკები საჭიროების მიხედვით 15600 ლარი
2.20	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	5,000	5,000		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ფეხსაცმელებისა და სპეციალური შექმნა
2.21	საწვავ-საბოძო მასალების შექმნის ხარჯი	123,130	12,000	111,130	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.1)			ბიუჯეტიდან: დიზელის საწვავი და ზეთი 12000 ლარი; საკუთრიდან საწვავი 111130 ლარი. გამორიცხულია დანართი 6 მი
2.22	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	48,000		48,000	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.2)			ზოიპარკის კუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე რემონტის ხარჯები
2.23	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი	11,000	2,000	9,000	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.3)			ბიუჯეტიდან მანქანების რეცხვა 2000 ლარი; საკუთრიდან: საბურავები; აკუმულატორები; ტექ. დათვალიერება და პარკინგი 9000 ლარი. გამორიცხულია დანართი 6-მი
2.24	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შექმნა შენახვის ხარჯი	1,000		1,000	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.5)			მანქანებისათვის ინსტრუმენტების შექმნა
2.25	ბანკის მომსახურების ხარჯი	10,000		10,000	2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონიული და მომსახურება (2.2.10.1)			საბანკო ტერმინალების მომსახურება
2.26	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,000		3,000	2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონიული და მომსახურება (2.2.10.4)			კადრების სტაჟირება
2.27	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	5,000		5,000	2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონიული და მომსახურება (2.2.10.6)			საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კონფერენციებისა და სხვა აქტივობების ორგანიზება
2.28	საკონსულტაციო, სანიტარო, თარგმანის და თარგმანის მომსახურების ხარჯი	1,000		1,000	2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონიული და მომსახურება (2.2.10.7)			დოკუმენტების თარგმანისა და დამოწმების მომსახურება
2.29	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	10,000	10,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონიული და მომსახურება (2.2.10.8)			აუდიტის მომსახურება
2.30	შენიშნა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	2,000		2,000	2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონიული და მომსახურება (2.2.10.10)			შენიშნის დაცვის მომსახურება
2.31	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყვანო ღონისძიებების ხარჯები	10,000	5,000	5,000	2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონიული და მომსახურება (2.2.10.12)			გასართობ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა
2.32	სხვა დანარჩენი საკონიული და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	33,900	18,900	15,000	2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონიული და მომსახურება (2.2.10.14)			ბიუჯეტიდან: შრომის უსაფრთხოების მომსახურება 9600 ლარი ეიზარ და ზღვადღებულ პროგრამა 9300; საკუთრიდან 15000 ლარი ცხოველთა სამარბი.
3	გრანტები	24,000	15,000	9,000	0	გრანტები (2.6)		
3.1	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს (მიმდინარე)-საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის გადასახადის ხარჯები	24,000	15,000	9,000		2.6 გრანტები (2.6.2.1)		EAZA-სა და Species 360-ის წევრობის გადასახადი
4	სხვა ხარჯები	330,170	16,400	313,770	0	სხვა ხარჯები (2.8)		

4.1	მუნიციპალური დასუფთავების და სხვა მოსაკრებელის, თანამშრომელთა და ა/მ დაზღვევის, საბიუჯეტო გადასახადების და სხვა ხარჯები	330,170	16,400	313,770		2.8 სხვა ხარჯები - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (2.8.2.1)		ბიუჯეტიდან დასუფთავების მოსაკრებელი 13680 ლარი და სხვადასხვა მოსაკრებელი 2720 ლარი. საკუთარიდან თანამშრომლების დაზღვევა 120000 ლარი; ა/მ დაზღვევა 10000 ლარი; საბიუჯეტო გადასახადები(დღე, ქონება, მოვება) 183770 ლარი
5	არაფინანსური აქტივები	100,000	100,000	0	0	არაფინანსური აქტივები (31)		
5.1	ვოლიერების და შენიშანაგებობების (არასაცხოვრებელი) კაპიტალური რეზონტი	30,000	30,000			31.1 ძირითადი აქტივები - შენიშანაგებობები (31.1.1.2)		ვოლიერებისა და შენიშანაგებობების რეაბილიტაცია და კაპიტალური რეზონტი
5.2	მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის (სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა) შეძენა	30,000	30,000			31.1 ძირითადი აქტივები - მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი (31.1.2.2)		ტერიტორიის შესაწამლი დანადგარი; ელექტრო და შიდაწესის ძრავები და სხვადასხვა დანადგარ-მოწყობილობები, მათ შორის: ნავის ძრავი, კუთხისაზეხი, შედღეების აპარატი, ელ. სახრახნისი, ელექტრო და ბენზო ხერხი, ბალახის სათიბი, წყლის ნასოსები და ფილტრები. სათვალავო სისტემები; საფილტრაციო დანადგარები; კომპიუტერები; კონდენციონერები; მაცივრები; გათბობის ქვაბი და სისტემები; გენერატორი; ცხენის უნაგირების კომპლექტი; ელექტრო ლოზე; ფოტოაპარატი და მისი მოწყობილობები; ლაზერული მოწყობილობები; სახანძრო სისტემები; ვეტერინალური და სამედიცინო აპარატურა.
5.3	სხვა ძირითადი აქტივების შეძენა	40,000	40,000			31.1 ძირითადი აქტივები - სხვა ძირითადი აქტივები (31.1.3)		ცხოველების ჩამოყვანა
სულ	ჯამი	5,660,800	4,670,800	990,000	0			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02	782	ბიოტექნოლოგიური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	„აქიპ“ საქართველოს ეროვნული ბიოტექნოლოგიური ბაღი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ბიოტექნოლოგიური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად ბიოტექნოლოგიური ბაღის მდგრადი ინვესტიციები, კოლექციების დოკუმენტაცია, უზრუნველყოფილი და დაცული ბაღის კოლექციები; სამეცნიერო კვლევითი პროექტების განხორციელება; მერქნის, დეკორატიული-ბალახოვანი მცენარეთა, ასევე იშვიათი, ენდემური, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტატუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შეგება; საკონსერვაციო საშუალო მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო პროგრამების და პროექტების განხორციელება; თანამშრომელთა და ვიზიტორთა დაცული უსაფრთხოება; მიწის დაცვა და განახლებული ინფრასტრუქტურა; მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობის და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბიოტექნოლოგიური ბაღის ტერიტორიაზე მოვლილი და შენარჩუნებული ტურისტული მარშრუტები, მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები; ეტიკეტრებული და დოკუმენტრებული მცენარეთა კოლექციები; მოვლილი მცენარეთა კოლექციის გაზრდილი რაოდენობა
	ბიოტექნოლოგიური ბაღის შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა
	ბიოტექნოლოგიური ბაღის ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამოკიდებულებისთვის ხელმისაწვდომი ბიოტექნოლოგიური ბაღი, დამოკიდებულება გაზრდილი რაოდენობა
	ბიოტექნოლოგიური ბაღის მოწოდებული და გამართული ტურისტული და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა და განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; თანამშრომელთა და ვიზიტორთა დაცული უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბიოტექნოლოგიური ბაღის ტერიტორიაზე მოვლილი და შენარჩუნებული ტურისტული მარშრუტები, მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები; ეტიკეტრებული და დოკუმენტრებული მცენარეთა კოლექციები; მოვლილი მცენარეთა კოლექციის გაზრდილი რაოდენობა	ბიოტექნოლოგიური ბაღის ტერიტორიაზე მოვლილი და შენარჩუნებული ტურისტული მარშრუტების (გზების, ბილიკების) მოვლა-პატრონობა	6,5-7 კმ. პერიმეტრის ტურისტული მარშრუტების (გზების, ბილიკების) მოვლა	8-9 კმ. პერიმეტრის ტურისტული მარშრუტების (გზების, ბილიკების) მოვლა		არაუხელსაყრელი კლიმატური და ბუნებრივი პირობები; ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შესუსტებულობა.
	მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები	65 ჰა ფართობზე მცენარეთა საკოლექციო ნაკვეთების მოვლა	70 ჰა ფართობზე მცენარეთა საკოლექციო ნაკვეთების მოვლა		არაუხელსაყრელი კლიმატური და ბუნებრივი პირობები; ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შესუსტებულობა.
	მცენარეთა ყოველწლიური განახლება	დაირგვება 45 000-მდე ერთწლიანი მცენარე	დაირგვება 45 000-მდე ერთწლიანი მცენარე	20	მცენარეთა გამრავლებისთვის არასაბრძოლო პირობები
	ეტიკეტრებული და დოკუმენტრებული კოლექციის რაოდენობა, განახლებული მცენარეთა კოლექცია	ეტიკეტრებული და დოკუმენტრებული ოქროს 800 მცენარე და დაემატა 30 ახალი სახეობა	ეტიკეტრებული და დოკუმენტრებული ოქროს 400 მცენარე და დაემატა 30 ახალი სახეობა	20	ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლის და შესყიდვის სირთულე
ბიოტექნოლოგიური ბაღის შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები	36 სამეცნიერო პუბლიკაციის გამოცემა	36 სამეცნიერო პუბლიკაციის გამოცემა	10	შესაბამისი მასალის მოზიდვისთვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	წითელი წუხისის სახეობების შეფასება და გამრავლების პროტოკოლების შემუშავება	მომზადდება 4 სახეობის პროტოკოლი/ 8 სახეობის შეფასება	მომზადდება 4 სახეობის პროტოკოლი/ 8 სახეობის შეფასება	10	საგნარტო დაფინანსების შეწყვეტა
	მიმდინარე სამეცნიერო პროექტების შედეგები განხორციელდება. საკონსერვაციო აქტივობების და პროგრამების რაოდენობა და კონსერვაციული ღირებულება	განხორციელდება 3 სამეცნიერო პროექტი და 3 საგანმანათლებლო პროექტი	განხორციელდება 4 სამეცნიერო პროექტი და 4 საგანმანათლებლო პროექტი	10	საგნარტო დაფინანსების შეწყვეტა
ბიოტექნოლოგიური ბაღის ვიზიტორების და ადგილობრივი დამოკიდებულებისთვის ხელმისაწვდომი ბიოტექნოლოგიური ბაღი, დამოკიდებულება გაზრდილი რაოდენობა	დამოკიდებულება რაოდენობა	დაახლოებით 340 000 ვიზიტორის მიღება	დაახლოებით 345 000 ვიზიტორის მიღება	15	ქვეყანაში ვიზიტორთა რაოდენობის შემცირება
ბიოტექნოლოგიური ბაღის მოწოდებული და გამართული ტურისტული და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა და განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; თანამშრომელთა და ვიზიტორთა დაცული უსაფრთხოება	მოწოდებული და გამართული ტურისტული და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა, გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები	1) ბიოტექნოლოგიური ბაღის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შენარჩუნება-გაუმჯობესება; 2) 2024 წელს დასრულდება 2022-2023 წლებში დაწყებული 4 პროექტიდან 3 პროექტი (ფერდის გამაგრება, წყლის და გაზის მილის გადართვა, "ლუდვინგის" ხეობის ქვითაგების მუშაკვების ღონისძიება), ხოლო 1 პროექტი (მრავალფუნქციური შენობის) გაგრძელდება და დასრულდება 2025 წელს; 3) ასევე იგეგმება 3 ახალი პროექტის განხორციელება (ფერდის საკოლექციო ნაკვეთი, ხიდები და ყორღები, სარწყავი სისტემა)	სახისი მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2023 წელს დაწყებული 1 ინფრასტრუქტურული პროექტის დასრულება (მრავალფუნქციური შენობა)	15	შესყიდვის პროცედურების გაქაჩუნება; ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შესუსტებულობა.

სახიუმარო კლასიფიკაციის კოდი	ლინისების დასახელება (სარეგისტრაციო ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰექტარში	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტობა)	დამატებითი მხარდაჭერა
			სახიუმარო სახიუმარო	საუთარი სახიუმარო	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	4,459,389	3,250,300	1,173,569	35,520	შრომის ანაზღაურება (2.1)			
1.1	ბიოტექნოლოგიური ბაღის ტერიტორიაზე მომუშავე თანამშრომლების ხელფასი	3,782,409	3,250,300	496,589	35,520	2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი საგრო	174.5 საბატო ეროვნული	წლიური სახელფასო ფონდის გაანგარიშება სახიუმარო და საუთარი სახიუმარო ფარგლებში: 312 240.78 *12, საერთაშორისო გრანტებიდან დონორის მიზნობრივი 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (35 520) ფარგლებში.	სამატო განრიგით გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი შეადგენს 3 746 889.30 ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტით 3 250 300 ლარს და საუთარი სახიუმარო გრანტებიდან დონორის მიზნობრივი 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (35 520) ლარს
1.2	ბიოტექნოლოგიური ბაღის ტერიტორიაზე მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	374,680		374,680		2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია	174.5 საბატო ეროვნული		თანამშრომლების დაკავშირების და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
1.3	ბიოტექნოლოგიური ბაღის ტერიტორიაზე მომუშავე თანამშრომლების დანამატი ზეგანაკვეთური საბუღალთა შესრულებისთვის	262,300		262,300		2.1.1.1.4 - დანამატი	174.5 საბატო ეროვნული		ზეგანაკვეთური საბუღალთა სხვადასხვა თანამშრომლებზე, წლის განმავლობაში
1.4	ბიოტექნოლოგიური ბაღის ტერიტორიაზე მომუშავე თანამშრომლების დანამატი (საექსპერტო საკონსულტაციო ჯგუფი)	40,000		40,000		2.1.1.1.4 - დანამატი	5 საბატო ეროვნული		ზეგანაკვეთური საბუღალთა ანაზღაურება საქსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობაში ჩართულ პერსონალზე
2	საქონელი და მომსახურება	1,980,239	473,900	1,480,219	26,120	საქონელი და მომსახურება (2.2)			

სახელწოდება კლასიფიკაციის კოდი	ღონისძიების დასახელება (ხარუების ევრომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელწოდება კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. კვადრატული	დასახელები მასალის/მუხვი (ფანჯარა/მუხვი)	დასახელები მუხვი/მუხვი
			სახელწოდება სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2.1	შრომითი ხელშეწყობებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	772,219	191,650	578,969	1,600	2.2.1 შრომითი ხელშეწყობებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	42 შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებულ სამტაო ერთეული	შრომითი ხელშეწყობებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო ადგ. მიუღებელი და საკუთარი სახსრებით (განაგრძობა: 64 218.28'12) და საერთაშორისო გრანტებიდან დონორის მოთხოვნით 2-3 თვეში ერთხელ მიუღებელი (1 600) ფანჯარა.	შრომითი ხელშეწყობებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოს ფონდი შეადგენს 770 619.3 ლარს. საიდანაც 191 650 ლადი დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ხოლო 578 969.3 ლარი საკუთარი სახსრებით, ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაცემი წლიური ფონდი შეადგენს 1 600 ლარს.
2.2	შრომითი ხელშეწყობებით დასაქმებულ პირთა გოგონა/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	77,060		77,060		2.2.1 შრომითი ხელშეწყობებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	42 შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებულ სამტაო ერთეული		შრომითი ხელშეწყობებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოს ფონდი შეადგენს 770 619.3 ლარს. საიდანაც 191 650 ლადი დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ხოლო 578 969.3 ლარი საკუთარი სახსრებით, ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაცემი წლიური ფონდი შეადგენს 1 600 ლარს.
2.3	შრომითი ხელშეწყობებით დასაქმებულ პირთა დანამატი ზღვანაკვეთური საბუღალტრო შეხვედრებისთვის	54,000		54,000		2.2.1 შრომითი ხელშეწყობებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	42 შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებულ სამტაო ერთეული		შრომითი ხელშეწყობებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოს ფონდი შეადგენს 770 619.3 ლარს. საიდანაც 191 650 ლადი დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ხოლო 578 969.3 ლარი საკუთარი სახსრებით, ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაცემი წლიური ფონდი შეადგენს 1 600 ლარს.
2.4	მივლინება ქვეყნის შიგნით	39,720	10,000	12,000	17,720	2.2.2 მივლინება (2.2.2.1)			ეკსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შეგების და თესვების შეგების მიზნით, სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებში და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბიოლოგიური ბაღის თანამშრომლებისთვის მკვარების, ღამისთვის და დღიური ხარჯები.
2.5	მივლინება ქვეყნის გარეთ	45,000	15,000	30,000		2.2.2 მივლინება (2.2.2.2)			საზღვარგარეთ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებში და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბიოლოგიური ბაღის თანამშრომლებისთვის მკვარების, ღამისთვის და დღიური ხარჯები.
2.6	საკანცელარიო, საწერ-საბაზი ქაღალდის, საბუღალტრო ბილანგების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა	7,300		7,300		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.1)			სხვადასხვა საკანცელარიო საქონლის ხარჯი.
2.7	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	5,700		5,700		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.2)			ადამიანური რესურსების მართვის პროგრამის, დოკუმენტის და მსგავსი მომსახურების ხარჯი.
2.8	ნორმატიული აქტების, საინჟინერო და საეკონომიკური ლიტერატურის, კურსულ- გაზეთების შექმნა და ყველა სახის საგამომცემლო-სისტემით ხარჯი	25,000	10,000	15,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.3)			ეტიკეტების მცენარებისთვის, გზის მარშრუტული ხარჯები საკოლექციო ნაკვეთებზე დასადგამად, სამეცნიერო ბროშურების, ფლაერების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
2.9	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	10,000		10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.4)			მცირეფასიანი კომპიუტერული აქსესუარების, საოფისე ტექნიკის, გამგებლები და გამათბობელი ტექნიკის, კარტრიჯების შეძენა/დატუმბვის და სხვა მსგავსი ხარჯი.
2.10	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	40,000	10,000	30,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.5)			მცირეფასიანი საოფისე და რბილი ავეჯის, სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის მ.შ სადაც შეძენა.
2.11	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	15,000		15,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.6)			სხვადასხვა სამუშაო საქონლის შეძენის და მსგავსი ხარჯი.
2.12	რეცხვის, ქიშკნის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	25,000	15,000	10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.7)			სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებების, რეცხვის და დასუფთავებისთვის საჭირო საგნების შეძენა.
2.13	შენიშვნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	60,000	30,000	30,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.8)			ბაღის შენობა-ნაგებობებში და შიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, გადამგანები, საკეტები, სხვადასხვა სანტექ. საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ. საქონელი.) რემონტი ჩატარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ სამუშაო ოთახებს, ბაღის სარწყვი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ ადგილებს, ბაღის ტერიტორიულ მარშრუტებზე უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საჭიროების გათვალისწინებით მოხდება ვიდეომონიტორინგის სისტემის მოვლა- პატრონობის ღონისძიება წარმოება.
2.14	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანის დასადგამების მოვლა- შენიშვნის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20,000	10,000	10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.9)			წლის განმავლობაში ტექნიკის, მცირე მანქანების მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
2.15	კაპიტალური ხარჯების ხარჯი	14,000		14,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.10)	12 თვე	საშუალოდ 1167 ლარი თვეში	საექსპლუატაციო, ინტერნეტის, პოსტინგის და სხვა მსგავსი მომსახურების ხარჯები.
2.16	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	3,600		3,600		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.11)			საფოსტო/ საკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯი, თვეში საშუალოდ 300 ლარი.
2.17	ელექტროენერჯის ხარჯი (კომუნალური)	230,000		230,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.1)	12 თვე	საშუალოდ თვეში 58 081 კვტს * 0.33 * 12	არსებული და ახლად ადგენილი საკოლექციო ნაკვეთების და დეკორატიული უბნების მოწყობის გაზრდილი ინტენსივობის გამო, მოხუცებული სატუმრო სადგურის მუშაობის და შენიშვნა-ნაგებობების ელ.ენერჯით უზრუნველსაყოფად.
2.18	წყლის ხარჯი (კომუნალური)	75,000	75,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.2)	12 თვე	12 თვე (საშუალოდ 710 კუბ/მ * 8.81 * 12)	შენიშვნა-ნაგებობების, ორანჟერიის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მოწყობისთვის.
2.19	ბუნებრივი/თბილისი აირის ხარჯი (კომუნალური)	120,000		120,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.3)	12 თვე	საშუალოდ თვეში 7 752 კუბ/მ * 1.29 * 12	უზრუნველყოფილი იქნება ტრიპოკულ მცენარეთა ორანჟერიის, ადმინისტრაციული შენიშვნის, თესვის ბაჟისა და სხვა შენობა- ნაგებობების გათვალისწინებით.
2.20	ბაღის ტერიტორიაზე შენობა- ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯები (კომუნალური)	100,000	52,250	47,750		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.6)			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულის და შემოდგომის, დასალოებით 2 კ, ტორფი, 250 კ.მ ნიადაგი, 50 კ.მ ნაკლი, კომპლექსური სასუბსტრატის 10 ტ. და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების, მცირეფასიანი მცენარეების, დასუფთავების საშუალების შექმნა საჭიროების მიხედვით
2.21	წარმომადგენლობითი ხარჯი	1,000		1,000		2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯი			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მოწყობა, სტუმრების დახვედრა-გამაპირებელი და სხვ.

სახელწოდება კლასიფიკაციის კოდი	ღირებულების დასახელება (პროექტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2025 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სახელწოდება კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი / მუნიციპალიტეტი	დასახელებული მახასიათებლები (ფანჯარა)	დასახელებული ინფორმაცია
			სახელწოდება სახეობები	საკუთარი სახეობები	სხვა (გრანტი)				
2.22	სამედიცინო, სადენო-ინჟინერო და სხვა სამუშაოების ხარჯი	500		500		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			საქართველოს შემთხვევაში სადენო-ინჟინერო ხსნარების, პირადების, ხელათმანების და მსგავსის შექმნა
2.23	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად პიკეტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	20,000	10,000	10,000		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად პიკეტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			სპეც-ტენისის, უნიფორმები (მარცხენი მისურები და სხვა), ფესვამულები მენაჟერებისთვის, ხელათმანები და სხვა აღნიშნულ კატეგორიაში შემავალი ხარჯები წლის განმავლობაში.
2.24	საწვავ-საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი	49,000	45,000	4,000		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.1)			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო სამუშაოებისთვის 41 060 ლარის (საშუალოდ 1195 ლიტრი * 12 = 14 521 ლიტრი) და მანქანა-დანადგარებისთვის და მცირე მცენარეებისთვის 3 940 ლარის (116.7 ლიტრი * 12 = 1 400 ლიტრი) საწვავის შექმნა. ასევე წლის განმავლობაში სატრანსპორტო სამუშაოებისთვის 3 650 ლარის და მანქანა-დანადგარებისთვის და მცირე მცენარეებისთვის 350 ლარის საპოხი მასალების შექმნა.
2.25	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	62,000		60,000	2,000	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.2)			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო სამუშაოების მიმდინარე რემონტის ხარჯები.
2.26	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი	13,500		13,500		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.3)			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო სამუშაოების სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი
2.27	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1,000		1,000		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.4)			წლის განმავლობაში გადაზიდვებისთვის საჭირო ხარჯი.
2.28	ზანკის მომსახურების ხარჯი	9,950		9,950		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონსულტაციო და მომსახურება (2.2.10.1)			POS ტერმინალების და სხვა მსგავსი მომსახურების ხარჯი
2.29	რეკლამის ხარჯი	1,500		1,500		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონსულტაციო და მომსახურება (2.2.10.5)			რეკლამის განთავსების ხარჯი მ.შ Facebook
2.30	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,000		5,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონსულტაციო და მომსახურება (2.2.10.8)			აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2.31	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	60,000		60,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონსულტაციო და მომსახურება (2.2.10.12)			მოტივაციური ბაზლი ფესტივალების და სხვა მსგავსი ღონისძიებების გამართვასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.32	სხვა დანარჩენი საკონსულტაციო და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	18,190		17,390	800	2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონსულტაციო და მომსახურება (2.2.10.14)			მულტერული პროგრამის (ESBA) ყოველწლიური განახლების, საკონსულტაციო აღმშენებლის მომსახურების, ფიტო სანიტარული სერტიფიკატებისთვის და სხვა მსგავსი ხარჯებისთვის, რაცის სიხშირე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა.
3	გრანტები	3,500	-	3,500	-	გრანტები (2.6)			
3.1	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს (მიმდინარე)-საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის გადასახადის ხარჯები	3,500		3,500		2.6 გრანტები (2.6.2.1)			საერთაშორისო ორგანიზაციებში მ.შ BICI-ში და OPTIMA-ში საწევრო შენატონები
4	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000	15,000	45,000	-	სოციალური უზრუნველყოფა (2.7)			
4.1	ძირითად შტატში მომუშავე და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ბიულეტენის და მსგავსის ანაზღაურება	60,000	15,000	45,000		2.7.3 დამკვეთების მიერ გაწეული სოციალური დანახარჯი			ბიულეტენის, დეკრეტული შეხვედრების და შესაძლო დიპლომის კომპენსაციებისთვის.
5	სხვა ხარჯები	360,000	-	360,000	-	სხვა ხარჯები (2.8)			
5.2	მუნიციპალური დასუფთავების, აღდგენის, საბიულეტენო გადასახადების, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების და სხვა ხარჯები	360,000		360,000		2.8 სხვა ხარჯები - მიმდინარე ტრანსპორტის, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (2.8.2.1)			სამიუნიციპლო გადასახადების (მოვლა, ქონება, დღე და სხვა), სადაზღვეო ხარჯების, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯების, რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში (2.8.2.1 საბიულეტენო კლასიფიკაციის მუხლით გასაწევი ხარჯები).
6	არაფინანსური აქტივები	1,480,000	1,000,000	480,000	-	არაფინანსური აქტივები (31)			
6.1	შენიშნული-ნაგებობების (არასავსებით) მშენებლობა-ზედამუშავებლობა	760,000	760,000			31.1 ძირითადი აქტივები - შენობა-ნაგებობები (31.1.1.2)			მრავალეტაჟური საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა და მისი ზედამუშავებლობა.
6.2	შენიშნული-ნაგებობების (სხვა ნაგებობები) და კონსტრუქციების მოწყობა, კაპიტალური რემონტი და რეაბილიტაცია	450,000	170,000	280,000		31.1 ძირითადი აქტივები - შენობა-ნაგებობები (31.1.1.3)			1) ყორების/სასიმაგრო კედლების მოწოდების სამუშაოები; 2) საქართველოს სხვადასხვა შენობა-ნაგებობების კაპიტალური რემონტი; 3) ვარდების საკოლექციო ნაკვეთის რეაბილიტაცია.
6.3	სატრანსპორტო სამუშაოების შექმნა	50,000		50,000		31.1 ძირითადი აქტივები - მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი (31.1.2.1)			1 ერთეული ავტომობილი
6.4	სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის (სატრანსპორტო სამუშაოების გარდა) შექმნა	160,000	30,000	130,000		31.1 ძირითადი აქტივები - მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი (31.1.2.2)			საქართველოს მანქანა/ავტომობილებზე განხორციელებული მანქანა-დანადგარების, საბიულეტენო ავტორიზაცია, განახლება ფორტ-ვილი მოწყობილობები და სხვა ციფრული ტექნიკა საყოველთაო, სათვით და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები და ინვენტარი, საქართველოს შემთხვევაში გამოირიცხება კაპიტალური რემონტები
6.5	სხვა ძირითადი აქტივების შექმნა	60,000	40,000	20,000		31.1 ძირითადი აქტივები - სხვა ძირითადი აქტივები (31.1.3)			საქართველოს შემთხვევაში ბალისთვის ინტელექტუალური პროდუქტების (მ.შ კომპიუტერული პროგრამების, ტოპო გეგმების), 500 ლარზე მეტი ღირებულების მცენარეების და სხვა ფასეულობების შექმნა რომელიც გადას აღნიშნულ კატეგორიაში
სულ	ჯამი	8,343,129	4,739,200	3,542,289	61,640				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რეკრეაციული გაშვანებული სივრცეების მოწყობის შედეგად საგრძობად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის უსასიამოვნო დასვენების პირობები. მუდამ ნარგავებით ტერიტორიების შევსება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას, მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური უსასიამოვნოების გაუმჯობესებას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე პარკის განაშენიანების ფართობია 11680 კვ.მ. ტერიტორიის ლანდშაფტი არაერთგვაროვანია რელიეფის მკვეთრი ცვლილებებით, ტერიტორიის დიდი ნაწილი გაუმშენებელია და განიცდის ხე-ნარგავების ნაკლებობას. აღნიშნულ პარკთან მისვლა შესაძლებელია როგორც ცენტრალური მაგისტრალიდან, ასევე კალაუზების ქუჩიდან.

აღნიშნული პარკი, თავის სიდიდით, შესაძლებლობას იძლევა განვითარდეს ზედიზედ სხვადასხვა ფუნქციური დატვირთვის ცენტრად. ტერიტორია დაყოფილია ექვს ძირითად სივრცედ, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია საფეხმავლო და ველო ბილიკებით. მოხდება მთლიანი პარკის დენდროლოგიური განახლება და მრავალფეროვანი ხე-ნარგავების დარგვა. ტერიტორიაზე სულ დაირგება 8280 ძირი მუდანე ნარგავი (მათ შორის: 3600 ძირი ასიციოცხოლო ფორმა ხე და 4680 ძირი ასიციოცხოლო ფორმა ბუჩქი). ასევე მრავალფეროვანი ნარგავებით (გაზონის) მიწებზე (1 ჰა) და, ბალახის განთავსება მოხდება 8 ჰა მიწის ნაკვეთზე. ტერიტორიის ძირითადი ნაწილები აღჭურვილი იქნება სარწყავი სისტემებით და შესაბამისი ნარგავების მოსავალი ინფრასტრუქტურით. ტერიტორიაზე მთლიანად განახლდება განათების და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა, მოეწყობა საგარეო, მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები, განთავსდება კინოლოგიური პარკი, სკუიპ პარკი, ფაქტორები, მშრალი შადრევანი, პარკურ პარკი, ამპითაქტი, საბავშვო სივრცეები და სხვა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში		რეკრეაციული ტერიტორიების რაოდენობა	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოების დადების პროცენტული და დაიწყება სამუშაოების პირველი ეტაპი	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეწყობული გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა

ღირებულება

#	ღირებულების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაფართობი	დაბატონების მასშტაბები (ფაქტობრივი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვა სახსრები				
1	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა	10,000,000	10,000,000					2024 წლის გაფორმებული ხელშეკრულება 20 403.9 ათას ლარზე (მათ შორის: 2024 წელი - 6 000.0 ათასი ლარი, 2025 წელი - 10 000.0 ათასი ლარი, ხოლო 2026 წელს - 4 403.9 ათასი ლარი)
1.1	სამშენებლო სამუშაოები	7,000,000	7,000,000					ამორტიზებული შენობებისა და ინვენტარის დემონტაჟი, გაკანა და ტერიტორიის გაწმენდა.
1.2	გარე ქუჩების მოწყობა	1,000,000	1,000,000					ძირითადი სანიაღვრე, წყალმომარაგების,სარწყავი,კლექტრო და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა.
1.3	მოედნების მოწყობა	1,000,000	1,000,000					სპორტული მოედნების სამშენებლო ნაწილის მოწყობა.
1.4	ვერტიკალური გეგმარება	1,000,000	1,000,000					ტერიტორიაზე არსებული გრუნტის დამუშავება პროექტის შესაბამისად.
	ჯამი	10,000,000	10,000,000	0	0			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
03 04	7054	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია	გერმონის დაცვის საქალაქო სამსახური	რეკრეაციულ სივრცეებში დამსვენებელთა გაზრდილი რაოდენობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რეკრეაციული გამწვანებული სივრცეების მოწყობის შედეგად საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მისაზღოვების უზრუნველყოფის პირობები. მწვენივარეობით ტერიტორიების შევსება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას, მისაზღოვების ფსიქოლოგიური და ფიზიკური უზრუნველყოფის გაუმჯობესებას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. გერმონის ისტორიულ პარკს გააჩნია როგორც საუნთქო, ისე საქალაქო მნიშვნელობა. თავისი ფუნქციური დანიშნულებით ის გათვლილია ნებისმიერი ასაკის ადამიანზე. პარკის მილიანი ტერიტორია 42594 კვ.მ-ია. პარკის ტერიტორიაზე მოწყობა და აღდგენა მრავალი სივრცე. მათ შორის: ძაღლების სავარჯიშო მოედანი (1380 კვ.მ), ბავშვების სათამაშო მოედანი (2165 კვ.მ), სპორტული ზონა (2314 კვ.მ), მინი-ფეხბურთის სტადიონი (1075 კვ.მ), საპიკნიკე სივრცე (500 კვ.მ), მადრეკანი (540 კვ.მ) და გადმოსახედი (540 კვ.მ).

პროექტის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა არსებული გეგმარებისა და აქტივობების შენარჩუნებას, მათ უკეთ ორგანიზაციას, გაუმჯობესებას და ახალი, გერმონისთვის შესაფერისი, ფუნქციების ინტეგრაციას. რეაბილიტაციის პროექტის შედეგად წინ უსწრებდა არსებული მდგომარეობის კვლევის პროექტი, რომელიც მოიცავდა პარკის ტოპოგრაფიულ, გეოლოგიურ, არქეოლოგიურ, ისტორიულ, დენდროლოგიურ, ეკონომიკურ, საინჟინრო, კონსტრუქციულ, სოციოლოგიურ, ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოზე ზემოქმედების კვლევას, რომელიც საფუძველზეც დეტალურად იქნა დამუშავებული და გათვალისწინებული ახალი კონცეფციის მომზადება და დეტალური პროექტის შედგენა. პარკის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული ელემენტების გამართვა, რადგან არსებული მდგომარეობით მას არ გააჩნია სანიაღვრე სისტემა, მოძველებული სარწყავი სისტემა, უსისტემოდ არის განაწილებული მიწისზედა გაზ-მომარაგებისა და წყალ-მომარაგების მიწები, მოძველებული და გაუმართავი განათების და ვიდეომეთვალყურეობის სისტემები. ახალი დენდროლოგიური პროექტის შედგენისას განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა პარკის მრავალფეროვანი ხე-ნარგავების შენარჩუნებისა და ახალი გამწვანებული სივრცეების გაჩენის აუცილებლობას. გერმონის პარკის რეაბილიტაციის შედეგად, ქობულის შეგმატება გამართულად ფუნქციონირებადი, უსაღესი ხარისხის ფუნქციონირებადი და საინჟინრო სისტემებით აღჭურვილი, თანამედროვე ტიპის მოსასვენებელი და გასართობი სივრცე, რომელიც მორგებული იქნება განსხვავებული ინტერესებისა და ასაკის მქონე ნებისმიერ ადამიანზე. განახლებული პარკი ხელმისაწვდომი იქნება პარკის ნებისმიერი სტუმრისათვის და სრულად დაეკმაყოფილებს სერთაშირის სტანდარტების (ADA) მოთხოვნებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევის მიზანი გერმონის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევის მიზანი	№	სახაზის * მარცხენა	მიზნობრივი * მარცხენა	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამისი * რისკები
გერმონის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში	რეკრეაციული ტერიტორიების რაოდენობა	2024 წელს დასრულდება გერმონის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხელშეწყობის დადების პროცედურა და დაიწყება სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი.	გერმონის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეწყობით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ღირებულება

#	ღირებულების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უარყოფითი	დასაბუთების მხარდაჭერის (განმარტების)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვ. სახსრები	რეზ. საარსებო ფონდი				
1	გერმონის ბაღის რეაბილიტაცია	13,484,100	13,484,100					2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება 23 484,0 ათას ლარზე (მათ შორის: 2024 წელი - 10 000,0 ათასი ლარი)	
1.1	ვერტიკალური გეგმარება	2,356,100	2,356,100					ამორტიზებული შენობებისა და ინვენტარის დემონტაჟი, გატანა და ტერიტორიის გაწმენდა. ტერიტორიის მომზადება სამუშაოების წარმოებისათვის.	
1.2	გარე ქსელის მოწყობა	2,000,000	2,000,000					ძირითადი სანიაღვრე, წყალმომარაგების,სარწყავი,ელექტრო და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა.	
1.4	მშენებლობის ძირითადი ობიექტები	9,128,000	9,128,000					შემოსასვლელების, მადრეკნის, სამეფო ზონის მ, სპორტული ზონის, პავილიონების, ძაღლების ზონის, პანდუს-კიბუხის, ბელეჯადერ-მემორიალების მოწყობა.	
	ჯამი	13,484,100	13,484,100						

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო ვარემის 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 გავრცელების მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: მაი შორის, ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მაი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად გამოფენა-გაყიდვების ჩატარება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიზნით, სხვა.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეული შედეგი	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
	თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოქმნა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზიოს * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ედიმბოლების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	2018 წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობისა და მაი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება.	ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობის და მაი პროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვები, ქალაქის ჩარულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მზიდან ნაკლები ჩართულობა
	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა.	2019 წელს ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ქვეყნის ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება.	10%	დაბალი ინტერესი მონაწილეობა მზიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოქმნა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწყის ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმს და გამოცდილებას გვიხარბენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით. ღონისძიება იმართება წელ-წინ ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემს.	ქალაქის განვითარებისათვის დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე უცხოური ქვეყნების გამოცდილებების გაცნობა, ცნობადობის ამაღლება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან და ადგილობრივ დონეზე

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მაი შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ა. უწყისობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარაზე)	დამატებითი მნიშვნელობა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	სხვა (გრანტი)				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწეობა	1,190,000	1,190,000					წლის განმავლობაში პერმანენტულად		ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მაი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციებზე საკვრო გამოფენა-მაიზონების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
2	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	330,000	330,000				1			ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავს უზრის ქალაქების ლიდერებს არერთი ქვეყნიდან, ფორუმის განმავლობაში განხილდება მრავალი არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტენდენციები და მიწვევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადალახვის მიზნით. ფორუმი მიზნად ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
3	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა	63,500	63,500					წლის განმავლობაში		სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ქვეყნის ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება
სულ		1,583,500	1,583,500	-	-					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება. პროგრამა ეკონომიკის განვითარებას განიხილავს ზონების ხელშეწყობის, შრომის ბაზრის განვითარების და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. პროგრამის მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გაუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგიზონი 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 დაბეჭდვით გავრცელების გზით. მისი მიზანია საერთაშორისო ფორუმებზე თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა. II

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადნელი შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მისაზლელა, პოტენციური ინვესტიორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ
	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზომის * მანერნელი	მიზნობრივი * მანერნელი	ედიმომილის ალბათობა (%/საწერა)	შესაძლო * რისკები
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მისაზლელა, პოტენციური ინვესტიორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული პრომოურების მოზადება და მათი მწიფდება დაინტერესებულ პირთათვის.	პრეზენტული ბაზის შეზარუნება და განახლება	10%	პრეზენტული ინფორმაციის სიმეველ ან სწრაფი განახლება
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება შეხვედრები ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან	ინფორმაციის გაცვლა ეკონომიკის განვითარების მიზნობრივების და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი მოწაწილეთა მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	N/A	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	10%	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მოწაწილეთა მიხედვით მისაზლელა, სტატისტიკური მოწაწილების განახლების პერიოდი.

№	ლონისებების დასახელება	2025 წლის მიხედვით პროექტი	მათ შორის			სამსახურის კატალოგების რეზალი	რაოდენობა / ვ.მ. უზრუნველყოფა	დაბეჭდვითი მასალები (წაბეჭდვითი)	დაბეჭდვითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო საბიზნესი	საუფრობო საბიზნესი	სხვა (დონორი)				
1	თბილისის შესახებ ბეჭდური საპრომოციო მასალები	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება	სავარაუდოდ 10000 ცალი (მთხოვნის შესაბამისად)		ლონისებების მიზანია თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა საინფორმაციო-საინვესტიციო კატალოგების, პრომოურების, რუკების, პრეზენტაციებისა და სხვა პოლიგრაფიული მასალების მეშვეობით ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე, თბილისის ტურისტული პრომოუშენი და დედაქალაქში შემომცანი ტურიზმის ხელშეწყობა.
2	თბილისის საინფორმაციო მასალები (ჩანთები, ბლოკნოტები, პასტები)	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება			
3	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	276,000	276,000			საქონელი და მომსახურება	1		ლონისებების მიზანია თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო პოლიტიკისა და სტრატეგიების შემუშავება, საჭირო ეკონომიკური კვლევების ჩატარება, ეკონომიკური პოტენციალის განახლება, ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტების დასახება, თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის რეკომენდაციების მოზადება.
მ.შ.	უზრუნველყოფის საზარო ღირებულების შესახებ კვლევა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			
	გვ. განვითარების ხელშეწყობის კვლევა	256,000	256,000			საქონელი და მომსახურება			
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			
	სულ	326,000	326,000						

პროგრამის/სტრატეგიის/პროექტის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/სტრატეგიის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/სტრატეგიის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 04	7049	თბილისის საერთაშორისო ჭიკაძის და პროექტები	ევროპული განვითარების საქალაქო სამსახური	ევროპის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/სტრატეგიის/პროექტის აღწერა და მიზანი

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორობებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორობებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ომბიოვი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და საშუალო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასშინფორმაცია).

პროგრამის/სტრატეგიის/პროექტის მთავარი მიზანი	თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში
პროგრამის/სტრატეგიის/პროექტის მიზანშეწონილობა	საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა

პროგრამის/სტრატეგიის/პროექტის მთავარი მიზანი	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ფინანსური ალბათობა (% აწარმოება)	შესაძლებელი * რისკები
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში	თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების საშუალებით	თბილისი არის Delice Network საერთაშორისო ასოციაციების წევრი	საერთაშორისო და თანადანაწესებულ პროექტების ხელშეწყობა	10%	წევრი ქალაქების და ორგანიზაციების წინააღმდეგობა თბილისის წევრობაზე
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ეკონომიკური და საინვესტიციო ფორუმებში მონაწილეობა, თბილისის შესახებ მასალები გაგზავნილია 30-მდე ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	არანაკლებ 4 საინვესტიციო კაქეტის გაგზავნა საერთაშორისო ბაზრისთვის	10%	წინადადებების მიმართ დასაბუთებული ინტერესი

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის მოხდენიანი პროექტები	მათ შორის			საბუღალტრო აღრიცხვის მეთოდი	რაოდენობა / კმ.ჯ. ჯერადობა	დასაბუთების მასალები (განმარტება)	დასაბუთების მეთოდი
			საბუღალტრო საბიჯები	საკაუარო საბიჯები	სხვა (ტრანზიტი)				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	50,000	50,000			გრანტები	ვლიცა ეტროპიკა		ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენას და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებით შესაძლებელი იქნება დედაქალაქის ცნობადობის გაზრდის ევროპის და კუბის ბაზრებზე. ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მიხედვით საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინდივიდუალურად დაკავშირება
2	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობა ორგანიზება-თბილისის პრომოუშენები	80,000	80,000			საკუთრი და მიმსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება		აღნიშნულის დარგებში მიხედვით სხვადასხვა თემისთვის ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და სასახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.
	სულ	130,000	130,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტებს 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 კომპლექტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოს სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მიითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სხვა ღეგან სამსახურის სახელობის სასამართლო ექსპერტის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მოზადება, 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოს სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება

კვალიფიციური საჯარო მოხელეები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლენილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება		მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი
კვალიფიციური საჯარო მოხელეები	შიდა აუდიტის სფეროში, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით, პროფესიული ცოდნის სისტემატური განახლება	საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მიწვე საჯარო მოხელე	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება		სამსახურის მიერ შემუშავებული დოკუმენტების საერთაშორისო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან შეუსაბამობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილავი კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი / კვ.ა. უბანი	დამატებითი მასალები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახილავი საბიუჯეტო	საკუთარი საბიუჯეტო	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტისა და მოწვეული სპეციალისტების, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40,000	40,000			საქონელი და მომსახურება		შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მიითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტის ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ ინვენტარის (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ.) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.	
2	მივლინებები	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება		გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება	
სულ	ჯამი	50,000	50,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 07 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, საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) დანერგვა/გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებული ერთეულების/ორგანიზაციების დონეზე, 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	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	პროგრამის რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება	დაბალი	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, სხვა პრიორიტეტული ამოცანების დადგომა დღის წესრიგში
	მემორანდუმის რაოდენობა	მემორანდუმის ფარგლებში, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის მიერ ფინანსური მენეჯმენტის ეფექტური ფორმების დანერგვის, საფინანსო სისტემებში არსებულ ხარვეზებზე და კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღებულ ცვლილებებზე ინფორმაციის მიწოდება, კონსულტაციის მიღება და სწავლება-ტრენინგების ორგანიზება	ინფორმაციის და კონსულტაციის მიღება, სწავლება-ტრენინგებში მონაწილეობა	დაბალი	მემორანდუმის პირობების შეცვლა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯკეტი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარაზე)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯკეტი 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 საკონიული და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (IPSAS) მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებული ერთეულების დონეზე და საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებები	283,700	283,700			სხვა დანარჩენი საკონიული და მომსახურება			
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22,300	22,300			სხვა დანარჩენი საკონიული და მომსახურება			
სულ	ჯამი	310,000	310,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შესაბამისაა
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 შემოღობვას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტიციებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ქრისტე და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიზნებიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტიციებისათვის. შეიქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოღობვას და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაუწევს ინვესტიციების მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოადგინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. ასევე ორგანიზება გაუწეოს ადგილობრივი საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტირება მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოღობვას ზრდას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული 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 მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზომი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (ნ/ს/ა/წერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართლი შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტიციებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისწინებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	4 შეხვედრა პოტენციურ ინვესტიციებთან, ბიზნეს ასოციაციისა და კომპანიების წარმომადგენლებთან	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მიმართულია მთლიანი იყო 5-ზე მეტი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი	მიმართულია 3 საერთაშორისო ბიზნეს ღონისძიებაში	10%	არსმდგარი ფორუმების და საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად	საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შემუშავებული პროგრამა	10%	არსმდგარი 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	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უარყოფა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საჯგუფო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან	65,000	65,000						
1.1	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, ყვავის შესვენების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი, სწავრობის თარგმანის ხარჯი.
1.2	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების განხორციელება/ორგანიზება ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის	15,000	15,000			საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 2 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 ადამიანის მონაწილეობით. დარბაზის დაქირავების, ყვავის შესვენების ხარჯი, შესაბამისი ტექნიკის დაქირავების ხარჯი.
2	პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერი პროგრამების შემუშავება და საინფორმაციო კამპანია	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელიც დანერგვის პროექტში/საქონელში იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება.
3	საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის დროებითი სამუშაო სივრცის ორგანიზება/მოწყობა	25,000	25,000			საქონელი და მომსახურება			
	სულ	190,000	190,000						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 08	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები; გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, კიშკარი, სადარბაზო, სადაზრბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგი		რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსებში შექმნილი არასახარბიელო მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განმახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის საშუალოდ 700 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჭერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		26875კვ.მ		
	ბრტყელი სახურავი	700,000.00	700,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21875კვ.მ	21875*32	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	ქანობიანი სახურავი	200,000.00	200,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000კვ.მ	5000*40	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	წყალსაწრეტი მილები	100,000.00	100,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7143გრ.მ	7143*14	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,000,000.00	1,000,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ც.	20*50000	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
	შიდა ქსელი	200,000.00	200,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000გრ.მ	4000*50	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	გარე ქსელი	800,000.00	800,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3200გრ.მ	3200*250	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, კიშკარი, სადარბაზო, სადაზრბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00				
	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	380,000.00	380,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25333გრ.მ	25333*15	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჭერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	450,000.00	450,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8182კვ.მ	8182*55	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	100,000.00	100,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400კვ.მ	400*250	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	50,000.00	50,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125კვ.მ	125*400	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
6	პროექტებისა და დოკუმენტური 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	0.00	0.00				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამა, ემსახურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფასა და ბინათმესაკუთრებათა ინსტიტუტის განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით, მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, ხორციელდება სახურავების, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება, სადარბაზოების შიდა რემონტი, მენობის 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- 800 განცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა- პატრონობის მიზნით	მომართვიანობის 10 0%-ით დაკმაყოფილება	1%	დადგევილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტვითი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, კანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	860,000	860,000							
	მენობის კანობიანი სახურავის შეკეთება(ფრადი თუნუქი)	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7777 კვ.მ	7777*45	30 სადარბაზო	
	მენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8750 კვ.მ	8750*40	35 სადარბაზო	
	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	160,000	160,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5161 გრმ/მ	5161*31		
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,000,000	1,000,000							
	ლიფტის შეკეთება	600,000	600,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 ლიფტი	18*33000	18 სადარბაზო	
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	350,000	350,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 ლიფტი	9*38800	9 სადარბაზო	
	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1600 წერტილი			
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	900,000	900,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2571 გრმ/მ	2571*350		
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	200,000	200,000							
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 კვ.მ	1000*30	1 სადარბაზო	
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250*200		
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	857 კვ.მ	857*35		
	ეწ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	90,000	90,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 კვ.მ	90*1000	9 აივანი	
5	დეფექტური აქტების მომზადებისათვის	40,000	40,000			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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალმიზანი საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას პროცენტულად, თანადაფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყელი/ქონიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრეთი მიწის შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშორის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კეთილმოეზოვით დაფინანსება (წითელ ხაზში მოქცევა); პანელიდან შენობებში საერთოლუბა ნაპარაკების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალმიზანი საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიმდინარე (არინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სისიმომდგრადობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალმიზანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაუმეტეს სამართლიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოჩანაწერების ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან როლს ითვალისწინებს მრავალმიზანი კორპუსების ინფრასტრუქტურის და კომუნალურ პირობების პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის საბილიტ პროექტს, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონსულტო პროექტებს და სხვა.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმიანობებში მრავალმიზანი ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღმართი)	შესაძლო * რისკები				
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განხატების რაოდენობა	ყოველწლიურად შენობის 150-200 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განხორციელებლად.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაეგვილი დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მიზნობრივი. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.				
№	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				საბილიტური კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამი	დამატებითი მახასიათებლები (ანაბრები)	დამატებითი ინფორმაცია
		2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	სახილიტური სახილიტო	საკუთარი სახილიტო	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქონიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრეთი მიწები)	754,997	754,997	0	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7500 კვ მ	7500*53.3	მრავალწლიანი: სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2025წ. - 296419.93 ლარი
1.1	შენობის ქონიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7500 კვ მ	7500*53.3	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	5714 კვ მ	5714*52.5	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.3	სახურავის წყალსაწრეთი მიწების შეკეთება	54,997	54,997			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2749 გრ/მ	2749*20	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,428,599	1,428,599	0	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 ლიფტი	50*28572	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად. მრავალწლიანი: 2025წ. - 844640.99 ლარი
	ლიფტის შეკეთება	1,173,586	1,173,586			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 ლიფტი	50*27472	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	250,013	250,013			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ლიფტი	6*41670	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 მოქმედი შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	185,850	185,850			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9700ც/მ	9700*19	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 სათულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	444,110	444,110			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4416 კვ მ	4416*100	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჰიშორი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და საერთოლუბა ნაპარაკების სამუშაოები).	351,120	351,120	0	0				
	პანელიდან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელითორისი და საერთოლუბა ნაპარაკების შეკეთება	7,120	7,120			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593გრ/მ	593*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშორის 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 მრავალმიზანი 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	2000გრ/მ	2000*74	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	0	0				ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	19,447	19,447			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	53	19398	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.2	შენობის გამაგრების პროექტები	34,877	34,877			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7	7*4982	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების საცხოვრების მართვის საკითხებში მენეჯერებისა და განვითარების ხელშეწყობა	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	677.00	677*59	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები)წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
ჯამი		3,259,000.00	3,259,000.00	0.00	0.00				

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 11	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი									
<p>კვებოპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილები, კანალიზაცია და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულზე ნარჩალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადება) და სხვა ღონისძიებები.</p>									
პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწ/წერა)	შესაბამო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოიღოს 500-600 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად. 2023 წელს დაკმაყოფილდა 117 განაცხადი.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დადებითი დაფინანსებასთან შედარებით მტკიან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეწყობების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის მუშაობის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა/გამ. ჰაზარდები	დაბატონების მასშტაბი (განმარტობა)	დაბატონების ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილები, კანალიზაცია და ბრტყელი სახურავი)	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.1	შენიშნული ბრტყელი სახურავის შეკეთება	48,000	48,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1600 კვ.მ	1600*30	
1.2	კანალიზაციის სახურავის შეკეთება	262,000	262,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7485.7 კვ.მ	7485.7*35	
1.3	წყალსაწრები მილების შეკეთება	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 კვ.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	4 ერთეული	4*25000	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7000 კვ.მ	7000*50	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	2,650,000	2,650,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	1,337,145	1,337,145			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21240 კვ.მ	სულ 10 მისამართზე	
4.2	მრავალწილიანი შესყიდვით:	1,211,655	1,211,655			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1	ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ზ. ჭურდანის I ჩიხი 6-ში მდებარე პირველი საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები (მრავალწილიანი)	90,448	90,448.26			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		2024 წელს დაფინანსდება 100 000 ლარი, 2025 წელს - 90 448 ლარი.	2023-2024 წლების ფაქტური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
2	ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე არავევისპირულის 24-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები (მრავალწილიანი)	294,845	294,845.42			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		2025 წელს დაფინანსდება 70 000 ლარი, 2025 წელს - 294 845.42 ლარი.	
3	ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ჩიტაის 19-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები (მრავალწილიანი)	231,547	231,546.83			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		2025 წელს დაფინანსდება 70 000 ლარი, 2025 წელს 231 546.83 ლარი.	
4	ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ჩიქობავას 51-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები (მრავალწილიანი)	594,815	594,814.59			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		2025 წელს დაფინანსდება 90 000 ლარი, 2025 წელს 594 814.59 ლარი.	
4.3	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების მომზადება	101,200	101,200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		სამუშაოების ღირებულების დაახლოებით 4%	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულზე ნარჩალების სამუშაოები);	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
5.1	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	170,500	170,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6820.0 კვ.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	185.0 კვ.მ	185*200	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის ციხეების აღდგენა	122,500	122,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3500.0 კვ.მ	3500*35	
5.4	ე.წ. "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	170,000	170,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3400.0 კვ.მ	3400*50	
6	შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური აქტების მომზადება)	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	ბინათმშენებლობის ახსნაგანადგობის განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ბინათმშენებლობის ახსნაგანადგობის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	2024 წელს განხორციელებული შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავისა შეკეთება 18 334 კვ.მ და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება 3600 გრ.მ; ლიფტის შეკეთება 96 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება 40 000 გრ.მ. პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 6 250 გრ.მ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 5714 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 10 000 კვ.მ.	მიმართვიანობის 100% დაკმაყოფილება	1%	დაეგეგმოს დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა ხელშეკრულზე ბისპირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახაზის მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	540,000	540,000			16,378 კვ.მ			რეზონანსული მოხრახულებული 2022-2023 წლების საბიუჯეტო წინადადებაზე დაყრდნობით
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	200,000	200,000			4,444 კვ.მ	4444*45		
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250,000	250,000			8,333 კვ.მ	8333*30		
1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	90,000	90,000			3,600 გრ.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			50 ცალი	50*36000		
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000			20,000 გრ.მ	20000*40		
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	830,000	830,000						
4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	300,000	300,000			8,571 კვ.მ	8571*35		
4.2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	300,000	300,000			15,000 კვ.მ	15000*20		
4.3	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	230,000	230,000			14,375 გრ.მ	14375*16		
5	მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	30,000	30,000						
ჯამი:		4,000,000	4,000,000						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
05 01 13	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სახურავის რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება						
პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
<p>კვებოპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონიობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდგომი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტყი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის ავჯანსაღების შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.</p>										
პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღობი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.								
პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ედიმობილის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500-600 განაცხადი. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონიობის მიზნით 2023 წელს შემოსული 589 განაცხადებიდან, დაკმაყოფილება 148 განაცხადი	მომართიანობის 100 %-ით დაკმაყოფილება	20%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასაბუთების მასალები (განმარტება)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო ტარებები	საუფიარო სახარები	საუფიარო სახარები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტყი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	450,000	450,000.00							
	შენობის ქანობიანი 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	
	შენობის 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	
	წყალსარტყი მილების შეკეთება	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 გრმ	1 გრმ.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 ავჯანსაღების შესაკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	900,000.00	900,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3600	1 გრმ.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							
	ანკლივან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებიან და ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციები) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16667გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	10 მისამართი	
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამაღდება 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	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეველპერული აქტები)	40,000.00	40,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეველპერული აქტები მომზადდება 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 დასახულება და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას. მათ აქტიურ მართვას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით. გამგეობის მიერ შემდგომი ბიუჯეტის მიხედვით დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი 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 გამგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნარალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		ინდიკატორი	საბაზის* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
		დაფინანსებული განხატვების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-500 განხატვა, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განხორციელებულად. 2023 წელს შემოსული 325 განხატვიდან დაკმაყოფილდა 303 განხატვა	მომართვიანობის 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაცემები დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახურავები კლასიფიკაციის მხედველი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	ფართობი მახასიათებლები (მანქანობა)	ფართობი ინფორმაცია
			სახურავები	საკუთარი სახურავები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	4,940,000	4,940,000						
	მიმდინარე ხარჯები	4,087,500	4,087,500						
	კაპიტალური ხარჯები	852,500	852,500						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	650,000	650,000				20000კვ.მ		
1.1.1	შენიშნის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	350,000	350,000				10000კვ.მ	10000*35	მათ შორის: გარდამავალი 2024წ 27 000 ლარი - 2025წ 325 710 ლარი
1.1.2	შენიშნის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	300,000	300,000				10000კვ.მ	10000*30	გარდამავალი 2024წ 27 000 ლარი - 2025წ 225 532 ლარი
1.2	ლიფტის შეკეთება	2,670,000	2,670,000				60ცალი	60*44500	მათ შორის: გარდამავალი 2024წ 178 000 ლარი 2025წ 1 724 352 ლარი
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	300,000	300,000				6000კვ.მ	6000*50	მათ შორის: გარდამავალი 2024წ 27 000 ლარი 2025წ 270 000 ლარი
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნარალების სამუშაოები)	730,000	730,000						
1.4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	182,000	182,000				5200კვ.მ	5200*35	ლირებულზე სავარაუდოა
1.4.2	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	15,000	15,000				600კვ.მ	600*25	ლირებულზე სავარაუდოა
1.4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	25,500	25,500				510	510*50	ლირებულზე სავარაუდოა
1.4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	25,000	25,000				125კვ.მ	125*200	ლირებულზე სავარაუდოა
1.4.5	ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	12,500	12,500				250კვ.მ	250*50	ლირებულზე სავარაუდოა
1.4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	80,000	80,000				4000კვ.მ	4000*20	ლირებულზე სავარაუდოა
1.4.7	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	30,000	30,000				600წერტილი	600*50	ლირებულზე სავარაუდოა
1.4.8	პანელოვან შენობებში (ქარბნული წესით დამზადებული მდლიანი სტეციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნარალების რემონტი	360,000	360,000				24000კვ.მ	24000*15	მათ შორის: გარდამავალი 2024წ 27 000 ლარი - 2025წ 183 128 ლარი
1.5	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) სხვადასხვა სამუშაოზე დეველპერი აქტების, ხარჯდასახელების, ე.წ. ნახაზების მომზადება.	50,000	50,000						მათ შორის: გარდამავალი 2024წ 3 600 ლარი - 2025წ 39 803 ლარი
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამგრებითი სამუშაოები	540,000	540,000				4500კვ.მ	4500*120 (8 მისამართი)	ლირებულზე 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	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 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 განხვადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 450-500 განხვადება	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯეონიზის აგმ. ჯეონიზის	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,930,000	1,930,000	0	0		53485.7 კვ. მ		
1.1	ბრტყელი სახურავი	1,200,000	1,200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34285.7 კვ.მ	34285.7*35	
1.2	ქანობიანი სახურავი	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ.მ	10000*50	
1.3	წყალსაწრეტი მილები	230,000	230,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9200 კვ.მ	9200*25	
2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000	0	0		8000 გრმ.მ		
2.1	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6000 გრმ.მ	6000*50	
2.2	წითელ ხაზებში მოქცეული გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 გრმ.მ	2000*250	
3	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	70,000	70,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	950,000	950,000	0	0				
4.1	კიბეები	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5715 კვ. მ	5715*35	
4.2	სადარბაზოს რემონტები	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 კვ. მ	4000*25	
4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	330,000	330,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22000 გრმ. მ	22000*15	
4.4	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა დემონტაჟი-მონტაჟი	120,000	120,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600*200	
4.6	კარები	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 კვ.მ	1000 *200	
5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,250,000	1,250,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 ცალი	40 *31250	
	ჯამი	5,000,000	5,000,000	0	0				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მარცენხელი	მიზნობრივი * მარცენხელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განხილვების რაოდენობა	ყოველწლიურად შეზღუდვის 250-350 განხილვა, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განხორციელებლად. 2023 წელს შენობის 248 განხილვებიდან დაკმაყოფილდა 145 განხილვა. 2024 წელს განხორციელდება მიმართვიანობის (სრულყოფილი დოკუმენტაციით) 100%-ით დაკმაყოფილება.	მიმართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დადგენილი დაფინანსებითან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრები	დამატებითი მახასიათებლები (ცანა/მომსახურება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ჭაობის ხაზები	საპროექტო ხაზები	სხვა				
1	შენიშვნის ბრტყელი, ქანობანი სახურავებისა და წყალსარქტი მილების შეკეთება	600,000	600,000.0						
1.1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება (წყალსარქტი მილების ჩათვლით)	300,000	300,000				10000კვ.მ	10000*30	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.2	ქანობანი სახურავის შეკეთება (წყალსარქტი მილების ჩათვლით)	300,000	300,000				6000კვ.მ	6000*50	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	370,000.0	370,000.0						
2.1	ლიფტების შეკეთება	320,000.0	320,000.0				10 ლიფტი	32000*10ლიფტი	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2	სენსორული სანათების დამონტაჟება	50,000.0	50,000.0				1000 წერტილი (6 მისამართი)	1000*50ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	300,000	300,000				1200გრ.მ	1200*250ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ(მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	192,300	192,300				1000კვ.მ (1 მისამართი)		პროექტების შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპარაკების სამუშაოები);	950,000	950,000						
5.1	საერთო სარგებლობის ხის და ქვის კიბეების აღდგენა	150,000	150,000				3750კვ.მ (30 მისამართი)	3750კვ.მ*40ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმანქანა საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	600,000	600,000				20000კვ.მ (30 სადარბაზო, 9 მისამართი)	20000 კვ.მ*30ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.4	სადარბაზოს, კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	50,000	50,000				20 სადარბაზოს კარი (250 კვ.მ)	250კვ.მ*200ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.5	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	150,000	150,000				1500კვ.მ(10 მისამართი)	1500კვ.მ*100ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები	80,000	80,000						თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7	რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12-29; მუხლი 11, პუნქტი ბ)	75,000	75,000						თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	2,567,300	2,567,300						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 17	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთავრობის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდგომი პირობები მიმართულნი არიან სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მილები, ქანობიანი და ზრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შერბის ან (და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები); ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნარალები სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		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; შენიშვნების მიმღე ვაკეული მდგომარეობა, მათი სიძველის გამო	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯირბაზო	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენიშნის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	20,000	20,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1428 კვ.მ.	1428*14	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	500,000	500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12500კვ.მ.	12500*40	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსარეტი მილების შეკეთება	80,000	80,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1777 გრ.მ	1777*45	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
4	ლიფტების შეკეთება	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16 ერთეული	16*25000	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მოზადება და შენიშვნების პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	2,260,000	2,260,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 მისამართი, 18800 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	18800*120	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით.
6	წყალგანაღობის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1428 გრ.მ	1428*280	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ქიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100კვ.მ.	100*600	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
8	სადარბაზოს სენსორული განათება	10,000	10,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 წერტ.	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 კლასიფიცირებული	3333კვ.მ.	3333*60	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	68 კვ.მ	68*735	მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55კვ.მ	55*910	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 უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პრევენციული პათოლოგიების და სიმსივნის წაადრეე სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მეურნალობის ეფექტურობის ამაღლებას და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილიანობას. აღნიშნულს გათვალისწინებით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ტუბუს 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 ტუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტალური და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია

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

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

ლარებში

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 შერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /აიპი „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინჟექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2024 წელს, სამკურნალოდ რეფერირებულთა ხვედრითი წილი 60 %	2025 წელს - სამკურნალოდ რეფერირებულთა ხვედრითი წილი 40 %	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	1.ჩატარებული ეპიდემიოლოგიის რაოდენობა; 2.იდეინფორმაციული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა; 3.პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნოზაციის მოცულობა; 4.გრიპის ვაქცინით აცრილთა რაოდენობა	2024 წელს დაგეგმილია: 1). 110 000 ვიდეო, კვლევა. 2). გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების დარეგისტრირება - 120 000 შემთხვევა. 3). პროფილაქტიკური აცრების (ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოზაციის) რაოდენობა - 250 000 ჩვეულებრივად, ანტირაბიული ვაქცინაცია-ჩვეულებრივად - 20 000; 4) გრიპის ვაქცინით აცრა - 60 000 ადამიანის.	2025 წელს - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინჟექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2024 წელს ინჟექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2025 წელს - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრული კონსოლიდაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მხარდაჭერის (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	91,573	87,607	3,966	0				
1.1	ხელფასი	83,873	79,907	3,966	0	თანამდებობრივი სარგო	4 სამტაქტო ერთეული		
1.2	პრემია		7,700			ფულადი ჯილდო			
1.3	პრემია II					ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	749,127	233,993	70,534	444,600				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	711,434	198,460	68,374	444,600	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	49 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ოფისის ხარჯები	30,193	28,033	2,160					
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამეურნეო ხარჯი	2,920	2,920			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	9,970	9,970			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	ვაჭრობის მომსახურების ხარჯი	12,226	10,066	2,160		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	პროგრამის შესყიდვის ხარჯი	3,577	3,577			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6,000	6,000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6,000	6,000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი		
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500	1,500						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფი 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	სადენინფექციო მომსახურება	1,000	1,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სადენინფექციო,სადენინსექციო, სადენტრაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში	
3.	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	მოსაკრებლები	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	1,500	1,500						
4.1	არაფინანსური აქტივები	1,500	1,500						
	ეპიდემიოლოგიური ტექნიკა					მართვადი აქტივები			
სულ	ჯამი	842,500	323,400	74,500	444,600				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სახსრების ართროსის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები
სახსრების ართროსის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2024 წელს 357 ბენეფიციარის დაფინანსება	2025 წელს 334 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

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

ლარებში

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადებაა და მსოფლიოში დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანი დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 20-დან 40 წლის ასაკის პერიოდში ვლინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არაბრავმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრლიზუმაბის და ფინგოლიმიდის მკურნალობის კურსის და 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	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2024 წელს 134- მდე მენეჯიერის დაფინანსება	2025 წელს 134- მდე მენეჯიერის დაფინანსება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			სახიუტეტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / კმ. ჯირაფობა	დამატებითი მასსიაზელე მი (განსარჩობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	3,276,500	3,276,500						
1.1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრლიზუმაბის) დაფინანსება	1,622,400	1,622,400			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 68 შემთხვევა	1,632,000.0	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 (ფინგოლიმიდის) დაფინანსება	1,590,900	1,590,900			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 66 შემთხვევა	1,583,868.0	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 13 კოლოფი. 1 კოლოფის მაქსიმალური ღირებულებაა 1849 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.3	მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება	63,200	63,200			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 134 შემთხვევა	134*400	კვლევის საჭიროებაა წელიწადში ერთხელ. კვლევის ღირებულებაა 400 ლარი და გათვალისწინებულია 100%-ანი დაფინანსება.
სულ	ჯამი	3,276,500	3,276,500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს მიწოდების მიწოდების მიერ აუტრიზაციის სექტორის დარღვევის მქონე ბავშვთა მობილიზაციის, ფუნქციონირების, სოციალური განვითარების, თვითმშობლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვითმშობლის თვითმშობლის 20 ინდივიდუალური სესიის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მათ შორის: გამოყენებითი ქვევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შერისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა სეროტიპირების კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აბილიტაციის (F84.0; F84.9) გულისხმობა. პროგრამის მიზანია აუტრიზაციის სექტორის აბილიტაციის (სა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.

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

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

ლარებში

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგი

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

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

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

ლარები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

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

№	ლონისპიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბარები	საკუთარი საბარები	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 დახმარება	285 ბენეფიციარი	165*300*12* 120*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						

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელი პროორიტეტის შესახებ
06 01 09		სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /ა(ა)პ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)პ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის შენობის იჯარის ხარჯების ანაზღაურება (თვეში 5900 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარი), რომელიც დაიწყო 2024 წლის 1 აგვისტოდან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი **ა(ა)პ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის გამართული და უზრუნველყოფილი ფუნქციონირება**

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ა(ა)პ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის გამართული და უზრუნველყოფილი ფუნქციონირება		იჯარის ხარჯების ანაზღაურება	შენიშნის იჯარის ხარჯების ანაზღაურება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა, ახალი შენობის გადაცემა

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	ღონისძიების დასახელება (ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	130,913.00	0.00	130,913.00	0.00	შრომის ანაზღაურება (2.1)			
1.1	მირითად მტატში მომუშავე თანამშრომლების ხელფასი	124,488.00		124,488.00		2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო			5 სამტატო ერთეულის ხელფასი
1.2	მირითად მტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/ პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	6,425.00		6,425.00		2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია			
2	საქონელი და მომსახურება	730,597.00	204,400.00	526,197.00	0.00	საქონელი და მომსახურება (2.2)			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	253,200.00		253,200.00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			25 ერთეული თანამშრომლის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება
2.2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	12,660.00		12,660.00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.3	მივლინება ქვეყნის შიგნით	10,990.00		10,990.00		2.2.2 მივლინება (2.2.2.1)			საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში უანგარო დონორის აქტივების ჩატარების უზრუნველყოფა
2.4	საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა	2,722.00		2,722.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.1)			სამკვედი ქაღალდების, საწერი კალმების, საფოსტო კონტეინტების, საბუღალტრო ფორმების, მარკერების და სხვა
2.5	კომპიუტერული პროგრამების შექმნის და განახლების ხარჯი	3,540.00		3,540.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.2)			2025 წლის ბუღალტრული პროგრამის შეზღუდვის და მომსახურების ღირებულება
2.6	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შექმნა და ყველა სახის საგამომცემლო-საბეჭდო (არაბეჭდო) საშუალებების ხარჯი	2,000.00		2,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.3)			ჩვენს მიერ შექმნილი პროდუქციის მარკეტინგისთვის სხვადასხვა ნამკვედი პროდუქციის დამზადება
2.7	მიერფასიანი საოფისო ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	2,750.00		2,750.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.4)			კარტრიჯების შექმნა, კომპიუტერის და კომპიუტერის აქსესუარების შექმნის ხარჯი
2.8	საოფისო ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	390.00		390.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.5)			კომპიუტერული, საოფისო ტექნიკის მონტაჟის ხარჯი
2.9	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი	400.00		400.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.6)			კარტრიჯების დამუშავება
2.10	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1,000.00		1,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.9)			კომპიუტერული, საოფისო ტექნიკის შეკეთების ხარჯი
2.11	კაპიტალური ხარჯი	3,000.00		3,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.10)			ქალაქის სტრატეგიული ტელეფონების და ინტერნეტის ხარჯი
2.12	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1,500.00		1,500.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.11)			დონორებისათვის ჩატარებული ტესტირების პასუხების გაგზავნის ხარჯი
2.13	ელექტროენერგიის ხარჯი (კომუნალური)	10,000.00		10,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.1)			
2.14	წყლის ხარჯი (კომუნალური)	7,200.00		7,200.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.2)			
2.15	ბუნებრივი/თხევადი აირის ხარჯი (კომუნალური)	8,000.00		8,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.3)			
2.16	შენიშნის-ნაგებობების და მათი მომდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯები (კომუნალური)	2,000.00		2,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.6)			
2.17	ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	204,400.00	204,400.00	0.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.14)			შენიშნის იჯარის ხარჯები (თვეში 5900 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარი).
2.18	კვების ხარჯები	3,780.00		3,780.00		2.2.5 კვების ხარჯები			დონორის საუზმე, შოკოლადის ფლავორი
2.19	სამედიცინო ხარჯები	165,890.00		165,890.00		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			დონორული სისხლის ასაღები მკვებები, სისხლის 4 ინფექციურ შემოწმებისთვის საჭირო ტესტები, სამედიცინო ხელაიამანები, სინტარები, სამედიცინო ლაბორატორიების და ინსტრუმენტების სადგინო/სადეზინფექციო საშუალებები, სხვადასხვა სამედიცინო და ფარმაცეპიული პროდუქტები
2.20	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირადი ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	7,305.00		7,305.00		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირადი ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			ხელაიამანები, სინტარების ხალათები, ხელის საწმენდი და ჰიგიენური ქაღალდები, ხელის სადეზინფექციო ხსნარების ხარჯი
2.21	საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი	9,400.00		9,400.00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.1)			დონორების საწვავი 1 ერთეული სატრანსპორტო საშუალებისათვის, რომელიც გადაადგილდებიან სამედიცინო ბრიგადები უანგარო დონორის აქტივის ჩატარებლად

2.22	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4,850.00		4,850.00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.2)		ავტომანქანის ტექნიკური საგარანტიო მომსახურება, ზეთის და ფილტრის შეცვლა, კალოდები და სხვა
2.23	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2,500.00		2,500.00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.4)		ტაქსით სამედიცინო ზრიგადების გადაადგილების ხარჯი
2.24	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	1,200.00		1,200.00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.6)		ავტომანქანის დაზღვევის ხარჯი
2.25	ბანკის მომსახურების ხარჯი	700.00		700.00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფიდენციალური და მომსახურება (2.2.10.1)		
2.26	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი	4,100.00		4,100.00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფიდენციალური და მომსახურება (2.2.10.3)		სამედიცინო აპარატურის პირობების მოთხოვნით აპარატურის საკალიბრების დაჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2.27	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2,200.00		2,200.00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფიდენციალური და მომსახურება (2.2.10.8)		აუდიტის და იურიდიული მომსახურების ხარჯი
2.28	სხვა დანარჩენი საკონფიდენციალური და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2,920.00		2,920.00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფიდენციალური და მომსახურება (2.2.10.14)		სამედიცინო ნარჩენების გატანა გაუვნებელი ფაზის ხარჯი
3	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	სოციალური უზრუნველყოფა (2.7)		
3.1	სოციალური დახმარება	2,000.00		2,000.00		2.7.2 სოციალური უზრუნველყოფა		თანამშრომელთა საბუღალტრო ანაზღაურება
4	სხვა ხარჯები	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	სხვა ხარჯები (2.8)		
4.1	მუნიციპალური დასუფთავების და სხვა მოსაკრებელს, თანამშრომელთა და ა/მ დაზღვევის, საბიუჯეტო გადასახადების და სხვა ხარჯები	148,500.00		148,500.00		2.8 სხვა ხარჯები - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (2.8.2.1)		ე.წ ფასიანი დონორების წვდომა სისხლის გაღებისათვის ანაზღაურებული ხარჯი. ერთ დონორზე საშუალოდ 50 ლარის ოდენობით
5	არაფინანსური აქტივები	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა (31)		
5.1	სხვა მირითადი აქტივების შექმნა	33,750.00		33,750.00		31.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა (31.1.3)		სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურა, სასწორი 750 ლ. ცენტრიფუგა 30000 ლ, სისხლის ასაღები პოლიეთილენის კონტეინერების მილის დასალოქი 3000 ლ.
სულ	ჯამი	1,045,760.00	204,400.00	841,360.00	0.00			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა ონკოპემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მგლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა ონკოპემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მგლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2024 წელს 161 შემთხვევის დაფინანსება	2025 წელს 162 შემთხვევის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა.

ღარეზი

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელუებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. უკრადობა	დასაბუთების მასალები (განყარებუბა)	დასაბუთების ინფორმაცია
			სახელუებო საბარები	საკუთარი საბარები	სხვა				
1.	მგლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.	9,500,000	9,500,000						
1.1	მგლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	7,440,000	7,440,000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 145 შემთხვევა	22°95' 000 აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია 18°170' 000 ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი) 4°205' 000 კაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია 48°20' 000 მაღალდონორებული ქიმიოთერაპია 53°10' 000 წინასატრანსპლანტაციო კვლევები	
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	2,060,000	2,060,000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 17 შემთხვევა	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

"სიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებელი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და დეკემბერში დარიცხვებით სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერჯის გადასახადზე, ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მტკია 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. განვარდინება:

- ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე:
 - ა.ა) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით
 - ა.ბ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით
 - ა.გ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით
 - ა.დ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით
- ბ) წყლის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით
- გ) ელექტროენერჯიაზე, აბონენტის მიერ, ფაქტიურად მიხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების შესაბამისად

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ელ-ენერჯის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	2024 წელს ივანგება 53 256-მდე ოჯახის სუბსიდირება სამუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის	10,000,000	10,000,000						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	7,507,375	7,507,375			სოციალური დახმარება	28 330 აბონენტი	28 330*53*5 თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მტკია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2,492,625	2,492,625			სოციალური დახმარება	24 926 აბონენტი	24 926*20*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	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განვადვისა და სოციალური მომსახურების სატელაქო 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 გაზარდილია სიღარიბე ბავშვთა ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქ.თბილისში მცხოვრებ ოჯახებშია. 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 სარიტინგო 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	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	2024 წელს დახმარების გაწევა 20 235 ბავშვისათვის, სამუალოდ თვეში. მათ შორის სამუალოდ 50% გოგონა	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	სოფ. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუალოდ გლასფიგაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჩარღობა	დამატებითი მხარდაჭერის (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამუალოდ სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალურად დაუცველი 70 001-ზე ნაკლები სარიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	12,141,000	12,141,000						
1.1	70 001-ზე ნაკლები სარიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	12,141,000	12,141,000			სოციალური დახმარება	20 235 ბენეფიციარი	20 235*50*12 თვე	
სულ	ჯამი	12,141,000	12,141,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 03	7109	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის 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 არამატერიალური ხასის გაუმჯობესებით. გათვალისწინებულია შემდეგი მომსახურებებით უზრუნველყოფა: 1. ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შედგენა; 2. საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა; 3. პროფესიულ გადამზადებასა და დასაქმებაში ხელშეწყობა; 4. ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის გაწევა; 5. ცნობიერების ამაღლება; 6. არაფორმალური განათლების მიღების ხელშეწყობა; 7. პირველადი სამედიცინო საჭიროებების მხარდაჭერა. ქვეპროგრამაში პირის ჩართვა ხორციელდება მეურვეობა-მზრუნველობის ორგანოს - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ -შუამდგომლობის საფუძველზე. გაუზრუნველდება ერთი ბენეფიციარისათვის შეადგენს 500 ლარს თვეში.

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

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

№	ლონსიმბების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კმ.კუადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ახალგაზრდული საცხოვრისი სათვისათის გაუმჯობესების ღირებულების ანაზღაურება	36,000	36,000						
1.1	ვაუჩერის ღირებულების ანაზღაურება	36,000	36,000			სოციალური დახმარება	6 ბენეფიციარი საშუალოდ 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	შუზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შერის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბუნებრივი რისკები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მომსახურებების უზრუნველყოფის ლეგალიზაციაზე ერთ შერობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის რისკს. 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 მისაღწევი შედეგი შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სასაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 2491 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	2025 წელს 2991 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 05	7102	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის განდევნისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის 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 მისაღობი შედეგი	ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო რისკები
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 63 პირისათვის დახმარების გაწევა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კმ. კერძოდ	დამატებითი მასალობი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.	63,000	63,000						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით	63,000	63,000		სოციალური დახმარება	63 ხანდაზმული მოქალაქე	63*1 000		
სულ	ჯამი	63,000	63,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე ხალაგზრდობის სახლებში და სასახლეში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევისა 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 ქულის რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების დამატებითი განათლების ხელშეწყობა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გადრმაგება. განხორციელდება „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში“ და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში“ კონკრეტულ წრეებზე სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2024 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 993 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა მითაზრება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებელი (ტანგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში“ სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	627,400	627,400						
1.1	„მოსწავლე ხალაგზრდობის სახლებში“ 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთი სახეობის შერჩევის უფლება	514,800	514,800			სოციალური დახმარება	1 716 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1 716*30*10 თვე	
1.2	„მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში“ 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში კვლევების მიხედვით: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარი. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვიკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახეობითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჭადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4. ჯორჯორჯიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მიხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	112,600	112,600			სოციალური დახმარება	277 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(2*25+101*30+52*40+122*50)*10 თვე	
სულ	ჯამი	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 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 მიზარდების ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების დონის ამაღლება და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება ხელოვნების სკოლებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა სამუდამოდ თვეში	2024 წელს 2 574 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, სამუდამოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მოსწავლეების ხელოვნების სკოლებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	980,000	980,000						
1.1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	980,000	980,000		სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე (სამუდამოდ თვეში)	(40°20'14"25;37°30'645" 35+142°37.5+1 696°40'10 თვე		
სულ	ჯამი	980,000	980,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 03	7104	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევნისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის 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 განმრთელობის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ციფრების ალბათობა (%/საწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2024 წელს 1 567 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში.	საბაზისო მაჩვენებლის მენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მისარგებლების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (კარტოგრაფია)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასრუბო	საფართო ხაზობები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით მქონე მოსწავლეების სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	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 უწყისე და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	უზრუნველყოფა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მატერიალური და ავტორიზაციული შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასაბავშვოების მომსახურების უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ასევე ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მატერიალური და ავტორიზაციული შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასაბავშვოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა	გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	2024 წელს 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასტიციტეტის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო ხარჯები	საკუთარი ხარჯები	სხვა				
1	სერვისცენტრის საოფისო ხარჯების დაფარვა, პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია	250,000	250,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	100,400	100,400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	149,600	149,600						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	4,030	4,030			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბიუჯეტო აპარატურის სახარჯი მასალა	69,351	69,351			ოფისის ხარჯები			
1.2.3	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	31,602	31,602			ოფისის ხარჯები	71 823 პლასტიკური ბარათი	71823*0.44	
1.2.4	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასაბავშვოებისათვის	10,000	10,000			ოფისის ხარჯები	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
1.2.5	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	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლების და ბავშვის აღზრდელი სხვა პირების მატერიალური დახმარების გზით. მშობლების და აღზრდელისათვის იმ უნარების ჩამოყალიბება და გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებების დაცვას, ოჯახური კონფლიქტების და ძალადობის სხვადასხვა ფორმების თავიდან აცილებას. ბავშვის მოზარდება საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. ასევე, ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფა. ქვეპროგრამა ემსახურება სოციალური აქტივობის და სოციალური ინტეგრაციის მიზნების მნიშვნელოვან განხორციელებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	პრევენცია და მხარდაჭერა
---	-------------------------

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

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	3,957,485	3,957,485						
1.1	ხელფასი	3,627,070	3,627,070			თანამდებობრივი სარგო	152 სამტატო ერთეული		
1.2	სახელფასო დანამატი	330,415	330,415						
2.	საქონელი და მომსახურება	512,315	512,315						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	242,775	242,775			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	13 არასამტატო ერთეული		
2.2	ოფისის ხარჯები	80,000	80,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ინტერნეტი	3,100	3,100					255 ლარი ყოველთვიურად	
2.2.2	კომუნალური	18,000	18,000						
2.2.3	მაგის მომსახურება	26,000	26,000				165 თანამშრომელი (152 - მტატო; 13 - მტატარეშე)	ლიმიტების მიხედვით 26 000 ლარი წელიწადში	
2.2.4	ჰიგიენური საშუალებები	5,000	5,000						
2.2.5	საკანცელარიო საქონელი	25,000	25,000						
2.2.6	ოფისის სხვა ხარჯები	2,900	2,900						
2.3	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	112,000	112,000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	77,000	77,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 ავტომობილი	ლიმიტების შესაბამისად წელიწადში 27 600 ლიტრი საწვავი	
2.3.2	ავტომობილების ტექნიკური მოვლა-შენახვა	35,000	35,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 ავტომობილი	წლიური ხარჯი დაახლოებით 3000 ლარი (10 ავტომობილი); 1 ავტომობილზე საგარანტო მომსახურების გარეშე - 5000 ლარი	
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	75,040	75,040						
2.5.1	ოფისის ოჯარა	70,000	70,000					2100 დოლარის ექვივალენტი ლარში ყოველთვიურად	
2.5.2	ოფისის დაცვა	1,500	1,500					ყოველთვიურად 100 ლარი (გათვალისწინებულია 25% ზრდა)	
2.5.3	ბუღალტრული პროგრამა "ერთიგონის" განახლება	3,540	3,540						
3.	სხვა ხარჯები	9,200	9,200						
3.1	ავტომობილების დაზღვევა	8,000	8,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 ავტომობილი	წლიური პრემია შეადგენს ავტომობილის საბალანსო ღირებულების 2.75%-ს	
3.2	დასუფთავების მისაკრებელი	1,200	1,200					ყოველთვიურად 94 ლარი	
4.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,000	8,000						
4.1	კომპიუტერების შესყიდვა	8,000	8,000				5 პერსონალური კომპიუტერის შეძენა	1 კომპიუტერის ფასი დაახლოებით 1600 ლარი	
სულ	ჯამი	4,487,000	4,487,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 08	7109	სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებისთვის მედიკამენტების დაფინანსება	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განსაკუთრებული და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი | სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებისათვის, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელშეწყობის გაზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელშეწყობის	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასოფიციკლის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დაბატონი მხასიათის მქონე (განმარტება)	დაბატონი თანხონიშნა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ვაუჩერით.	10,000,000	10,000,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	55,500	55,500			3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი			
1.2	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 უწყვეტი 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 მისაღწეველი შედეგი | ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის (ქვრივები, შრომისუნარო წევრები) ფინანსური დახმარების გაწევა. მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარტნალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარტნალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 86 პირის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მიწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ. მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარობება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.	66,500	66,500						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	47,000	47,000		სოციალური დახმარება	47 ომის ვეტერანი	47*1000		
1.2	მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (ქვრივები, შრომისუნარო წევრები)	19,500	19,500		სოციალური დახმარება	39 დაღუპულთა ოჯახის წევრები	39*500		
სულ	ჯამი	66,500	66,500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

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

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუდრი	რაოდენობა / კმ. კუადრატული	ცდილობის ალბათობა (განმარტება)	დასტურებული ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხმა (გრანტი)				
1	უსახლკაროებისათვის საცხოვრებელი ფართის შექმნა	5,000,000	5,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	5,000,000	5,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 13	7102	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევისა 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 მრ-ში მდებარე 180-ე ბაგა-ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ცენტრი მის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფს ქ. თბილისში მცხოვრები 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულთათვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებითი და გასართობი პროგრამების განხორციელებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების მხარდაჭერა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	დღის ცენტრის კომუნალური და საკომუნიკაციო გადასახადების დაფინანსება.	7,400	7,400						
1.1	ოფისის ხარჯები	7,100	7,100						
1.1.1	კომუნალური ხარჯები	7,100	7,100			ოფისის ხარჯები			
1.2	სხვა ხარჯები	300	300						
1.2.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	7,400	7,400						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 9 უფასო სასაბუღალტრო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6625 ბენეფიციარი	უფასო სასაბუღალტრო შევებით ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება	4,110,900.00	4,110,900.00			სოციალური დახმარება	6,625	6625*1,7*365	დღეის მდგომარეობით რაიონში ფუნქციონირებს 9 უფასო სასაბუღალტრო, მომსახურებით სარგებლობს 6625 ბენეფიციარი. წელიწადში 365დღეში ერთჯერადი კვება ერთ ბენეფიციარზე 1,70 ლარია. (მენიუ რეკომენდირებულია ქ. თბილისის მერიის მიერ)
	ჯამი	4,110,900.00	4,110,900.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	7096	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	ქობილის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მარშრუტი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და მეცნიერებითი ღონისძიებებში	პროექტების და პროექტებში მონაწილეობის რაოდენობა	დაფინანსებული პროექტები ჩართული 500-მდე სკოლის მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საკურორტების ბავშვები და მოზარდები.	სკოლების, სასკოლო კლუბების, თეიმზარეველობების და მოსწავლეების მიერ ინიცირებული და მხარდაჭერილი პროექტები და მამ პროექტებში ჩართული მონაწილეების შენარჩუნება/ზრდა	5 პროექტი, მონაწილეთა 5%	ნაკლები მონაწილეობა
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 მონაწილეობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუდლი	როგორცაა / კვ. პერიოდის	დამატებითი მასალები (კანონმდებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახარჯები	საერთაშორისო სახარჯები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	100,200	100,200			სუბსიდიები			თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თეიმზარეველობების 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						

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სასკოლოში კლასიფიკაციის წესი	რეაგენტები / კაშ. ჯარჯაობა	დამატებითი მასალები (საპროექტი)	დამატებითი ინფორმაცია (სასკოლო მასალები)
			სასკოლო მასალები	საკუროს მასალები	სხვა (გრაფიკი)				
22	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	10,000	10,000			სხვა ხარჯი			წინა წლის მიხედვით
23	ვადასაღები (დღე, ღამე) და დასუფთავების მოსაგრებული	401,500	1,500	400,000		სხვა ხარჯი			დასუფთავების მოსაგრებული და სხვა, საკუროს ხარჯების ფარგლებში დღე, ღამე და სხვა
24	მენეჯერების მოხელეთა პროექტიული განვითარება	1,455,000	1,455,000			სხვა ხარჯი			საკუროს მიერ ტრენინგები ჩატარდება 25 მდე მოდული და გადაიხადება 2000 მდე თანამშრომელი
25	ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერვერო ინფრასტრუქტურის ასაფრთხილება	5,000,000	3,000,000	2,000,000		არაფინანსური აქტივები			ქველური ასაფრთხილების სერვერების სერვისების დასაფრთხილებლად ასაგრადუალ და პროგრამულ კომპლექსი (Hardware Appliance Firewall), საკუროს სასერვისების ფარგლებში - ვარტუალური კონფიგურაციის, უწყვეტი კვების წყაროების მოწყობა ახალი სასერვერისთვის
26	სხვა აქტივები (ინტერნალი, კომპიუტერული ტექნიკა, ხმაურის დეტექტორები და სხვა)	272,890	272,890			არაფინანსური აქტივები			50 კომპიუტერი, 5 პრინტერი, 5 სკანერი, 2 პროექტორი, 100 საფარბელი და სხვა (ბველი ტექნიკის და ინტერნალის ჩანაცვლება)
	სულ	25,804,100	23,404,100	2,400,000	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 04	7083	საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	„აიკი“ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანიზების და ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კვრი და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება; სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; თეიშიმწარმოებლის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზანშეწონი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამის * რისკები	
თეიშიმწარმოებლის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება		ვიდეორგოლების და პიარ აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება სარეკლამო/საინფორმაციო ვიდეო მასალის დამზადება, კამპანიის ფარგლებში პიარ აქტივობები და ვებგვერდი კომუნიკაციის წარმოება, 2023 წელს დამზადებული 207 ვიდეო-რგოლი (საინფო, გრაფიკული, საინფორმაციო) და გამოიყენებული პიარ აქტივობები -266.	200- მდე ვიდეო რგოლი (საინფორმაციო, საინფო და გრაფიკული) დამზადება, 300-მდე პიარ აქტივობის დაგეგმვა და მათი განხორციელება	5 ვიდეო რგოლი	განათავსებული ინფორმაციის ნაკლებობა, კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში ცვლილებების შეტანა
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება		სოციალური მედიის (Facebook - Instagram) გვერდების და პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ლინისებიების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება საკომუნიკაციო და სოციალური სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში დამზადებული ვიდეო რგოლების სატელევიზიო ეთერში და 32 FACEBOOK-INSTAGRAM გვერდებზე ინფორმაციის განთავსება და მედიის ლინისების პირდაპირი ეთერით გამოქვება (26 ლინისები), 2023 წლის განმავლობაში ინფორმაცია განთავსდა Facebook - 33 გვერდზე და ერთ Instagram გვერდზე, პირდაპირი ეთერით გადაცემულია 10 ლინისები.	33 ვიდეო გვერდი მ/შ 1 ისტაგრამი, პირდაპირი ეთერით გადასაცემი 26 ლინისები	5 ლინისებისა%	განათავსებული ინფორმაციის ნაკლებობა, დამზადებული ვიდეო და აუდიო რგოლების რაოდენობის ნაკლებობა, დაგეგმილი WGRP-ის რაოდენობა და ერთეულის ფასი, პირდაპირი ეთერისთვის მოწოდებულ მთვრ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება.
		გენდერული (სქესის) არსებობის შემთხვევაში				

№	ლონისების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კონსტიტუციის შესახებ	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერაცხა	დამატებითი მასალები (ტაბულა/ფურცლები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მეტატი გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება თანამდებობრივი სარეო ჯილდო/დანამატი	892,220	892,220			შრომის ანაზღაურება	18 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო ფონდის
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	1,548,560	1,548,560			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	41 თანამშრომელი	თანამდებობრივი სარეო- 1474560 , ჯილდო/დანამატი- 74000	
3	ოფისის ხარჯი -საკანცელარიო სქემული და სხვა მომსახურება	25,000	25,000			ოფისის ხარჯები			საკანცელარიო ნივთები და სხვა სატენდერო მოსახურება,თანაგრძის მომსახურება
4	საკომუნიკაციო ხარჯი -სატელეფონი მომსახურების ხარჯი	18,200	18,200			კვებრგამბლების ხარჯი	ლომიტი თვეში 1400 ლარი		
5	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს განახლება	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
6	საკანონმდებლო მატე	400	400			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
7	ტრანსპორტის ხარჯი	120,540	120,540			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			7 მსუქვ ავტომობილზე: 1. საწვავი -74520 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება -40000 ლარი; 3. პარკირება - 5600 ლარი; 4. ტექ. ინსპექტირება - 420 ლარი.
8	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	5,000	5,000			სხვა ხარჯები - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
9	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის მივნი, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	84,280	84,280			მივლინება			
10	კამპანიების წარმოება	450,700	450,700			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			სოციალური პრ კამპანია
11	საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი	55,000	55,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პოლიგრაფიული მომსახურება და სასაქონლო ნაწარმები დღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისობა, ახალი წელი
12	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგვირგობის დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცისა 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	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგვირგობის დაგეგმილი და განხორციელებული ლინისებიების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ცველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით	580,000	580,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პრეზენტაციების, თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ცველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
15	რეკლამა სოციალურ ქსელში	70,000	70,000			რეკლამის ხარჯი			FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასაბინარების მომსახურება
16	მედია მონიტორინგი	36,000	36,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
17	სოციალური უზრუნველყოფა -სავადმყოფო ფურცლისა და დეკორატიული შევსებულების ამპულაჟირება	15,000	15,000			დამატარებლის მიერ გაწეული სოციალური დამატარება			
18	საოფისის ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			კომპიუტერები, ლაბტოპები, ვიდეო კამერის აქსესუარები ; ოპტიკური ხელსაწყოები
	ჯამი	5,429,900	5,429,900						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 03	7082	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ხდება ხელშეწყობა მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების განვითარების. გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სფეროს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. მასში არის სამკითხველო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწეობა მულტიპოლიგაციური ფილმების ჩვენებას, გამოფენებს, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, მეგობრები საცვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები და ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდების ცხოვრებაშიც, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გადამცემა ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურობად იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	7098	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	ქობილის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი

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

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

სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება

სტუდენტების პროფესიული პრაქტიკის პროგრამის განხორციელება

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

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

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის 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 ახლადამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოხმავის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტების ხაზრის დაგეგმვა. ასევე, ქ. თბილისის მისახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვას და რეალიზაციას; ქობილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემების სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზარის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	1928 მოქალაქე	1900 მოქალაქე	-3%	მომართობის შეცდომა, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	159 სტუდენტი/მოსახლეს	170 სტუდენტი (მოსახლეს)	-2%	სტუდენტების შრიდამ დანერგვის შეუძლებლობა, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
	გერდერული (საეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მ. უპირატესობა	დასახელები (განმარტება)	დასახელები ინფორმაცია
			სახსრული სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი" ფუნქციონირების ხარჯი	855,250	851,250	4,000.00					
1.1	თანამდებობრივი ხარჯი	721,996	721,996					თეიური თანამდებობრივი ხარჯი შეადგენს 60166.3 ლარს (იხ. დანართი 7); წლიური 12*60166.3=721995.6 ლარი.	
1.2	ფულადი გულის/დანამატი	4,000.00	21,812	4,000.00				მოქალაქეებისთვის მედიაციისთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევისთვის ერთ ტრენერ ადვოკატზე თეიურად გაიცემა დანამატი 181.77 ლარი. 10 ტრენერ ადვოკატზე წლის განმავლობაში გასაგები დანამატის ფონდი შეადგენს (10*12*181.77=2181.24) ლარს. ფულადი გულის ფონდი შეადგენს სახელფასო ფონდის 0.55 %-ს.	
1.3	შტატდარეუ მოსასახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	43,890.00	43,890.00					საქონელი და მომსახურება შტატდარეუ მომსახურება ანაზღაურება	5 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*731.5)*12=43890 ლარი;
1.4	საკანცელარიო საკონფელი	2,300.0	2,300.0					საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახაზო ქაღალდი, საშუალო რაოდენობის, მოქალაქეების საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეტანა	საკანცელარიო საქონლის შეტანა (მხატვრული საკანცელარიო საქონლის შეტანა) თეიური 191.67 ლარი; წლიურად-191.67*12=2300 ლარი;
1.5	კატორების შეტანა/დატოვების და შეცვლის ხარჯი.	3,175	3,175					საქონელი და მომსახურება/კატორების შეტანა/დატოვების ხარჯი	კატორების შეტანა და დატოვა-კატორები ერთხელ 793.7 ლარი; 4*793.7=3174.8 ლარი;
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6,500.00	6,500.00					საქონელი მომსახურება/კომუნიკაციის ხარჯი	კომუნიკაციის ხარჯი (თეიური სატელეფონი მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის ხარჯი) თეიური 541.66 ლარი; 541.66*12=6500 ლარი;
1.7	კომუნალური ხარჯი	1,550.00	1,550.00					საქონელი მომსახურება/კომუნალური ხარჯი	წელი, დღი. თეიური 125 ლარი;125*12=1500 ლარი;
1.8	პირველადი საშუალებების შეყიდვის და საღებავების ხარჯები	476.0	476.0					საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეტანა და ჩაბრუნება/საღებავების და საღებავების ხარჯები / რეგისტრის, კომპიუტერის და სანიტარული საგნების შეტანა ხარჯი	თეიური -39.67 ლარი; 39.67*12=476.04 ლარი; პირველადი საშუალებები, საღებავები ხარჯები, სანიტარული მომსახურება და სხვა.
1.9	მედიკამენტოზური საფოსი ავეჯის, საფოსი ტექნიკისა და ინვენტარის შეტანისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.	3,000.00	3,000.00					საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა: ალგორითმები; გამომომხილი და გამომომხილი ტექნიკა; საფოსი ავეჯი; რბილი ინვენტარი; საფოსი ტექნიკის და ინვენტარის შეტანა და მომსახურების ხარჯები/საფოსი ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანის დანაზღაურების ხარჯები/საფოსი ტექნიკის, ინვენტარის და მომსახურების ხარჯი.	მედიკამენტოზური კომპიუტერული ტექნიკა (ციფრული, მაგი, უკანასკნელი და სხვა) და სხვა საფოსი ტექნიკა-500 ლარი; კომპიუტერული, პრინტერის, სხვა ტექნიკის შეტანა-500 ლარი; ავეჯი და ინვენტარი (1 მაგიდა, 4 საგარდელი და სხვა) თეიური -2000 ლარი;
1.10	მედიკამენტოზური საფოსი საგნების და მასალების შეტანის ხარჯები	1,450.00	1,450.00					საქონელი და მომსახურება/ ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეტანის ხარჯი/სხვა საფოსი მედიკამენტოზური საგნების შეტანის ხარჯი და მომსახურების ხარჯი	მედიკამენტოზური საჭირო საგნების შეტანის ხარჯი; 120.83*12=1450 ლარი;
1.11	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,000.00	2,000.00					საქონელი და მომსახურება/ მიმდინარე რემონტის ხარჯი; შენობის/განყოფილების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი; საფოსი ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანის დანაზღაურების ხარჯები/საფოსი ტექნიკის, ინვენტარის და მომსახურების ხარჯი.	მიმდინარე რემონტი; კედლების შეღებვა, კარის გამოწვლა და სხვა-2000 ლარი;
1.12	შენიშნული ხარჯების და მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	5,227	5,227					საქონელი და მომსახურება/ შენობის/განყოფილების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	თეიური-435.6 ლარი; 435.6*12=5227 ლარი;
1.13	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	3,000.00	3,000.00					საქონელი და მომსახურება/აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	აუდიტორული მომსახურება 2-ჯერ.
1.14	საწვავის ხარჯი	12,424.00	12,424.00				2	საქონელი და მომსახურება/საწვავის ხარჯი	თითო მანქანაზე თეიური 150 ლარი საწვავი; 10*150=1500 ლარი; 1500*3.33=12000 ლარი; 12000/13 ლარი(13*2)*16.3=424 ლარი;
1.15	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4,000.00	4,000.00				2	საქონელი და მომსახურება/ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	თითო მანქანაზე 166.66 ლარი (166.66*2)*12=4000 ლარი.
1.16	საფოსი მომსახურება	200.00	200.00					საქონელი და მომსახურება/საფოსი მომსახურების ხარჯი	საფოსი მომსახურება თეიური 16.66 ლარი; წლიურად 16.66*12=200 ლარი;
1.17	კომპიუტერული პროგრამის შეტანა/განახლების ხარჯი	3,550.00	3,550.00					საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ხელნაწერი პროგრამის ერთიჯერის განახლების ხარჯი 3550 ლარი;
1.18	მისტიური მომსახურების კვლევა	4,000.00	4,000.00					საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	წელიურად 1-ჯერ; 1*4000=4000 ლარი;
1.19	გადსახდებელი და მოსაკრებელი	200.00	200.00					მიმდინარე ტრენინგები, რომელიც შედგება არ არის დასაფოსი/გადსახდებელი (გრად საფოსი/გადსახდებელი და სხვა) და სხვა საფოსი/გადსახდებელი აქტივების დღე; მიმდინარე ტრენინგები, რომელიც შედგება არ არის დასაფოსი/გადსახდებელი (გრად საფოსი/გადსახდებელი და სხვა) და სხვა საფოსი/გადსახდებელი აქტივების დღე.	მიმდინარე ტრენინგები, რომელიც შედგება არ არის კლასიფიცირებული 200 ლარი წელიურად ერთხელ.
1.20	ავტორიზაციის ხარჯი და სხვა	1,500.00	1,500.00					საქონელი და მომსახურება/ავტორიზაციის ხარჯი	თეიური 125 ლარი; წელიურად 1500 ლარი;
1.21	სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა	9,000.00	9,000.00					საქონელი და მომსახურება/სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა	კომპიუტერული ტექნიკა 5 ც. 5*1800=9000 ლარი.
2	სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	26,750.00	26,750.00					საქონელი და მომსახურება/პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზების ხარჯი	

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის რეზიდი	რაოდენობა / ჯგ. მ. ჯერადობა	დამატებითი დახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი იხმორიანია
			საბიუჯეტო სამხრე	საკუთარი სამხრე	სხვა (გრანტი)				
2.1	ბეჭდვის მომსახურება	750.00	750.00				62.5	ფლიერების, ბროშურების და საციოზიკო მარათების ბეჭდვა. თვეში 62.5 ლარი; წელიწადში 62.5*12=750 ლარი.	
2.2	მარკეტინგული ხარკები	3,000.00	3,000.00					2 კიდვი რეილის გადადება 1500*2=3000 ლარი.	
2.3	ღონისძიების მოწყობის და სამუშაო, შეხვედრების და სხვა ღონისძიების ხარკი	3,000.00	3,000.00					სამუშაო შეხვედრის ორგანიზების მონილი საკონფერენციო დარბაზის იჯარის ხარკი. წელიწადში ერთჯერ 3000 ლარი.	
2.4	სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა	20,000.00	20,000.00					სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა. 5 გადაცემა; 5 *4000=20000 ლარი.	
სულ	ჯამი	882,000	878,000	4,000.00					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის 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, შუბლდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების მხარდაჭერა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა, ასევე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გადგმა 3) შეიქმნება 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 დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა	3700-მდე სტუდენტი	3700-მდე სტუდენტი	10%	სოციალურად დაუცველია ბაზების ცვლილება.
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	საშუალოდ 800 დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	800-მდე მაგისტრანტი	10%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღსასრულებელი მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი თვლიანობა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შუბლდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების უმაღლესი სასწავლებლებში სწავლის საფასურის (მაკალაფრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	2,600,000	2,600,000			სოციალური უზრუნველყოფა	3700-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/სწავლის დაფინანსება	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე ფინანსური წახალისება გაიცემა სემესტრულად, თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
სულ	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	ქობულაძის მერიის კულტურის განაღვლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სექციაში სამსახური; აქაიკი მონაცვლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
 ქვეპროგრამის მიზანია: აქაიკი ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსაზღვრულად შესამართი პრობლების შექმნა. მიზარდება ინტერესების შესამართი პრობლების, ტენტირების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მონაცვლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი-შემოქმედებითი და დაცვებზე-გაენახლებლის პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პრობლების გაუმჯობესება და მათი ვალდებულებების ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგები
 მიზარდება ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება
 მიზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	N#	სახისიზი * მაგნიტუდი	მიზნობრივი მაგნიტუდი	ცილილების აღლათობა (%/საწერე)	შესაღლი * რისკები
მიზარდება ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივიზმი	ფესტივალები, წლიურად საშუალოდ ჩატარდება 520 ღონისძიება. ასევე სხვა სკოლებიდან და რაიონებიდან ონლაინ რეჟიმში ჩართვება 20900 მონაცვლე	სახისიზი მაგნიტუდის შენარჩუნება	3%	გაუმჯობესდება და დამატებითი გარემოებები
მიზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	შემოქმედებითი მიზიდვა	5000 შემოქმედითარიში შორის 950 სოციალურად დაუცველი, 75 შმი პირი, 80 - წარმინებელი, მრავალშვილი იანი -95 სტატუსით.	გამარჩუნლთა 10%-ით გაზრდა	3,17%	შემოქმედითარების ნაკლები გადინება

N#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ხოლოები	მათ შორის			რაიონების/გ.მ. ჯარღადის	ღონისძიების მახასიათებლები (განმარტება)	ღონისძიების შედეგები
			2023 წლის სახოლოები სახისიზი	სალოები სახისიზი	სხვა (გარანტი)			
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4,777,700	3,777,700	1,000,000				
1	თანამდებობრივი სარგო	1,811,920	1,756,920	55,000			97 საწარგი ვიდეოლზე 1 თვის ხელღამი 146,410X12-1,756,920 და ფისიანი წიკვლოზან შედეგოების სარგო გამოზომების მიხედვით 55,000 ღარი (ათი თვის). ჯამში 1,811,920 ღარი	
2	ფულადი ჯილდო	91,000		91,000			ფულადი ჯილდო 91,000 ღარი	
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	1,607,217	1,207,217	400,000			250 მატარებზე ვიდეოლზე 1 თვის ხელღამი 96,521,70X10-965,217 ღარი, 242,000 ღარი სიმფონიარი ორგესტრის თანამშრომლთა ანაზღაურება და ფისიანი წიკვლოზან შედეგოების სარგო გამოზომების მიხედვით 400,000 ღარი, ჯამში 1,607,217 ღარი	
4	მიღწეობა	10,000	5,000	5,000			მიღწეობა ქვენის შოვით და ფარგლებზე გარეი 10,000 ღარი	
5	საკანცელარიო	9,000	5,000	4,000			საწმედი ქიღადი, საშუალო . კალკულარი, კალმოსტარი, ფანქრები, მარღებები, სტაღლირი, ბლოკოტი, მრეფერი, მოღრტები ჯამში 9,000 ღარი	
6	კოდექსი, საკანონმდებელი მაცნე	600	600	-			კოდექსი, საკანონმდებელი მაცნე 600 ღარი	
7	პოლიგრაფიული მიმსახურება	19,000	14,000	5,000			სიღვლები, ბუღალბები, კატალოგები -14,000 რეგისტრაციის ხაროები (ტურიკების) 5,000 ღარი, ჯამში 19,000 ღარი	
8	მეორეხარისი საოფისო ინვენტარის შეტენა და შეკეთება	20,000	15,000	5,000			კარტონების შეტენა 30 ღარი X100-3,000 ღარი, პირტები 6X493,30-3,000 ღარი; დაღები, მაციღები 70X18-1,260 ღარი და სხვა საოფისო ავეჯი, ტელეფონი, ფარღები-12,000 ღარი, ფორმელები, სწმენდი სახეი ხელოლები, ფუნქციონირება, დანამდები, ჯამში 20,000 ღარი	
9	საოფისო ინვენტარის შეტენა და შეკეთება	25,000	20,000	5,000			მოღრტი, მუჭები, საგამი, დაღები, სკანერი და სხვა ჯამში 25,000 ღარი	
10	ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეტენის ხარჯი	20,000	15,000	5,000			მიწერი, საღეეი, ვლე გაენახლობის კაღები, ფანქრის მიწა, მტეფელი, ორკანი- 20,000 ღარი	
11	დასუღება, დასუღავაღება, ფუნქციონირება	130,000	50,000	80,000			დასუღავაღების მიმსახურება- 130,000 ღარი	
12	კომპიუტერული ტექნიკის (სატელეფონო მიმსახურება)	45,000	30,000	15,000			ინტერნეტი მიმსახურება 25,000 ღარი, სატელეფონო მიმსახურება 4,320 ღარი, დიღების და ვესტრესინგო პორტრების მიმსახურება 660 ღარი, მაციის მიმსახურება 12 თვის 15,000 ღარი, ჯამში 45,000 ღარი	
13	საფისიკო მიმსახურება	510	510	-			ფისიკის კურიერული მიმსახურება -510 ღარი	
14	ელექტრო ენერგია	194,500	180,000	14,500			ელექტრო ენერგია 194,500 ღარი	
15	წყალი	73,200	63,200	10,000			წყალი 73,200 ღარი	
16	შენიშნა-ნაღებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რესოისტის ხარჯი	15,000	10,000	5,000			ოფისის ხარჯები	
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	25,000	5,000	20,000			წარმომადგენლობითი ხარჯი	
18	სამედიცინო ხარჯები	1,100	1,100	-			სამედიცინო ხარჯები	
19	საწვეფ/საპოხი მასალების შეტენის ხარჯი	15,240	15,240	-			ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღი ექსპლოატაციის და მოღლე შენახვის ხარჯები	2 ავტომანქანის (საწვეფი) 500 ღარი X12 X 254-15,240 ღარი
20	ავტოტექნიკის ხარჯები	6,000	3,000	3,000			ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღი ექსპლოატაციის და მოღლე შენახვის ხარჯები	2 ვიდეოლუ სასახლენური ავტომანქანა - 6,000 ღარი
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადამხდვე-გადამხდნის) ხარჯი	7,000	2,000	5,000			ტრანსპორტის გადამხდნის და მაციღების ტრანსპორტი გადამხდნის ხარჯი 7,000 ღარი	
22	შენიშნის სახანძრო სოგნალოზაციის სისტემების სერვისული მიმსახურება	11,000	10,000	1,000			შენიშნის სახანძრო სოგნალოზაციის სისტემების სერვისული მიმსახურება	შენიშნის სახანძრო სოგნალოზაციის სისტემების სერვისული მიმსახურება
23	შრომის უსაფრთხოება	9,900	9,900	-			სხვა დანარჩენი საჭიროებელი და მიმსახურება	
24	უღედიტორული მიმსახურება	10,000	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭიროებელი და მიმსახურება	უღედიტორული (დარსაზღების კომპიუტერი ფაროების) შეღავაღების ხარჯი 5,000 ღარი, კლეფის მიმსახურება 5,000 ღარი, ჯამში 10,000 ღარი
25	საარტიკო მიმსახურება	5,000	-	5,000			სხვა დანარჩენი საჭიროებელი და მიმსახურება	დაღებუტარების შენახვის და დაარტების ხარჯი 5,000 ღარი
26	ბუღალტერი პროგრამის უზრუნველყოფა	10,013	2,013	8,000			სხვა დანარჩენი საჭიროებელი და მიმსახურება	ბუღალტერი პროგრამის ღონისძიების გაენახლება 8,000 ღარი, პროგრამის განახლება 2,013 ღარი - ჯამში 10,013 ღარი
27	კადრების მიმსახურება-გადამხდნა	10,000	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭიროებელი და მიმსახურება	თანამშრომლთა პერიოდიული კვალიფიკაციის ამაღლების (ტრენინგის) ხარჯი 10,000 ღარი
28	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	10,000	-			სოციალური უზრუნველყოფა	სოციალური უზრუნველყოფა (დეპრეტული შეღავაღება, სადაღმფიფი ფუნქციონირება) 10,000 ღარი
29	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	2,500	2,500	-			სხვადასხვა ხარჯები	2 მანქანის დაზღვევა - თვეში 208 X 12-2,500 ღარი
30	მოსარგებელი	80,000	5,000	75,000			სხვადასხვა ხარჯები	დასუღავაღების მიმსახურება 5,000 ღარი, გადასახდელი დღე და მიმდინარე გადასახდელი 75,000 ღარი, ჯამში 80,000 ღარი
31	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	320,000	247,500	72,500			არაფინანსური აქტივები	სასახლის სხვადასხვა მიმარტებებისთვის კომპიუტერი, ლეტოპები, სმარტ ფონები, საინფორმაციო უღე მიმარტები, პროექტორები, პორტატები, მიმარტები, დასურული პრინტები, ვიდეო კამერები - ჯამში 320,000 ღარი
32	კომპიუტერული პროგრამების შეტენა	5,000	2,500	2,500			არაფინანსური აქტივები	კლიპები, ფილმი, სასახლის საწმედი პროცესის მაციის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამის შეტენი, სტატისტიკური კვლევი, 5,000 ღარი
33	მუსიკალური ინსტრუმენტები	50,500	500	50,000			არაფინანსური აქტივები	მუსიკალური ინსტრუმენტები - თიღლის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შეტენი - ჯამში 50,500 ღარი
34	შენიშნის ნაღებობის, მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაღედასიფიციონებელი მანქანა-დანადგარები	30,000	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივები	ფიფების და დარსაზღების მიწების, საკანცელარიო კომპიუტერი, მიკროფონი, მუჭები - წიფები, ავეჯი, ჰაღები, კარღები, საწმედი დასაღები და ჩარჩოები, ფოტო აპარტი, ფარღები, დანამდები, მიკროფონი და აპარატურა - ჯამში 30,000 ღარი
35	სახელოვნებო ფესტივალები	40,000	27,000	13,000			სხვა დანარჩენი საჭიროებელი და მიმსახურება	სასახლის სახელოვნებო ფესტივალების ორგანიზება, ონლაინ პლატფორმების განახლება და სხვადასხვა ონლაინებები - 40,000 ღარი
36	სასაღლო ნაღების ხის ზეობი	1,000	500	500			სხვა დანარჩენი საჭიროებელი და მიმსახურება	სასაღლო ნაღების ხის ზეობი -1,000 ღარი
37	სასახლის მუხუღები და პლანეტარიუმი	15,000	10,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭიროებელი და მიმსახურება	სასახლის მუხუღების ექსპონატების მიმდებარე მომსახურება, ინფორმაციის მიმსახურება სასახლის აღზრდილებზე, ვიდეო-აღები კლიბების მიწერა ექსპონატების ფარგლები და საჭირო ინვენტარიტი უზრუნველყოფა - 15,000 ღარი
38	მიმდინარე პროექტები და პროგრამები	33,500	18,500	15,000			სხვა დანარჩენი საჭიროებელი და მიმსახურება	სასახლის მიმდინარე პროექტების ორგანიზება, ონლაინ ვებგვერდის შეღება-33,500 ღარი
39	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის	8,000	8,000	-			სხვა დანარჩენი საჭიროებელი და მიმსახურება	საერთაშორისო ორგანიზაციების საწმედი 8,000 ღარი
	ხულ	4,777,700	3,777,700	1,000,000				

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, ხოჯავენა და ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა, საფლავების კეთილმოწყობა, დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაცვრძალული არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდენელი შედეგი მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდენელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%აღწერა)	შესაბლო * რისკები
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა		მოქმედებულ კეთილმოწყობილი პანთეონები (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯავენა და ახალი პანთეონი)	1	ობიექტების და თანხის რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დასაბუთების მასალები (განმარტება)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა-პატრონობა აპარატის ხარჯები	236,400	236,400			შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	236,400	236,400			თანამდებობრივი სარგო	18 სამტატო ერთეული		
2	ფუნქციონირებისთვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	84,300	84,300			საქონელი და მომსახურება			
2.1.1	სამუშურნეო, საკანცელარიო საქონელი	20,000	20,000			ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.1.2	ელექტროენერგია	7,500	7,500			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერჯის ხარჯი			
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	4,067	4,067			ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.1.4	წყალი	20,802	20,802			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.1.7	შპს პირებისთვის ადაპტირებული ლოგოს მოვლა-შენახვის ხარჯი	2,395	2,395			ოფისის ხარჯები / ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			
2.2	შენიშნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	24,496	24,496			ოფისის ხარჯები / შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
3	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	300	300			სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მისაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	არაფინანსური აქტივები	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	100,000	100,000			ძირითადი აქტივები			
4.2	პანთეონის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შესყიდვა, მონტაჟი	20,000	20,000			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	441,000.00	441,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 01	7036	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, ელექტრონული ბარიერებით/მლაგებულებებით/ბილარდებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დანერგვა/მოვლა პატრონიზა/დიაგნოსტიკა/შეკეთება/აღდგენა, ქსელური, სერვერული და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების შეგება, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება, თანამშრომლების ტექნიკური და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებით უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
დაცული მუნიციპალური ქონება				
ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა-განვითარება				
სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებით უზრუნველყოფა				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ციფრული ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 100	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების წესების ცვლილება და/ანალიტიკური ორგანიზაციის მუნიციპალიტეტის მერიის ბრძანებაზე		
ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა-განვითარება	უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების რაოდენობა	მიმდინარეობს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დანერგვა/მოვლა პატრონიზა, პროგრამული უზრუნველყოფა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა/განვითარება, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. 2024 წლის ბოლოს ქსელში ჩართულია 1939 კამერა.	ქსელური და სერვერული ინფრასტრუქტურის განვითარება, არსებული სისტემების მოვლა პატრონიზა.	20%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა		
სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებით უზრუნველყოფა	კვების უზრუნველყოფად ულუფის რაოდენობა	ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს დაცვის თანამშრომლის დაცვის უზრუნველყოფის არიან საკვებით, წლის განმავლობაში საშუალოდ 4000 ულუფა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	ღონისძიების ცვლილება		
#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის მოცულობა	მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები საკომერციო სახსრები სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო ალბათობების შედეგი	როგორცაა / ან მ შეფასება	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
1	დაცვის თანამშრომელთა კვებით უზრუნველყოფა	70,000	70,000	საქონელი და მიმსახურება	4000 ულუფა		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებით უზრუნველყოფა (ულუფების ღირებულებაში გათვალისწინებულია სამუშაოსათვის გადასახადი დაზვერა)
2	ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების მოვლა-პატრონიზა, შეკეთება/ აღდგენა/ დიაგნოსტიკა	547,100	547,100	არაფინანსური აქტივები	ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერები		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე არსებული ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მოვლა-პატრონიზა, შეკეთება/აღდგენა/დიაგნოსტიკა.
3	სერვერული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	150,000	150,000	არაფინანსური აქტივები	სერვერი 1 ცალი, მჭარი დისკი 28 ცალი		მონიტორინგის ცენტრის გაფართოების მიზნით სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარება (რაც გულისხმობს სერვერის და მჭარი დისკების შეყიდვას)
4	ქსელური ინფრასტრუქტურის აღდგენა	50,000	50,000	არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა (რაც გულისხმობს დაზიანებული საკომუნიკაციო არხების და საკომუნიკაციო ქსელების აღდგენას)
სულ	ჯამი	817,100	817,100				

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	70 32	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მოსახლეობის დაცვა სამიზნე, აგრესიული ცხოველებისაგან და ქვეყნმკვლელებისაგან, ჯიშური წესით მათი დაქვრ და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან ოზონოვანი ცხოველთა პოპულაციების მართვა და კონტროლი; მოსახლეობის შეფასებისთვის დროული და ეფექტური რეაგირება; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-გადასვენება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინარული, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა
	სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	შესაბამისი * რისკები	
სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მემოსილი ზარების რაოდენობა	სააგენტოში შემოსული ცხოველებიდან საშუალოდ 60000-მდე შეტყობინება	სააგენტოში შემოსული ცხოველებისგან დროული და ეფექტური რეაგირება	10%	რეაგირების დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართობა
	გადაზარალებული პერსონალის რაოდენობა	კადრების გადინებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადაზარალება სპეციალისტების მიხედვით საშუალოდ 50 თანამშრომელი (მათ შორის მამული, კინოლოგი, ოპერატორი, ექიმი (ვეტერინარი), ფერმალი)	საბაზისი მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 თანამშრომელი	კადრების გადინების მაჩვენებლის ზრდა
სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭირო არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის ინვენტარის შეტანა	20%	საბაზო ფასის ცვლილება
	ინფრასტრუქტურის მოწყობა-გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტრუქტურა შედგება - საკარანტინო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, ბოსტანი, საკვებ, ცხოველთა გამოსასვლელი, საოპერაციო ბლოკი, ლაბორატორია, საწყობი, ოპერაციული ეკიპაჟების ზანა, მიმდინარეობს ახალი ვილიერების, საწყობის, საოპერაციო შენობების მშენებლობა. ასევე საჭიროა მიმდინარე და კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოები თავშესაფრის განყოფილების ტერიტორიაზე ძველი ვილიერების, საკარანტინო, თავშესაფრის განყოფილების, საოპერაციო და ლაბორატორიის შენობების კაპიტალური რემონტი.	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება (მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია).	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის სუბუბიუბი პროექტი	მათ შორის			სახილავების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აუზის ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	3,171,907	3,171,907			თანამდებობრივი სარგო	12	12*264325	125 მაგისტო ერთეულზე წლიური სარგო 3171907 ლარი
2	თანამშრომელთა უკუდასაწყობი	190,000	190,000			უკუდასაწყობი	4	4*47500	თანამშრომელთა უკუდასაწყობი შეადგენს 190000 ლარს
3	სახელმწიფო დანამატი	120,000	120,000			დანამატი	4	4*30000	თანამშრომელთა დანამატი შეადგენს 120000 ლარს
4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაწყობებული სარგო	972,176	972,176			საქონელი და მომსახურება	12	12*71015	44 მატერიალურ მოსახურებურ წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენს 972176 ლარს
5	მივლინება	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება	12		მივლინებები ქვეყნის მივლინა - 500 ლარი და ფარგლებს გარეთ - 1500 ლარი
6	ტრანსპორტის დიპლომების, გადაზიდვა-გადამუშავების მომსახურების ხარჯი	5,000	4,500	500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		აწევი კალისის მომსახურების ხარჯი - 4500 ლარი, საკუთარი სახსრები: ვეკუატორის მომსახურება - 500 ლარი
7	ოჯარის ხარჯი	200,750	200,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8		სააგენტოს ადმინისტრაციული ოფისის ოჯარის ხარჯი - 200750 ლარი
8	რეკლამის ხარჯი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფოტოზე გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი
9	საკანცელარიო საქონლის შეტანა	8,000	8,000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
10	კანალიზაციისა და ასინალიზაციის ხარჯი	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები	2	2*2450	ცხოველთა თავშესაფრის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი
11	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეტანა	960	960			ოფისის ხარჯები			მორივე ვიდეო-ვიდეოს საშუალებების შეტანა 2 ცალი * 480 ლარი=960 ლარი.
12	მცირეფასიანი მობილური ტელეფონების შეტანა	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი მობილური ტელეფონის შეტანა 4 ცალი * 450 ლარი=1800 ლარი.
13	საოფისო ავეჯის შეტანა	7,000	7,000			ოფისის ხარჯები			სხვადასხვა საოფისო ავეჯი
14	მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეტანა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	29,160	16,020	13,140		ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის საიდენტიფიკაციო სკანდები 3800 ცალი*2 ლარი=7600 ლარი, სააგენტოს შენობებში სასამართლო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეცხლსაფრების დატყობნა 3500 ლარი, მორივე ვიდეო-ვიდეოსათვის განკუთვნილი სამაგველი აღჭურვილობა (კარანტინი, ხიზანინი თავდაცვითი სისტემა, სტატიური თოკი, დამხმარე თოკი, კუპარი, სამთო გორაკოლი, გრიტი, დამცავი ქანარი, და სხვა) 4920 ლარი, საკუთარი სახსრები - კონვენციონის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 10 ცალი*200 ლარი=2000 ლარი, ვეკუატორის მრავალჯერადი შეტანა 2 ცალი* 200 ლარი=400 ლარი, მკერის ხელის ვეკუატორის/საშრობი 220 ლარი მაღლის სახლების შესყიდვა 30 ცალი*300ლარზე=9000 ლარი, სხვადასხვა მცირეფასიანი ტექნიკის შეტანა-1520 ლარი.
15	კატრეჯების შეტანა და დატყობნა	8,000	6,000	2,000		ოფისის ხარჯები	12		კატრეჯების დატყობნის მომსახურება-400 ცალი*15 ლარი=6000 ლარი, საკუთარი სახსრები: 2000 ლარი
16	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	17,392	17,392			ოფისის ხარჯები	12		საინფორმაციო ტექნოლოგიების, სტატისტიკის, მანერების, სარეგისტრაციო კურნალების შეტანის ხარჯი
17	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა	4,000	3,000	1,000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენობის ხარჯები-3000 ლარი, საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი
18	ოფისისათვის საჭირო საფენისა და მასალების შეტანის ხარჯი - საშენი ხარჯი	34,000	30,000	4,000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საშენი საქონლის შეტანის ხარჯი - 30000ლარი, საკუთარი სახსრები - 4000 ლარი

19	სხვა საფოსტო მცირე ფასიანი ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი ხარჯი	20,000	10,000	10,000	ოფისის ხარჯები			ძალის სახლები შესყიდვის ხარჯი 3ცალი*285ლარი=975. საკუთარი სახსრები - 10000 ლარი
20	რეგების ქონშენდისა და სხვა სანიტარული მასალების შექმნის ხარჯი	10,000	10,000		ოფისის ხარჯები	12		საგუნტის ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის განყოფილებისთვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
21	ელექტრო ენერჯის ხარჯი	22,755	22,755		ოფისის ხარჯები	12	12*1896.25	ელექტრო ენერჯის ხარჯი
22	წყლის ხარჯი	72,459	72,459		ოფისის ხარჯები	12	12*6038.25	წყლის ხარჯი
23	ბუნებრივი აირის ხარჯი	25,000	25,000		ოფისის ხარჯები	12	12*2083	ბუნებრივი აირის ხარჯი
24	საფოსტო მომსახურება	400	400		ოფისის ხარჯები	12		საფოსტო მომსახურება 400 ლარი
25	კაპიტალგაზრდის ხარჯი (საბუღალტრო მომსახურება)	20,520	17,520	3,000	ოფისის ხარჯები	12	83.32*12	ინტერნეტ მომსახურება - 12 *700 ლარი=8400 ლარი, საბუღალტრო მომსახურება 12*760 ლარი=9120 ლარი, საკუთარი სახსრები - საქალაქმთავროს საბუღალტრო მომსახურება 2 მიწგრებ *41.68 ლარი *12=1000 ლარი, რადიოსიხშირის მომსახურების ხარჯი - 2000 ლარი
26	სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	7,000	7,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		სტუმრების მიღებისა და გამასპინძლების ხარჯი
27	ცხოველებისთვის საკვების შექმნა	312,785	307,885	4,900	კვების ხარჯები	12		ცხოველების (ძაღვების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 307885 ლარი; ცხოველების კვება. საკუთარი სახსრები: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის საკვების შექმნის ხარჯი 4900 ლარი
28	დოზირებული, დეზინფექცია, დერატოზია, რეპელენტის ხარჯი	22,000	20,000	2,000	სამედიცინო ხარჯი	12		ცხოველთა თავშესაფრის, საკარნაჟო შენობისა და სპეც. ავტოსარკმლორთა საშუალებების დეზინფექცია, დერატოზია, დერატოზია საკუთარი სახსრები - 2000 ლარი
29	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შექმნა	341,056	331,056	10,000	სამედიცინო ხარჯი	12		სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები - 240 566 ლარი; ვეტერინარული პრეპარატების შექმნის ხარჯი - 3000 ლარი; ვეტერინარული სახარჯი მასალები - 8500 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. საკუთარი სახსრები: სამედიცინო პრეპარატების შექმნის ხარჯი-4900 ლარი და სახარჯი მასალების შექმნის ხარჯი - 4250 ლარი სადენინფექციო ხსნარები - 850 ლარი
30	თანამშრომელთათვის სპეც. ტანსაცმლის/უნიფორმისა და ფეხსაცმლების შექმნა	17,000	17,000		რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	12		მორივე ცკაბეჭებისთვის უნიფორმის შექმნის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 12200 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
31	საწვავ-საპოხი მასალების შექმნა	188,420	188,420		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		დაბეჭდილი: 1) 34 ავტომობილი 2) 1 ენერჯიტივი სულ: დაბეჭდილი ხარჯი - 53000 ლარი 3.0 ლარი = 159000 ლარი სემინარი: 1) 7 ავტომობილი 2) 1 ოპერატორული მოძველი 3) 2 ენერჯიტივი სულ: სემინარის ხარჯი - 10145 ლარი 2.9 ლარი = 29420 ლარი
32	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შექმნის ხარჯი	111,000	110,000	1,000	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		42 ავტომობილის ტექნიკური მოვლა, საბურავების, ანტიფრინის, ზეთების, ფილტრების, ტექნიკური ნაწილების, ზონისური და სათაობრივი პარკების, აკუსტიკური ნაწილების, ელექტრონის კაბინის მომსახურების შესყიდვის ხარჯი - 110000 ლარი. საკუთარი სახსრები: მოძველის და ვეტერინარული მიმდინარე რემონტის ხარჯები - ლარი - 1000 ლარი
33	მომსახურების და ექსპლუატაციის ხარჯი	3,500	3,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ექსპლუატაციის ხარჯი
34	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	16,150	8,400	7,750	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ტექნიკის გამოცხადების ხარჯი - 1100 ლარი, საკონსტრუქციო სისტემის სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი, მულტიტრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, საკუთარი სახსრები - აუქციონის ხარჯი - 600 ლარი მულტიტრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3550 ლარი მატყის მომსახურება მატყის მომსახურება - 3600 ლარი
35	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღვევა	32,000	32,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		36 მანქანის დაზღვევა.
36	თანამშრომელთა დაზღვევა	132,300	132,300		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		თანამშრომელთა უზრუნველყოფის დაზღვევა 140 X 12 თვე X 63 ლარზე 105840 ლარი; სამუშაოზე გადასახადი 26460 ლარი.
37	დასუფთავების, რადიოსიხშირული სატელეკომუნიკაციო საშუალებების, სატელეფონო და მუნიციპალიტეტის რეესტრაციის მოსაკრებლების ხარჯი	3,000	3,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		დასუფთავების მოსაკრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეესტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები.
38	მოგებისა და ქონების გადასახადი	3,000	-	3,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საკუთარი სახსრები-მოგების და ქონების გადასახადი
39	არასაცხოვრებელი შენობების	862,620	853,600	9,020	არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის განყოფილების ტერიტორიაზე მშენებელი ფილიტების შენობების კაპიტალური რემონტი 2 წლიანი პროექტი. სულ ღირებულება 1 170 555 ლარი; 2024 წელი 585 278, 2025 წელი -585 277 ლარი, სხვადასხვა მშენებლობები - 268323 ლარი. საკუთარი სახსრები: პროექტების და ხარჯი-ღირებულების შესყიდვის ხარჯი
40	კვრების აპარატი	7,500	7,500		არაფინანსური აქტივები			2 ცალის კვრების აპარატის შესყიდვა - 2 ცალი *3750=7500 ლარი
41	მეტერსასრუტი	1,500	1,500		არაფინანსური აქტივები			1 ცალი მეტერსასრუტის შესყიდვა - 1500 ლარი
42	მაგივარი (საფონო)	3,600	3,600		არაფინანსური აქტივები			3 ცალი საფონო მაგივრის შესყიდვა - 1200 ლარი 3 ცალი *1200 ლარი=3600 ლარი
43	კომპიუტერული ტექნიკა	12,800	12,800		არაფინანსური აქტივები			2 ცალი ლეპტოპის შესყიდვა 2 ცალი * 2000 ლარი=4000 ლარი, 5 ცალი დესკტოპის შესყიდვა ცალი *1760 ლარი= 8800 ლარი
44	საბუღალტრო პრინტერი	6,000	6,000		არაფინანსური აქტივები			5 ცალი *1200ლარი=6000 ლარი
	სულ	7,033,410	6,962,100.00	71,310				

ინფორმაცია ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	ფაქტი 2023 წლის ჩათვლით	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	2025 წლის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	პროექტის მთლიანი ღირებულება
				სულ	ბიუჯეტის სახსრები/ ტრანსფერი/ სხვა კაპიტალური გრანტები	კრედიტი/ გრანტი				
01 01 01	ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის დასაწყისიდან (ვაკის სასაფლაოს შესასვლელიდან) წყნეთის გზატკეცილი N6-მდე გზის გაფართოების და რეაბილიტაციის სამუშაოები		100.0	6,286.8	6,286.8				6,386.8	
01 01 01	სამგორის რაიონში ზოგან ხმელნიცის ქუჩისა და გარდაზნის გზატკეცილის კვეთიდან ველისთავის ქუჩისა და გარდაზნის გზატკეცილის კვეთამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები		1,000.0	8,984.4	8,984.4				9,984.4	
01 01 01	სამგორის რაიონში, მ. გახოკიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		2,904.3	11,617.0	11,617.0				14,521.3	
01 01 01	მთაწმინდის რაიონში, ლავანა ვერეს მიმდებარე (გმირთა მოედნიდან ზვიად გამსახურდიას სახარბიშვილი) მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-გაფართოების სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობა		4,000.0	555.3	555.3				4,555.3	
01 02 01	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება ფაზა II (საოპერატიო ნომერი - 51207)	193,065.2	6,000.0	10,000.0	2,000.0	8,000.0	31,347.2	3,327.6		243,740.0
01 02 01	"მდგრადი ურბანული მოხილვით სანაპირო ზონის განვითარების პროექტი (KFW)	1,917.6	11,000.0	30,000.0	5,000.0	25,000.0	99,793.6	14,292.0	8,774.4	165,777.6
01 02 01	N4 ავტობუსის მშენებლობა	20,500.0	24,198.4	15,797.6	15,797.6					60,496.0
01 02 03	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)	863.0	6,000.0	4,000.0	300.0	3,700.0	21,470.1	35,824.8	66,481.2	179,124.0
01 02 04	CNG-ის მრავალ მომუშავე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის (200 ერთეული) შეძენა	40,000.0	148,082.1	145,412.5	145,412.5					333,494.6
01 02 02	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროგრამა (მომრავი შემადგენლობის განახლება) (AIIB)			30,000.0		30,000.0	99,210.0	187,620.0	106,200.0	456,900.0
02 10	შოთა ნოშინაძის ქ. N2, 4.12, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქ. N7, 9/16 და 17/26 შენობების და ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული გალავანის რეაბილიტაცია			2,615.2	2,615.2		9,839.3			12,454.5
02 10	ყვალაშვილის N10			3,028.9	3,028.9		3,900.0			6,928.9
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლადიძის N2	11,178.5	5,653.5	10,216.8	10,216.8					27,048.8
02 10	ნარიყალას ციხის რეაბილიტაცია	110.3	5,275.1	7,892.6	7,892.6					13,278.0
02 10	ნიკო ფროსმანის N29 რეაბილიტაცია		200.0	3,900.0	3,900.0		3,900.0			8,000.0
02 10	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)	9,612.6	4,500.0	5,342.5	842.5	4,500.0	2,058.1			21,513.3
02 10	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროექტი თანამართლიან განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)	2,657.2	17,500.0	9,657.5	1,657.5	8,000.0	39,958.2	10,171.8	3,134.9	83,079.6
03 02	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	34,376.9	4,485.4	21,460.0	2,960.0	18,500.0	3,833.0			64,155.4
03 02	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD)	6,771.8	26,919.9	3,540.0	540.0	3,000.0				37,231.7
03 02	თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაუმჯობესების პროექტი (EBRD)			30,000.0		30,000.0	5,400.0	35,400.0		70,800.0
03 02	თბილისის ნარჩენების გადამამუშავების პროექტი (EBRD)			0.0			46,020.0	46,020.0		92,040.0
03 04 01	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა		6,000.0	10,000.0	10,000.0		4,403.9			20,403.9
03 04 02	ვერის ბაღის რეაბილიტაცია		10,000.0	13,484.1	13,484.1					23,484.1
07 01 02	N50 ბაგა-ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა		2,180.0	3,274.1	3,274.1					5,454.1
07 01 02	N28 ბაგა-ბაღის შენობის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობა		5,084.2	2,468.3	2,468.3					7,552.5
07 01 02	N43 ბაგა-ბაღის შენობის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობა		2,000.0	2,502.4	2,502.4		2,966.8			4,502.4
08 06 03	ქ. თბილისში, ჩილოყაშვილის ქუჩის მიმდებარე (ს/კ 01.17.14.003.239) აქტივების ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები		1,200.0	4,800.0	4,800.0					6,000.0
	ჯამი	321,053.2	294,283.0	396,836.0	266,136.0	130,700.0	374,100.1	332,656.2	184,590.5	1,978,907.2

ინფრამაგია ცალკეული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

პროექტის დასახელება	ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის დასაწყისიდან (ვაკის სასაფლაოს შესასვლელიდან) წყნეთის გზატკეცილი N6-მდე გზის გაფართოების და რეაბილიტაციის სამუშაოები
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის დასაწყისიდან (ვაკის სასაფლაოს შესასვლელიდან) წყნეთის გზატკეცილი N6-მდე გზის გაფართოების და რეაბილიტაციის სამუშაოები
დეტალური ინფრამაგია პროექტის შესახებ	სატრანსპორტო სექტორის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქალაქ თბილისის ირგვლივ არსებული სოფლების, სხვადასხვა საწარმოებისა და საკურორტო სააგარაკო დასახლებების დაკავშირებისთვის თბილისთან. განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანდ უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას და ადგილობრივი საკურორტო-სააგარაკო მუდმივობის წახალისებას, შესაბამისად ხელს უწყობს ქვეყნის მოსახლეობის ეკონომიკურ აქტიურობას. ვაკის რაიონში, ზაგების დასახლებაში, წყნეთის გზატკეცილი ენტრალური დანიშნულების ქუჩაა, რომლის საშუალებით ქალაქის მაცხოვრებლები უკუემბრდინენ სხვადასხვა საკურორტო სააგარაკო დასახლებას და ქალაქის ირგვლივ არსებულ სოფლებს. წყნეთის გზატკეცილზე არსებული ასფალტბეტონის საფარი დაზიანებულია, რაც გამოწვეულია გაზრდილი სატრანსპორტო დატვირთვებით და მისგან გამოწვეულია ინტენსიური ცვეთა. საფარზე შეინიშნება ზზარები, რომელიც ვრცელდება ასფალტბეტონის მიღე სიღრმეზე, სხვადასხვა ფორმის შეკეთებული ორბოები, ცალკეულ მონაკვეთებზე უდენები და ა.შ. საპროექტო ობიექტი მდებარეობს: ვაკის რაიონში, ზაგების დასახლებაში, რომელიც იწყება სიკო დილიძისა და წყნეთის გზატკეცილის კვეთიდან და მთავრდება ზაგების ხიდის კვანძთან, აღნიშნული გზის სიგრძე დაახლოებით შეადგენს 850 მ-ს, ორზოლიანია, სიგანით დაახლოებით 7-9 მ-ის ფარგლებში, ტროტუარების სიგანე მერყობს 1-1.5 მ-ის ფარგლებში. ცალკეულ ადგილებში არ არის ტროტუარები, რაც გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის ფეხით მოსიარულეებს. საგალი ნაწილიდან წყლის აცილება ხორციელდება სანიადრე ქუჩის საშუალებით, რომელიც საჭიროებს აღდგენა-რეაბილიტაციას. აღნიშნული გზის აზტენიის საფარი ამორტიზებულია, შეიმწვევა ორბოები, უდენები, გზიბი და განივი ზზარები. ანალიტიკური დაზიანებები ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ტროტუარების გარკვეულ ნაწილზე. საპროექტო გზის გზიბი და განივი პროფილები არ შეესაბამება ნორმებს, რაც ხელს უშლის ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებას
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზე თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ეტაპზე გადაწყვეტს როგორც ითმამებს ქალაქის საციობიდან განტვირთვისა და საცემომიზილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო ვეგმაში.

პროექტის დასახელება	სამგორის რაიონში ზოგან ხმელნიცის ქუჩისა და გარდაბნის გზატკეცილის კვეთიდან ველითაის ქუჩისა და გარდაბნის გზატკეცილის კვეთამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში ზოგან ხმელნიცის ქუჩისა და გარდაბნის გზატკეცილის კვეთიდან ველითაის ქუჩისა და გარდაბნის გზატკეცილის კვეთამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები
დეტალური ინფრამაგია პროექტის შესახებ	ქალაქ თბილისისათვის სატრანსპორტო სექტორის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანდ უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას, შესაბამისად ხელს უწყობს ქვეყნის მოსახლეობის ეკონომიკური აქტიურობას. ობიექტი მდებარეობს სამგორის რაიონში, რომელიც იწყება ზ. ხმელნიცის ქუჩისა და გარდაბნის გზატკეცილის კვეთიდან, მილიანად მოიცავს ემირ ზურგანაძის ქუჩას და მთავრდება ველითაის ქუჩის და გარდაბნის გზატკეცილის კვეთისთან, საგარეულო სიგრძე 2600 მ-ია. საპროექტო გზაზე აზტენიის საფარი მილიანად ამორტიზებულია, შეიმწვევა ორბოები, უდენები, გზიბი და განივი ზზარები. არ არის ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ტროტუარები. საპროექტო გზის გზიბი და განივი პროფილები არ შეესაბამება ნორმებს, რაც ხელს უშლის ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებას
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზე თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ეტაპზე გადაწყვეტს როგორც ითმამებს ქალაქის საციობიდან განტვირთვისა და საცემომიზილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო ვეგმაში.

პროექტის დასახელება	სამგორის რაიონში, მ. გახოკიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მ. გახოკიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
დეტალური ინფრამაგია პროექტის შესახებ	რეაბილიტაციის ექვემდებარება მიხეივ გახოკიძის ქუჩა მილიანად კახეთის გზატკეცილზე გასასვლელი კვანძის (ნაწილობრივ) ჩათვლით. გზაზე აზტენიის საფარი მილიანად ამორტიზებულია, შეიმწვევა ორბოები, უდენები, გზიბი და განივი ზზარები. შესაბამისად აღნიშნული ვითარება ქმნის შეუფერხებლად გადაადგილების პრობლემას და ხშირ საცობს, აქედან გამომდინარე გზის სავალი ნაწილზე უნდა მოეწყოს შესაბამისი გაწვავისთვის საფუძველზე სამ ფენიანი ასფალტ ბეტონის საფარი (დამკვეთთან შეთანხმებით). სავალი ნაწილის საშისის კონსტრუქციის ტიპების მერყევა საწვავში დრბული დატვირთვის გათვალისწინებით, ასევე მოეწყობა საჭიროებისამებრ ახალი სანიადრე ქსელი. საპროექტო გზის მიღე სიღრმეზე საგზაო მოძრაობის უზრუნველყოფის სქემის მიხედვით უნდა მოეწყოს ველითაისი. ევლო-ბილიკზე ასფალტ - ბეტონის საფარის ფენი-დამკვეთთან შეთანხმებით. ევლო-ბილიკი ძირითადად უნდა მოეწყოს ტროტუარის გვერდითი არსებულ გზის სავალი ნაწილზე, ხოლო სიმაღლეში უნდა დაარსდეს ისეთი დონე, რომ გათვალისწინებული იქნას წყლის აცილება, როგორც საპროექტო ბილიკზე, ასევე არსებულ ტროტუარზე და დარჩენილ გზის სავალი ნაწილზე. ამისათვის საჭირო გახდება ტროტუარის ზორდიერთან არსებული სანიადრე ჰეების დემონტაჟი და ახალი ჰეების მოწყობა ევლო-ბილიკის გასწვრივ ახალ ზორდიერთან. ტროტუარის საფარის ქვეშ გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა კომუნიკაციების გადადგემა ხაზებისთვის მიწისქვეშა კაბელო არხების მოწყობა, შესაბამისი საკომუნიკაციო ჰეებით. გზაზე ადგილობრივად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშ) პირთათვის ადაპტირებული გადასასვლლების (უნივერსალური პანდუსები) ტექნიკური ფილებით) და ტროტუარების მოწყობა, რაც გულისხმობს საჭიროებისათვის მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება #732-ის „მუხლადული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და ვეგმარებითი უდენების ტექნიკური რეგულაციის - მისაწვდომობის კრივინული სტანდარტების დამკვიდრების შესაბამისობა“
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზე თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ეტაპზე გადაწყვეტს როგორც ითმამებს ქალაქის საციობიდან განტვირთვისა და საცემომიზილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო ვეგმაში.

პროექტის დასახელება	მთაწმინდის რაიონში, ლავანა ვერეს მიმდებარე (გმირთა მოედნიდან) ზვიად გამსახურდიას სანაპირომდე მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-გაფართოების სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ლავანა ვერეს მიმდებარე (გმირთა მოედნიდან) ზვიად გამსახურდიას სანაპირომდე მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-გაფართოების სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობა

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ქალაქ თბილისისთვის სატრანსპორტო სექტორის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას, შესაბამისად ხელს უწყობს ქვეყნის მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობას. ლაგუნა ვერეს მიმდებარე (გმირთა) მიდინიდან ზვიად გამსახურდიას საანბრომდე) მონაკვეთი ერთ-ერთი ცენტრალური კრიტიკული ადგილია სატრანსპორტო ნაკადების გადასადგილებლად, რაც თავის მხრივ აჯერებს დასახლებული პუნქტების ცოლოგიურ მდგომარეობას, როგორც ხმაურის, ისე გამოანბნობის შედეგად ჰაერის დაბინძურების მხრივ. ქალაქ თბილისში, ლაგუნა ვერეს მიმდებარე არსებული სატრანსპორტო კვანძი ვერ უზრუნველყოფს სატრანსპორტო ნაკადების გატარებას შეფერხების გარეშე, საკონფლიქტო წერტილების არსებობის გამო, ხშირად ადგილი აქვს საციბებს, ავტოსავაზო შემთხვევებს და პიკის საათებში მოძრაობა თითქმის პარალიზებულია და კვანძის განვითარება რამოდენიმე საათი სჭირდება. კვანძი ერთ დონეშია, არ არსებობს შეუქონებელი, კვანძი გახსნილია ცვლა მომართულებით, არ არსებობს რამე მუხლები და მოძრაობა ქაოსურია. აღნიშნულ მონაკვეთზე მოძრაობის ინტენსივობის მიხედვით მთავარი რისკი მიმართულებად შეიძლება ჩაითვალოს გმირთა მიდინიდან ზვიად გამსახურდიას სახელობის საანბრომდე მოძრაობის ნაკადი, რომელიც ამ კვანძის გადის კვეთს გმირთა მიდინის გვირგვინზე ამოხაული სატრანსპორტო ნაკადს, რომელიც მიმართება ზვიად გამსახურდიას საანბრომდე და მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსკენ არსებულ პანდუსზე. აღნიშნულ გაზაზ ხეობის მიხედვით შეფერხება იწვევს ხანგრძლივ საციბოს, რაც თავის მხრივ მკვეთრად მოქმედებს როგორც ცოლოგიურ მდგომარეობაზე, ხმაურზე, ისე გამოანბნობის შედეგად ჰაერის დაბინძურებაზე. ყოველგვარ უზრუნველყოფას გამოიწვევს და დასრულებული იქნება ლაგუნა ვერეს მიმდებარე მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოების განხორციელება. აღნიშნულ გზის ასფალტო-ბეტონის სფერო დაზიანებულია, რაც გამოიწვევს გაზრდილი სატრანსპორტო დატვირთვებით და მისგან გამოწვეული ინტენსიური ცვეთა. საფარზე შეინიშნება მზარები, რომელიც ვრცელდება ასფალტო-ბეტონის მთელ სიღრმეზე. ცალკეულ ადგილებში არ არის ტროტუარები, რაც გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის ფეხით მოსარულეებს და არის საფრთხის შემცველი. ყოველგვარ უზრუნველყოფას გამოიწვევს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ვგებას ლაგუნა ვერეს მიმდებარე (გმირთა მიდინიდან ზვიად გამსახურდიას საანბრომდე) მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-გაფართოების პროექტირება-შენიშნობის სამუშაოებს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზე თანამდროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ეტაპზე გადაწყვეტს როგორც იმაზემს ქალაქის საციბოებიდან განვითარებას და სატროპიკობი ნაკადების რადიკალური გადანიშნვის საერთო ვგებში.

პროექტის დასახელება	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება (ფაზა II EBRD)
პროიოტიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ლინისიბეები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტოვებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019-2027 წწ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	ვერობის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, გამოყოფილი სესხის 80 000 000 ევროს ფარგლებში (პირველი ტრანში 65 000 000 ევრო, მეორე ტრანში 15 000 000 ევრო) ხორციელდება ახალი M3 კატეგორიის ავტობუსების შექმნა და I და II ავტობუსების მშენებლობა/რეკონსტრუქცია, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შესვლა.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტის ფარგლებში შეიკეთდება 226 ერთეული BMC-ს მარკის CNG-ის ძრავზე მომუშავე 12 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსები. II ავტობუსზე გალირდება გაზგასამართი სადგური. I და II ავტობუსებს ჩატარდება სარეკონსტრუქციო/სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დედის მდგომარეობით შეიკეთდება 226 ერთეული BMC-ს მარკის CNG-ის ძრავზე მომუშავე 12 მეტრიანი ავტობუსები. 2025 წლისთვის იგეგმება ხელშეწყობების გაფორმება I ავტობუსის რეკონსტრუქცია/მშენებლობის და II ავტობუსის გაზგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციაზე და დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ავტობუსების [226 ერთეული ახალი M3 კატეგორიის ავტობუსი) შეიკეთების შედეგად განვითარდება ტრანსპორტის სისტემა ; მიღწეული იქნება მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება, ახალი ევროპული სტანდარტების ავტობუსებით უზრუნველყოფილი იქნება გარემოს ნაკლები დაბინძურება; მიღწეული იქნება ტიპის I ავტობუსი და II ავტობუსის გაზგასამართი სადგური

პროექტის დასახელება	"მდგრადი ურბანული მოძრაობის სატრანსპორტო სისტემა" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)
პროიოტიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ლინისიბეები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტოვებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022-2028 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტი ითვალისწინებს თბილისში მდგრადი მოძრაობის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. პროექტი ხელს შეუწყობს საბურთალოს აირების მშენებლებს, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას და უზრუნველყოფს, ზოგადად, სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას და კლიმატის მიზნებთან შესაბამისობას. პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 1) გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, ე.ი. მართვის ცენტრი მოიცავს პლატფორმით, სერვისებითა და სერვისოვანი ტექნოლოგიით, რაც გამოიყენება სამაგისტრო ნაკადებს და პარკირების ადგილების რეალურ დროში მონიტორინგისა და მართვისათვის; 2) ე.წ. მშენებელი დროებითი, რაც გულისხმობს მშენებელი სატრანსპორტო დერეფნებისათვის ქუჩის ახალი დიზაინის შექმნაზე, მათ შორის სწრაფი საავტობუსო სავალი გზების მოწყობას და ევლო და სადგინებელი ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	თბილისის მუნიციპალიტეტი, საქართველოს მთავრობის და აგრძელების რეკონსტრუქციის ბანკის მხარდაჭერით, იწყებს ახალი სატრანსპორტო პროექტის განხორციელებას. პროექტი ითვალისწინებს თბილისის ქუჩებში ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას. სისტემა მოიცავს მონაკვეთს პლატფორმაზე, საგზაო სერვისებს და ნაკადებს მართვის ტექნოლოგიას, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცის თბილისში რეალურ დროში მონიტორინგის საგზაო მოძრაობა და პარკირება. ეს გულისხმობს, ასევე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და ავტობუსების სიტუაციების გაკავების გადაადგილების ხელშეწყობას. ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემა დაგეგმვრება გზებზე უსაფრთხოების გაზრდის, საციბოების შემცირებისა და ცოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით. პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტია ქუჩის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება თანამდროვე სტანდარტების სადგინებელი სერვისების, ევლოპირებისა და საავტობუსო დერეფნების მოწყობის გზით. პროექტის ეკონომიკური ღირებულება იქნება 47 მლნ ევრო და განხორციელდება ეკონომიკად, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ქალაქის საკრებულო ინტენსივობის, შესაბამისი ადმინისტრაციის მუშაობის და დაწესებულების სრულად დაიგეგმება და განხორციელდება საერთაშორისო კონსალტანტის და დარგის ექსპერტების ჩართულობით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პროექტი დასრულებს თბილისის სატრანსპორტო სისტემას საქართველოს განვითარებას და კლიმატის მიზნებთან, გაუმჯობესებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხარისხს და ასევე, გაუმჯობესებს ევლო და სადგინებელი ინფრასტრუქტურას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	დაწერა გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, მშენებელი დერეფნები მოწყობილია სწრაფი საავტობუსო სავალი გზებით, ასევე მოწყობილია ახალი სადგინებელი და ევლო ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	მეთონი ავტობუსების მშენებლობა
პროიოტიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ლინისიბეები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტოვებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2025 წწ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ლინისიბეების ფარგლებში, მგზავთა მოსახლეობის და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ ავტობუსების საავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაციას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსების და ახალი რიგითი მეთონი ავტობუსების დაბრუნება-მშენებლობის შესყიდვა.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	კომპანიის საკუთრებაში არსებული საავტობუსო ინფრასტრუქტურა ვერ უზრუნველყოფს ავტობუსების ახალი ნაკადის განთავსებას და სერვისებს. შესაბამისად დაიგეგმა თბილისის აღმოსავლეთ აგლომერაციაში, ისანი-საგორის რაიონში, მუნიციპალიტეტის ავტობუსების მეთონი 4 ავტობუსის მშენებლობის საპროექტო-სასარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის შედგენისა და მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა (ე.წ. დაპროექტება-მშენებლობის Design-Build მეთოდი). ახალი ავტობუსი, განთავსდება ქ.თბილისში, ქვემო ალექსანდრეს დასახლებაში (რეინივზის სადგური „ველი“) მიმდებარე 17 ჰა მიწის ნაკვეთზე და მისი მასშტაბითა და ადრე რეაბილიტაციის შესაძლებელ გახდის მოძრაობის შეზღუდვების სრულყოფილი მიმდინარე და კაპიტალური სერვისების უზრუნველყოფას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დედის მდგომარეობით გაფორმდება - მუნიციპალიტეტის ავტობუსების პარკისთვის ახალი ავტობუსის საპროექტო-სასარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის შედგენისა და სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მგზავთა სწრაფი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება, მათი მოსახლეობა და მიწისზედა ტრანსპორტის ნაკადების განვითარება. მიღწეული იქნება მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება

პროექტის დასახელება	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)
პროიოტიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ლინისიბეები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტოვებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2030 წწ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) შორის 2023 წლის 17 იანვარს გაფორმებული სასესიო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში „თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტის“ (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) განხორციელების მიზნით გამოყოფილი იქნა 55,600,000.00 ევრო (ორმოციდათუთმეტი მილიონი ექვსასი ათასი ევრო). კრემოდე: სასესიო შეთანხმების თანახმად, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოყოფილი 50,600,000.00 (ორმოციდათუთმილი მილიონი ექვსასი ათასი) ევრო, რომელიც მოიცავს ორ ტრანში: I ტრანში: 30,305,000 (ოცდაათი მილიონი სამასხუთი ათასი) ევრო. II ტრანში: 20,295,000 (ოცი მილიონი ორასათხუთმეტი ათასი) ევრო. საგრანტო შეთანხმების თანახმად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოყოფილი ფონდის (EBRD-GCF) სპეციალური ფონდიდან გამოყოფილი 5,000,000.00 (ხუთი მილიონი) ევრო, საინვესტიციო გრანტის სახით. აღნიშნული გრანტიდან 2,500,000.00 (ორი მილიონი ხუთასი ათასი) ევროს გამოყოფა მოხდება I ტრანში, ხოლო, მეორე ნაწილის – 2,500,000.00 (ორი მილიონი ხუთასი ათასი) ევროს II ტრანში.

	<p>განხორციელებული პროექტის შედეგად: განახლებულა თბილისის 12 მეტროსადგური, კერძოდ წინასწარი ტექნიკურ-კონსტრუქციული კვლევის საფუძველზე დაგეგმილია 1. ცსკალატორების და ელექტრომექანიკური დანადგარების 1 და 2 ხაზების საკონტროლო პანელები შეცვლა;</p> <p>2. მგზავრთა ინფორმაციის შეტყობინების მოლაინი სისტემი შეცვლა 1 და 2 ხაზი;</p> <p>3. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის შეცვლა 1 და 2 ხაზი;</p> <p>4. ადმინისტრაციული სატელეფონი სისტემის შეცვლა 1 და 2 ხაზი;</p> <p>5. სპეციალური სატელეფონი სისტემის შეცვლა 1 და 2 ხაზი;</p> <p>6. უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) შეცვლა სადგურებზე მდებარე ცენტრალიზებული და ბლოკირების სიგნალიზაციისთვის და ავტომატური მართვის პუნქტებისთვის 1 და 2 ხაზი;</p> <p>7. გაერთიანებული სახელისინიების ხელახალი აღჭურვა და რემონტი;</p> <p>8. სადგურის მოედნის მესამე ამოსავლების ცსკალატორების შეცვლა - 3 ცსკალატორი;</p> <p>9. ცსკალატორების ელექტრომრავლის მოდერნიზაცია ენერჯის დაზოგვის „sleeping mode-ის“ ჩათვლით (36 ცსკალატორი);</p> <p>10. სადგურის ხელმძღვანელობის გაუმჯობესება: დახრილი ლიფტების დაყენება მიწისქვეშა სადგურების შესასვლელზე - გურამიშვილი, სარაჯიშვილი, სადგურის მოედანი 3, სადგურის მოედანი 2, წყნეთი;</p> <p>11. 2 ლიფტის დაყენება 1-ლი ხაზიდან მე-2 ხაზამდე წყლის გასაწვლად;</p> <p>12. ცენტრალური სადგურთა ტუმბოს რეაბილიტაცია სადგურების გარეთ (ტუმბოების კომპლექტი, სარქველები, მილები და მართვის სისტემა - Rehabilitation of central drainage pump outside of stations (sets of pumps, valves, piping and control command));</p> <p>13. სადგურების გარეთ მთავარი ვენტილაციის სისტემის რეაბილიტაცია (18 დამატებითი მთავარი ვენტილაციური და მართვის სისტემა - Rehabilitation of main ventilation system outside of stations (18 additional main ventilators and control command));</p> <p>14. სასწრაფო ცენტრის გადაადგილება;</p> <p>15. ტექნიკური ხელსაწყოები (მძიმე აწევა, ნაგავსაყრელი, დამატებითი მოძრავი პლატფორმები სადგურის მოვლისთვის - Maintenance tools (Heavy duty cranes, dump truck, additional moving platforms for station maintenance).</p> <p>ყოველივე ხელს შეუწყობს სატრანსპორტის სისტემის გაუმჯობესებას; მიღწეული იქნება მოქალაქეების და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება;</p>
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	შესყიდული იქნება პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საკონსულტაციო მომსახურებები: კონცეპტუალური დიზაინის შემუშავებისა და მეტროსადგურების მოდერნიზაციის მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა (Conceptual Design and Procurement Support for 12 Metro Stations in Tbilisi (-10 Stations)) და პროექტის განხორციელებული გეგმის მართვა და სამშენებლო ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების (PIU Support and Construction Supervision). დაწყებული იქნება კონცეპტუალური დიზაინის და ძირითადი სამუშაოების შესყიდვის დოკუმენტაციის მომზადება. დაწყებული იქნება პროექტის განხორციელებული გეგმის მართვა და სამშენებლო ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების პროექტი.
პროექტის მისალოდნელი შედეგი	პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება თბილისის მეტროს 12 სადგურს და მომზადებული იქნება დამატებითი 8-10 სადგურის კონცეპტუალური პროექტი.

პროექტის დასახელება	CNG-ის მრავლ მომუშავე ახალი 18 მეტრის M3 კატეგორიის ავტობუსის შექმნა
პროექტის მიზანი	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 მოწოდების ღირებულების ფარგლებში, მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აგრძელებს საავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლებას რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი 200 ერთეული CNG-ის მრავლ მომუშავე ახალი 18 მეტრის M3 კატეგორიის ავტობუსის სახელმწიფო შესყიდვა.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტის ფარგლებში შესყიდული იქნება 200 ერთეული CNG-ის მრავლ მომუშავე 18 მეტრის M3 კატეგორიის დაბალი იატაკიანი, მშპ ადაპტირებული, ევრო სტანდარტის შესაბამისი ახალი საქალაქო ავტობუსები.
პროექტის მისალოდნელი შედეგი	გაფორმებულია - 18 მეტრის M3 კატეგორიის საქალაქო ავტობუსების (200 ერთეული) სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება. ამ ეტაპზე შემოყვანილია 75 ერთეული
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	მგზავრთა სწრაფი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება, მათი მომსახურება და მიწისზედა ტრანსპორტის ნაკადების განვითარება. მიღწეული იქნება მოქალაქეების და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება

პროექტის დასახელება	მეტროს მოძრავი შემადგენლობის გაფორმების მოდერნიზაცია - ახალი ვაგონების შესყიდვა
პროექტის მიზანი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2030 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მომდევნო და ამორტიზებული ვაგონების ჩანაცვლება და შესყიდული იქნება 97 მეტროს ვაგონი - 13 თიხვაგონიანი და 9 ხუთვაგონიანი მატარებელი. პროექტის ფარგლებში: მეტროს პირველ ხაზს მოემსახურება 5 ვაგონიანი მატარებელი რაგ. მგზავრთა მომსახურებას გაზრდის 25%; შემცირდება ენერჯის და ხმალის დონე, რაც შესაბამისობაშია მოცა ევროპულ სტანდარტთან; შექმნილია ენერჯის მოხმარება; ვაგონები ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, განსაკუთრებით ეტლით მოსარგებლები თითონი შეზღუდული უსაფრთხოების შესაძლებლობისა და მგზავრთა; ახალი მეტროს ვაგონები აღჭურვილი იქნება პირის კონდინირების სისტემით, რომელიც ევროპული სტანდარტების მიხედვით უზრუნველყოფს შიდა ტემპერატურის სრულ კონტროლს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	დღეის მდგომარეობით მოდერნიზაციის მიზანმიმართულად, საქართველოსა და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს (AIIB) შორის, თანხის გამოყოფის თაობაზე, სესხის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება 125,000,000 ევრო, ხოლო 85,000,000.00 ევრო გათავისუფლებული იქნება ბიუჯეტში.
პროექტის მისალოდნელი შედეგი	შესყიდული იქნება პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საკონსულტაციო მომსახურებები. დაწყებული იქნება კონცეპტუალური დიზაინის და ძირითადი სამუშაოების შესყიდვის დოკუმენტაციის მომზადება.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

პროექტის დასახელება	შოთა ნინიაშვილის ქ. N2, 4,12, ნიკოლოზ ხარათაშვილის ქ. N7, 9/16 და 17/26 შერჩების და ხარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული გალავანის რეაბილიტაცია
პროექტის მიზანი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)პ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2025-2026 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენიშა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არცაღი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთი მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მისალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ცხო. ევლა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისთვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 65 ოჯახი გასაცვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და მშპ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ყვალავის N10
პროექტის მიზანი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)პ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2025 - 2026 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რესტავრაცია-რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. იგი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მისალოდნელი შედეგი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 35 ოჯახი გასაცვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობისთვის და მშპ პირთათვის მოწყობილი შიდა ცხოის ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლადიძის N2
პროექტის მიზანი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	<p>2018 წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს მთავრობამ და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) ხელი მოაწერეს სასესიო ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც თბილისის მცარი ნარჩენების მართვის სისტემის სრულყოფისათვის 18.03 მილიონამდე ევრო გამოიყო. „თბილისის მცარი ნარჩენების პროექტი“ მუშავდება აღნიშნული თანხა შემდეგ საშუალებას და ღონისძიებებს მიხედვით: 1) ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო ავტომანქანების (უკანა ჩატვირთვით და სანაწიშ მიწოდებით) შეტანა ნაგავსაფლაოების არსებული ავტოპარკის გასახლებლად; (ჯამში 74 ერთეული მანქანა) 2) მცარი ნარჩენების არსებული გადატვირთვით სადგურის მოდერნიზაცია; 3) თბილისის ნაგავსაფლოს გამაწმინდის მართვის სისტემის გაუმჯობესება. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამდე, „თბილისის მცარი ნარჩენების პროექტი“ კომპონენტების სახით მიმდინარებს საკონსულტაციო ხასიათის სამუშაოები, კერძოდ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. თბილისის მცარი ნარჩენების პროექტი: თბილისის მცარი მუნიციპალური ნარჩენების სტრატეგია 2. თბილისის მცარი ნარჩენების პროექტი: პროექტის განხორციელების მხარდაჭერა, საინჟინრო პროექტირება, შესყიდვა და კონტრაქტის ზედამხედველობა 3. თბილისის მცარი ნარჩენების პროექტი: დანიშნულებული მხარეთა ჩართულობის და მონაწილეობის პროგრამა. პროექტის მიზანია დახმაროს თბილისის რეგიონის მცარი ნარჩენების შემგროვებელი ავტოპარკის განახლებაში, არსებული გადატვირთვით სადგურის მოდერნიზებასა და თბილისის ნაგავსაფლოს გამაწმინდის მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში.
პროექტის მისალოდნელი მუალდერი შედეგი	2025 წლის ბოლოსთვის მიხედვით გადამტვირთვით სადგურის რეაბილიტაცია და თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიტიკაზე არსებული ნაწიური ცვლილების სისტემის წარმოქმნა რეაბილიტაცია.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის დასრულების შემდეგ მას „თბილისის რეგიონის“ ტერმინი მალევე სტანდარტების ავტოპარკი, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამცირებს კომპანიის ხარჯებს, ასევე რეაბილიტირებული გადატვირთვით სადგური რომელიც უზრუნველყოფს ნარჩენების გადმოტვირთვის პროცესის დაჩქარებას და გადატვირთვით კონტეინერების დატვირთვის ოპტიმიზაციას და ბოლოს, რეაბილიტირებული ნაწიური ცვლილების სისტემა, რომელიც შეამცირებს ნაგავსაფლავზე გამოწვევების მართვისათვის დაკავშირებულ პრობლემებს.

პროექტის დასახელება	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი
პროექტის აღწერა, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ევოლუციური 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	<p>პროექტის საერთო ღირებულება 9,500,000 ევრო რომელიც მოიცავს ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო მანქანების შესყიდვას, სპეციალური ტექნიკისა და სატვირთო მანქანების შესყიდვას და მარშრუტების 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 (პროცედურა, პერსონალიზაცია, ინსტრუქცია და მხარდაჭერა საწვინ ოპერაციებში)</p> <p>პროექტი გაუმჯობესებს „თბილისის რეგიონის“ ოპერირების შემდეგ 5 სექტორს:</p>
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	<ol style="list-style-type: none"> 1. მუნიციპალური მცარი ნარჩენების შეგროვების ოპტიმიზაცია სატვირთო მანქანების პარკის განახლებით და მანქანების მარშრუტის გაუმჯობესებით, რაც თავის მხრივ შეამცირებს საწვინ ხარჯებს და სათბურის აირების ემისიებს. 2. ქუჩის დასუფთავების სერვისების გაუმჯობესება ქუჩების მექანიკური წმენდის დანადგარების და სარევი სატვირთო მანქანების გამოყენების საშუალებით, რაც ასევე გაუმჯობესებს დასუფთავების უსაფრთხოებას სამუშაო ადგილებზე. 3. ოპერირების გაუმჯობესება გლდანის სამხრეთული ნარჩენების ნაგავსაფლავზე და მუნიციპალური ნარჩენების დიდი ლოსის ნაგავსაფლავზე ნარჩენების და ნადავს მანიპულირებისთვის დანადგარების და დამატებითი კომპლექტების უზრუნველყოფით. 4. ქუჩის განათვის სერვისების გაუმჯობესება სატვირთო მანქანების /დანადგარების გაუმჯობესება ქუჩის განათვის სისტემის შეკეთების და ტექნიკური მართვისთვის და ახალი ზომების დამონტაჟებისთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობით 5. ტექნიკური მართვის / სადრენაჟ სისტემის განხორციელების წარმატების გარეშე დატვირთვის რისკის შემცირებისთვის 6. ნარჩენების შეგროვების ოპერირებისთვის სატვირთო მანქანების მარშრუტის მართვის და „თბილისის რეგიონის“ სატვირთო მანქანების მთელი პარკის მართვის თანამედროვე სისტემების დამკვიდრება.
პროექტის მისალოდნელი მუალდერი შედეგი	2025 წელს განხორციელდება 2. მარშრუტის ოპტიმიზაციის აპლიკაციის შესყიდვა.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	1. ავტოპარკის განახლება ყველა მუნიციპალური სერვისის მიწოდებისთვის 2. მარშრუტის პროგრამის დანერგვა საწვინ ხარჯის შემცირება; ოპტიმიზირებული ნარჩენების შეგროვება

პროექტის დასახელება	თბილისის ნარჩენების პოლიტიკის გაუმჯობესების სისტემის პროექტი (EBRD)
პროექტის აღწერა, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ევოლუციური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2027 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	<p>2024 წლის 15 მაისს, საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) შორის ხელი მოეწერა სასესიო შეთანხმება, რომლის ფარგლებშიც გამოიყო 20 მილიონი ევრო. ამ ტერმინით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიტიკაზე არ არსებობს გაუმჯობესების სისტემა, შესაბამისად, დაგროვებული ემისიები იწვევდა ატმოსფეროში ნარჩენების მონეობით, ნაგავსაფლავზე ატმოსფეროში გაფრქვეული გაზის/ემისიების რაოდენობა შემცირდება. გაუმჯობესების სისტემის მიზანია, უზრუნველყოს ნარჩენების მართვის სისტემის განახლება, რაც თავისთავად შეამცირებს ნაგავსაფლავის ოპერირების შედეგად გამოწვეულ გარემოსდაცვით და ჯანდაცვით ზემოქმედებას. პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს 1-ლი და მე-2-ე უჯრედების საბოლოო გადამწმენდა, ხოლო, შესესის შემდეგ, გაფართოებული მე-3 უჯრედზე გაუმჯობესების სისტემის დამონტაჟება.</p> <p>მისალოდნელია, რომ პროექტი შეამცირებს ატმოსფეროში მეთანის (როგორც LFG-ის ნაწილის) გამოფრქვევას ნაგავსაფლავზე არსებული გაზის შეგროვებითა და დამუშავებით, ხელს შეუწყობს განახლებადი ენერჯის წარმოებას.</p> <p>ამდენად, პროექტის მიზანია თბილისში მდებარე დიდი ლოსის ნარჩენების პოლიტიკის უჯრედების რეაბილიტაცია და ნარჩენების პოლიტიკაზე გაზის შეგროვებისა და უტილიზაციის ოპტიკის დამონტაჟება.</p>
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	<p>გაუმჯობესების სისტემის მიზანია, ნაგავსაფლავზე ატმოსფეროში გაფრქვეული გაზის/ემისიების რაოდენობა შემცირდება. გაუმჯობესების სისტემის მიზანია, უზრუნველყოს ნარჩენების მართვის სისტემის განახლება, რაც თავისთავად შეამცირებს ნაგავსაფლავის ოპერირების შედეგად გამოწვეულ გარემოსდაცვით და ჯანდაცვით ზემოქმედებას. პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს 1-ლი და მე-2-ე უჯრედების საბოლოო გადამწმენდა, ხოლო, შესესის შემდეგ, გაფართოებული მე-3 უჯრედზე გაუმჯობესების სისტემის დამონტაჟება.</p> <p>მისალოდნელია, რომ პროექტი შეამცირებს ატმოსფეროში მეთანის (როგორც LFG-ის ნაწილის) გამოფრქვევას ნაგავსაფლავზე არსებული გაზის შეგროვებითა და დამუშავებით, ხელს შეუწყობს განახლებადი ენერჯის წარმოებას.</p> <p>ამდენად, პროექტის მიზანია თბილისში მდებარე დიდი ლოსის ნარჩენების პოლიტიკის უჯრედების რეაბილიტაცია და ნარჩენების პოლიტიკაზე გაზის შეგროვებისა და უტილიზაციის ოპტიკის დამონტაჟება.</p>
პროექტის მისალოდნელი მუალდერი შედეგი	2025 წლის ბოლოსთვის შეიქმნება და ხელშეწყობდება გაფრთხილება გამარჯვებულ კომპანიასთან, რომელიც დაიწყებს პროექტზე მუშაობას.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	1) პოლიტიკაზე არსებული უჯრედების საბოლოო გადამწმენდა; 2) გაუმჯობესების სისტემის მიწოდება.

პროექტის დასახელება	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტი (EBRD)
პროექტის აღწერა, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ევოლუციური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2027 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	<p>2024 წლის 20 თებერვალს, საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) შორის ხელი მოეწერა სასესიო შეთანხმება, რომლის ფარგლებშიც გამოიყო 26 მილიონი ევრო.</p> <p>დედნადედი მდგომარეობით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიტიკაზე არ არსებობს მასალების აღდგენი/შექნის/ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტი. აღნიშნული ობიექტი იღებს საერთაშორისოდ შეგროვებულ რეციკლირებად მასალებს და უზრუნველყოფს მათ სეპარაციას, დამუშავებას და შენახვას, ხელახალი წარმოებისა და გადამუშავების პროცესებში წვდომის უზრუნველყოფას. 2023 წლის მდგომარეობით, ლოსის ნაგავსაფლავზე პოლიტიკაზე შემოსული ნარჩენების რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 420,000 ტონას, რომლის დაახლოებით 30-40% შეადგენს რეციკლირებად ნარჩენებს. ვინაიდან, ამ ტერმინზე არ ხდება ნარჩენების სეპარაცია, მასალების აღდგენა და რეციკლირება აღნიშნული ნარჩენების რესურსის ნაგავსაფლავზე თავსდება და არ ხდება ციკლიკური სარგებლის მიღება. მასალების აღდგენი/შექნის/ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტის აშენება და ფუნქციონირება კი ყოველივე აღნიშნულს შეუწყობს ხელს.</p>
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	<p>დედნადედი მდგომარეობით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიტიკაზე არ არსებობს მასალების აღდგენი/შექნის/ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტი. აღნიშნული ობიექტი იღებს სეპარირებულად შეგროვებულ რეციკლირებად მასალებს და უზრუნველყოფს მათ სეპარაციას, დამუშავებას და შენახვას, ხელახალი წარმოებისა და გადამუშავების პროცესებში წვდომის უზრუნველყოფას. 2023 წლის მდგომარეობით, ლოსის ნაგავსაფლავზე პოლიტიკაზე შემოსული ნარჩენების რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 420,000 ტონას, რომლის დაახლოებით 30-40% შეადგენს რეციკლირებად ნარჩენებს. ვინაიდან, ამ ტერმინზე არ ხდება ნარჩენების სეპარაცია, მასალების აღდგენა და რეციკლირება აღნიშნული ნარჩენების რესურსის ნაგავსაფლავზე თავსდება და არ ხდება ციკლიკური სარგებლის მიღება. მასალების აღდგენი/შექნის/ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტის აშენება და ფუნქციონირება კი ყოველივე აღნიშნულს შეუწყობს ხელს.</p> <p>და ბოლოს, პროექტის მიერ შემოთავაზებული შექნის/ბიოლოგიური დამუშავების დანერგვა იძლევა მთლიანად სანაწიშო (RDF) წარმოების შესაძლებლობასაც.</p> <p>2023 წლის მდგომარეობით, ლოსის ნაგავსაფლავზე პოლიტიკაზე შემოსული ნარჩენების რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 420,000 ტონას, რომლის დაახლოებით 30-40% შეადგენს რეციკლირებად ნარჩენებს. ვინაიდან, ამ ტერმინზე არ ხდება ნარჩენების სეპარაცია, მასალების აღდგენა და რეციკლირება აღნიშნული ნარჩენების რესურსის ნაგავსაფლავზე თავსდება და არ ხდება ციკლიკური სარგებლის მიღება. მასალების აღდგენი/შექნის/ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტის აშენება და ფუნქციონირება კი ყოველივე აღნიშნულს შეუწყობს ხელს.</p>
პროექტის მისალოდნელი მუალდერი შედეგი	2025 წლის ბოლოსთვის შეიქმნება და ხელშეწყობდება გამარჯვებულ კომპანიასთან, რომელიც დაიწყებს პროექტზე მუშაობას.
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის დასრულების შემდეგ, დიდი ლოსის ნაგავსაფლავზე ფუნქციონირებს მასალების აღდგენი/შექნის/ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტი, რომელიც ხელს შეუწყობს ნარჩენების სეპარაციას, მასალების აღდგენას და რეციკლირებად მასალების წარმოებას. მნიშვნელოვანად შეამცირებს ნარჩენების მიერ წარმოქმნილ ემისიებს (გაზი, ნაწიური ცვლილება, სუნის) და ამასთან, ნაგავსაფლავის ექსპლუატაციის ხარჯებსაც. გარდა აღნიშნულისა, მიღებული ობიექტის ფუნქციონირება იძლევა მთლიანად სანაწიშო (RDF) წარმოების შესაძლებლობასაც.

პროექტის დასახელება **სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა**

პროიტიტეტტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა (კოდი 03 04 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2026 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	რეკრეაციული გამწვანებელი სივრცეების მოწყობის შედეგად საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის ჯანსაღი დასვენების პირობები. შევანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შეზღუდვას, მოსახლეობის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. შესაბამისად, აღნიშნული პარკი, როგორც სამხედრო ქალაქის, ისე თბილისის ყველა მცხოვრებლისთვის. იქცევა მულტიფუნქციურ სარეკრეაციო და გამაჯანსაღებელ კერად, შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტებით.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე პარკის განაშენიანების ფართობი 116800 კვ.მ. ტერიტორიის ლანდშაფტი არაერთფეროვანია რელიეფის მკვეთრი ცვლილებებით. ტერიტორიის დიდი ნაწილი გაუმწვანებელია და განიცდის ხე-ნარგავების ნაკლებობას. აღნიშნული პარკთან მიხედვით შესაძლებელია როგორც ცენტრალური მაგისტრალიდან, ასევე კალაშნიკის ქუჩიდან. აღნიშნული პარკი, თავის სიდიდით, შესაძლებლობას იძლევა განვითარდეს ზედიზედ ფუნქციური და ტერიტორიის ცენტრად. ტერიტორია დაყოფილია ექვს ძირითად სივრცედ, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია საფეხმავლო და ელექტრობიკლინობის მიხედვით. მიზანდასახული პარკის დანერგვით განახლება და მრავალფეროვანი ხე-ნარგავების დარგვა. ტერიტორიაზე სულ დაირგება 8280 მთლიან მწვანე ნარგავი (მათ შორის: 3600 მთლიან სასივრცელო ფორმა ხე და 4680 მთლიან სასივრცელო ფორმა ბუჩქი). ასევე მრავალ ფუნქციური [გაზონის] მიწებები (1 ჰა) და. ზალხის განთავსება მიზანდასახული 8 ჰა მიწის ნაკვეთზე. ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი აღჭურვილი იქნება სარწყავი სისტემებით და შესაბამისი ნარგავების მოსალოდნელი ინფრასტრუქტურით. ტერიტორიაზე მილიანად განაშენდება განათების და სამკლიოინფორმაციო ინფრასტრუქტურა, მოწყობა საკარგო, მოსახლეობის და გასართობი სივრცეები, განთავსდება კინოლოგიური პარკი, სკეიტ პარკი, ვამპირები, მშრალი მადრეჯი, პარკურ პარკი, ამბოთატი, საბავშვო სივრცეები და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება და დაიწყო სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწყობა ახალი საქალაქო პარკი

პროექტის დასახელება	ვერის ზღის რეაბილიტაცია
პროიტიტეტტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ვერის ზღის რეაბილიტაცია (კოდი 03 04 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	რეკრეაციული გამწვანებელი სივრცეების მოწყობის შედეგად საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის ჯანსაღი დასვენების პირობები. შევანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შეზღუდვას, მოსახლეობის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ვერის პარკის რეაბილიტაციის შედეგად, ქ.თბილისის მეშვეობით გამოირეკება ფუნქციონირებადი, უმაღლესი ხარისხის ფუნქციონირებადი და საინფორმაციო სისტემებით აღჭურვილი, თანამედროვე ტიპის მოსახლეობის და გასართობი სივრცე, რომელიც მორგებული იქნება განსხვავებული ინტერესებისა და ასაკის მქონე წევრებისთვის. განახლებული პარკი ხელმისაწვდომი იქნება პარკის წევრებისთვის სეზონისათვის და სრულად დაკავშირებულია საერთაშორისო სტანდარტების (ADA) მოთხოვნებს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ვერის ისტორიული პარკი გააჩნია როგორც საუბრი, ისე საქალაქო მნიშვნელობა. თავის ფუნქციური დანიშნულებით ის გათვლილია წევრებისთვის ასაკის ადამიანზე. პარკის მილიანი ტერიტორია 42594 კვ.მ-ია. პარკის ტერიტორიაზე მოწყობა და აღდგენა მრავალი სივრცე. მათ შორის: მალხაზის საკარგო მოედანი (1380 კვ.მ), ბავშვების სათამაშო მოედანი (2165 კვ.მ), სპორტული ზონა (2314 კვ.მ), მინი-ფეხბურთის სტადიონი (1075 კვ.მ), საინჟინერო სივრცე (500 კვ.მ), მადრეჯი (540 კვ.მ) და გადმოსახლი (540 კვ.მ). პროექტის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა არსებული ეკოპარკის და აქტივობების შენარჩუნებას, მათ უკეთესი ორგანიზაციის, გაუმჯობესების და ახალი გარემოსთვის შესაფერისი, ფუნქციების ინტეგრაციას. რეაბილიტაციის პროექტის შედეგად არსებული მდგომარეობის კვლევის პროექტი, რომელიც მოიცავდა პარკის ტოპოგრაფიულ, გეოლოგიურ, არქიტექტურულ, ისტორიულ, დენდროლოგიურ, ეკონომიკურ, საინჟინერო, კონსტრუქციულ, სოციოლოგიურ, ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოზე ზემოქმედების კვლევას, რომელიც საფუძველზე იქნება დამუშავებული და გათვალისწინებული ახალი კონცეფციის მომზადება და დეტალური პროექტის შედგენა. პარკის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია ინფრასტრუქტურული ელემენტების გამოთვლა, რადგან არსებული მდგომარეობით მას არ გააჩნია საინჟინერო სისტემა, მომცემული სარწყავი სისტემა, უსისტემოდ არის განაწილებული მიწისზედა და წყალ-მიწარაგების მიწები, მომცემული და გაუმართავი განათების და ვიდეომედიაციის სისტემები. ახალი დენდროლოგიური პროექტის შედეგად განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა პარკის მრავალფეროვანი ხე-ნარგავების შენარჩუნებისა და ახალი გამწვანებელი სივრცეების გაჩენის აუცილებლობას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება და დაიწყო სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწყობა ახალი საქალაქო პარკი

პროექტის დასახელება	50 ზღის მშენებლობა
პროიტიტეტტი, 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 ბავშვების მართვის სააგენტო
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	N50 ახალი საბავშვო ბავშვების მშენებლობის მიზანია აღსაზრდელი სასწავლო-სააღმწიფრო გარემოს გაუმჯობესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის საჯარო საბავშვო ბავშვების ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბავშვო ბავშვების კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ასაკის ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	არსებული პროექტის ფარგლებში მაღალ მოთხოვნად უზნაში მიმდინარე N 50 ბავშვების ახალი სასწავლო-სააღმწიფრო შენობის მშენებლობა ითვალისწინებს მოქმედების 230 აღსაზრდელს, ყველა სტანდარტის დაცვით. ბავშვების მიწის ფართობი შეადგენს 3581 კვადრატულ მეტრს, შენობის ფართი კი 4212.32 კვადრატული მეტრი
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შენობის მშენებლობის დასრულება სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბავშვების მშენებლობის გაცემა ექსპლუატაციაში, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება 8 სააღმწიფრო აგელოვანი, და მოემსახურება 230 მდე აღსაზრდელს.

პროექტის დასახელება	N28 ბავშვების მშენებლობა
პროიტიტეტტი, 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 ბავშვების მართვის სააგენტო
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	N28 ახალი საბავშვო ბავშვების მშენებლობის მიზანია აღსაზრდელი სასწავლო-სააღმწიფრო გარემოს გაუმჯობესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის საჯარო საბავშვო ბავშვების ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბავშვო ბავშვების კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ასაკის ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	არსებული პროექტის ფარგლებში მაღალ მოთხოვნად უზნაში მიმდინარე N 28 ბავშვების ახალი შენობის მშენებლობა ითვალისწინებს მოქმედების 367 მდე აღსაზრდელს, ყველა სტანდარტის დაცვით. 5082 კვადრატულ მეტრზე გაშენებული 2 სასწავლო-სააღმწიფრო შენობა-ნაგებობა, რომლის ფართი განისაზღვრება 3754.2 კვადრატული მეტრით
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შენობის მშენებლობის დასრულება სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბავშვების მშენებლობის გაცემა ექსპლუატაციაში, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება 15 სააღმწიფრო აგელოვანი, და მოემსახურება 440 მდე აღსაზრდელს.

პროექტის დასახელება	N43 ბავშვების მშენებლობა
პროიტიტეტტი, 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 ბავშვების მართვის სააგენტო
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2026წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	N43 ახალი საბავშვო ბავშვების მშენებლობის მიზანია აღსაზრდელი სასწავლო-სააღმწიფრო გარემოს გაუმჯობესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის საჯარო საბავშვო ბავშვების ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბავშვო ბავშვების კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ასაკის ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	არსებული პროექტის ფარგლებში მაღალ მოთხოვნად უზნაში მიმდინარე N 43 ბავშვების ახალი შენობის მშენებლობა ითვალისწინებს მოქმედების 367 მდე აღსაზრდელს, ყველა სტანდარტის დაცვით. 3673 კვადრატულ მეტრზე გაშენებული 3 სასწავლო-სააღმწიფრო შენობა-ნაგებობა, რომლის ფართი განისაზღვრება 3268.1 კვადრატული მეტრით
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შენობის მშენებლობის დასრულება სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბავშვების მშენებლობის გაცემა ექსპლუატაციაში, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება 6 სააღმწიფრო აგელოვანი, და მოემსახურება 180 მდე აღსაზრდელს.

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის მიმდებარე (ს/კ 01.17.14.003.239) ა(ა)იპ თბილისის საერთაშორისო კომპლექსური სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
----------------------------	--

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სპორტული მიედინების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი 08 06 03)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2024-2025წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის მომდებარედ ა(ა)იპ ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე დაზიანებულია წიგნთსაცავი კორტები, შესაბამისად აღნიშნული კორტები საჭიროებს რეაბილიტაციას, ასევე ისინი რაიონში სპორტული ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები უზრუნველყოს და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ტერიტორიაზე იგეგმება ფეხბურთის, ვადლის და სკიეტ-პარკის მოწყობის სამუშაოები, ასევე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა. სპორტული ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს 5 000-მდე ბენეფიციარი.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ტერიტორიაზე გათავაზდება: <ul style="list-style-type: none"> • ფეხბურთის მოედანი ტრიბუნებით • ვადლის მოედანი • სკიეტ-პარკი გადახურვით ასევე განხორციელდება ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა
პროექტის მისალოდნელი შუალედური შედეგი	სატენდერო პროცედურები დაწყებულია, ხოლო სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება 2024 წელს
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოსახლეობა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო; შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
01 02 03	მეტროს სადგურების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო; შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
01 02 04	თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო; შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო; შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 01	საპროექტო-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)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	მერიის ადმინისტრაცია
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	მუნიციპალური ინსპექცია
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)პ თბილისის განვითარების ფონდი
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ა(ა)პ თბილისის განვითარების ფონდი; სამგორის რაიონის გამგეობა; სსიპ ქონების მართვის სააგენტო; საბურთალოს რაიონის გამგეობა
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური; შპს ეკოსერვის ჯგუფი
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური; შპს თბილისერვის ჯგუფი
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)პ თბილისის ზოოლოგიური პარკი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)პ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი
03 04 01	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 04 02	ვერის ბაღის რეაბილიტაცია	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელის და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	1 საფინანსო საქალაქო სამსახური

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	საკრებულო
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	მერიის ადმინისტრაცია
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	მუნიციპალური ინსპექცია
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	იურიდიული საქალაქო სამსახური
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
10 22	სარეზერვო ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 23	მდგრადი ურბანული მოძილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	გლდანის რაიონის გამგეობა
10 28	ნამალაძევის რაიონის გამგეობა	ნამალაძევის რაიონის გამგეობა
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	დიდუბის რაიონის გამგეობა
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	ვაკის რაიონის გამგეობა
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	ისნის რაიონის გამგეობა
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	სამგორის რაიონის გამგეობა
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კრწანისის რაიონის გამგეობა
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
10 38	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 39	თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზუმერები სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	საფინანსო საქალაქო სამსახური

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტში "სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2025 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები		
	სხვა ხარჯები	285,811.4	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		
	სხვა ხარჯები	171,957.3	
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება		
	სხვა ხარჯები	4,447.2	
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადგვის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,900.0	
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	524.8	
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	128.0	
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,000.0	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	700.0	
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	194.4	
01 02	ტრანსპორტის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	167,510.1	
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	21,797.6	18 მეტრანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის ახალი ავტობაზის მშენებლობის მიზნით ხელშეკრულებით დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა; შს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების (II ფაზა) ფარგლებში გადასახდელი დღე
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა		
	სხვა ხარჯები	300.0	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღე
01 02 04	თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება		
	სხვა ხარჯები	145,412.50	M3 კატეგორიის 18 მეტრანი 200 ავტობუსის შესაძენად, ხელშეკრულების შესაბამისად დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება		
	სხვა ხარჯები	56,409.9	
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	7,000.0	თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გადლიერების სამუშაოები
02 03	საპროექტო-სამიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	187.5	
02 03 01	საპროექტო-სამიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	140.0	ავარიული სახლების პროექტირება
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	47.5	დასუფთავების მოსაკრებელი; ავტომანქანების და დანადგარების დაზღვევის ხარჯი.
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	6,589.8	
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	550.0	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია; ელექტრო პანდუსების მოწყობა; ეკლესიების ფინანსური დახმარება; ინდივიდუალური გაზიფიცირება;
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნამალადგვის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	616.0	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება. (პროექტირების და დღე. აქტების შესყიდვის ჩათვლით); ინდივიდუალური გაზიფიცირება; კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყლის და წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა. (სადაც ჯერ არ იღებს პასუხისმგებლობას) ელექტრო პანდუსების მოწყობა შშმ პირებისათვის. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით + საექსპერტო ხარჯები, აგრეთვე დევექტური აქტების მომზადება.
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2025 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	1,301.8	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები; ინდივიდუალური გაზიფიცირება; შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა; დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები; სამტრედიის ქუჩა N 2ა -ში მდებარე 4 სადარბაზოიანი კორპუსის აფეთქების შედეგად დაზიანებული შენობის გამაგრება-გადლიერების და სხვა სავარაუდო შესასრულებელი სამუშაოები.
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	551.7	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	200.0	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	100.8	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	562.0	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება, ინდივიდუალური გაზიფიცირება. მ. ანარაშვილის ქუჩა N37 გამაგრება
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	851.5	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია; გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	868.0	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, ეკლესიების დახმარება, სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის სამუშაოები
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	988.0	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები; რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნარჩენებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სამუშაოები; გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/შენებლობა (მმ. კაპაძეების ქუჩა N44); წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება; ინდივიდუალური გაზიფიცირება; ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება; საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერული აქტების შედგენა.
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	36,632.6	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 არეალის რეაბილიტაცია და სხვა
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება		
	სხვა ხარჯები	6,000.0	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია (მათ შორის სამგორის და საბურთალოს რაიონში). ასევე, ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		
	სხვა ხარჯები	5,516.4	
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	5,500.0	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის (EBRD) ფარგლებში გადასახდელი დღე; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერების შექმნა
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	16.4	
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	16.4	დასუფთავების მოსაკრებელი; სხვადასხვა მოსაკრებლები
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	38,296.3	
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	38,296.3	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში		
	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	ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სულაღ (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტყი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,000.0	

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2025 წელი	თანხის მიზნობრიობა
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში		შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულზე ნაპარლების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებების ხარჯი
	სხვა ხარჯები	3,500.0	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,940.0	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,000.0	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2,567.3	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,030.0	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	75.7	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა		
	სხვა ხარჯები	0.3	
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02	სოციალური დაცვა		
	სხვა ხარჯები	75.4	
06 02 07	სოციალური უზრუნველობის 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	63.5	
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	10.0	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.5	
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	6.0	
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	8.0	
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15.0	ომის ვეტერანებისათვის ზოგიერთ დღესასწაულზე, საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შესამენად და საზეიმო ღონისძიებების მოსაწყობად
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	2.4	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	1,903.3	
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება		
	სხვა ხარჯები	15.0	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	15.0	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,471.5	
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,466.5	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი, დასუფთავების მოსაკრებელი, მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული განვითარება
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება		
	სხვა ხარჯები	5.0	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	7.6	
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2025 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	7.6	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი, დაზღვევის ხარჯი
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	401.7	
07 05 02	იურიდიული კლინიკა		
	სხვა ხარჯები	1.7	ავტორანსპორტის დაზღვევა, სხვა გადასახდელები და მოსაკრებელი
07 05 03	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა		
	სხვა ხარჯები	400.0	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/ სწავლის დაფინანსება
07 06	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე		
	სხვა ხარჯები	7.5	
07 06 01	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	7.5	მანქანის დაზღვევის ხარჯი, დასუფთავების მოსაკრებელი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	3,570.6	
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3.5	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი		
	სხვა ხარჯები	1.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 01 05	სანდრო მრეველიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი		
	სხვა ხარჯები	1.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია		
	სხვა ხარჯები	34.5	
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ზავშეთა სურათების გალერეა		
	სხვა ხარჯები	2.0	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	32.5	დასუფთავების მოსაკრებელი, კოსტავას მუზეუმში ექსპოზიციის მომზადება
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2,363.6	
	სხვა ხარჯები	0.3	
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3,268.1	
08 06 02	მწრთვებელთა მხარდაჭერა		
	სხვა ხარჯები	2,625.0	სხვადასხვა სპორტულ ჯგუფებში მომუშავე მწრთველ-მასწავლებელთა ფინანსური მხარდაჭერა
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ზავშეთის წახალისება		
	სხვა ხარჯები	429.0	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	214.1	ქონების დაზღვევა, საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და შეჯიბრებებში პარასპორტსმენთა მივლინების ხარჯები
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	259.2	
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	253.7	დასუფთავების მოსაკრებელი, სპორტული ცენტრების ღონისძიებების; მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება, პროგრამის მერისათვის ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურება
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	167.3	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		
	სხვა ხარჯები	167.3	
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	7,914.6	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	1,413.1	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯები; დასუფთავების მოსაკრებელი; საკრებულოს წევრების ცალკეულ დავალებათა შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		
	სხვა ხარჯები	400.0	ავტომანქანების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო		
	სხვა ხარჯები	60.0	თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვების დამზადება, სააგენტოს სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2025 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	4.5	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯები;
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	4,000.0	სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2,000.0	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოების მიერ დაკისრებული სააღსრულო ხარჯები
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა		ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები
	სხვა ხარჯები	3.5	
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	4.0	
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	2.0	
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.7	
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1.0	
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	

დანართი

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და სამთავრობო სექტორისთვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების კანონმდებლობით ნებადართული ნებისმიერი წყაროდან მისაღები შემოსულობების, ამ წყაროებიდან გასაწევი გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ

(ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 402008046 ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია			
შემოსულობები	7,550.9	3.0	7,547.9
შემოსავლები	7,550.9	3.0	7,547.9
გადასახდელები	7,550.9	3.0	7,547.9
ხარჯები	7,455.9	3.0	7,452.9
შრომის ანაზღაურება	5,778.5	0.0	5,778.5
საქონელი და მომსახურება	1,586.9	0.0	1,586.9
სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	0.0	40.0
სხვა ხარჯები	50.5	3.0	47.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.0	0.0	95.0
ს/ნ 404384974 ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი			
შემოსულობები	60,379.0	100.0	60,279.0
შემოსავლები	60,379.0	100.0	60,279.0
მ.შ გრანტები	46,500.0	0.0	46,500.0
გადასახდელები	60,379.0	100.0	60,279.0
ხარჯები	44,621.0	100.0	44,521.0
შრომის ანაზღაურება	4,360.4	91.1	4,269.3
საქონელი და მომსახურება	2,240.1	8.9	2,231.2
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	0.0	20.0
სხვა ხარჯები	38,000.5	0.0	38,000.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,758.0	0.0	15,758.0
ს/ნ 404902414 ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი			
შემოსულობები	5,660.8	990.0	4,670.8
შემოსავლები	5,660.8	990.0	4,670.8
გადასახდელები	5,660.8	990.0	4,670.8
ხარჯები	5,560.8	990.0	4,570.8
შრომის ანაზღაურება	2,400.4	298.5	2,101.9
საქონელი და მომსახურება	2,806.2	368.7	2,437.5
გრანტები	24.0	9.0	15.0
სხვა ხარჯები	330.2	313.8	16.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	0.0	100.0
ს/ნ 404405960 ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი			
შემოსულობები	8,343.1	3,603.9	4,739.2
შემოსავლები	8,343.1	3,603.9	4,739.2
მ.შ გრანტები	1,061.6	61.6	1,000.0
გადასახდელები	8,343.1	3,603.9	4,739.2
ხარჯები	6,863.1	3,123.9	3,739.2
შრომის ანაზღაურება	4,459.4	1,209.1	3,250.3
საქონელი და მომსახურება	1,980.2	1,506.3	473.9
გრანტები	3.5	3.5	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	45.0	15.0
სხვა ხარჯები	360.0	360.0	0.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,480.0	480.0	1,000.0
ს/ნ 202442730 ა(ა)იპ ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი			
შემოსულობები	7,407.9	7,407.9	0.0
შემოსავლები	7,407.9	7,407.9	0.0
გადასახდელები	7,407.9	7,407.9	0.0
ხარჯები	7,097.9	7,097.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	4,708.8	4,708.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	2,364.1	2,364.1	0.0
სხვა ხარჯები	25.0	25.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	310.0	310.0	0.0
ს/ნ 205271365 ა(ა)იპ ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი			
შემოსულობები	842.5	74.5	768.0
შემოსავლები	842.5	74.5	768.0
მ.შ გრანტები	444.6	0.0	444.6
გადასახდელები	842.5	74.5	768.0
ხარჯები	841.0	74.5	766.5
შრომის ანაზღაურება	91.6	4.0	87.6
საქონელი და მომსახურება	749.1	70.5	678.6
სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5
ს/ნ 402314170 ა(ა)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური			
შემოსულობები	1,045.8	841.4	204.4
შემოსავლები	1,045.8	841.4	204.4
გადასახდელები	1,045.8	841.4	204.4
ხარჯები	1,012.0	807.6	204.4
შრომის ანაზღაურება	396.8	396.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	420.2	215.8	204.4
სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0	0.0
სხვა ხარჯები	193.0	193.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.8	33.8	0.0
ს/ნ 405382081 ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო			
შემოსულობები	4,487.0	0.0	4,487.0
შემოსავლები	4,487.0	0.0	4,487.0
გადასახდელები	4,487.0	0.0	4,487.0
ხარჯები	4,479.0	0.0	4,479.0
შრომის ანაზღაურება	3,957.5	0.0	3,957.5
საქონელი და მომსახურება	512.3	0.0	512.3
სხვა ხარჯები	9.2	0.0	9.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0	0.0	8.0
ს/ნ 406153111 ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი			
შემოსულობები	2,163.6	0.0	2,163.6
შემოსავლები	2,163.6	0.0	2,163.6
გადასახდელები	2,163.6	0.0	2,163.6
ხარჯები	2,163.6	0.0	2,163.6
შრომის ანაზღაურება	1,031.2	0.0	1,031.2
საქონელი და მომსახურება	1,130.0	0.0	1,130.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	2.4	0.0	2.4
ს/ნ 404905475 ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	218,842.0	253.8	218,588.2
შემოსავლები	218,842.0	253.8	218,588.2
მ.შ. გრანტები	14,806.2	0.0	14,806.2
გადასახდელები	218,842.0	253.8	218,588.2
ხარჯები	204,035.8	253.8	203,782.0
შრომის ანაზღაურება	2,270.3	206.4	2,063.9
საქონელი და მომსახურება	842.2	47.4	794.8
სუბსიდიები	200,908.3	0.0	200,908.3
სხვა ხარჯები	15.0	0.0	15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,806.2	0.0	14,806.2
ს/ნ 204859778 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N1 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,270.4	0.0	1,270.4
შემოსავლები	1,270.4	0.0	1,270.4
გადასახდელები	1,270.4	0.0	1,270.4
ხარჯები	1,270.4	0.0	1,270.4
სუბსიდიები	1,270.4	0.0	1,270.4
ს/ნ 202055667 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N2 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,051.3	0.0	1,051.3
შემოსავლები	1,051.3	0.0	1,051.3
გადასახდელები	1,051.3	0.0	1,051.3
ხარჯები	1,051.3	0.0	1,051.3
სუბსიდიები	1,051.3	0.0	1,051.3
ს/ნ 203853124 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N3 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	938.0	0.0	938.0
შემოსავლები	938.0	0.0	938.0
გადასახდელები	938.0	0.0	938.0
ხარჯები	938.0	0.0	938.0
სუბსიდიები	938.0	0.0	938.0
ს/ნ 203853776 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N4 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	520.7	0.0	520.7
შემოსავლები	520.7	0.0	520.7
გადასახდელები	520.7	0.0	520.7
ხარჯები	520.7	0.0	520.7
სუბსიდიები	520.7	0.0	520.7
ს/ნ 202174397 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N5 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	644.7	0.0	644.7
შემოსავლები	644.7	0.0	644.7
გადასახდელები	644.7	0.0	644.7
ხარჯები	644.7	0.0	644.7
სუბსიდიები	644.7	0.0	644.7
ს/ნ 202055658 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N6 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,203.7	0.0	1,203.7
შემოსავლები	1,203.7	0.0	1,203.7
გადასახდელები	1,203.7	0.0	1,203.7
ხარჯები	1,203.7	0.0	1,203.7
სუბსიდიები	1,203.7	0.0	1,203.7

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 205208265 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N7 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	508.8	0.0	508.8
შემოსავლები	508.8	0.0	508.8
გადასახდელები	508.8	0.0	508.8
ხარჯები	508.8	0.0	508.8
სუბსიდიები	508.8	0.0	508.8
ს/ნ 200031875 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N8 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	603.8	0.0	603.8
შემოსავლები	603.8	0.0	603.8
გადასახდელები	603.8	0.0	603.8
ხარჯები	603.8	0.0	603.8
სუბსიდიები	603.8	0.0	603.8
ს/ნ 200008259 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N9 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,335.8	0.0	1,335.8
შემოსავლები	1,335.8	0.0	1,335.8
გადასახდელები	1,335.8	0.0	1,335.8
ხარჯები	1,335.8	0.0	1,335.8
სუბსიდიები	1,335.8	0.0	1,335.8
ს/ნ 202939268 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N10 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	851.4	0.0	851.4
შემოსავლები	851.4	0.0	851.4
გადასახდელები	851.4	0.0	851.4
ხარჯები	851.4	0.0	851.4
სუბსიდიები	851.4	0.0	851.4
ს/ნ 202055523 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N11 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	969.9	0.0	969.9
შემოსავლები	969.9	0.0	969.9
გადასახდელები	969.9	0.0	969.9
ხარჯები	969.9	0.0	969.9
სუბსიდიები	969.9	0.0	969.9
ს/ნ 406113316 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N 12 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	883.0	0.0	883.0
შემოსავლები	883.0	0.0	883.0
გადასახდელები	883.0	0.0	883.0
ხარჯები	883.0	0.0	883.0
სუბსიდიები	883.0	0.0	883.0
ს/ნ 209472435 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N13 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	845.3	0.0	845.3
შემოსავლები	845.3	0.0	845.3
გადასახდელები	845.3	0.0	845.3
ხარჯები	845.3	0.0	845.3
სუბსიდიები	845.3	0.0	845.3
ს/ნ 200217791 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N14 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	816.7	0.0	816.7
შემოსავლები	816.7	0.0	816.7
გადასახდელები	816.7	0.0	816.7
ხარჯები	816.7	0.0	816.7
სუბსიდიები	816.7	0.0	816.7

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 401988355 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N15 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,571.7	0.0	1,571.7
შემოსავლები	1,571.7	0.0	1,571.7
გადასახდელები	1,571.7	0.0	1,571.7
ხარჯები	1,571.7	0.0	1,571.7
სუბსიდიები	1,571.7	0.0	1,571.7
ს/ნ 208192338 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N16 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,445.5	0.0	1,445.5
შემოსავლები	1,445.5	0.0	1,445.5
გადასახდელები	1,445.5	0.0	1,445.5
ხარჯები	1,445.5	0.0	1,445.5
სუბსიდიები	1,445.5	0.0	1,445.5
ს/ნ 206319580 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N17 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	702.7	0.0	702.7
შემოსავლები	702.7	0.0	702.7
გადასახდელები	702.7	0.0	702.7
ხარჯები	702.7	0.0	702.7
სუბსიდიები	702.7	0.0	702.7
ს/ნ 206034003 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N18 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	622.5	0.0	622.5
შემოსავლები	622.5	0.0	622.5
გადასახდელები	622.5	0.0	622.5
ხარჯები	622.5	0.0	622.5
სუბსიდიები	622.5	0.0	622.5
ს/ნ 202450481 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N19 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	982.0	0.0	982.0
შემოსავლები	982.0	0.0	982.0
გადასახდელები	982.0	0.0	982.0
ხარჯები	982.0	0.0	982.0
სუბსიდიები	982.0	0.0	982.0
ს/ნ 204422829 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N20 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	633.2	0.0	633.2
შემოსავლები	633.2	0.0	633.2
გადასახდელები	633.2	0.0	633.2
ხარჯები	633.2	0.0	633.2
სუბსიდიები	633.2	0.0	633.2
ს/ნ 200277002 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N21 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	827.7	0.0	827.7
შემოსავლები	827.7	0.0	827.7
გადასახდელები	827.7	0.0	827.7
ხარჯები	827.7	0.0	827.7
სუბსიდიები	827.7	0.0	827.7
ს/ნ 200008133 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N22 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,288.3	0.0	1,288.3
შემოსავლები	1,288.3	0.0	1,288.3
გადასახდელები	1,288.3	0.0	1,288.3
ხარჯები	1,288.3	0.0	1,288.3
სუბსიდიები	1,288.3	0.0	1,288.3

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 202055505 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N23 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	989.6	0.0	989.6
შემოსავლები	989.6	0.0	989.6
გადასახდელები	989.6	0.0	989.6
ხარჯები	989.6	0.0	989.6
სუბსიდიები	989.6	0.0	989.6
ს/ნ 202056194 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N24 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	786.3	0.0	786.3
შემოსავლები	786.3	0.0	786.3
გადასახდელები	786.3	0.0	786.3
ხარჯები	786.3	0.0	786.3
სუბსიდიები	786.3	0.0	786.3
ს/ნ 400121774 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N25 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,195.5	0.0	1,195.5
შემოსავლები	1,195.5	0.0	1,195.5
გადასახდელები	1,195.5	0.0	1,195.5
ხარჯები	1,195.5	0.0	1,195.5
სუბსიდიები	1,195.5	0.0	1,195.5
ს/ნ 206034110 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N26 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	788.6	0.0	788.6
შემოსავლები	788.6	0.0	788.6
გადასახდელები	788.6	0.0	788.6
ხარჯები	788.6	0.0	788.6
სუბსიდიები	788.6	0.0	788.6
ს/ნ 204859787 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N27 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,434.1	0.0	1,434.1
შემოსავლები	1,434.1	0.0	1,434.1
გადასახდელები	1,434.1	0.0	1,434.1
ხარჯები	1,434.1	0.0	1,434.1
სუბსიდიები	1,434.1	0.0	1,434.1
ს/ნ 208145210 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N28 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	974.0	0.0	974.0
შემოსავლები	974.0	0.0	974.0
გადასახდელები	974.0	0.0	974.0
ხარჯები	974.0	0.0	974.0
სუბსიდიები	974.0	0.0	974.0
ს/ნ 206034049 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N29 ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,193.6	0.0	1,193.6
შემოსავლები	1,193.6	0.0	1,193.6
გადასახდელები	1,193.6	0.0	1,193.6
ხარჯები	1,193.6	0.0	1,193.6
სუბსიდიები	1,193.6	0.0	1,193.6
ს/ნ 406283800 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N30 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,014.2	0.0	1,014.2
შემოსავლები	1,014.2	0.0	1,014.2
გადასახდელები	1,014.2	0.0	1,014.2
ხარჯები	1,014.2	0.0	1,014.2
სუბსიდიები	1,014.2	0.0	1,014.2

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 20008142 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N31 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	2,089.8	0.0	2,089.8
შემოსავლები	2,089.8	0.0	2,089.8
გადასახდელები	2,089.8	0.0	2,089.8
ხარჯები	2,089.8	0.0	2,089.8
სუბსიდიები	2,089.8	0.0	2,089.8
ს/ნ 405215440 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N33 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	985.7	0.0	985.7
შემოსავლები	985.7	0.0	985.7
გადასახდელები	985.7	0.0	985.7
ხარჯები	985.7	0.0	985.7
სუბსიდიები	985.7	0.0	985.7
ს/ნ 202174379 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N34 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	763.2	0.0	763.2
შემოსავლები	763.2	0.0	763.2
გადასახდელები	763.2	0.0	763.2
ხარჯები	763.2	0.0	763.2
სუბსიდიები	763.2	0.0	763.2
ს/ნ 400171256 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N35 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,508.8	0.0	1,508.8
შემოსავლები	1,508.8	0.0	1,508.8
გადასახდელები	1,508.8	0.0	1,508.8
ხარჯები	1,508.8	0.0	1,508.8
სუბსიდიები	1,508.8	0.0	1,508.8
ს/ნ 204423114 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N36 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	828.4	0.0	828.4
შემოსავლები	828.4	0.0	828.4
გადასახდელები	828.4	0.0	828.4
ხარჯები	828.4	0.0	828.4
სუბსიდიები	828.4	0.0	828.4
ს/ნ 406184025 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N37 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,188.5	0.0	1,188.5
შემოსავლები	1,188.5	0.0	1,188.5
გადასახდელები	1,188.5	0.0	1,188.5
ხარჯები	1,188.5	0.0	1,188.5
სუბსიდიები	1,188.5	0.0	1,188.5
ს/ნ 402090045 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N38 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	716.4	0.0	716.4
შემოსავლები	716.4	0.0	716.4
გადასახდელები	716.4	0.0	716.4
ხარჯები	716.4	0.0	716.4
სუბსიდიები	716.4	0.0	716.4
ს/ნ 202055701 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N39 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	973.4	0.0	973.4
შემოსავლები	973.4	0.0	973.4
გადასახდელები	973.4	0.0	973.4
ხარჯები	973.4	0.0	973.4
სუბსიდიები	973.4	0.0	973.4

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 202055541 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N40 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	755.8	0.0	755.8
შემოსავლები	755.8	0.0	755.8
გადასახდელები	755.8	0.0	755.8
ხარჯები	755.8	0.0	755.8
სუბსიდიები	755.8	0.0	755.8
ს/ნ 204858902 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N41 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,067.3	0.0	1,067.3
შემოსავლები	1,067.3	0.0	1,067.3
გადასახდელები	1,067.3	0.0	1,067.3
ხარჯები	1,067.3	0.0	1,067.3
სუბსიდიები	1,067.3	0.0	1,067.3
ს/ნ 202055514 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N42 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	702.0	0.0	702.0
შემოსავლები	702.0	0.0	702.0
გადასახდელები	702.0	0.0	702.0
ხარჯები	702.0	0.0	702.0
სუბსიდიები	702.0	0.0	702.0
ს/ნ 200008160 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N43 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	756.2	0.0	756.2
შემოსავლები	756.2	0.0	756.2
გადასახდელები	756.2	0.0	756.2
ხარჯები	756.2	0.0	756.2
სუბსიდიები	756.2	0.0	756.2
ს/ნ 405275321 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N44 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	760.3	0.0	760.3
შემოსავლები	760.3	0.0	760.3
გადასახდელები	760.3	0.0	760.3
ხარჯები	760.3	0.0	760.3
სუბსიდიები	760.3	0.0	760.3
ს/ნ 206034076 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N45 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,223.1	0.0	1,223.1
შემოსავლები	1,223.1	0.0	1,223.1
გადასახდელები	1,223.1	0.0	1,223.1
ხარჯები	1,223.1	0.0	1,223.1
სუბსიდიები	1,223.1	0.0	1,223.1
ს/ნ 200008188 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N46 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,600.1	0.0	1,600.1
შემოსავლები	1,600.1	0.0	1,600.1
გადასახდელები	1,600.1	0.0	1,600.1
ხარჯები	1,600.1	0.0	1,600.1
სუბსიდიები	1,600.1	0.0	1,600.1
ს/ნ 206034094 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N47 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	498.5	0.0	498.5
შემოსავლები	498.5	0.0	498.5
გადასახდელები	498.5	0.0	498.5
ხარჯები	498.5	0.0	498.5
სუბსიდიები	498.5	0.0	498.5

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 209472603 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N48 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,031.7	0.0	1,031.7
შემოსავლები	1,031.7	0.0	1,031.7
გადასახდელები	1,031.7	0.0	1,031.7
ხარჯები	1,031.7	0.0	1,031.7
სუბსიდიები	1,031.7	0.0	1,031.7
ს/ნ 400240173 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N49 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	890.4	0.0	890.4
შემოსავლები	890.4	0.0	890.4
გადასახდელები	890.4	0.0	890.4
ხარჯები	890.4	0.0	890.4
სუბსიდიები	890.4	0.0	890.4
ს/ნ 209472578 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N50 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	937.5	0.0	937.5
შემოსავლები	937.5	0.0	937.5
გადასახდელები	937.5	0.0	937.5
ხარჯები	937.5	0.0	937.5
სუბსიდიები	937.5	0.0	937.5
ს/ნ 204423052 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N51 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	726.8	0.0	726.8
შემოსავლები	726.8	0.0	726.8
გადასახდელები	726.8	0.0	726.8
ხარჯები	726.8	0.0	726.8
სუბსიდიები	726.8	0.0	726.8
ს/ნ 211362130 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N52 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	820.3	0.0	820.3
შემოსავლები	820.3	0.0	820.3
გადასახდელები	820.3	0.0	820.3
ხარჯები	820.3	0.0	820.3
სუბსიდიები	820.3	0.0	820.3
ს/ნ 400240084 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N53 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	837.0	0.0	837.0
შემოსავლები	837.0	0.0	837.0
გადასახდელები	837.0	0.0	837.0
ხარჯები	837.0	0.0	837.0
სუბსიდიები	837.0	0.0	837.0
ს/ნ 209472550 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N54 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,444.5	0.0	1,444.5
შემოსავლები	1,444.5	0.0	1,444.5
გადასახდელები	1,444.5	0.0	1,444.5
ხარჯები	1,444.5	0.0	1,444.5
სუბსიდიები	1,444.5	0.0	1,444.5
ს/ნ 203853874 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N55 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	630.3	0.0	630.3
შემოსავლები	630.3	0.0	630.3
გადასახდელები	630.3	0.0	630.3
ხარჯები	630.3	0.0	630.3
სუბსიდიები	630.3	0.0	630.3

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 200008071 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N56 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,077.1	0.0	1,077.1
შემოსავლები	1,077.1	0.0	1,077.1
გადასახდელები	1,077.1	0.0	1,077.1
ხარჯები	1,077.1	0.0	1,077.1
სუბსიდიები	1,077.1	0.0	1,077.1
ს/ნ 400240128 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N57 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,033.3	0.0	1,033.3
შემოსავლები	1,033.3	0.0	1,033.3
გადასახდელები	1,033.3	0.0	1,033.3
ხარჯები	1,033.3	0.0	1,033.3
სუბსიდიები	1,033.3	0.0	1,033.3
ს/ნ 204422534 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N58 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	471.5	0.0	471.5
შემოსავლები	471.5	0.0	471.5
გადასახდელები	471.5	0.0	471.5
ხარჯები	471.5	0.0	471.5
სუბსიდიები	471.5	0.0	471.5
ს/ნ 200008197 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N59 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,099.7	0.0	1,099.7
შემოსავლები	1,099.7	0.0	1,099.7
გადასახდელები	1,099.7	0.0	1,099.7
ხარჯები	1,099.7	0.0	1,099.7
სუბსიდიები	1,099.7	0.0	1,099.7
ს/ნ 200008204 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N60 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,515.1	0.0	1,515.1
შემოსავლები	1,515.1	0.0	1,515.1
გადასახდელები	1,515.1	0.0	1,515.1
ხარჯები	1,515.1	0.0	1,515.1
სუბსიდიები	1,515.1	0.0	1,515.1
ს/ნ 200008213 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N61 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	786.2	0.0	786.2
შემოსავლები	786.2	0.0	786.2
გადასახდელები	786.2	0.0	786.2
ხარჯები	786.2	0.0	786.2
სუბსიდიები	786.2	0.0	786.2
ს/ნ 200008053 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N62 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	903.3	0.0	903.3
შემოსავლები	903.3	0.0	903.3
გადასახდელები	903.3	0.0	903.3
ხარჯები	903.3	0.0	903.3
სუბსიდიები	903.3	0.0	903.3
ს/ნ 211362256 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N63 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,024.2	0.0	1,024.2
შემოსავლები	1,024.2	0.0	1,024.2
გადასახდელები	1,024.2	0.0	1,024.2
ხარჯები	1,024.2	0.0	1,024.2
სუბსიდიები	1,024.2	0.0	1,024.2

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 406446305 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N64 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,549.1	0.0	1,549.1
შემოსავლები	1,549.1	0.0	1,549.1
გადასახდელები	1,549.1	0.0	1,549.1
ხარჯები	1,549.1	0.0	1,549.1
სუბსიდიები	1,549.1	0.0	1,549.1
ს/ნ 208177818 ა(ა)იპ თბილისის N65 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	642.3	0.0	642.3
შემოსავლები	642.3	0.0	642.3
გადასახდელები	642.3	0.0	642.3
ხარჯები	642.3	0.0	642.3
სუბსიდიები	642.3	0.0	642.3
ს/ნ 206033987 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N66 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,243.0	0.0	1,243.0
შემოსავლები	1,243.0	0.0	1,243.0
გადასახდელები	1,243.0	0.0	1,243.0
ხარჯები	1,243.0	0.0	1,243.0
სუბსიდიები	1,243.0	0.0	1,243.0
ს/ნ 405275349 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N67 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	913.8	0.0	913.8
შემოსავლები	913.8	0.0	913.8
გადასახდელები	913.8	0.0	913.8
ხარჯები	913.8	0.0	913.8
სუბსიდიები	913.8	0.0	913.8
ს/ნ 402090054 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N 68 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	987.4	0.0	987.4
შემოსავლები	987.4	0.0	987.4
გადასახდელები	987.4	0.0	987.4
ხარჯები	987.4	0.0	987.4
სუბსიდიები	987.4	0.0	987.4
ს/ნ 402058759 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N69 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,115.0	0.0	1,115.0
შემოსავლები	1,115.0	0.0	1,115.0
გადასახდელები	1,115.0	0.0	1,115.0
ხარჯები	1,115.0	0.0	1,115.0
სუბსიდიები	1,115.0	0.0	1,115.0
ს/ნ 211362158 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N70 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	479.0	0.0	479.0
შემოსავლები	479.0	0.0	479.0
გადასახდელები	479.0	0.0	479.0
ხარჯები	479.0	0.0	479.0
სუბსიდიები	479.0	0.0	479.0
ს/ნ 204423061 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N71 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,172.9	0.0	1,172.9
შემოსავლები	1,172.9	0.0	1,172.9
გადასახდელები	1,172.9	0.0	1,172.9
ხარჯები	1,172.9	0.0	1,172.9
სუბსიდიები	1,172.9	0.0	1,172.9

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 208142767 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N72 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	998.6	0.0	998.6
შემოსავლები	998.6	0.0	998.6
გადასახდელები	998.6	0.0	998.6
ხარჯები	998.6	0.0	998.6
სუბსიდიები	998.6	0.0	998.6
ს/ნ 405275544 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N73 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,621.3	0.0	1,621.3
შემოსავლები	1,621.3	0.0	1,621.3
გადასახდელები	1,621.3	0.0	1,621.3
ხარჯები	1,621.3	0.0	1,621.3
სუბსიდიები	1,621.3	0.0	1,621.3
ს/ნ 405215431 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N74 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,298.0	0.0	1,298.0
შემოსავლები	1,298.0	0.0	1,298.0
გადასახდელები	1,298.0	0.0	1,298.0
ხარჯები	1,298.0	0.0	1,298.0
სუბსიდიები	1,298.0	0.0	1,298.0
ს/ნ 204859796 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N75 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	848.9	0.0	848.9
შემოსავლები	848.9	0.0	848.9
გადასახდელები	848.9	0.0	848.9
ხარჯები	848.9	0.0	848.9
სუბსიდიები	848.9	0.0	848.9
ს/ნ 208145728 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N76 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	892.2	0.0	892.2
შემოსავლები	892.2	0.0	892.2
გადასახდელები	892.2	0.0	892.2
ხარჯები	892.2	0.0	892.2
სუბსიდიები	892.2	0.0	892.2
ს/ნ 206061312 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N77 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	876.4	0.0	876.4
შემოსავლები	876.4	0.0	876.4
გადასახდელები	876.4	0.0	876.4
ხარჯები	876.4	0.0	876.4
სუბსიდიები	876.4	0.0	876.4
ს/ნ 200263240 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N78 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	246.5	0.0	246.5
შემოსავლები	246.5	0.0	246.5
გადასახდელები	246.5	0.0	246.5
ხარჯები	246.5	0.0	246.5
სუბსიდიები	246.5	0.0	246.5
ს/ნ 200008080 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N79 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,181.3	0.0	1,181.3
შემოსავლები	1,181.3	0.0	1,181.3
გადასახდელები	1,181.3	0.0	1,181.3
ხარჯები	1,181.3	0.0	1,181.3
სუბსიდიები	1,181.3	0.0	1,181.3

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 200008222 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N80 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,279.2	0.0	1,279.2
შემოსავლები	1,279.2	0.0	1,279.2
გადასახდელები	1,279.2	0.0	1,279.2
ხარჯები	1,279.2	0.0	1,279.2
სუბსიდიები	1,279.2	0.0	1,279.2
ს/ნ 404580299 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N81 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	870.2	0.0	870.2
შემოსავლები	870.2	0.0	870.2
გადასახდელები	870.2	0.0	870.2
ხარჯები	870.2	0.0	870.2
სუბსიდიები	870.2	0.0	870.2
ს/ნ 204900090 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N82 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	975.2	0.0	975.2
შემოსავლები	975.2	0.0	975.2
გადასახდელები	975.2	0.0	975.2
ხარჯები	975.2	0.0	975.2
სუბსიდიები	975.2	0.0	975.2
ს/ნ 204915208 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N83 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,212.7	0.0	1,212.7
შემოსავლები	1,212.7	0.0	1,212.7
გადასახდელები	1,212.7	0.0	1,212.7
ხარჯები	1,212.7	0.0	1,212.7
სუბსიდიები	1,212.7	0.0	1,212.7
ს/ნ 200008099 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N84 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	870.0	0.0	870.0
შემოსავლები	870.0	0.0	870.0
გადასახდელები	870.0	0.0	870.0
ხარჯები	870.0	0.0	870.0
სუბსიდიები	870.0	0.0	870.0
ს/ნ 204859803 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N85 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	855.2	0.0	855.2
შემოსავლები	855.2	0.0	855.2
გადასახდელები	855.2	0.0	855.2
ხარჯები	855.2	0.0	855.2
სუბსიდიები	855.2	0.0	855.2
ს/ნ 208142838 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N86 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	888.1	0.0	888.1
შემოსავლები	888.1	0.0	888.1
გადასახდელები	888.1	0.0	888.1
ხარჯები	888.1	0.0	888.1
სუბსიდიები	888.1	0.0	888.1
ს/ნ 211351954 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N87 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	531.0	0.0	531.0
შემოსავლები	531.0	0.0	531.0
გადასახდელები	531.0	0.0	531.0
ხარჯები	531.0	0.0	531.0
სუბსიდიები	531.0	0.0	531.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 406335693 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N88 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	878.5	0.0	878.5
შემოსავლები	878.5	0.0	878.5
გადასახდელები	878.5	0.0	878.5
ხარჯები	878.5	0.0	878.5
სუბსიდიები	878.5	0.0	878.5
ს/ნ 209472658 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N89 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,671.7	0.0	1,671.7
შემოსავლები	1,671.7	0.0	1,671.7
გადასახდელები	1,671.7	0.0	1,671.7
ხარჯები	1,671.7	0.0	1,671.7
სუბსიდიები	1,671.7	0.0	1,671.7
ს/ნ 202056522 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N90 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	738.5	0.0	738.5
შემოსავლები	738.5	0.0	738.5
გადასახდელები	738.5	0.0	738.5
ხარჯები	738.5	0.0	738.5
სუბსიდიები	738.5	0.0	738.5
ს/ნ 202452853 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N91 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	690.2	0.0	690.2
შემოსავლები	690.2	0.0	690.2
გადასახდელები	690.2	0.0	690.2
ხარჯები	690.2	0.0	690.2
სუბსიდიები	690.2	0.0	690.2
ს/ნ 201947377 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N92 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	905.0	0.0	905.0
შემოსავლები	905.0	0.0	905.0
გადასახდელები	905.0	0.0	905.0
ხარჯები	905.0	0.0	905.0
სუბსიდიები	905.0	0.0	905.0
ს/ნ 402132125 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N93 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,421.4	0.0	1,421.4
შემოსავლები	1,421.4	0.0	1,421.4
გადასახდელები	1,421.4	0.0	1,421.4
ხარჯები	1,421.4	0.0	1,421.4
სუბსიდიები	1,421.4	0.0	1,421.4
ს/ნ 202174422 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N94 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	627.7	0.0	627.7
შემოსავლები	627.7	0.0	627.7
გადასახდელები	627.7	0.0	627.7
ხარჯები	627.7	0.0	627.7
სუბსიდიები	627.7	0.0	627.7
ს/ნ 202887741 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N95 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	695.0	0.0	695.0
შემოსავლები	695.0	0.0	695.0
გადასახდელები	695.0	0.0	695.0
ხარჯები	695.0	0.0	695.0
სუბსიდიები	695.0	0.0	695.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 202174388 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N96 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	556.1	0.0	556.1
შემოსავლები	556.1	0.0	556.1
გადასახდელები	556.1	0.0	556.1
ხარჯები	556.1	0.0	556.1
სუბსიდიები	556.1	0.0	556.1
ს/ნ 211351785 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N97 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	935.6	0.0	935.6
შემოსავლები	935.6	0.0	935.6
გადასახდელები	935.6	0.0	935.6
ხარჯები	935.6	0.0	935.6
სუბსიდიები	935.6	0.0	935.6
ს/ნ 400003946 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N98 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	466.7	0.0	466.7
შემოსავლები	466.7	0.0	466.7
გადასახდელები	466.7	0.0	466.7
ხარჯები	466.7	0.0	466.7
სუბსიდიები	466.7	0.0	466.7
ს/ნ 201946216 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N99 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	830.0	0.0	830.0
შემოსავლები	830.0	0.0	830.0
გადასახდელები	830.0	0.0	830.0
ხარჯები	830.0	0.0	830.0
სუბსიდიები	830.0	0.0	830.0
ს/ნ 209472444 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N100 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,845.5	0.0	1,845.5
შემოსავლები	1,845.5	0.0	1,845.5
გადასახდელები	1,845.5	0.0	1,845.5
ხარჯები	1,845.5	0.0	1,845.5
სუბსიდიები	1,845.5	0.0	1,845.5
ს/ნ 400269035 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N101 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,145.9	0.0	1,145.9
შემოსავლები	1,145.9	0.0	1,145.9
გადასახდელები	1,145.9	0.0	1,145.9
ხარჯები	1,145.9	0.0	1,145.9
სუბსიდიები	1,145.9	0.0	1,145.9
ს/ნ 400269017 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N102 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,446.0	0.0	1,446.0
შემოსავლები	1,446.0	0.0	1,446.0
გადასახდელები	1,446.0	0.0	1,446.0
ხარჯები	1,446.0	0.0	1,446.0
სუბსიდიები	1,446.0	0.0	1,446.0
ს/ნ 209472596 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N103 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,604.4	0.0	1,604.4
შემოსავლები	1,604.4	0.0	1,604.4
გადასახდელები	1,604.4	0.0	1,604.4
ხარჯები	1,604.4	0.0	1,604.4
სუბსიდიები	1,604.4	0.0	1,604.4

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 400306450 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N104 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,116.5	0.0	1,116.5
შემოსავლები	1,116.5	0.0	1,116.5
გადასახდელები	1,116.5	0.0	1,116.5
ხარჯები	1,116.5	0.0	1,116.5
სუბსიდიები	1,116.5	0.0	1,116.5
ს/ნ 200263259 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N105 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	428.9	0.0	428.9
შემოსავლები	428.9	0.0	428.9
გადასახდელები	428.9	0.0	428.9
ხარჯები	428.9	0.0	428.9
სუბსიდიები	428.9	0.0	428.9
ს/ნ 200233620 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N106 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	547.2	0.0	547.2
შემოსავლები	547.2	0.0	547.2
გადასახდელები	547.2	0.0	547.2
ხარჯები	547.2	0.0	547.2
სუბსიდიები	547.2	0.0	547.2
ს/ნ 209472505 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N107 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,535.2	0.0	1,535.2
შემოსავლები	1,535.2	0.0	1,535.2
გადასახდელები	1,535.2	0.0	1,535.2
ხარჯები	1,535.2	0.0	1,535.2
სუბსიდიები	1,535.2	0.0	1,535.2
ს/ნ 404669621 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N108 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	877.0	0.0	877.0
შემოსავლები	877.0	0.0	877.0
გადასახდელები	877.0	0.0	877.0
ხარჯები	877.0	0.0	877.0
სუბსიდიები	877.0	0.0	877.0
ს/ნ 206070259 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N109 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,760.5	0.0	1,760.5
შემოსავლები	1,760.5	0.0	1,760.5
გადასახდელები	1,760.5	0.0	1,760.5
ხარჯები	1,760.5	0.0	1,760.5
სუბსიდიები	1,760.5	0.0	1,760.5
ს/ნ 206285651 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N110 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	211.1	0.0	211.1
შემოსავლები	211.1	0.0	211.1
გადასახდელები	211.1	0.0	211.1
ხარჯები	211.1	0.0	211.1
სუბსიდიები	211.1	0.0	211.1
ს/ნ 208178568 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N111 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	841.0	0.0	841.0
შემოსავლები	841.0	0.0	841.0
გადასახდელები	841.0	0.0	841.0
ხარჯები	841.0	0.0	841.0
სუბსიდიები	841.0	0.0	841.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 211351945 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N112 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,483.1	0.0	1,483.1
შემოსავლები	1,483.1	0.0	1,483.1
გადასახდელები	1,483.1	0.0	1,483.1
ხარჯები	1,483.1	0.0	1,483.1
სუბსიდიები	1,483.1	0.0	1,483.1
ს/ნ 400210464 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N113 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,098.9	0.0	1,098.9
შემოსავლები	1,098.9	0.0	1,098.9
გადასახდელები	1,098.9	0.0	1,098.9
ხარჯები	1,098.9	0.0	1,098.9
სუბსიდიები	1,098.9	0.0	1,098.9
ს/ნ 204923725 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N114 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	622.2	0.0	622.2
შემოსავლები	622.2	0.0	622.2
გადასახდელები	622.2	0.0	622.2
ხარჯები	622.2	0.0	622.2
სუბსიდიები	622.2	0.0	622.2
ს/ნ 208142847 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N115 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,816.7	0.0	1,816.7
შემოსავლები	1,816.7	0.0	1,816.7
გადასახდელები	1,816.7	0.0	1,816.7
ხარჯები	1,816.7	0.0	1,816.7
სუბსიდიები	1,816.7	0.0	1,816.7
ს/ნ 208145050 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N116 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	953.4	0.0	953.4
შემოსავლები	953.4	0.0	953.4
გადასახდელები	953.4	0.0	953.4
ხარჯები	953.4	0.0	953.4
სუბსიდიები	953.4	0.0	953.4
ს/ნ 211351598 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N117 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	911.5	0.0	911.5
შემოსავლები	911.5	0.0	911.5
გადასახდელები	911.5	0.0	911.5
ხარჯები	911.5	0.0	911.5
სუბსიდიები	911.5	0.0	911.5
ს/ნ 405275312 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N118 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	841.2	0.0	841.2
შემოსავლები	841.2	0.0	841.2
გადასახდელები	841.2	0.0	841.2
ხარჯები	841.2	0.0	841.2
სუბსიდიები	841.2	0.0	841.2
ს/ნ 202174280 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N119 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	594.7	0.0	594.7
შემოსავლები	594.7	0.0	594.7
გადასახდელები	594.7	0.0	594.7
ხარჯები	594.7	0.0	594.7
სუბსიდიები	594.7	0.0	594.7

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 206285679 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N120 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	473.7	0.0	473.7
შემოსავლები	473.7	0.0	473.7
გადასახდელები	473.7	0.0	473.7
ხარჯები	473.7	0.0	473.7
სუბსიდიები	473.7	0.0	473.7
ს/ნ 206034147 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N121 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,617.8	0.0	1,617.8
შემოსავლები	1,617.8	0.0	1,617.8
გადასახდელები	1,617.8	0.0	1,617.8
ხარჯები	1,617.8	0.0	1,617.8
სუბსიდიები	1,617.8	0.0	1,617.8
ს/ნ 404956188 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N122 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
გადასახდელები	710.7	0.0	710.7
ხარჯები	710.7	0.0	710.7
სუბსიდიები	710.7	0.0	710.7
ს/ნ 209472499 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N123 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,314.4	0.0	1,314.4
შემოსავლები	1,314.4	0.0	1,314.4
გადასახდელები	1,314.4	0.0	1,314.4
ხარჯები	1,314.4	0.0	1,314.4
სუბსიდიები	1,314.4	0.0	1,314.4
ს/ნ 202174306 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N125 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	652.8	0.0	652.8
შემოსავლები	652.8	0.0	652.8
გადასახდელები	652.8	0.0	652.8
ხარჯები	652.8	0.0	652.8
სუბსიდიები	652.8	0.0	652.8
ს/ნ 208184604 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N126 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,071.0	0.0	1,071.0
შემოსავლები	1,071.0	0.0	1,071.0
გადასახდელები	1,071.0	0.0	1,071.0
ხარჯები	1,071.0	0.0	1,071.0
სუბსიდიები	1,071.0	0.0	1,071.0
ს/ნ 206333500 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N127 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	431.2	0.0	431.2
შემოსავლები	431.2	0.0	431.2
გადასახდელები	431.2	0.0	431.2
ხარჯები	431.2	0.0	431.2
სუბსიდიები	431.2	0.0	431.2
ს/ნ 405124075 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N128 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,718.0	0.0	1,718.0
შემოსავლები	1,718.0	0.0	1,718.0
გადასახდელები	1,718.0	0.0	1,718.0
ხარჯები	1,718.0	0.0	1,718.0
სუბსიდიები	1,718.0	0.0	1,718.0
ს/ნ 406215297 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N129 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	607.5	0.0	607.5

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	607.5	0.0	607.5
გადასახდელები	607.5	0.0	607.5
ხარჯები	607.5	0.0	607.5
სუბსიდიები	607.5	0.0	607.5
ს/ნ 206286339 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N 130 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	771.3	0.0	771.3
შემოსავლები	771.3	0.0	771.3
გადასახდელები	771.3	0.0	771.3
ხარჯები	771.3	0.0	771.3
სუბსიდიები	771.3	0.0	771.3
ს/ნ 202171407 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N131 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	653.9	0.0	653.9
შემოსავლები	653.9	0.0	653.9
გადასახდელები	653.9	0.0	653.9
ხარჯები	653.9	0.0	653.9
სუბსიდიები	653.9	0.0	653.9
ს/ნ 405066039 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N 132 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	710.3	0.0	710.3
შემოსავლები	710.3	0.0	710.3
გადასახდელები	710.3	0.0	710.3
ხარჯები	710.3	0.0	710.3
სუბსიდიები	710.3	0.0	710.3
ს/ნ 205230221 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N133 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,392.8	0.0	1,392.8
შემოსავლები	1,392.8	0.0	1,392.8
გადასახდელები	1,392.8	0.0	1,392.8
ხარჯები	1,392.8	0.0	1,392.8
სუბსიდიები	1,392.8	0.0	1,392.8
ს/ნ 205251430 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N134 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	143.4	0.0	143.4
შემოსავლები	143.4	0.0	143.4
გადასახდელები	143.4	0.0	143.4
ხარჯები	143.4	0.0	143.4
სუბსიდიები	143.4	0.0	143.4
ს/ნ 209472523 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N135 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,049.1	0.0	1,049.1
შემოსავლები	1,049.1	0.0	1,049.1
გადასახდელები	1,049.1	0.0	1,049.1
ხარჯები	1,049.1	0.0	1,049.1
სუბსიდიები	1,049.1	0.0	1,049.1
ს/ნ 206034156 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N136 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,135.8	0.0	1,135.8
შემოსავლები	1,135.8	0.0	1,135.8
გადასახდელები	1,135.8	0.0	1,135.8
ხარჯები	1,135.8	0.0	1,135.8
სუბსიდიები	1,135.8	0.0	1,135.8
ს/ნ 204859867 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N137 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	794.0	0.0	794.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	794.0	0.0	794.0
გადასახდელები	794.0	0.0	794.0
ხარჯები	794.0	0.0	794.0
სუბსიდიები	794.0	0.0	794.0
ს/ნ 204915146 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N142 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	824.6	0.0	824.6
შემოსავლები	824.6	0.0	824.6
გადასახდელები	824.6	0.0	824.6
ხარჯები	824.6	0.0	824.6
სუბსიდიები	824.6	0.0	824.6
ს/ნ 200008277 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N143 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,185.6	0.0	1,185.6
შემოსავლები	1,185.6	0.0	1,185.6
გადასახდელები	1,185.6	0.0	1,185.6
ხარჯები	1,185.6	0.0	1,185.6
სუბსიდიები	1,185.6	0.0	1,185.6
ს/ნ 203850680 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N144 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	647.2	0.0	647.2
შემოსავლები	647.2	0.0	647.2
გადასახდელები	647.2	0.0	647.2
ხარჯები	647.2	0.0	647.2
სუბსიდიები	647.2	0.0	647.2
ს/ნ 204423276 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N145 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	647.7	0.0	647.7
შემოსავლები	647.7	0.0	647.7
გადასახდელები	647.7	0.0	647.7
ხარჯები	647.7	0.0	647.7
სუბსიდიები	647.7	0.0	647.7
ს/ნ 254406110 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N146 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	407.5	0.0	407.5
შემოსავლები	407.5	0.0	407.5
გადასახდელები	407.5	0.0	407.5
ხარჯები	407.5	0.0	407.5
სუბსიდიები	407.5	0.0	407.5
ს/ნ 226530233 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N147 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	418.9	0.0	418.9
შემოსავლები	418.9	0.0	418.9
გადასახდელები	418.9	0.0	418.9
ხარჯები	418.9	0.0	418.9
სუბსიდიები	418.9	0.0	418.9
ს/ნ 254406101 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N148 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	520.1	0.0	520.1
შემოსავლები	520.1	0.0	520.1
გადასახდელები	520.1	0.0	520.1
ხარჯები	520.1	0.0	520.1
სუბსიდიები	520.1	0.0	520.1
ს/ნ 226529593 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N149 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	310.0	0.0	310.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	310.0	0.0	310.0
გადასახდელები	310.0	0.0	310.0
ხარჯები	310.0	0.0	310.0
სუბსიდიები	310.0	0.0	310.0
ს/ნ 203853650 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N150 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	675.6	0.0	675.6
შემოსავლები	675.6	0.0	675.6
გადასახდელები	675.6	0.0	675.6
ხარჯები	675.6	0.0	675.6
სუბსიდიები	675.6	0.0	675.6
ს/ნ 209472523 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N151 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,244.5	0.0	1,244.5
შემოსავლები	1,244.5	0.0	1,244.5
გადასახდელები	1,244.5	0.0	1,244.5
ხარჯები	1,244.5	0.0	1,244.5
სუბსიდიები	1,244.5	0.0	1,244.5
ს/ნ 405140002 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N152 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	782.4	0.0	782.4
შემოსავლები	782.4	0.0	782.4
გადასახდელები	782.4	0.0	782.4
ხარჯები	782.4	0.0	782.4
სუბსიდიები	782.4	0.0	782.4
ს/ნ 209472462 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N153 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,574.1	0.0	1,574.1
შემოსავლები	1,574.1	0.0	1,574.1
გადასახდელები	1,574.1	0.0	1,574.1
ხარჯები	1,574.1	0.0	1,574.1
სუბსიდიები	1,574.1	0.0	1,574.1
ს/ნ 203833263 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N155 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	836.9	0.0	836.9
შემოსავლები	836.9	0.0	836.9
გადასახდელები	836.9	0.0	836.9
ხარჯები	836.9	0.0	836.9
სუბსიდიები	836.9	0.0	836.9
ს/ნ 206034183 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N156 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,539.6	0.0	1,539.6
შემოსავლები	1,539.6	0.0	1,539.6
გადასახდელები	1,539.6	0.0	1,539.6
ხარჯები	1,539.6	0.0	1,539.6
სუბსიდიები	1,539.6	0.0	1,539.6
ს/ნ 211351669 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N158 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	582.5	0.0	582.5
შემოსავლები	582.5	0.0	582.5
გადასახდელები	582.5	0.0	582.5
ხარჯები	582.5	0.0	582.5
სუბსიდიები	582.5	0.0	582.5
ს/ნ 208176748 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N160 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,447.2	0.0	1,447.2

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	1,447.2	0.0	1,447.2
გადასახდელები	1,447.2	0.0	1,447.2
ხარჯები	1,447.2	0.0	1,447.2
სუბსიდიები	1,447.2	0.0	1,447.2
ს/ნ 206285660 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N161 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	425.8	0.0	425.8
შემოსავლები	425.8	0.0	425.8
გადასახდელები	425.8	0.0	425.8
ხარჯები	425.8	0.0	425.8
სუბსიდიები	425.8	0.0	425.8
ს/ნ 203853721 ა(ა)იპ ქ. თბილისის 162 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	643.0	0.0	643.0
შემოსავლები	643.0	0.0	643.0
გადასახდელები	643.0	0.0	643.0
ხარჯები	643.0	0.0	643.0
სუბსიდიები	643.0	0.0	643.0
ს/ნ 206034192 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N163 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,077.9	0.0	1,077.9
შემოსავლები	1,077.9	0.0	1,077.9
გადასახდელები	1,077.9	0.0	1,077.9
ხარჯები	1,077.9	0.0	1,077.9
სუბსიდიები	1,077.9	0.0	1,077.9
ს/ნ 406309882 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N164 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	942.6	0.0	942.6
შემოსავლები	942.6	0.0	942.6
გადასახდელები	942.6	0.0	942.6
ხარჯები	942.6	0.0	942.6
სუბსიდიები	942.6	0.0	942.6
ს/ნ 206034218 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N166 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,327.8	0.0	1,327.8
შემოსავლები	1,327.8	0.0	1,327.8
გადასახდელები	1,327.8	0.0	1,327.8
ხარჯები	1,327.8	0.0	1,327.8
სუბსიდიები	1,327.8	0.0	1,327.8
ს/ნ 206034227 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N167 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	968.1	0.0	968.1
შემოსავლები	968.1	0.0	968.1
გადასახდელები	968.1	0.0	968.1
ხარჯები	968.1	0.0	968.1
სუბსიდიები	968.1	0.0	968.1
ს/ნ 206034245 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N169 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,269.5	0.0	1,269.5
შემოსავლები	1,269.5	0.0	1,269.5
გადასახდელები	1,269.5	0.0	1,269.5
ხარჯები	1,269.5	0.0	1,269.5
სუბსიდიები	1,269.5	0.0	1,269.5
ს/ნ 203850724 ა(ა)იპ ქ. თბილისის 170-ე საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,212.0	0.0	1,212.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	1,212.0	0.0	1,212.0
გადასახდელები	1,212.0	0.0	1,212.0
ხარჯები	1,212.0	0.0	1,212.0
სუბსიდიები	1,212.0	0.0	1,212.0
ს/ნ 205230203 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N171 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	880.9	0.0	880.9
შემოსავლები	880.9	0.0	880.9
გადასახდელები	880.9	0.0	880.9
ხარჯები	880.9	0.0	880.9
სუბსიდიები	880.9	0.0	880.9
ს/ნ 203851992 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N172 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	868.1	0.0	868.1
შემოსავლები	868.1	0.0	868.1
გადასახდელები	868.1	0.0	868.1
ხარჯები	868.1	0.0	868.1
სუბსიდიები	868.1	0.0	868.1
ს/ნ 209472587 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N173 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,387.7	0.0	1,387.7
შემოსავლები	1,387.7	0.0	1,387.7
გადასახდელები	1,387.7	0.0	1,387.7
ხარჯები	1,387.7	0.0	1,387.7
სუბსიდიები	1,387.7	0.0	1,387.7
ს/ნ 208145817 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N176 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,021.7	0.0	1,021.7
შემოსავლები	1,021.7	0.0	1,021.7
გადასახდელები	1,021.7	0.0	1,021.7
ხარჯები	1,021.7	0.0	1,021.7
სუბსიდიები	1,021.7	0.0	1,021.7
ს/ნ 206034307 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N181 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,684.2	0.0	1,684.2
შემოსავლები	1,684.2	0.0	1,684.2
გადასახდელები	1,684.2	0.0	1,684.2
ხარჯები	1,684.2	0.0	1,684.2
სუბსიდიები	1,684.2	0.0	1,684.2
ს/ნ 206034316 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N182 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,288.0	0.0	1,288.0
შემოსავლები	1,288.0	0.0	1,288.0
გადასახდელები	1,288.0	0.0	1,288.0
ხარჯები	1,288.0	0.0	1,288.0
სუბსიდიები	1,288.0	0.0	1,288.0
ს/ნ 209472621 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N184 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,012.8	0.0	1,012.8
შემოსავლები	1,012.8	0.0	1,012.8
გადასახდელები	1,012.8	0.0	1,012.8
ხარჯები	1,012.8	0.0	1,012.8
სუბსიდიები	1,012.8	0.0	1,012.8
ს/ნ 209473167 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N185 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,098.7	0.0	1,098.7

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	1,098.7	0.0	1,098.7
გადასახდელები	1,098.7	0.0	1,098.7
ხარჯები	1,098.7	0.0	1,098.7
სუბსიდიები	1,098.7	0.0	1,098.7
ს/ნ 209472541 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N186 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,058.9	0.0	1,058.9
შემოსავლები	1,058.9	0.0	1,058.9
გადასახდელები	1,058.9	0.0	1,058.9
ხარჯები	1,058.9	0.0	1,058.9
სუბსიდიები	1,058.9	0.0	1,058.9
ს/ნ 209472532 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N190 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,527.7	0.0	1,527.7
შემოსავლები	1,527.7	0.0	1,527.7
გადასახდელები	1,527.7	0.0	1,527.7
ხარჯები	1,527.7	0.0	1,527.7
სუბსიდიები	1,527.7	0.0	1,527.7
ს/ნ 204423043 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N191 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	691.7	0.0	691.7
შემოსავლები	691.7	0.0	691.7
გადასახდელები	691.7	0.0	691.7
ხარჯები	691.7	0.0	691.7
სუბსიდიები	691.7	0.0	691.7
ს/ნ 204861042 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N192 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,122.8	0.0	1,122.8
შემოსავლები	1,122.8	0.0	1,122.8
გადასახდელები	1,122.8	0.0	1,122.8
ხარჯები	1,122.8	0.0	1,122.8
სუბსიდიები	1,122.8	0.0	1,122.8
ს/ნ 204858911 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N195 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	455.7	0.0	455.7
შემოსავლები	455.7	0.0	455.7
გადასახდელები	455.7	0.0	455.7
ხარჯები	455.7	0.0	455.7
სუბსიდიები	455.7	0.0	455.7
ს/ნ 206034334 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N196 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	2,128.3	0.0	2,128.3
შემოსავლები	2,128.3	0.0	2,128.3
გადასახდელები	2,128.3	0.0	2,128.3
ხარჯები	2,128.3	0.0	2,128.3
სუბსიდიები	2,128.3	0.0	2,128.3
ს/ნ 211351776 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N197 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,848.9	0.0	1,848.9
შემოსავლები	1,848.9	0.0	1,848.9
გადასახდელები	1,848.9	0.0	1,848.9
ხარჯები	1,848.9	0.0	1,848.9
სუბსიდიები	1,848.9	0.0	1,848.9
ს/ნ 211351883 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N198 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,437.7	0.0	1,437.7

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	1,437.7	0.0	1,437.7
გადასახდელები	1,437.7	0.0	1,437.7
ხარჯები	1,437.7	0.0	1,437.7
სუბსიდიები	1,437.7	0.0	1,437.7
ს/ნ 205238839 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N199 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	2,161.9	0.0	2,161.9
შემოსავლები	2,161.9	0.0	2,161.9
გადასახდელები	2,161.9	0.0	2,161.9
ხარჯები	2,161.9	0.0	2,161.9
სუბსიდიები	2,161.9	0.0	2,161.9
ს/ნ 204423034 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N200 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	558.1	0.0	558.1
შემოსავლები	558.1	0.0	558.1
გადასახდელები	558.1	0.0	558.1
ხარჯები	558.1	0.0	558.1
სუბსიდიები	558.1	0.0	558.1
ს/ნ 204859849 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N201 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	667.9	0.0	667.9
შემოსავლები	667.9	0.0	667.9
გადასახდელები	667.9	0.0	667.9
ხარჯები	667.9	0.0	667.9
სუბსიდიები	667.9	0.0	667.9
ს/ნ 206034343 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N202 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	933.9	0.0	933.9
შემოსავლები	933.9	0.0	933.9
გადასახდელები	933.9	0.0	933.9
ხარჯები	933.9	0.0	933.9
სუბსიდიები	933.9	0.0	933.9
ს/ნ 209472569 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N205 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,768.7	0.0	1,768.7
შემოსავლები	1,768.7	0.0	1,768.7
გადასახდელები	1,768.7	0.0	1,768.7
ხარჯები	1,768.7	0.0	1,768.7
სუბსიდიები	1,768.7	0.0	1,768.7
ს/ნ 405065977 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N 206 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	936.6	0.0	936.6
შემოსავლები	936.6	0.0	936.6
გადასახდელები	936.6	0.0	936.6
ხარჯები	936.6	0.0	936.6
სუბსიდიები	936.6	0.0	936.6
ს/ნ 211351366 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N208 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	722.5	0.0	722.5
შემოსავლები	722.5	0.0	722.5
გადასახდელები	722.5	0.0	722.5
ხარჯები	722.5	0.0	722.5
სუბსიდიები	722.5	0.0	722.5
ს/ნ 204423025 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N209 საბავშვო ბაგა-ბაღი			
შემოსულობები	1,148.8	0.0	1,148.8

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	1,148.8	0.0	1,148.8
გადასახდელები	1,148.8	0.0	1,148.8
ხარჯები	1,148.8	0.0	1,148.8
სუბსიდიები	1,148.8	0.0	1,148.8
ს/ნ 208145504 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N210 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	1,534.3	0.0	1,534.3
შემოსავლები	1,534.3	0.0	1,534.3
გადასახდელები	1,534.3	0.0	1,534.3
ხარჯები	1,534.3	0.0	1,534.3
სუბსიდიები	1,534.3	0.0	1,534.3
ს/ნ 211351972 თბილისის N211 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	417.8	0.0	417.8
შემოსავლები	417.8	0.0	417.8
გადასახდელები	417.8	0.0	417.8
ხარჯები	417.8	0.0	417.8
სუბსიდიები	417.8	0.0	417.8
ს/ნ 211351721 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N212 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	778.9	0.0	778.9
შემოსავლები	778.9	0.0	778.9
გადასახდელები	778.9	0.0	778.9
ხარჯები	778.9	0.0	778.9
სუბსიდიები	778.9	0.0	778.9
ს/ნ 211362149 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N213 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	1,047.4	0.0	1,047.4
შემოსავლები	1,047.4	0.0	1,047.4
გადასახდელები	1,047.4	0.0	1,047.4
ხარჯები	1,047.4	0.0	1,047.4
სუბსიდიები	1,047.4	0.0	1,047.4
ს/ნ 206034361 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N215 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	1,329.9	0.0	1,329.9
შემოსავლები	1,329.9	0.0	1,329.9
გადასახდელები	1,329.9	0.0	1,329.9
ხარჯები	1,329.9	0.0	1,329.9
სუბსიდიები	1,329.9	0.0	1,329.9
ს/ნ 209472514 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N216 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	2,149.1	0.0	2,149.1
შემოსავლები	2,149.1	0.0	2,149.1
გადასახდელები	2,149.1	0.0	2,149.1
ხარჯები	2,149.1	0.0	2,149.1
სუბსიდიები	2,149.1	0.0	2,149.1
ს/ნ 406456473 ა(ა)იპ ქ. თბილისის N124 საზავშვო ბაგა-ბალი			
შემოსულობები	883.0	0.0	883.0
შემოსავლები	883.0	0.0	883.0
გადასახდელები	883.0	0.0	883.0
ხარჯები	883.0	0.0	883.0
სუბსიდიები	883.0	0.0	883.0
ს/ნ 405026877 ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო			
შემოსულობები	25,804.1	2,400.0	23,404.1

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	25,804.1	2,400.0	23,404.1
მ.შ. გრანტები	3,000.0	0.0	3,000.0
გადასახდელები	25,804.1	2,400.0	23,404.1
ხარჯები	20,531.2	400.0	20,131.2
შრომის ანაზღაურება	12,562.1	0.0	12,562.1
საქონელი და მომსახურება	6,052.6	0.0	6,052.6
სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	0.0	50.0
სხვა ხარჯები	1,866.5	400.0	1,466.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,272.9	2,000.0	3,272.9
ს/ნ 405255165 ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტო"			
შემოსულობები	5,429.9	0.0	5,429.9
შემოსავლები	5,429.9	0.0	5,429.9
გადასახდელები	5,429.9	0.0	5,429.9
ხარჯები	5,409.9	0.0	5,409.9
შრომის ანაზღაურება	892.2	0.0	892.2
საქონელი და მომსახურება	4,497.7	0.0	4,497.7
სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0
სხვა ხარჯები	5.0	0.0	5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	0.0	20.0
ს/ნ 405265680 ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება			
შემოსულობები	5,234.8	150.0	5,084.8
შემოსავლები	5,234.8	150.0	5,084.8
გადასახდელები	5,234.8	150.0	5,084.8
ხარჯები	5,034.4	130.0	4,904.4
შრომის ანაზღაურება	3,912.3	0.0	3,912.3
საქონელი და მომსახურება	1,084.5	100.0	984.5
სხვა ხარჯები	37.6	30.0	7.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	200.4	20.0	180.4
ს/ნ 205291771 ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი			
შემოსულობები	882.0	4.0	878.0
შემოსავლები	882.0	4.0	878.0
გადასახდელები	880.3	4.0	878.0
ხარჯები	871.3	4.0	869.0
შრომის ანაზღაურება	747.8	4.0	743.8
საქონელი და მომსახურება	123.5	0.0	123.5
სხვა ხარჯები	1.7	0.0	1.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.0	0.0	9.0
ს/ნ 404494980 ა(ა)იპ ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე			
შემოსულობები	4,777.7	1,000.0	3,777.7
შემოსავლები	4,777.7	1,000.0	3,777.7
გადასახდელები	4,777.7	1,000.0	3,777.7
ხარჯები	4,372.2	860.0	3,512.2
შრომის ანაზღაურება	1,902.9	146.0	1,756.9
საქონელი და მომსახურება	2,368.8	639.0	1,729.8
გრანტები	8.0	0.0	8.0
სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	0.0	10.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	82.5	75.0	7.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	405.5	140.0	265.5
ს/ნ 209467799 ა(ა)იპ ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი			
შემოსულობები	1,271.0	400.9	870.1
შემოსავლები	1,271.0	400.9	870.1
გადასახდელები	1,271.0	400.9	870.1
ხარჯები	1,271.0	400.9	870.1
შრომის ანაზღაურება	754.7	48.4	706.3
საქონელი და მომსახურება	444.8	282.5	162.3
სხვა ხარჯები	71.5	70.0	1.5
ს/ნ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	1,011.7	243.9	767.8
შემოსავლები	1,011.7	243.9	767.8
გადასახდელები	1,011.7	243.9	767.8
ხარჯები	991.7	223.9	767.8
შრომის ანაზღაურება	529.1	26.9	502.2
საქონელი და მომსახურება	462.1	197.0	265.1
სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	20.0	0.0
ს/ნ 205280177 სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი			
შემოსულობები	1,619.0	541.7	1,077.3
შემოსავლები	1,619.0	541.7	1,077.3
მ.შ გრანტები	120.5	120.5	0.0
გადასახდელები	1,619.0	541.7	1,077.3
ხარჯები	1,599.0	541.7	1,057.3
შრომის ანაზღაურება	285.2	22.0	263.2
საქონელი და მომსახურება	1,265.8	471.7	794.1
გრანტები	8.0	8.0	0.0
სხვა ხარჯები	40.0	40.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	0.0	20.0
ს/ნ 204531435 ა(ა)იპ სანდრო მრეველიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი			
შემოსულობები	637.1	31.9	605.2
შემოსავლები	637.1	31.9	605.2
გადასახდელები	637.1	31.9	605.2
ხარჯები	637.1	31.9	605.2
შრომის ანაზღაურება	303.8	10.9	292.9
საქონელი და მომსახურება	331.7	20.9	310.8
სხვა ხარჯები	1.6	0.1	1.5
ს/ნ 404473752 ა(ა)იპ სამეფო უბნის თეატრი			
შემოსულობები	444.8	28.3	416.5
შემოსავლები	444.8	28.3	416.5
გადასახდელები	444.8	28.3	416.5
ხარჯები	444.8	28.3	416.5
შრომის ანაზღაურება	286.9	0.0	286.9
საქონელი და მომსახურება	152.9	23.3	129.6
ს/ნ 203860795 ა(ა)იპ ალიოზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლა			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	499.3	439.3	60.0
შემოსავლები	499.3	439.3	60.0
გადასახდელები	499.3	439.3	60.0
ხარჯები	494.3	434.3	60.0
შრომის ანაზღაურება	418.0	418.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	13.3	13.3	0.0
სუბსიდიები	60.0	0.0	60.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	0.0
ს/ნ 202056611 ა(ა)იპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის N2 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	192.9	192.9	0.0
შემოსავლები	192.9	192.9	0.0
გადასახდელები	192.9	192.9	0.0
ხარჯები	192.9	192.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	188.8	188.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.0	2.0	0.0
სხვა ხარჯები	2.1	2.1	0.0
ს/ნ 206075085 ა(ა)იპ არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის N3 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	161.0	161.0	0.0
შემოსავლები	161.0	161.0	0.0
გადასახდელები	161.0	161.0	0.0
ხარჯები	161.0	161.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	153.7	153.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	7.1	7.1	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 200037147 ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის N4 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	289.9	289.9	0.0
შემოსავლები	289.9	289.9	0.0
გადასახდელები	289.9	289.9	0.0
ხარჯები	289.9	289.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	282.2	282.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.7	6.7	0.0
სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0
ს/ნ 236094141 ა(ა)იპ ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაჭესის N5 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	180.0	180.0	0.0
შემოსავლები	180.0	180.0	0.0
გადასახდელები	180.0	180.0	0.0
ხარჯები	177.0	177.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	171.7	171.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.1	5.1	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	0.0
ს/ნ 202374037 ა(ა)იპ მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის N6 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	176.8	176.8	0.0
შემოსავლები	176.8	176.8	0.0
გადასახდელები	176.8	176.8	0.0
ხარჯები	176.8	176.8	0.0
შრომის ანაზღაურება	170.9	170.9	0.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	5.5	5.5	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
ს/ნ 211347185 ა(ა)იპ კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის N7 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	221.6	221.6	0.0
შემოსავლები	221.6	221.6	0.0
გადასახდელები	221.6	221.6	0.0
ხარჯები	221.6	221.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	219.4	219.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.8	1.8	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
ს/ნ 204911621 ა(ა)იპ მერაბ კოსტავას სახელობის N8 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	228.0	228.0	0.0
შემოსავლები	228.0	228.0	0.0
გადასახდელები	228.0	228.0	0.0
ხარჯები	228.0	228.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	225.4	225.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.0	2.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.6	0.6	0.0
ს/ნ 206075067 ა(ა)იპ არამ ხაჩატურიანის სახელობის N10 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	503.7	503.7	0.0
შემოსავლები	503.7	503.7	0.0
გადასახდელები	503.7	503.7	0.0
ხარჯები	494.2	494.2	0.0
შრომის ანაზღაურება	482.2	482.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	11.3	11.3	0.0
სხვა ხარჯები	0.7	0.7	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.5	9.5	0.0
ს/ნ 200037236 ა(ა)იპ სანდრო ინაშვილის სახელობის N12 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	83.8	83.8	0.0
შემოსავლები	83.8	83.8	0.0
გადასახდელები	83.8	83.8	0.0
ხარჯები	83.8	83.8	0.0
შრომის ანაზღაურება	81.0	81.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.6	2.6	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 211351428 ა(ა)იპ ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია			
შემოსულობები	441.6	441.6	0.0
შემოსავლები	441.6	441.6	0.0
გადასახდელები	441.6	441.6	0.0
ხარჯები	441.6	441.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	434.0	434.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.8	6.8	0.0
სხვა ხარჯები	0.8	0.8	0.0
ს/ნ 202053295 ა(ა)იპ დავით ანდლულაძის სახელობის N14 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	256.8	256.8	0.0
შემოსავლები	256.8	256.8	0.0
გადასახდელები	256.8	256.8	0.0
ხარჯები	256.8	256.8	0.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	242.8	242.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	13.0	13.0	0.0
სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0
ს/ნ 209467897 ა(ა)იპ ვიქტორ დოლიძის სახელობის N15 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	451.0	451.0	0.0
შემოსავლები	451.0	451.0	0.0
გადასახდელები	451.0	451.0	0.0
ხარჯები	449.0	449.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	438.2	438.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	7.8	7.8	0.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	2.0	0.0
ს/ნ 204900125 ა(ა)იპ სულხან ცინცაძის სახელობის N16 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	261.2	261.2	0.0
შემოსავლები	261.2	261.2	0.0
გადასახდელები	261.2	261.2	0.0
ხარჯები	257.7	257.7	0.0
შრომის ანაზღაურება	250.6	250.6	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.2	6.2	0.0
სხვა ხარჯები	0.9	0.9	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	3.5	0.0
ს/ნ 208177284 ა(ა)იპ მერი ნაკაშიძის სახელობის N17 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	39.5	39.5	0.0
შემოსავლები	39.5	39.5	0.0
გადასახდელები	39.5	39.5	0.0
ხარჯები	39.5	39.5	0.0
შრომის ანაზღაურება	38.3	38.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.1	1.1	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
ს/ნ 200037548 ა(ა)იპ პეტრე ამირანაშვილის სახელობის N18 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	135.8	135.8	0.0
შემოსავლები	135.8	135.8	0.0
გადასახდელები	135.8	135.8	0.0
ხარჯები	135.8	135.8	0.0
შრომის ანაზღაურება	132.9	132.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.6	2.6	0.0
სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.0
ს/ნ 208144417 ა(ა)იპ ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	179.4	121.8	57.6
შემოსავლები	179.4	121.8	57.6
გადასახდელები	179.4	121.8	57.6
ხარჯები	179.4	121.8	57.6
შრომის ანაზღაურება	118.0	118.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.8	1.8	0.0
სუბსიდიები	57.6	0.0	57.6
სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.0
ს/ნ 209461713 ა(ა)იპ შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	176.0	104.0	72.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	176.0	104.0	72.0
გადასახდელები	176.0	104.0	72.0
ხარჯები	176.0	104.0	72.0
შრომის ანაზღაურება	101.2	101.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.3	1.3	0.0
სუბსიდიები	72.0	0.0	72.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
ს/ნ 206274841 ა(ა)იპ N21 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	60.6	60.6	0.0
შემოსავლები	60.6	60.6	0.0
გადასახდელები	60.6	60.6	0.0
ხარჯები	60.6	60.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	57.4	57.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.7	1.7	0.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
ს/ნ 204400647 ა(ა)იპ დავით თორაძის სახელობის N22 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	37.1	37.1	0.0
შემოსავლები	37.1	37.1	0.0
გადასახდელები	37.1	37.1	0.0
ხარჯები	37.1	37.1	0.0
შრომის ანაზღაურება	36.5	36.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.5	0.5	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
ს/ნ 206070794 ა(ა)იპ N23 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	20.3	20.3	0.0
შემოსავლები	20.3	20.3	0.0
გადასახდელები	20.3	20.3	0.0
ხარჯები	20.3	20.3	0.0
შრომის ანაზღაურება	20.1	20.1	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 209468002 ა(ა)იპ N24 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	34.9	34.9	0.0
შემოსავლები	34.9	34.9	0.0
გადასახდელები	34.9	34.9	0.0
ხარჯები	34.9	34.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	33.5	33.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.2	1.2	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 209467968 ა(ა)იპ გიორგი ცაბაძის სახელობის N25 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	221.8	221.8	0.0
შემოსავლები	221.8	221.8	0.0
გადასახდელები	221.8	221.8	0.0
ხარჯები	221.8	221.8	0.0
შრომის ანაზღაურება	220.0	220.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.3	1.3	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 209467977 ა(ა)იპ ალექსი მაჭავარიანის სახელობის N26 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	385.7	385.7	0.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	385.7	385.7	0.0
გადასახდელები	385.7	385.7	0.0
ხარჯები	382.7	382.7	0.0
შრომის ანაზღაურება	374.4	374.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.8	6.8	0.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	0.0
ს/ნ 209467860 ა(ა)იპ ალექსანდრე ნიჟარაძის სახელობის N27 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	173.0	173.0	0.0
შემოსავლები	173.0	173.0	0.0
გადასახდელები	173.0	173.0	0.0
ხარჯები	173.0	173.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	170.8	170.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.7	1.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 211351400 ა(ა)იპ ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	321.3	253.3	68.0
შემოსავლები	321.3	253.3	68.0
გადასახდელები	321.3	253.3	68.0
ხარჯები	321.3	253.3	68.0
შრომის ანაზღაურება	241.7	241.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	11.0	11.0	0.0
სუბსიდიები	68.0	0.0	68.0
სხვა ხარჯები	0.6	0.6	0.0
ს/ნ 204904158 ა(ა)იპ ჰ.გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	157.5	117.1	40.4
შემოსავლები	157.5	117.1	40.4
გადასახდელები	157.5	117.1	40.4
ხარჯები	157.5	117.1	40.4
შრომის ანაზღაურება	115.0	115.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.1	2.1	0.0
სუბსიდიები	40.4	0.0	40.4
ს/ნ 202935315 ა(ა)იპ N30 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	56.6	56.6	0.0
შემოსავლები	56.6	56.6	0.0
გადასახდელები	56.6	56.6	0.0
ხარჯები	56.6	56.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	55.2	55.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.9	0.9	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 211351918 ა(ა)იპ სოლიკო ვირსალაძის სახელობის N1 სამხატვრო სკოლა			
შემოსულობები	214.9	214.9	0.0
შემოსავლები	214.9	214.9	0.0
გადასახდელები	214.9	214.9	0.0
ხარჯები	214.9	214.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	210.5	210.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	4.4	4.4	0.0
ს/ნ 204557381 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი N 1“			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	197.0	197.0	0.0
შემოსავლები	197.0	197.0	0.0
გადასახდელები	197.0	197.0	0.0
ხარჯები	194.5	194.5	0.0
შრომის ანაზღაურება	165.4	165.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	28.7	28.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	2.5	0.0
ს/ნ 200266041 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი N2“			
შემოსულობები	137.8	137.8	0.0
შემოსავლები	137.8	137.8	0.0
გადასახდელები	137.8	137.8	0.0
ხარჯები	135.8	135.8	0.0
შრომის ანაზღაურება	126.1	126.1	0.0
საქონელი და მომსახურება	9.3	9.3	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	2.0	0.0
ს/ნ 202887395 ა(ა)იპ სერგო ზაქარიამის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი			
შემოსულობები	216.0	216.0	0.0
შემოსავლები	216.0	216.0	0.0
გადასახდელები	216.0	216.0	0.0
ხარჯები	211.0	211.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	190.9	190.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	13.1	13.1	0.0
სხვა ხარჯები	7.0	7.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	0.0
ს/ნ 200266023 ა(ა)იპ ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი N1			
შემოსულობები	5.7	5.7	0.0
შემოსავლები	5.7	5.7	0.0
გადასახდელები	5.7	5.7	0.0
ხარჯები	5.7	5.7	0.0
შრომის ანაზღაურება	5.7	5.7	0.0
ს/ნ 202056899 ა(ა)იპ ი. სუბიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია			
შემოსულობები	393.0	393.0	0.0
შემოსავლები	393.0	393.0	0.0
გადასახდელები	393.0	393.0	0.0
ხარჯები	393.0	393.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	381.6	381.6	0.0
საქონელი და მომსახურება	8.2	8.2	0.0
სხვა ხარჯები	3.2	3.2	0.0
ს/ნ 204558790 ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა			
შემოსულობები	267.1	58.8	208.3
შემოსავლები	267.1	58.8	208.3
გადასახდელები	267.1	58.8	208.3
ხარჯები	250.9	58.8	192.1

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	182.7	49.0	133.7
საქონელი და მომსახურება	64.7	8.3	56.4
სხვა ხარჯები	3.5	1.5	2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.2	0.0	16.2
ს/ნ 402036998 ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება			
შემოსულობები	1,757.8	112.1	1,645.7
შემოსავლები	1,757.8	112.1	1,645.7
გადასახდელები	1,757.8	112.1	1,645.7
ხარჯები	1,655.3	42.1	1,613.2
შრომის ანაზღაურება	1,220.5	23.1	1,197.4
საქონელი და მომსახურება	433.9	19.0	414.9
გრანტები	0.9	0.0	0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	102.5	70.0	32.5
ს/ნ 202064942 ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"			
შემოსულობები	1,050.1	177.5	872.6
შემოსავლები	1,050.1	177.5	872.6
გადასახდელები	1,050.1	177.5	872.6
ხარჯები	1,018.1	175.5	842.6
შრომის ანაზღაურება	902.6	150.0	752.6
საქონელი და მომსახურება	113.5	23.5	90.0
სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.0	2.0	30.0
ს/ნ 202374572 ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი			
შემოსულობები	441.0	0.0	441.0
შემოსავლები	441.0	0.0	441.0
გადასახდელები	441.0	0.0	441.0
ხარჯები	321.0	0.0	321.0
შრომის ანაზღაურება	236.4	0.0	236.4
საქონელი და მომსახურება	84.3	0.0	84.3
სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.0	0.0	120.0
ს/ნ 402030315 ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი			
შემოსულობები	684.2	110.0	574.2
შემოსავლები	684.2	110.0	574.2
გადასახდელები	684.2	110.0	574.2
ხარჯები	684.2	110.0	574.2
შრომის ანაზღაურება	371.3	0.0	371.3
საქონელი და მომსახურება	312.9	110.0	202.9
ს/ნ 405605484 ა(ა)იპ საჯარო ხელოვნების ფონდი			
შემოსულობები	500.0	0.0	500.0
შემოსავლები	500.0	0.0	500.0
გადასახდელები	500.0	0.0	500.0
ხარჯები	400.0	0.0	400.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	290.4	0.0	290.4
საქონელი და მომსახურება	109.6	0.0	109.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	0.0	100.0
ს/ნ 405561119 ა(ა)იპ მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრი			
შემოსულობები	7,000.0	7,000.0	0.0
შემოსავლები	7,000.0	7,000.0	0.0
გადასახდელები	7,000.0	7,000.0	0.0
ხარჯები	6,700.0	6,700.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	2,475.3	2,475.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	3,132.2	3,132.2	0.0
სხვა ხარჯები	1,092.5	1,092.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	300.0	0.0
ს/ნ 400085572 ა(ა)იპ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	6,656.6	6,570.0	86.6
შემოსავლები	6,656.6	6,570.0	86.6
გადასახდელები	6,656.6	6,570.0	86.6
ხარჯები	6,526.6	6,440.0	86.6
შრომის ანაზღაურება	3,350.0	3,350.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	3,000.0	3,000.0	0.0
სუბსიდიები	86.6	0.0	86.6
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	0.0
სხვა ხარჯები	70.0	70.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	130.0	130.0	0.0
ს/ნ 404502515 ა(ა)იპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	1,745.0	1,745.0	0.0
შემოსავლები	1,745.0	1,745.0	0.0
გადასახდელები	1,745.0	1,745.0	0.0
ხარჯები	1,695.0	1,695.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	650.0	650.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	0.0
სხვა ხარჯები	40.0	40.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	50.0	0.0
ს/ნ 404910833 ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	603.9	603.9	0.0
შემოსავლები	603.9	603.9	0.0
გადასახდელები	603.9	603.9	0.0
ხარჯები	598.9	598.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	445.0	445.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	150.9	150.9	0.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	0.0
ს/ნ 406138291 ა(ა)იპ ისანი სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	1,033.6	1,033.6	0.0
შემოსავლები	1,033.6	1,033.6	0.0

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
გადასახდელები	1,033.6	1,033.6	0.0
ხარჯები	1,018.6	1,018.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	520.0	520.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	490.0	490.0	0.0
სხვა ხარჯები	8.6	8.6	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	15.0	0.0
შემოსულობები	450.6	0.0	450.6
შემოსავლები	450.6	0.0	450.6
გადასახდელები	450.6	0.0	450.6
ხარჯები	450.6	0.0	450.6
სუბსიდიები	450.6	0.0	450.6
ს/ნ 400098443 ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი			
შემოსულობები	1,864.1	85.5	1,778.6
შემოსავლები	1,864.1	85.5	1,778.6
გადასახდელები	1,864.1	85.5	1,778.6
ხარჯები	1,774.1	85.5	1,688.6
შრომის ანაზღაურება	781.6	5.0	776.6
საქონელი და მომსახურება	727.9	30.0	697.9
სხვა ხარჯები	264.6	50.5	214.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.0	0.0	90.0
ს/ნ 204526352 ა(ა)იპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი			
შემოსულობები	1,783.6	1,420.1	363.5
შემოსავლები	1,783.6	1,420.1	363.5
გადასახდელები	1,783.6	1,420.1	363.5
ხარჯები	1,768.6	1,405.1	363.5
შრომის ანაზღაურება	1,290.0	1,290.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	265.3	112.1	153.2
სუბსიდიები	204.8	0.0	204.8
სხვა ხარჯები	8.5	3.0	5.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	15.0	0.0
ს/ნ 405566855 ა(ა)იპ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი			
შემოსულობები	2,236.5	1,273.7	962.8
შემოსავლები	2,236.5	1,273.7	962.8
გადასახდელები	2,236.5	1,273.7	962.8
ხარჯები	2,181.5	1,273.7	907.8
შრომის ანაზღაურება	768.6	461.6	307.0
საქონელი და მომსახურება	1,116.1	779.2	336.9
გრანტები	10.2	0.0	10.2
სხვა ხარჯები	286.7	33.0	253.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0	0.0	55.0
ს/ნ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	7,033.4	71.3	6,962.1
შემოსავლები	7,033.4	71.3	6,962.1
გადასახდელები	7,033.4	71.3	6,962.1
ხარჯები	6,139.4	62.3	6,077.1
შრომის ანაზღაურება	3,481.9	0.0	3,481.9
საქონელი და მომსახურება	2,487.2	59.3	2,427.9
სხვა ხარჯები	170.3	3.0	167.3

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა	894.0	9.0	885.0
ს/ნ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	4,765.2	1,900.0	2,865.2
შემოსავლები	4,765.2	1,900.0	2,865.2
გადასახდელები	4,980.2	2,115.0	2,865.2
ხარჯები	4,644.2	1,785.0	2,859.2
შრომის ანაზღაურება	4,069.0	1,361.1	2,707.9
საქონელი და მომსახურება	528.7	381.9	146.8
სოციალური უზრუნველყოფა	24.0	24.0	0.0
სხვა ხარჯები	22.5	18.0	4.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	336.0	330.0	6.0
ნაშთის ცვლილება	-215.0	-215.0	0.0
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	11,658.0	2,900.0	8,758.0
შემოსავლები	11,658.0	2,900.0	8,758.0
მ.შ. გრანტები	7,200.0	0.0	7,200.0
გადასახდელები	12,521.5	3,763.5	8,758.0
ხარჯები	7,481.5	3,723.5	3,758.0
შრომის ანაზღაურება	2,551.1	1,223.3	1,327.8
საქონელი და მომსახურება	2,520.4	2,290.2	230.2
სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	100.0	0.0
სხვა ხარჯები	2,310.0	110.0	2,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,040.0	40.0	5,000.0
ნაშთის ცვლილება	-863.5	-863.5	0.0
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო			
შემოსულობები	224,548.3	176,481.3	48,067.0
შემოსავლები	224,548.3	176,481.3	48,067.0
მ.შ. გრანტები	9,000.0	0.0	9,000.0
გადასახდელები	224,548.3	176,481.3	48,067.0
ხარჯები	200,987.2	162,081.3	38,905.9
შრომის ანაზღაურება	34,179.2	1,630.4	32,548.8
საქონელი და მომსახურება	22,748.0	16,450.9	6,297.1
სუბსიდიები	144,000.0	144,000.0	0.0
სხვა ხარჯები	60.0	0.0	60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,561.1	14,400.0	9,161.1
ს/ნ 202886788 შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია			
შემოსულობები	523,700.1	10,000.0	513,700.1
შემოსავლები	523,700.1	10,000.0	513,700.1
მ.შ. გრანტები	167,510.1	0.0	167,510.1
გადასახდელები	523,700.1	10,000.0	513,700.1
ხარჯები	523,700.1	10,000.0	513,700.1
საქონელი და მომსახურება	10,000.0	10,000.0	0.0
სუბსიდიები	346,190.0	0.0	346,190.0
სხვა ხარჯები	167,510.1	0.0	167,510.1
ს/ნ 206267494 შპს თბილისერვის ჯგუფი			

დასახელება	2025 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	172,700.7	2,830.0	169,870.7
შემოსავლები	172,700.7	2,830.0	169,870.7
მ.შ. გრანტები	5,500.0	0.0	5,500.0
გადასახდელები	172,700.7	2,830.0	169,870.7
ხარჯები	172,700.7	2,830.0	169,870.7
საქონელი და მომსახურება	39,630.0	2,830.0	36,800.0
სუბსიდიები	127,570.7	0.0	127,570.7
სხვა ხარჯები	5,500.0	0.0	5,500.0
ს/ნ 404553666 შპს ეკოსერვის ჯგუფი			
შემოსულობები	39,050.0	1,050.0	38,000.0
შემოსავლები	39,050.0	1,050.0	38,000.0
გადასახდელები	39,050.0	1,050.0	38,000.0
ხარჯები	39,050.0	1,050.0	38,000.0
საქონელი და მომსახურება	1,050.0	1,050.0	0.0
სუბსიდიები	38,000.0	0.0	38,000.0

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების კვარტალური მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების კვარტალური მიმოხილვა მომზადებულია სტრუქტურული ერთეულებიდან, რაიონის გამგეობებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერის, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დასახელება	2024 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
შემოსავლები	1,397,896.4	10,000.0	1,389,609.9	2,444.5
გადასახადები	719,246.4	0.0	742,956.2	0.0
გრანტები	443,838.5	10,000.0	360,549.0	2,444.5
სხვა შემოსავლები	234,811.5	0.0	286,104.7	0.0
ხარჯები	1,206,257.6	0.0	1,024,938.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	87,272.7	0.0	71,701.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	188,241.3	0.0	158,111.4	0.0
პროცენტი	26,727.1	0.0	11,601.1	0.0
სუბსიდიები	490,360.9	0.0	438,170.9	0.0
გრანტები	1,151.3	0.0	1,033.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	118,099.6	0.0	112,745.2	0.0
სხვა ხარჯები	294,404.8	0.0	231,575.7	0.0
საოპერაციო სალდო	191,638.8	10,000.0	364,671.3	2,444.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	325,307.1	10,000.0	167,846.1	2,444.5
ზრდა	377,090.1	10,000.0	248,173.0	2,444.5
კლება	51,783.0	0.0	80,326.9	0.0

დასახელება	2024 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
მთლიანი სალდო	-133,668.3	0.0	196,825.2	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-168,707.2	0.0	168,703.7	0.0
ზრდა	169,408.4	0.0	168,703.7	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	169,408.4	0.0	168,703.7	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	338,115.5	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	338,115.5	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-35,038.9	0.0	-28,121.5	0.0
ზრდა	0.0	0.0	8.3	0.0
საგარეო	0.0	0.0	6.3	0.0
საშინაო	0.0	0.0	2.0	0.0
კლება	35,038.9	0.0	28,129.8	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	35,038.9	0.0	28,129.8	0.0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0

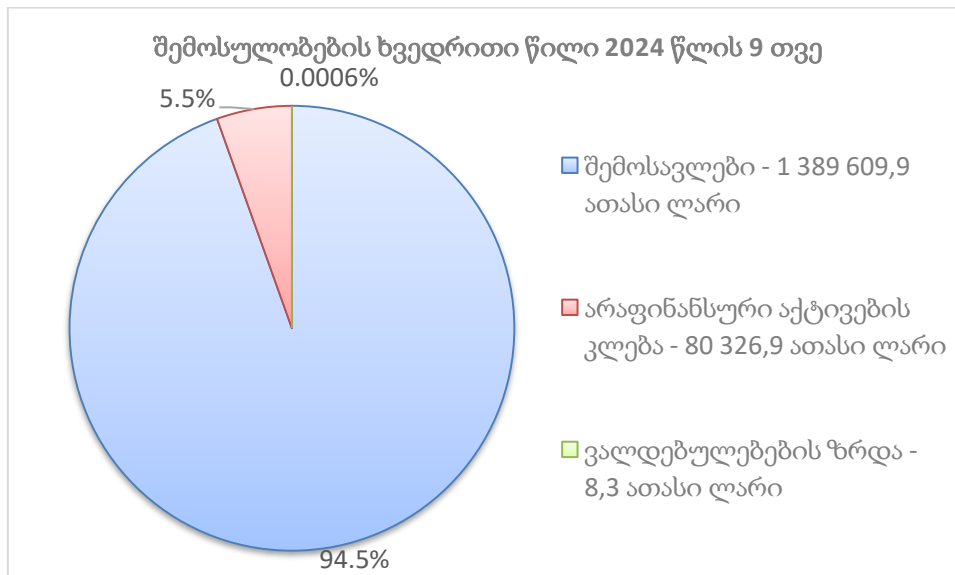
შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 203,124.3 ათასი ლარი.

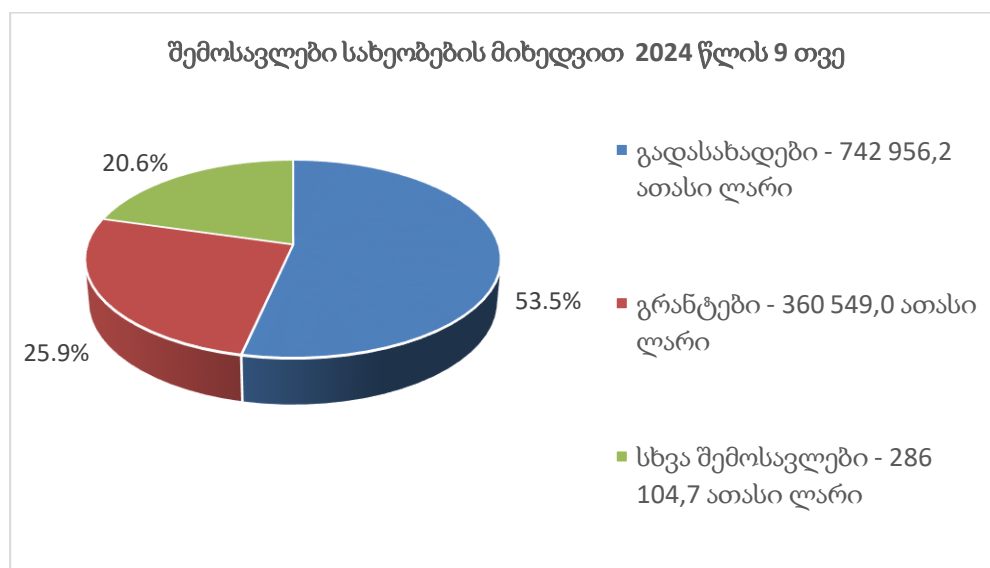
2024 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების (ნაშთის გამოყენება) სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 168,707.2 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 168,703.7 ათასი ლარი.

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1 449,679.4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 469,945.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101.4%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I შემოსავლები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 1 397,896.4 ათასი ლარი, ფაქტიურად 1 389,609.9 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 99.4% და მთლიანი - შემოსულობების 94.5% შეადგინა.



I გადასახადების სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში მთლიანობაში მოზილზებულია 742,956.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (719,246.4 ათასი ლარი) 103.3%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი - 692,840.1 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 50,116.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან მოზილზებულია 256,259.2 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია - 252,949.7 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია - 2,226.8 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 1,082.7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი - 227,975.2 ათასი ლარი) შედარებით

28,284.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2023 წლის 9 თვის ფაქტი - 225,326.3 ათასი ლარი)¹.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან - მიღებულია 486,697.1 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის 9 თვის ფაქტი - 464,864.9 ათასი ლარი) შედარებით 21,832.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული².

II გრანტების სახით ჩარიცხულია 360,549.0 ათასი ლარი, კერძოდ: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 151.8 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 0.2 ათასი ლარი, ხოლო სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 360,397.0 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 333,4 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 355,000.0 ათასი ლარი (თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების/გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოები, საქალაქო და რაიონების კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, ხიდების და გვირაბების, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად ვალდებულების ნაწილის და დამატებით 40 ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსის შესაძენად ავანსის დაფარვა; სხვადასხვა ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების აღდგენა-მოწყობის და სარწყავი სისტემების მოწყობის სამუშაოები; სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების შექმნა; დასუფთავების ღონისძიებების ფარგლებში ნაგავშემკრები კონტეინერების შექმნა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობის სამუშაოები; საბავშვო ბაგა-ბაღების, სპორტული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გრძელდება ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები - 2,445.0 ათასი ლარი (ქალაქ თბილისში, ჯურხა ნადირაძის ქუჩა N4-ში არსებული 857 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების გამოსყიდვა), ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 2,618.6 ათასი ლარი (მათ შორის „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში, პროექტების (N6024-GEO, N4134-GEO) ფარგლებში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების შესაბამისი ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი), სასესხო პროექტის N6024-GEO ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე, მიმწოდებლებზე დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახადელად, პროექტის - „მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)“

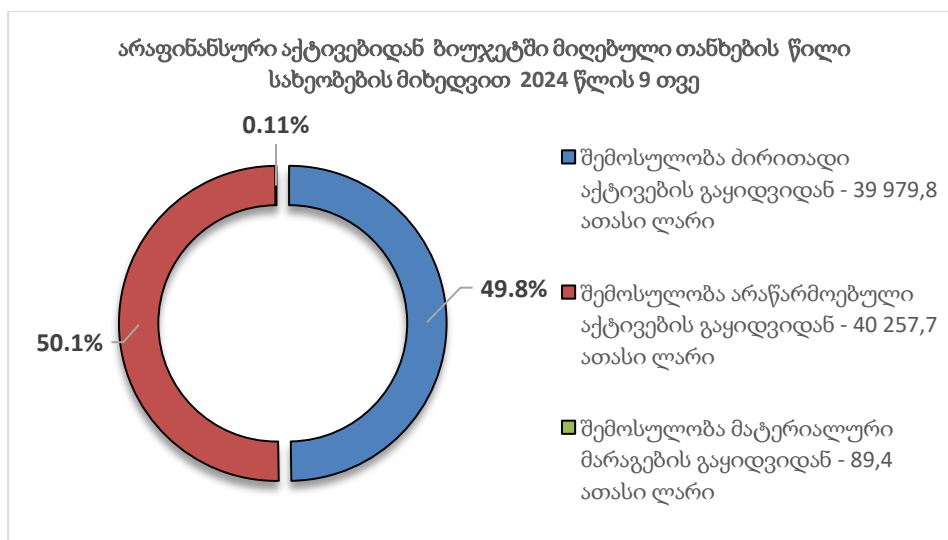
¹ ქონების გადასახადის ნაწილში გაიზარდა საწარმოთა ქონების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა.

² დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

განხორციელების პროცესში გაფორმებული სასესხო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში, უცხოური საწარმოს ფილიალის „გოპა ინფრას ფილიალი საქართველოში“ მიერ გაწეული საკონსულტაციო მომსახურების ასანაზღაურებლად, "თბილისის მყარი ნარჩენების" პროექტთან დაკავშირებით, გადამტვირთავი სადგურის რეაბილიტაციის მიზნით, შპს "გუმბათი ჰოლდინგთან" გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსის ფარგლებში და „თბილისის მუნიციპალური სერვისების“ პროექტთან დაკავშირებით, სპეცტექნიკის შექმნის მიზნით, კომპანია „ჯი-თი ჯგუფთან“ გაფორმებული ხელშეკრულებების (52577/G-01 LOT 1, 52577/G-01 LOT 2) ფარგლებში გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად).

III სხვა შემოსავლების სახით საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 234,811.5 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 286,104.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 121.8%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 238,194.7 ათასი ლარი) შედარებით 49,940.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად სანებართვო მოსაკრებელზე, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელზე, სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) მოდის და სხვა არაკლასიფიცირებულ შემოსავლებზე³.

II არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 80,326.9 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 39,979.8 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 37,184.9 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 2,678.0 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი - 114.0 ათასი ლარი, სხვა ძირითადი აქტივები - 3.0 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 89.4 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 40,257.7 ათასი ლარი.



³ 1. მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებლის ზრდა გამოწვეულია საკანონმდებლო ცვლილებით, კერძოდ: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.11.2022წ. N17-108 დადგენილების საფუძველზე ძალაში შევიდა მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის ახალი განაკვეთები, კერძოდ მოსაკრებლის ოდენობა 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025 წლის 1 იანვრამდე ნაცვლად 6 ლარისა გახდა 8 ლარი. გარდა ამისა, მიმდინარეობს B კატეგორიის ტაქსების მონიტორინგი, რის შედეგად მოხდა აღებული ნებართვების ზრდა;

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 12.12.2014წ. N17-46 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების და შპს თბილსერვის-ჯგუფის მიერ დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების ნაწილში ადმინისტრირების წესების გაუმჯობესება;

3. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებები და ადმინისტრირების წესების გაუმჯობესება.

4. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებულ ავარიულ შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით მაკომპენსირებელი ღონისძიების სახით თანხის გადახდისთვის, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 22 აგვისტოს N308 ბრძანებით დამტკიცებულ დანართი 3-ში დამატა სახაზინო კოდი - შემოსავლები კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლების ხელშეწყობისთვის (3297).

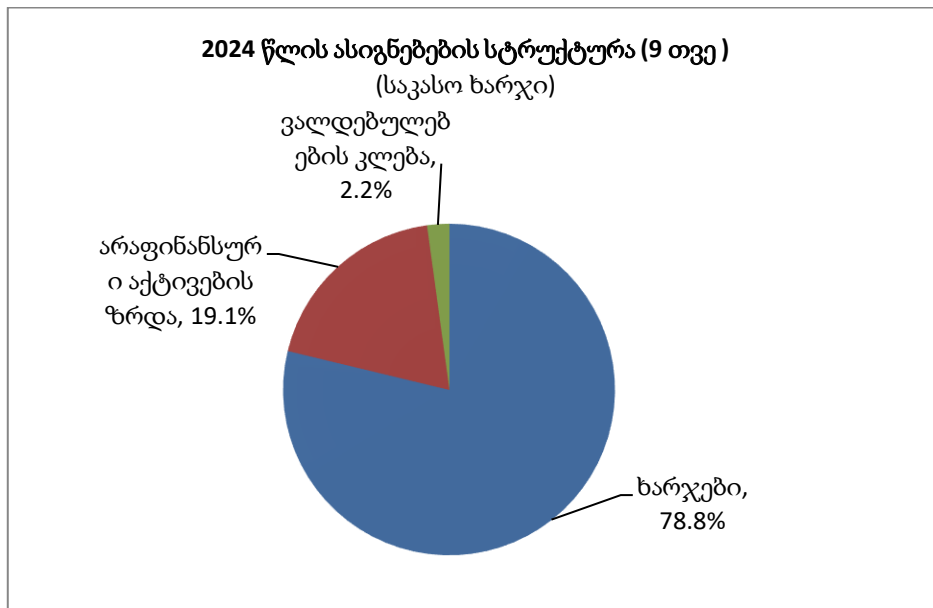
III ვალდებულებების ზრდის სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - .3 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების და შემოსულობა საგარეო - წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები სახაზინო კოდებზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 618,386.6 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 301,241.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 80.4%-ი და აღებული წლიური ვალდებულებების 77.2%-ია. მათ შორის:

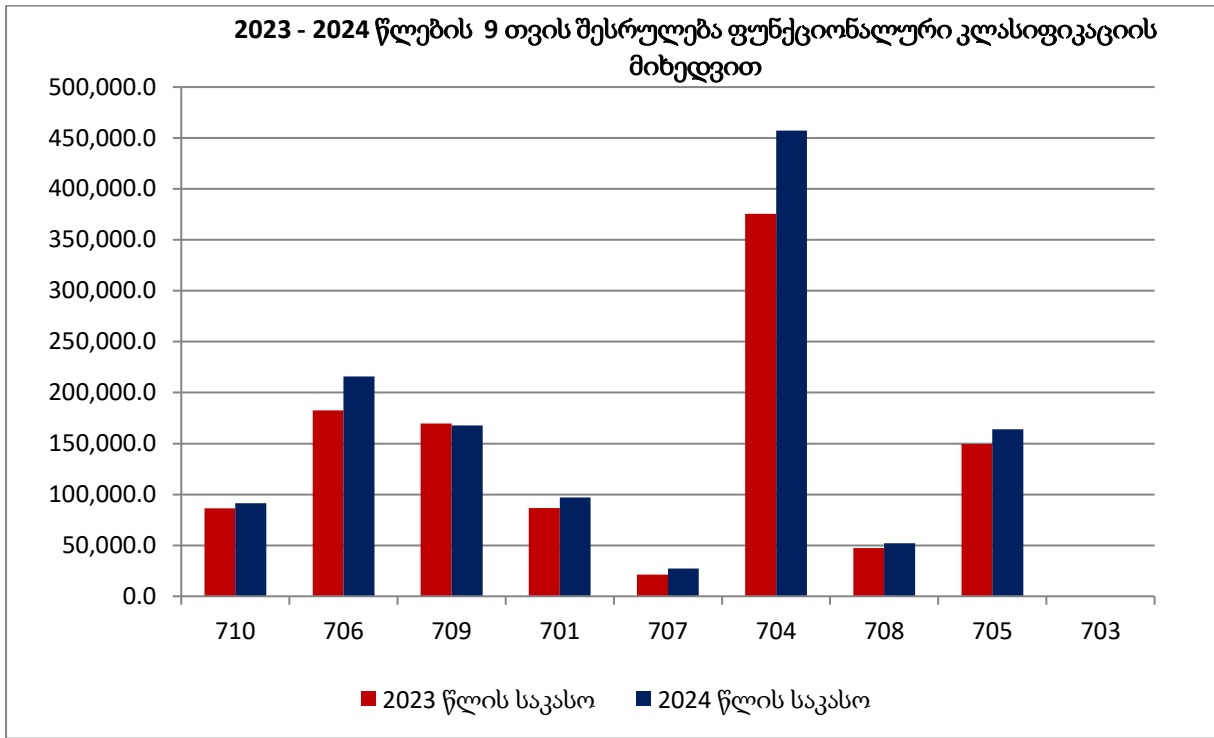
ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 206,257.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 1 024,938.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 78.8%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 377,090.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 248,173.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 66%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 19.1%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 35,038.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 28,129.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 80%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 2.2%-ია.



ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ კრილში



701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 - ჯანმრთელობის დაცვა, 708 - დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 97,052.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (137,985.3 ათასი ლარი) 70.3%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 7.6%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 62,285.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (79,687.4 ათასი ლარი) 78.2%-ია;

✓ ფინანსური და ფისკალური საქმიანობისთვის გეგმა განსაზღვრულია 59.6 ათასი ლარით. ამ მუხლში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის ხარჯები;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 11,601.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (26,727.1 ათასი ლარი) 43.4%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 23,166.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (31,570.7 ათასი ლარი) 73.4%-ია.

■ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 2,375.0 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 263.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 11.1%-ია, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 0.02%-ს შეადგენს. მათ შორის ამ მუხლში გათვალისწინებულია სასამართლო გადაწყვეტილებების და აღსრულების ფონდის ხარჯები.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 536,845.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 457,359.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 85.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 35.9%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 456,261.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (534,458.9 ათასი ლარი) 85.4%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1,098.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,386.7 ათასი ლარი) 46%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 220,823.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 163,927.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 74.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 12.9%. მათ შორის:

✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 101,136.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (135,325.6 ათასი ლარი) 74.7%-ია;

✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,985.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;

✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 59,809.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (82,513.0 ათასი ლარი) 72.5%-ს შეადგენს.

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 261,586.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 215,939.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 82.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 17%. მათ შორის:

✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 81,166.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (102,270.1 ათასი ლარი) 79.4%-ს შეადგენს;

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 25,077.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (36,496.1 ათასი ლარი) 68.7%-ს შეადგენს;

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 25,320.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (32,667.0 ათასი ლარი) 77.5%-ს შეადგენს;

✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 5,054.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,548.5 ათასი ლარი) 77.2%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 79,319.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (83,605.0 ათასი ლარი) 94.9%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 29,330.5 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 27,231.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 92.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 2.1%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 2,561.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (3,128.5 ათასი ლარი) 81.9%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 24,670.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (26,201.9 ათასი ლარი) 94.2%-ს შეადგენს.

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 89,044.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 52,079.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 58.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4.1%. მათ შორის:

✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 17,421.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (30,003.5 ათასი ლარი) 58.1%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 28,655.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (49,994.1 ათასი ლარი) 57.3%-ს შეადგენს;

✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 1,959.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,985.3 ათასი ლარი) 49.2%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4,042.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,061.7 ათასი ლარი) 79.9%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 208,083.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 167,840.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 80.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 13.2%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 145,935.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (179,648.5 ათასი ლარი) 81.2%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 1,089.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,120.0 ათასი ლარი) 97.3%-ს შეადგენს;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 61.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (71.1 ათასი ლარი) 86.5%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 20,752.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (27,243.3 ათასი ლარი) 76.2%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 97,273.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 91,418.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 94%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 7.2%. მათ შორის:

✓ ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 3,124.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,926.3 ათასი ლარი) 79.6%-ს შეადგენს;

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 318.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (370.3 ათასი ლარი) 86%-ს შეადგენს;

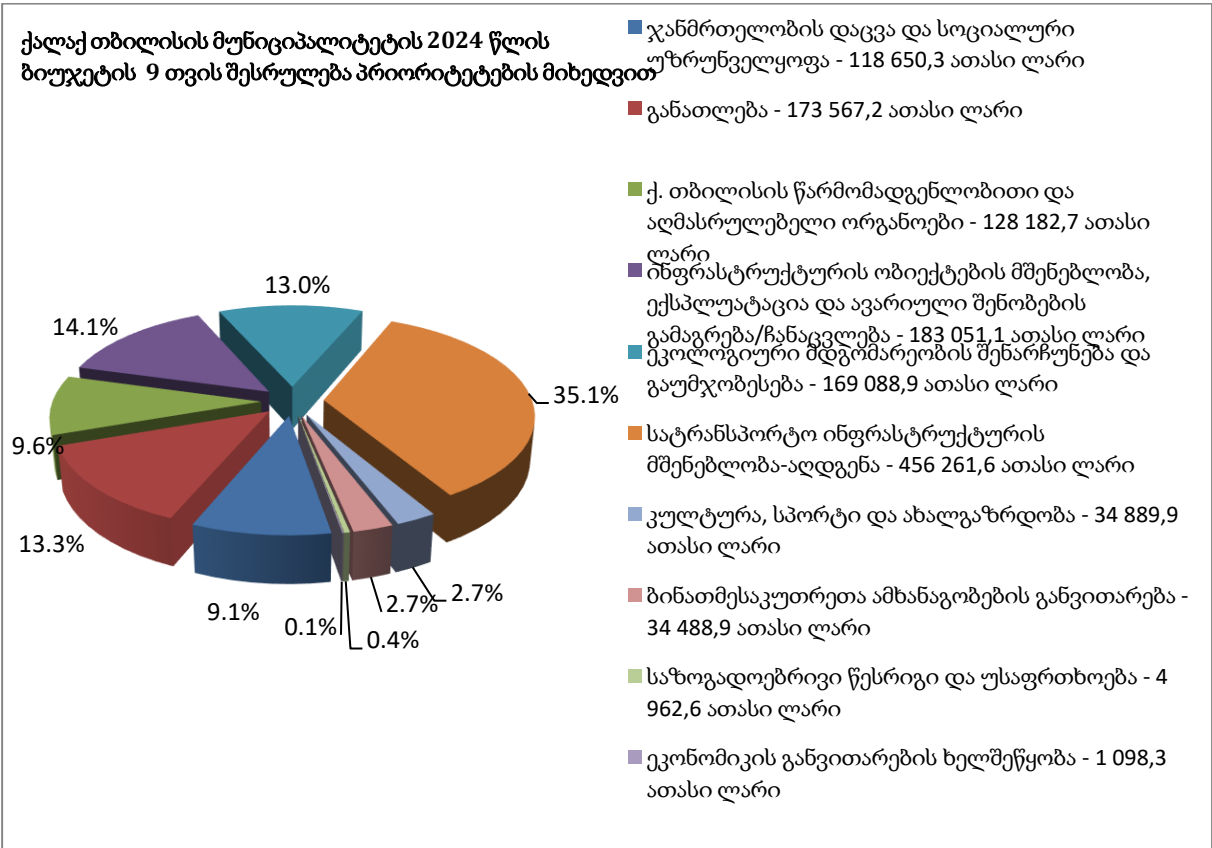
✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 40,886.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (41,743.3 ათასი ლარი) 97.9%;

✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 11,745.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (14,497.2 ათასი ლარი) 81%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 35,344.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (36,736.4 ათასი ლარი) 96.2%-ს შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 456,261.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (534,458.9 ათასი ლარი) 85%-ია;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 183,051.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (233,015.4 ათასი ლარი) 79%-ია;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 169,088.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (233,501.1 ათასი ლარი) 72%-ია;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1,098.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,386.7 ათასი ლარი) 46%-ია;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 34,488.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (34,725.4 ათასი ლარი) 99%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 118,650.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (126,603.9 ათასი ლარი) 94%-ია;
- ❖ განათლება - 173,567.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (216,422.7 ათასი ლარი) 80%-ია;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 34,889.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (54,341.8 ათასი ლარი) 64%-ია;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 4,962.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (8,894.2 ათასი ლარი) 56%-ია;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 125,182.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (174,036.4 ათასი ლარი) 72%-ია.



სარეზერვო ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით გამოყოფილი 4,002.4 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 3,578.0 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 2,231.4 ათასი ლარი, სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის სასაჩუქრე კალათების შექმნა - 36.8 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 8.3 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 48.8 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 148.2 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი, ძლიერი ქარი, ბუნებრივი აირის აფეთქება და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო, დაზარალებული მოსახლეობის ქირის, სასტუმროს და სხვა ხარჯები - 1,104.5 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მიმართული სახსრები

2024 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 987.8 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 987.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.97%-ია. მათ შორის:

- ✓ სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარად, იურიდიული მომსახურება და სხვა გადახდილი თანხა - 39.7 ათასი ლარი;
- ✓ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 947.9 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 39,730.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (61,766.0 ათასი ლარი) 64.3%-ია. აქედან, მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 11,601.1 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 28,129.8 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	ვალების დაფარვა	პროცენტი	2024 წელი (9 თვე)
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	11 310,9	1 269,4	12 580,3
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	14 089,8	7 871,2	21 961,0
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	2 729,1	1 430,2	4 159,3
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	438,0	438,0
თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	150,0	150,0
მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	0,0	204,1	204,1
თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	238,1	238,1

ქალაქ თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2025-2028 წლებისათვის

(გადამუშავებული ვარიანტი)

შესავალი

თბილისის, მისი თითოეული რაიონის, თითოეული უბნის ეფექტიანი და თანაბარი განვითარება, თბილისელებისთვის აქტუალური პრობლემების გადაჭრა ქალაქის განვითარების კომპლექსურ ხედვას საჭიროებს. ამისათვის, შემუშავდა თბილისის განვითარების გეგმა, რომლის ძირითადი მიზანია თითოეული მოქალაქისათვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს და გრძელვადიან პერიოდში თბილისის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლების შექმნა. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი თბილისის მთავრობა გააგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მის გამართულ ფუნქციონირებას, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. შესაბამისად, 2025 – 2028 წლებში თბილისის მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იქნება შემდეგ საკვანძო მიმართულებებზე:

ურბანული პოლიტიკა - მიღებულ იქნა თბილისის განვითარების ახალი გენერალური გეგმა, რომელიც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მომდევნო წლებში მოხდეს ქალაქის სწორი განვითარება, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა თბილისის ისტორიულ ნაწილში, რისი მიზანიც, ერთი მხრივ, ქალაქის ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვა, ხოლო, მეორე მხრივ, ეკონომიკურად და ტურისტულად მიმზიდველი მსხვილი არეალების აღდგენა და დიდი ტურისტული მარშრუტის სახით ერთმანეთთან დაკავშირებაა. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ კანონით აიკრძალა სამშენებლო კოეფიციენტების გადამეტება და არცერთი ნებართვა არ გაიცემა სკვერის თუ სპორტული მოედნის ხარჯზე. აღნიშნული გაგრძელდება შემდეგ წლებშიც.

გარემოს დაცვის პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში აშენდება და განახლდება 15 პარკი, 300 ჰექტარ ფართობზე აღდგება დეგრადირებული ტყე, დადგინდება თბილისში მდებარე 1400-მდე სკვერისთვის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის მინიმალური სტანდარტი, მინიმუმამდე შემცირდება ჰაერის მტვრით დაბინძურება და დაინერგება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მოდელი. განხორციელდება თბილისის ნარჩენების გადამამუშავებელი პროექტი (ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა) და თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზემკრები სისტემის პროექტი (დიდი ლილოს ნარჩენების პოლიგონის უჯრედების რეაბილიტაციის პროექტი და მშენებლობა, ნარჩენების პოლიგონზე გაზის შეგროვება-უტილიზაციის სამუშაოები და აღჭურვილობა). მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით, შესაძლებელი გახდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ საკუთარი ეზოს გამწვანება და ასევე, ქალაქში გაჩნდება ახალი მწვანე კუნძულები.

სატრანსპორტო პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში თბილისის სატრანსპორტო ეკოსისტემის სრულყოფისთვის დაინერგება ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITS),

განახლებულ ავტობუსების პარკს, არსებულ და ახალ მარშრუტებზე დაემატება 200 ერთეული 18-მეტრიანი ახალი ავტობუსები, განხორციელდება მეტროს სადგურების მოდერნიზაცია (ერთიანი კონცეფციითა და ბრენდინგით), მეტროს ვაგონების შექმნა/მოდერნიზაცია, უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა, სრულად განახლდება ავტობუსის გაჩერებები და მოხდება მათი ადაპტირება შშმ პირების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერირებისა და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით მოეწყობა 10 სატრანზიტო დერეფანი და ქალაქს დაემატება 315 კილომეტრამდე ველობილიკი, განვითარდება საბაგრო ტრანსპორტი და უზრუნველყოფილი იქნება მისი ინტეგრირება სხვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან (მათ შორის მეტროსთან), დასრულდება რუსთაველი-მთაწმინდის საბაგროს მშენებლობა. ასევე, ზონალურ-საათობრივი პარკირება ნელ-ნელა მოიცავს ყველა რაიონსა და ქუჩას.

ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკა - მომდევნო წლების განმავლობაში გაგრძელდება უსახლკარო ოჯახებისთვის საჭირო საცხოვრებელი ფართობების შექმნა და სარგებლობის უფლებით გადაცემა, შედეგად, თბილისის მუნიციპალიტეტში აღარ დარჩება არც ერთი უსახლკარო ოჯახი. მოსახლეობის სოციალური პრობლემების გასაუმჯობესებლად, გაგრძელდება და გაფართოვდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მრავალრიცხოვანი მუნიციპალური პროგრამები (მათ შორის დაავადებათა სკრინინგის, აუტიზმის, გაფანტული სკლეროზის გამოკვლევების, ტრანსპლანტაციის და ონკომედიკამენტების პროგრამა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, ახალშობილების, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების დახმარების, კომუნალური სუბსიდიების და სხვა პროგრამები). გაგრძელდება თბილისის რაიონის გამგებების მხარდაჭერა მოსახლეობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების გადასაჭრელად, მათ შორის უფასო სასადილოების ფუნქციონირება და გაუმჯობესებული კვების რაციონი, დანგრეული სახლების საკომპენსაციო თანხებით და ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამების დაფინანსება, ჯანდაცვის მიმართულებით დახმარების გაწევა გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევებში მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსებისათვის, რითაც ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი სარგებლობს. უზრუნველყოფილი იქნება სოციალურად დაუცველი ჯგუფების ღირსეულ საცხოვრისზე ხელმისაწვდომობა, შშმ პირთათვის საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, საცხოვრებელი სახლების, კულტურული დაწესებულებების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების ადაპტირება, რათა თბილისი გახდეს „ინკლუზიური ქალაქი“ ყველა თაობის შშმ პირისათვის.

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკა - მომდევნო წლებში თბილისში კიდევ უფრო მეტი მუზეუმი, თეატრი, ბიბლიოთეკა, სპორტული თუ შემეცნებით-საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრი გაჩნდება, რაც მეტი ფესტივალის, წარმოდგენის თუ სპორტული აქტივობას უზრუნველყოფს. თბილისის ათივე რაიონში განხორციელდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების მოდერნიზების პროექტი. ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე მოეწყობა ციფრული ჰაბები და აღიჭურვება თანამედროვე ტექნიკით. სპორტული რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში, შემუშავდება სპეციალური საშეღავათო პაკეტი როგორც პროფილაქტიკური და სამედიცინო გამოკვლევების, ისე სარეაბილიტაციო სერვისების ხელმისაწვდომობის მიზნით. უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, გაგრძელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

დაქვემდებარებაში არსებულ ყველა სპორტულ ცენტრში, დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, ნებისმიერი სერვისით უფასოდ სარგებლობა.

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკის და მართვის პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება მასშტაბური საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არსებული ხიდების, ქუჩებისა და გამზირების რეაბილიტაცია, ისე ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება თბილისისთვის. თბილისის მოსახლეობისთვის თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს შექმნის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, 2022 წლიდან დაიწყო ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა, რაც გულისხმობს ქალაქის მასშტაბით არსებული საბჭოთადროინდელი ავარიული შენობების სრულად ჩანაცვლებასა და განახლებას. აქტიურად გაგრძელდება ქალაქის (უბნების, ქუჩებისა და ეზოების) კეთილმოწყობის სამუშაოები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქალაქის ქუჩების დაფარვა ხარისხიანი ასფალტის ან ბეტონის საფარით. ყველა უბნის ყველა ქუჩა და სარეკრეაციო ზონა იქნება განათებული თანამედროვე, ეკონომიური განათების სისტემებით. შემუშავდება მუნიციპალური განვითარების გეგმა, რომელსაც დაეფუძნება ქალაქის **ეკონომიკური პოლიტიკა**. განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების ეკონომიკური მიზნებისთვის ეფექტიანად გამოყენების დეტალური გეგმა. ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად, უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო და კერძო პარტნიორობის პროექტების დაგეგმვა და რეალიზება. შემუშავდება და განხორციელდება თბილისის ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია. რაც შეეხება **მართვის პოლიტიკას** - ძლიერი მუნიციპალური ინსტიტუტები, კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი მოხელეები ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობისთვის მნიშვნელოვანი რესურსია. პროექტების განხორციელებისას და კრიზისთან ბრძოლის ფარგლებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მუნიციპალური მმართველობის ეფექტიანობასა და შედეგზე ორიენტირებულ მუშაობას, რამდენადაც თუ არ არსებობს სწორი მართვა და მენეჯმენტი შეუძლებელია წარმატებაზე იფიქრო და მიიღოს ის შედეგი, რომელიც ხილული და ხელშესახები უნდა იყოს თითოეული მოქალაქისთვის.

ზემოაღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე, 2025 წლისთვის ძირითად პრიორიტეტებად კვლავაც რჩება 10 მიმართულება, რომელთა განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქს, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი მმართველობით.

თავის I. ზოგადი ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი არის საქართველოს დედაქალაქი, რომლის ფართობი 504,2 კვადრატული კილომეტრია. ქალაქის მთავარი წყლის არტერიაა მტკვარი, რომელიც თბილისს კვეთს ჩრდილოეთ-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ. მტკვრის შენაკადებია: მარჯვენა - დიღმისწყალი, ვერე და წავკისისწყალი; მარცხენა - გლდანისხევი და ლოჭინა. მდინარე მტკვრის ხეობის ფსკერი, ქალაქის ფარგლებში, მერყეობს ზღვის დონიდან 425 მ (დიღომი) - 370 მ-მდე (ორთაჭალა). მთაწმინდის სიმაღლე ზღვის დონიდან 719 მეტრზეა. საცხოვრებელი უბნების მიხედვით ყველაზე მაღლაა „ნუცუბიძის პლატო“, რომელიც ზღვის დონიდან 700 მ-ზე მდებარეობს.

ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით მდინარე მტკვარი თბილისს ორ მკაფიოდ გამოხატულ ერთეულად - მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებად ყოფს. მარჯვენა სანაპირო რელიეფურად წარმოდგენილია თრიალეთის ქედის განშტოებებით, რომლებიც ციცაბოდ ეშვება მტკვრის ხეობისკენ. მათ შორის მოქცეულია მტკვრის შენაკადთა ხეობები. მტკვრის

მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს მახათას მთა, რომლის სიმაღლე 630 მ-ს აღწევს. თბილისის რელიეფი კარგად გამოხატული ტერასებით ხასიათდება.

თბილისში ზომიერად თბილი, სტეპურიდან - ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულზე გარდამავალი ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,7 °C, იანვარი 0,9°C, ივლისი 24,4°C;

აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა - 23°C, აბსოლუტური მაქსიმალური 40°C. ნალექები 560 მმ წელიწადში. უხვნალექიანია მაისი (90 მმ), მცირენალექიანი - იანვარი (20 მმ). თოვლის სახით ნალექი შეიძლება მოვიდეს საშუალოდ 15-25 დღე წელიწადში. გაბატონებულია ჩრდილოეთი და ჩრდილო - დასავლეთის ქარი, ხშირია აგრეთვე სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 1 258,5 ათას კაცს (მათ შორის ქალი - 654,3 ათასი, მამაკაცი - 604,2 ათასი), რაც ქვეყნის მოსახლეობის 34%-ია. ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 1 227,8 ათას კაცს (თბილისის მოსახლეობის 98%), ხოლო სოფლად მცხოვრები - 30,7 ათას კაცს (თბილისის მოსახლეობის 2%).

საპენსიო ასაკის პირების (პენსიის მიმღები პირები) რაოდენობაა 257 852 (მათ შორის ქალი - 191 731, მამაკაცი - 66 121), რაც თბილისის მოსახლეობის 20% და საპენსიო ასაკის საერთო რაოდენობის 30%-ია, ხოლო 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით 0-6 წლამდე ბავშვების რაოდენობა - 96,3 ათასი და 6-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა - 153,1 ათასია.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სულ 231 907 ათასი პირია (მათ შორის ქალი - 133 531, მამაკაცი - 98 376) რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რაც ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის -19%-ია. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა შეადგენს 50 085 (მათ შორის ქალი - 15 661, მამაკაცი - 34 424), რაც სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა მთლიანი რაოდენობის - 27%-ია.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 2495,9კაცი/კვ.კმ.

თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2023-2028 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
I	შემოსავლები	1,691,413.5	1,787,117.7	1,746,308.6	1,246,168.8	1,273,426.0	1,304,754.7
1.1	გადასახადები	920,297.6	948,661.8	905,656.0	922,420.6	949,677.8	981,006.5
1.3	გრანტები	443,206.8	520,982.9	514,174.6	444.6	444.6	444.6
1.4	სხვა შემოსავლები	327,909.1	317,473.0	326,478.0	323,303.6	323,303.6	323,303.6
II	ხარჯები	1,351,338.9	1,549,266.4	1,539,257.4	1,085,428.6	1,096,069.7	1,102,072.7
2.1	შრომის ანაზღაურება	92,238.4	131,139.8	145,645.2	160,209.8	160,209.7	160,209.7
2.2	საქონელი და მომსახურება	206,292.2	218,353.5	187,200.1	192,469.8	192,572.8	195,575.8
2.4	პროცენტი	8,461.1	33,292.1	40,340.3	41,671.5	41,011.5	41,011.5
2.5	სუბსიდიები	617,170.5	672,995.7	723,680.4	416,470.2	424,668.5	425,668.5

2.6	გრანტები	1,494.7	1,196.7	1,434.3	1,442.9	1,442.9	1,442.9
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	144,226.7	152,813.2	155,145.7	154,196.7	154,196.7	154,196.7
2.8	სხვა ხარჯები	281,455.3	339,475.4	285,811.4	118,967.6	121,967.6	123,967.6
III	საოპერაციო სალდო	340,074.6	237,851.3	207,051.2	160,740.2	177,356.3	202,682.0
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	246,933.3	402,947.3	162,595.9	112,623.6	113,575.3	130,014.0
	ზრდა	342,084.6	474,030.3	242,595.9	182,623.6	183,575.3	200,014.0
	კლება	95,151.3	71,083.0	80,000.0	70,000.0	70,000.0	70,000.0
V	მთლიანი სალდო	93,141.3	- 165,096.0	44,455.3	48,116.6	63,781.0	72,668.0
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	64,340.5	- 200,134.9	-	-	-	-
	ზრდა	64,441.2	-	-	-	-	-
	კლება	100.7	200,134.9	-	-	-	-
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	99.0	200,034.9	-	-	-	-
32.1.4	სესხები	-	100.0	-	-	-	-
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	1.7	-	-	-	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 28,800.9	- 35,038.9	- 44,455.3	- 48,116.6	- 63,781.0	- 72,668.0
	ზრდა	23.5	-	-	-	-	-
33.1	საშინაო	23.5	-	-	-	-	-
33.2	საგარეო	-	-	-	-	-	-
	კლება	28,824.4	35,038.9	44,455.3	48,116.6	63,781.0	72,668.0
33.1	საშინაო	28,824.4	35,038.9	44,455.3	48,116.6	63,781.0	72,668.0
33.2	საგარეო	-	-	-	-	-	-
VIII	ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2023 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილება განისაზღვრა 1 826,328.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 924,483.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 105.4%-ი.

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1 688,534.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 786,689.1 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 98,154.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული, რამაც გეგმის 105.8% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მოზილიზებულია 1 691,413.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 628,434.6 ათასი ლარი) 103.9% და მთლიანი შემოსულობების 94.7% შეადგინა. მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	1 628 434,6	1 691 413,5	62 978,9	103,9
გადასახადები	884 569,6	920 297,6	35 728,0	104,0
გრანტები	456 112,8	443 206,8	-12 906,0	97,2
სხვა შემოსავლები	287 752,2	327 909,1	40 156,9	114,0

გადასახადების სახით მობილიზებულია 920,297.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 884,569.6 ათასი ლარის 104%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 876,745.5 ათასი ლარი) 2023 წელს 43,552.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული¹. მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან - მიღებულია 286,691.8 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) - 227,355.2 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია - 39,529.0 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 19,807.6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 264,306.0 ათასი ლარი) შედარებით 22,385.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2022 წლის ფაქტი - 211,841.6 ათასი ლარი)².

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან - მიღებულია 633,605.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (634,569.6 ათასი ლარი) 99.8%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 612,439.5 ათასი ლარი) შედარებით 21,166.3 ათასი ლარით მეტია³.

გრანტების სახით მიღებულია 443,206.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (456,112.8 ათასი ლარი) 97.2%-ია, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 345.2 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 126.0 ათასი ლარი (ჩინეთის საელჩოსთან გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების საფუძველზე, ატენის ქ. N16-ში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და აფხაზეთის ქ. 23-ში (წყნეთის ტყე-პარკის ტერიტორია) ორი ერთეული ფიტნეს ტრენაჟორის მოწყობა), სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 442,735.6 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 555.0 ათასი ლარი (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) - 440,000.0 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების/გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, თბილისის მუნიციპალური ქონების დაცვის მიზნით ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შექმნა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევრი მომსახურებით-დამონტაჟება)), M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად საავანსო ვალდებულების დაფარვა, ვაგონების მოდერნიზაციის სამუშაოები, ახალი ავტობუსის 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

¹ 1. ქონების გადასახადის ნაწილში გაიზარდა საწარმოთა ქონების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა;

² 2. დღ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

³ 2 იხილეთ შენიშვნა 1¹

³ 3 იხილეთ შენიშვნა 1²

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 - სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კულტურის ობიექტების, საბავშვო ბაგა-ბაღების, სპორტული მოედნებისა და ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გრძელდება ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 2,105.0 ათასი ლარი (მათ შორის „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში, პროექტების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების, საკონსულტაციო და აუდიტორული მომსახურების, ვერის პარკის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავების, თბილისში საგზაო მოძრაობის კონტროლის სისტემების მოწოდება და ინსტალაციის სამუშაოების ანაზღაურების მიზნით, ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი) და „თბილისის მუნიციპალური სერვისების“ პროექტთან დაკავშირებით (სპეც ტექნიკის შეძენა), შპს „თბილსერვის ჯგუფსა და შპს "ჯი-თი გრუპს" შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (52577/G-01 LOT 1 და 52577/G-01 LOT 2) ფარგლებში, დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად).

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 327,909.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (287,752.2 ათასი ლარის) 114%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (239,266.1 ათასი ლარი) გაზრდილია 88,643.0 ათასი ლარით, რაც ძირითადად პროცენტებზე, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე, მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელზე, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელზე და სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) მოდის⁴. მათ შორის:

პროცენტების სახით მიღებულია 21,258.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (14,743.9 ათასი ლარი) 144.2%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 10,559.8 ათასი ლარი) შედარებით 10,698.5 ათასი ლარით მეტია⁵, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 57,150.3 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წელს - 49,845.6 ათასი ლარი) შედარებით 7,304.7 ათასი ლარით მეტია⁶, სანებართვო მოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 23,059.7 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წელს - 16,342.1 ათასი ლარი) შედარებით 6,717.6 ათასი ლარით მეტია

⁴ 1. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ზრდა ძირითადად გამოწვეულია სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან, სამორინეს მაგიდების და სათამაშო აპარატების გაზრდილი რაოდენობიდან, მათ შორის 2022 წელთან შედარებით სამორინეს მაგიდიდან მიღებული შემოსავლები გაზრდილია 39.86%-ით, ხოლო სათამაშო აპარატებიდან მიღებული შემოსავლები გაზრდილია 8.83%-ით;

2. მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებლის ზრდა გამოწვეულია საკანონმდებლო ცვლილებით, კერძოდ: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.11.2022წ. N17-108 დადგენილების საფუძველზე ძალაში შევიდა მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის ახალი განაკვეთები;

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 18.03.2022წ. N8-19 დადგენილების საფუძველზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 12.12.2014წ. N17-46 დადგენილების მე-2 პუნქტით განსაზღვრული „დანართი 2“ ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით, რომელიც ითვალისწინებს დასუფთავების მოსაკრებლის დაწესებას სამშენებლო კატეგორიის აბონენტებისთვის 2022 წლის 1 აპრილიდან. ასევე, შპს თბილსერვის-ჯგუფის მოსაკრებლის დარიცხვა ამოღებისა და კონტროლის სამსახურის მიერ ინტენსიურად წარმოებული სტანდარტული საქმიანობის უწყვეტი სამუშაო პროცესის შედეგად, ხორციელდება ახალ აბონენტთა რეგისტრაცია და დარიცხვა-ამოღების პროცედურები, რაც თავისთავად განაპირობებს დასუფთავების მოსაკრებლის მუდმივ მობილიზებას შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე;

4. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 2022 წლის 6 სექტემბერს N1719-IX-მს-Xმმ შეტანილი ცვლილება და ადმინისტრირების წესების გაუმჯობესება.

⁵ 2023 წელს ნაშთის სახით ბიუჯეტის ანგარიშებზე საშუალოდ თვეში იყო 202,910.9 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წელს - 101,326.4 ათასი ლარი.

⁶ იხილეთ შენიშვნა 4¹

(მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე - 20,659.5 ათასი ლარი (2022 წლის ფაქტი - 14,787.1 ათასი ლარი), მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე - 2,400.2 ათასი ლარი (2022 წლის ფაქტი - 1,555.0 ათასი ლარი))⁷, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებელიდან მიღებულია 80,460.4 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი - 65,030.3 ათასი ლარი) შედარებით 15,430.1 ათასი ლარით მეტია⁸, ხოლო სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 123,490.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი - 81,366.6 ათასი ლარი) შედარებით 42,123.7 ათასი ლარით მეტია⁹.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებული იქნა 95,151.3 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (60,000.0 ათასი ლარის) 158.6%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 34,091.1 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 27,665.8 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 6,201.0 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარიდან - 224.3 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 437.1 ათასი ლარი, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 60,623.2 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 5.3% შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულია 100.7 ათასი ლარი, მათ შორის: 99.0 ათასი ლარი ასახულია ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება: საქართველოს ბანკიდან - 14.1 ათასი ლარი, თიბისი ბანკიდან - 37.1 ათასი ლარი, ბაზის ბანკიდან - 47.8 ათასი ლარი), ხოლო სხვა დებიტორული დავალიანების სახით - 1.8 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებულია 23.5 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 138,683.1 ათასი ლარი. 2023 წელს **ნაშთის ცვლილების** (ნაშთის გამოყენება) სახით ასახული იქნა 137,794.2 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 64,441.2 ათასი ლარი.

2023 წელს **გადასახდელების** შესრულების 94%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 1%-ით მეტია, ხოლო თანხობრივ ჭრილში 2022 წელთან (1 463,004.5 ათასი ლარი შედარებით) დახარჯულია 259,243.4 ათასი ლარით მეტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები **ფუნქციონალური** კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- ❖ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 117,572.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (130,676.8 ათასი ლარი) 90%;

⁷ იხილეთ შენიშვნა 4². გარდა ამისა, 2022 წლის თებერვალში დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს B კატეგორიის ტაქსების მონიტორინგი, რის შედეგადაც მოხდა ჯარიმების და აღებული ნებართვების ზრდა.

⁸ იხილეთ შენიშვნა 4³

⁹ იხილეთ შენიშვნა 4⁴

- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფერო – 1,632.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2,914.7 ათასი ლარი) 56%;
- ❖ ეკონომიკური საქმიანობა – 549,848.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (568,286.0 ათასი ლარი) 96.8%;
- ❖ გარემოს დაცვა – 241,523.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (253,223.6 ათასი ლარი) 95.4%;
- ❖ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 298,860.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (314,589.2 ათასი ლარი) 95%;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა – 29,835.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (30,601.6 ათასი ლარი) 97.5%;
- ❖ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 99,954.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (123,335.9 ათასი ლარი) 81%;
- ❖ განათლება – 233,210.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (248,855.1 ათასი ლარი) 93.7%;
- ❖ სოციალური დაცვა – 120,985.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (124,992.9 ათასი ლარი) 96.8%.

2023 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა მთლიანობაში შეადგინა 1 722,247.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 826,328.8 ათასი ლარი) 94%-ია. აქედან სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული და გადარიცხული გრანტების (მიზნობრივი და კაპიტალური ტრანსფერები, სხვა კაპიტალური გრანტები) მოცულობა შეადგენს - 460,780.4 ათას ლარს, რაც გეგმის (521,829.9 ათასი ლარი) 88%-ია¹⁰. მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 547,439.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (565,829.4 ათასი ლარი) 96.7%-ია;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 268,704.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (286,929.1 ათასი ლარი) 93.6%-ია;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 250,039.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (264,620.8 ათასი ლარი) 94.5%-ია;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 2,408.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,456.6 ათასი ლარი) 98.1%-ია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 47,863.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (48,308.7 ათასი ლარი) 99.1%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 150,820.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (155,594.5 ათასი ლარი) 96.9%-ია;
- განათლება - 241,457.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (259,495.3 ათასი ლარი) 93.1%-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 59,437.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (74,581.2 ათასი ლარი) 79.7%-ია;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 7,678.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (7,885.8 ათასი ლარი) 97.4%-ია;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 146,397.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (160,627.3 ათასი ლარი) 91.1%-ია.

✚ 2023 წელს პირველად ამოქმედდა შემდეგი პროგრამები/ქვეპროგრამები, მათ შორის:

¹⁰ აუთვიებლობის ნაწილი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის და დასუფთავების ღონისძიებებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სხვა კაპიტალური გრანტების სახით მისაღებ სახსრებზე (სესხის კომპონენტის ფარგლებში გადასახდელი დღე) მოდის.

- ✓ თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი - 262.9 ათასი ლარი (მეტროს სადგურების რეაბილიტაციის მიზნით, დაფარულია თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის აუთვისებელ ნაწილზე პროცენტი);
 - ✓ სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსებაზე გაწეულია - 495.2 ათასი ლარი (2023 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და დაფინანსდა ოპერაციები (85 ბენეფიციარი) მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების საჭიროების მქონე პირებისათვის)
- 2023 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები, კერძოდ:
- ✓ ტრანსპლანტაციის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 13,917.9 ათასი ლარი (ტრანსპლანტაციის ფარგლებში დაფინანსდა 116 ბენეფიციარი (მათ შორის: ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 112 და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 4), ხოლო ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტები - 197 ბენეფიციარი);
 - ✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციისათვის მიმართულია 8,905.3 ათასი ლარი (მომსახურება გაეწია თვეში საშუალოდ 1850 ბავშვს);
 - ✓ გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება - 2,483.3 ათასი ლარი (დაფინანსდა 140 ბენეფიციარის სამკურნალო მედიკამენტები);
 - ✓ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების მიზნით მიიმართა 12,043.7 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია თვეში საშუალოდ 5770 ოჯახს - 20073 ბავშვზე);
 - ✓ სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დასაფინანსებლად მიმართულია - 8,173.6 ათასი ლარი (დაფინანსდა 46226 შემთხვევის ასანაზღაურებლად 14678 ბენეფიციარის მედიკამენტების ღირებულება);
 - ✓ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა დაფინანსდა 13.0 ათასი ლარით (მომსახურება გაეწია მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასულ 2 ბენეფიციარს თვეში საშუალოდ, რომელთა მომსახურების გაწევისთვის დაფინანსდა ა(ა)იპ ასოციაცია საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი);
 - ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარების მიზნით მიმართულია 570.8 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 747 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2023 წელს (მათ შორის: 344 ოჯახს - პირველი ან მეორე შვილის შექმნისთვის, 206 ოჯახს - მე-3 შვილის შექმნისთვის, 123 ოჯახს - მე-4 შვილის, ხოლო 74 ოჯახს მე-5 და მეტი შვილის შექმნისათვის);
 - ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 9,875.4 ათასი ლარი (კომუნალურ სუბსიდიას იღებენ 200 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, განხორციელდა 56350 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში));
 - ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 25,927.1 ათასი ლარი. (2023 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 63 უფასო სასადილო, რომელიც ემსახურებოდა ყოველთვიურად საშუალოდ 41932 ბენეფიციარს, 2022

წელთან (საშუალოდ 42112 ბენეფიციარი) შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა შემცირებულია 180 ერთეულით;

- ✓ თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობის მიზნით მიმართულია - 1,644.2 ათასი ლარი (მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ თვეში 147 ბენეფიციარმა (თავმჯდომარე, ჰოსპისი, ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირები);
- ✓ სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 2,680.9 ათასი ლარი;
- ✓ ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სპორტულ ცენტრებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად მიიმართა - 2,172.6 ათასი ლარი (თვეში საშუალოდ 5 842 ბენეფიციარი);
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების მიზნით მიმართულია 1,730.6 ათასი ლარი (ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 2155 მათ შორის 37.6% გოგონა);
- ✓ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია თბილისის 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 2075 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 8,474.6 ათასი ლარი (2022 წელთან (2163 ოჯახი) შედარებით ოჯახების რაოდენობა შემცირებულია 88 ერთეულით);
- ✓ თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული იმ პირებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი აქვთ თბილისში სოციალური დახმარებისა და სხვა სოციალური სერვისების დაფინანსების უზრუნველყოფისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 43,700.4 ათასი ლარი.

▪ საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 124,799.9 ათასი ლარი. რეაბილიტაცია (მიმდინარე (ორმოული/მოხრეშვა/მოსწორება) და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები) ჩაუტარდა და მოეწყო 1 207 897 კვ.მ გზის საფარი (ასფალტის/ბეტონის/ქვაფენილის), მოეწყო 824 კვ.მ ტროტუარი და 5 558 გრძ.მ ბორდიური, შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებულია ისნის რაიონში - 19 ობიექტი, ხოლო საბურთალოს რაიონში ისაკაძის ქუჩა;

▪ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციის, მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 146,354.0 ათასი ლარი (მათ შორის დამონტაჟდა შუქნიშნის 44 ახალი ობიექტი (სატრანსპორტო დეტექტორები, ვიდეოკამერები, საგზაო კონტროლერები და უსაფრთხოების კუნძულები, მათ შორის 7 ობიექტი დაიხაზა), სხვადასხვა ჯგუფის ახალი სტანდარტული 4083 საგზაო ნიშანი, სხვადასხვა დიამეტრის ზომებისა და ფერის 3608 ცალი ბოჭკინტი (მათ შორის 180 ცალი პოლიესტერის წახნაგოვანი), 2165 გრძ.მ სიჩქარის ხელოვნური შემცირების უსწორმასწორობები და 4 ცალი გზის გამყოფი ბუფერი, 86 ერთეული უსაფრთხოების სფერული სარკე, შეიცვალა შუქნიშნის 135 მოდული, სხვადასხვა ნაკლოვანებები

აღმოფხვრილი იქნა შუქნიშნის 75 ობიექტზე; შემუშავდა ტოპოგრაფიული ნახაზი 220 723 კვ.მ, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები - 537 414 კვ.მ და 60 კვანძისთვის მომზადდა სატრანსპორტო მოდელირება; ქუჩების და მაგისტრალების სავალ ნაწილზე დატანილია 87774.94 კვ.მ ჰორიზონტალური/ვერტიკალური (აკრილის, თერმო და ცივი პლასტი) საგზაო მონიშვნა, წაიშალა 17496.7 კვ.მ საგზაო მონიშვნა, მოირეცხა (გასუფთავდა) 5147.8 კვ.მ ქუჩის სავალი ნაწილი, მოხდა 23788.33 კვ.მ გზის მოსანიშნი ზედაპირის გაშრობა; დასრულდა მ/ს „გოცირიძე“ რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის დაუმთავრებელი ნაწილის სამუშაოები (სადგური გაშვებული იქნა ექსპლუატაციაში), გრძელდება მ/ს „ვარკეთილის“ და მ/ს „ავლაზრის“ ზედა ვესტიბიულის რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები (პროექტების დასრულება მასშტაბიდან და სიდიდიდან გამომდინარე დაგეგმილია 2024 წელს); დაფარულია შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასა და შპს თეგეტა მოტორს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით (160 ერთეული CNG-ის ძრავზე მომუშავე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შექმნა) განსაზღვრული საავანსო ვალდებულების ნაწილი; საშუალო და კაპიტალური შეკეთება მოდერნიზაციის ელემენტებით ჩაუტარდა 8 ერთეულ 81-717M სერიის მეტროს სათაო და 10 ერთეულ 81-714M ტიპის შუალედურ ვაგონს);

- თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით, მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული (მეტრო (48 მოძრავი შემადგენლობა), M2 კატეგორიის ავტობუსები (1000 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ - 743 ერთეული), რეისები ხორციელდება 160 სამარშრუტო ხაზზე) და M3 კატეგორიის ავტობუსები (860 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ 644 ავტობუსი), რეისები ხორციელდება 111 სამარშრუტო ხაზზე, დამატებით შესრულდა 236 არაკომერციული და 26 კომერციული დაკვეთა) და საბაგირო გზა (უნივერსიტეტი-ბაგები, ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა და რიყე-ნარიყალა) მგზავრთა გადაყვანის მიზნით შესრულებული კილომეტრაჟისა და ნამუშევარი დროის ანაზღაურების მიზნით) მგზავრთა გადაყვანი კომპანიები დაფინანსებულია 414,059.0 ათასი ლარით, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრებიდან - 276,285.6 ათასი ლარი, ხოლო სააგენტოს საკუთარი სახრებიდან 137,773.4 ათასი ლარი. მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილია 167 616 372 მგზავრი, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) გადაყვანილია - 152 940 642 მგზავრი, საბაგირო გზით (უნივერსიტეტი-ბაგები (147397 მგზავრი), ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა (243559 მგზავრი) და რიყე-ნარიყალა (1 674 887 მგზავრი) გადაყვანილია 2 065 843 მგზავრი, ხოლო M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილია 84 488 355 მგზავრი;

- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 39,734.3 ათასი ლარი (განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 8 ხიდის (მათ შორის 1 საფეხმავლო) რეაბილიტაცია, 2 საყრდენი კედლის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, მოეწყო და რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 13 სანიაღვრე/საკანალიზაციო ქსელს და სანიაღვრე კოლექტორს);

- ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 8,356.6 ათასი ლარი (გამაგრება-გადლიერების სამუშაოები ჩატარდა 34 შენობა-ნაგებობაზე, ხოლო მომზადებული იქნა სამშენებლო სამუშაოების 19 საპროექტო-საექსპერტო დოკუმენტაცია (მათ შორის: 8 საპროექტო და 11 საექსპერტო));

- ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებზე მიიმართა 52,957.9 ათასი ლარი (რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 13 საცხოვრებელ სახლს (მათ შორის 9 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს), გრძელდება 27 საცხოვრებელი სახლის (მათ შორის 25

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი) და არასაცხოვრებელი 2 ობიექტის პროექტირების სამუშაოები; მუზეუმების რეაბილიტაციის ფარგლებში გრძელდება აბრეშუმის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის ფარგლებში მიმდინარეობს 3 მისამართზე სადარბაზოების მხატვრობის სამუშაოები;

- გამწვანების ღონისძიებებისათვის მიმართულია 97,941.3 ათასი ლარი (მათ შორის შეძენილი და დარგულია 91 079 მცენარე (მათ შორის 52961 დეკორატიული ბუჩქი, 7 083 მაღალტანოვანი ხე, 28 177 ბალახოვანი მცენარე, 1 350 მცირე ზომის ხე (1.5 მ) და 1 508 მცირე ზომის (39) დეკორატიული ბუჩქი); მწვანე სივრცეებში განთავსდა 679 ერთეული სკამი და 500 ერთეული ურნა, 70 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 76 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა; განახლდა (მწვანე ნარგავების აღდგენა-გამწვანება) 16 ჰა ფართობის ტერიტორია და დაირგო 16776 ნერგი; დასრულდა 4 პარკის და 5 სკვერის მოწყობის სამუშაოები; გრძელდება 4 სკვერის, 4 პარკისა და 2 შუა გამყოფი ზოლის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები; ეკოსერვის ჯგუფი მოვლა პატრონობას უწევს არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიებს: საქალაქო პარკი - 26, სკვერი - 107, შადრევნები - 68, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო - 139, შუა გამყოფი ზოლი, ფერდობები, კუნძულები და თარგები - 165, ხელოვნური მდინარე და ტბა -6, სანერგე - 2);

- დასუფთავების ღონისძიებებზე მიიმართა 140,067.4 ათასი ლარი (მათ შორის ყოველთვიურად ხორციელდებოდა 23 464 994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობის დაგვა-დასუფთავება; ქალაქის ქუჩებზე დაიყარა 1902 ტონა ტექნიკური მარილი და 1335.2 კუბ.მ ქვიშა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე შეტანილი იქნა 461743.96 ტონა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი; თბილისის ტერიტორიაზე ნარჩენების მართვის სისტემის ჩამოყალიბებისა და გაუმჯობესების მიზნით, დაიწყო ქალაქ თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მე-3 უჯრედის (დასავლეთის მიმართულებით „design build“-ის (პროექტირება-მშენებლობა) მეთოდით) გაფართოების სამშენებლო სამუშაოები; არსებული ავტოპარკის განახლების მიზნით, შეძენილია 15 ერთეული კომბინირებული მარილმომყრელი და ქუჩების მომრწყავი ა/მანქანა, 2 ერთეული გზის საშრობი ტექნიკა, ერთი ერთეული საწვავმზიდი, 7 ერთეული ამწე-კალათიანი ავტომობილი, მიწისქვეშა კონტეინერების დასაცვლელად 1 ერთეული ამწე-მანიპულატორიანი ნაგავშემკრები ავტომანქანა და 1 ცალი ამწე მანიპულატორიანი სატვირთო ავტომანქანა); შეძენილია სხვადასხვა მოცულობის 1000 ერთეული (240 ლიტრიანი), 2000 ერთეული (120 ლიტრიანი) და 1000 ერთეული (1100 ლიტრიანი) პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერი);

- ავარიული სახლების ჩანაცვლებაზე გაწეულია 4,178.9 ათასი ლარი (მიმდინარეობს 3 ჩასანაცვლებელი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის სამუშაოები, ხოლო პროექტირების სამუშაოები - 10 ობიექტზე; ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ვარკეთილი III მასივი VII კვარტალი კორპუსი N12-დან, X კვარტალის IX კორპუსიდან და კალოუზნის 18 კორპუსიდან გამოყვანილი 95 ოჯახი უზრუნველყოფილია ბინის ქირით, ხოლო გადაცემული უძრავი ქონების რემონტის (1 კვ.მ-ზე - 286 ლარი) ხარჯები (შესაბამისი გამგეობის წერილობითი მომართვისა და თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის თანხმობის საფუძველზე) აუნაზღაურდა 41 ოჯახს);

- უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენაზე მიმართულია - 3,259.3 ათასი ლარი „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრირებულ პირთა თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით, უძრავი ქონების შეძენაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 თებერვლის N22 განკარგულების თანახმად, ფიზიკური პირებისაგან შეძენილ იქნა 38 ერთეული საცხოვრებელი სახლი და სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს შესაბამისი

ბრძანების საფუძველზე გადაეცა თბილისის მუნიციპალურ თავშესაფარს პირდაპირი განკარგვის წესით);

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 47,863.9 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები მათ შორის: მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავების წყალსაწრეტი მილების, შენობების ან/და მსის შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები და სხვა;

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 204,333.4 ათასი ლარი (2023 წელს სულ ფუნქციონირებდა 188 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც ირიცხებოდა საშუალოდ 60 000-მდე აღსაზრდელი; დასრულდა 4 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა (მათ შორის 1 გაიხსნება 2024 წელს) და 1 საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია (2024 წლის იანვარში გაიხსნება), გრძელდება 8 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა/გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები;

- კულტურის, ახალგაზრდული, სპორტული მოედნების, სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 28,207.9 ათასი ლარი (გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, ახალგაზრდული და სპორტული ობიექტების (მათ შორის გრძელდება სპორტული ცენტრების მშენებლობის სამუშაოები) და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა);

- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართული იქნა 37,295.9 ათასი ლარი.

2024 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 2 058,335.6 ათას ლარს (მათ შორის ნაშთის გამოყენება 200,034.9 ათასი ლარი). ბიუჯეტის შემოსულობების სახით 2024 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 1 469,945.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 858,300.7 ათასი ლარი) 79.1%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 742,956.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (948,661.8 ათასი ლარი) 78.3%-ია. 2023 წელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი – 692,840.1) მიმდინარე პერიოდში 50,116.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული¹¹. მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადი მიღებულია 486,697.1 ათასი ლარი (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის 9 თვის ფაქტი – 464,864.9 ათასი ლარი) შედარებით 21,832.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული), ხოლო ქონების გადასახადიდან მიღებულია 256,259.2 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია – 252,949.7 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია – 2,226.8 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან – 1,082.7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის 9 თვის ფაქტი – 227,975.2 ათასი ლარი) შედარებით 28,284.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2023 წლის 9 თვის ფაქტი – 225,326.3 ათასი ლარი).

¹¹ გადასახადების ნაწილში დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად, ხოლო ქონების გადასახადის ნაწილში გაიზარდა საწარმოთა ქონების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა.

გრანტების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 360,549.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (520,982.9 ათასი ლარი) 62.9%-ია, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 151.8 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 0.2 ათასი ლარი, ხოლო სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 360,397.0 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 333,4 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 355,000.0 ათასი ლარი (თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების/გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოები, საქალაქო და რაიონების კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, ხიდების და გვირაბების, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად ვალდებულების ნაწილის და დამატებით 40 ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსის შესაძენად ავანსის დაფარვა; სხვადასხვა ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების აღდგენა-მოწყობის და სარწყავი სისტემების მოწყობის სამუშაოები; სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების შექმნა; დასუფთავების ღონისძიებების ფარგლებში ნაგავშემკრები კონტეინერების შექმნა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობის სამუშაოები; საბავშვო ბაგა-ბაღების, სპორტული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გრძელდება ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები - 2,445.0 ათასი ლარი (ქალაქ თბილისში, ჯურხა ნადირაძის ქუჩა N4-ში არსებული 857 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების გამოსყიდვა), ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 2,618.6 ათასი ლარი (მათ შორის „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში, პროექტების (N6024-GEO, N4134-GEO) ფარგლებში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების შესაბამისი ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი), სასესხო პროექტის N6024-GEO ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე, მიმწოდებლებზე დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად, პროექტის - „მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)“ განხორციელების პროცესში გაფორმებული სასესხო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში, უცხოური საწარმოს ფილიალის „გოპა ინფრას ფილიალი საქართველოში“ მიერ გაწეული საკონსულტაციო მომსახურების ასანაზღაურებლად, "თბილისის მყარი ნარჩენების" პროექტთან დაკავშირებით, გადამტვირთავი სადგურის რეაბილიტაციის მიზნით, შპს "გუმბათი ჰოლდინგთან" გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსის ფარგლებში და „თბილისის მუნიციპალური სერვისების“ პროექტთან დაკავშირებით, სპეცტექნიკის შექმნის მიზნით, კომპანია „ჯი-თი ჯგუფთან“ გაფორმებული ხელშეკრულებების (52577/G-01 LOT 1, 52577/G-01 LOT 2) ფარგლებში გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად).

სხვა შემოსავლების სახით 9 თვეში მობილიზებულია 286,104.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (317,473.0 ათასი ლარი) 90.1%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით 15,512.6 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 6,813.9 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 138,262.3 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 97,301.4 ათასი ლარი, ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 28,214.4 ათასი ლარი¹².

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 9 თვეში მობილიზებულია 80,326.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (71,083.0 ათასი ლარი) 113%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 39,979.8 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 37,184.9 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 2,678.0 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი - 114.0 ათასი ლარი, სხვა ძირითადი აქტივები - 3.0 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 89.4 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 40,257.7 ათასი ლარი

ვალდებულებების ზრდის სახით 9 თვეში ასახულ იქნა - 8.3 ათასი ლარი საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების და შემოსულობა საგარეო - წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები სახაზინო კოდეზზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 203,124.3 ათასი ლარი.

2024 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების (ნაშთის გამოყენება) სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 168,707.2 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 168,703.7 ათასი ლარი.

2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	ათასი ლარი		
	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	2024 წლის 9 თვის ხარჯი	შესრულება %-ში
შემოსულობები	1,858,300.7	1,469,945.1	79.1%
შემოსავლები	1,787,117.7	1,389,609.9	77.8%
არაფინანსური აქტივების კლება	71,083.0	80,326.9	113.0%
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	100.0	0.0	0.0%
ვალდებულებების ზრდა	0.0	8.3	
გადასახდელები	2,058,335.6	1,301,241.3	63.2%
ხარჯები	1,533,855.5	1,024,938.6	66.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	489,441.2	248,173.0	50.7%
ვალდებულებების კლება	35,038.9	28,129.8	80.3%
ნაშთის ცვლილება	-200,034.9	168,703.7	

2024 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართული იქნა 1 301,241.3 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 2 058,335.6 ათასი ლარის 63.2%-ი). მათ შორის:

¹² აღსანიშნავია, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებულ ავარიულ შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით მაკომპენსირებელი ღონისძიების სახით თანხის გადახდისთვის, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 22 აგვისტოს N308 ბრძანებით დამტკიცებულ დანართი 3-ში დაემატა სახაზინო კოდი - შემოსავლები კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლების ხელშეწყობისთვის (3297), 9 თვეში მიღებულია - 22,675.7 ათასი ლარი.

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 456,261.6 ათასი ლარით;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 183,051.1 ათასი ლარით;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 169,088.9 ათასი ლარით;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1,098.3 ათასი ლარით;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 34,488.9 ათასი ლარით;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 118,650.3 ათასი ლარით;
- ❖ განათლება - 173,567.2 ათასი ლარით;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 34,889.9 ათასი ლარით;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 4,962.6 ათასი ლარით;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 125,182.7 ათასი ლარით.

✚ 2024 წელს პირველად ამოქმედდა შემდეგი პროგრამები/ქვეპროგრამები, მათ შორის:

- ✓ თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება - 118 119,9 ათასი ლარი (M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად ვალდებულების ნაწილის და დამატებით 40 ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსის შესაძენად ავანსის დაფარვა);
- ✓ რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია - 26 000,0 ათასი ლარი, რომელიც აერთიანებს შემდეგ ქვეპროგრამებს:
 - ✓ სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა - 6 000,0 ათასი ლარი;
 - ✓ ვერის ბაღის რეაბილიტაცია - 10 000,0 ათასი ლარი;
 - ✓ ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის რეაბილიტაცია - 10 000,0 ათასი ლარი;
- ✓ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის ხელშეწყობა - 83,0 ათასი ლარი (ა(ა)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის შენობის იჯარის ხარჯების დაფარვა);
- ✓ ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი - 100.0 ათასი ლარი (თბილისის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული მედიცინის სერვისების დანერგვა, რაც გულისხმობს სპორტში ჩართული ბავშვების და მოზარდების ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგს);
- ✓ თბილისის ნარჩენების გადამამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება - 2 000,0 ათასი ლარი (თბილისში ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვა);
- ✓ თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზემკრები სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება - 1 300,0 ათასი ლარი (თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზემკრები სისტემის მოწყობის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვა).

▪ 2024 წელს თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 73,471.2 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 - 4,908.7 ათასი ლარი;
- ტრანსპლანტაციის, გაფანტული სკლეროზის და მუშუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 18,793.5 ათასი ლარი;
- ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურებისა და აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციისთვის მიიმართება 11,825.0 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 - 2,431.9 ათასი ლარი;
- უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენად და თბილისის მუნიციპალური თავმესაფრის მოვლა პატრონობაზე (მათ შორის ორხევის თავმესაფრიდან გაყვანილი ოჯახების ბინის ქირა) გათვალისწინებულია 8,311.8 ათასი ლარი;
- მოსახლეობის უფასო სასადილოებით (64 უფასო სასადილო) მომსახურებაზე და დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხებზე გამოყოფილია 36,903.7 ათასი ლარი;
- თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით, მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული (მეტრო, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსები, საბაგირო გზა (უნივერსიტეტი-ბაგები), საბაგირო გზა (ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა) და საბაგირო გზა (რიყე-ნარიყალა) მგზავრთა გადაყვანის მიზნით შესრულებული კილომეტრაჟისა და ნამუშევარი დროის ანაზღაურების მიზნით) მგზავრთა გადამყვანი კომპანიების დასაფინანსებლად 2024 წელს განსაზღვრულია 286,870.4 ათასი ლარი, ხოლო სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს საკუთარი სახსრებიდან - 182,391.5 ათასი ლარი;
- 2024 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 160,902.4 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 80,379.4 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (ვაგონების მოდერნიზაცია), მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია (მათ შორის მეტროს სადგური ვარკეთილის დასრულება), სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების მოწყობა, 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის განკუთვნილი ავტობაზის მშენებლობა, საგზაო მონიშვნები (თერმოპლასტიტით და ცივი პლასტიტით), ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელეების მოწყობა და სხვა);
- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 44,597.3 ათასი ლარი. გრძელდება საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) გაუმჯობესება, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნივ ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;
- ბინათმშენებლობის და ავარიული შენობების გამაგრება-რეაბილიტაციისა, ავარიული სახლების ჩანაცვლების (მათ შორის ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი და ბინის ქირა) და ქალაქის განვითარების

ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 82,754.3 ათასი ლარი (გრძელდება გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის პროექტირება/რეაბილიტაცია და სხვა);

- გამწვანებისა და დასუფთავების ღონისძიებებისთვის დაგეგმილია 263,060.3 ათასი ლარი (გრძელდება ზღვის უბნის პარკის მოწყობის, ქალაქის მასშტაბით 15 პარკის, 2 შუა გამყოფი ზოლის, 10 სკვერის მოწყობა - რეაბილიტაციის სამუშაოები; თბილისის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავების, შპს თბილსერვის ჯგუფისთვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (მათ შორის კონტეინერების შექმნა); მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ: 726 ერთეული სკამი, 500 ერთეული ურნა, 84 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 84 ერთეული ფიტნეს აღჭურვილობა, 15 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით 14426 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი, შექმნილი იქნება 48 046 მცენარე;

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 51,254.8 ათასი ლარი (გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), შენობების კაპიტალური გამაგრება, ლიფტების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა);

- თბილისის მასშტაბით სკეიტ-მოედნების მოწყობის, კულტურის (მათ შორის მუზეუმები, ბიბლიოთეკები), სპორტის (მათ შორის მულტიფუნქციური ცენტრები), სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის (მათ შორის სამგორის ფილიალი) კეთილმოწყობის, რეაბილიტაციის, მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 81,794.9 ათასი ლარი;

- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 68,331.0 ათასი ლარი.

2025-2028 წლების შემოსულობების პროგნოზი

2025 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 1 826,308.6 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 1 746,308.6 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 905,656.0 ათასი ლარი (ქონების გადასახადი - 295,000.0 ათასი ლარი, ხოლო დამატებული ღირებულების გადასახადი - 600,656.0 ათასი ლარი), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 514,174.6 ათას ლარს (მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 430.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 444.6 ათასი ლარი, კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი - 500,000.0 ათასი ლარი, სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 13,300.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი - 326,478.0 ათასი ლარი.

2025 წლისათვის არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების მოცულობა შეადგენს 80,000.0 ათას ლარს.

ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

თავი III. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მოცულობისა და მომუშავეთა რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა 2025-2028 წლებში

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		631,765.7	157,926.0	163,124.2	169,124.2
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	252	209,514.6	223,550.4	223,550.4	232,007.5
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	315	223,195.4	190,170.7	194,716.7	200,266.7
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		3,079.5	3,079.5	3,079.5	3,079.5
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		38,296.3	38,296.3	38,296.3	38,296.3
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	199	164,975.2	164,637.7	164,637.7	164,637.7
7	განათლება	847	261,539.9	243,449.4	245,958.1	248,392.7
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	421	32,444.0	33,119.2	33,119.1	33,119.1
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	125	7,779.2	7,703.4	7,703.4	7,703.4
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2 732	253,718.8	254,236.3	269,240.6	278,127.6
	სულ ჯამი	4 891	1,826,308.6	1,316,168.8	1,343,426.0	1,374,754.7

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების დაფინანსების მოცულობა

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა კვლავაც რჩება ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობა, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება, სატრანსპორტო კვანძების მშენებლობა-რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით

აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	631,765.7	157,926.0	163,124.2	169,124.2
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	101,706.0	84,706.0	84,706.0	90,706.0
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	530,059.7	73,220.0	78,418.2	78,418.2

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	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	მოწესრიგებული გზების ფართობი	წლის განმავლობაში საშუალოდ კაპიტალურად შეკეთდება დაახლოებით 525 ათასამდე კვ/მ გზის საფარი, ხოლო მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

		დაახლოებით 519 ათასამდე კვ/მ გზის საფარს			
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	შესრულებული სამუშაოების ხარისხი (მოწმდება ლაბორატორიულად) - ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა (ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება)	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება დედაქალაქის ქუჩებსა და 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 მამულებით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება - განვითარება; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (მათ შორის ავტობუსების და ვაგონების შეძენა, ვაგონების მოდერნიზაცია); საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7045	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა/ავტოპარკის განახლება
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზრუნველყოფის ფუნქციონირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა	საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად საჭიროა განხორციელდეს სხვადასხვა საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების შექმნა-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	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

		მონიშვნა და ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა.			
	მოსაცდელელების რაოდენობა	ყოველწლიურად მოქალაქეთა მობართვის საფუძველზე ხორციელდება ავტობუსის გაჩერებებზე ახალი მგზავრთა მოსაცდელეების მოწყობა.	საშუალოდ 100 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა შენახვა ექსპლუატაცია	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ობიექტის რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების უსაფრთხოების კუნძულების 17 ობიექტის მოწყობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა/ავტოპარკის განახლება	ავტობუსების, ვაგონების, ობიექტების რაოდენობა	მეტროს საიმედოობის, უსაფრთხოების და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, დაგეგმილია აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის სესხის ფარგლებში 97 ერთეული ახალი ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონის შექმნა, თანადაფინანსების გათვალისწინებით.	97 ერთეული ახალი ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონის ეტაპობრივი შექმნა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, სატენდერო პროცედურების გახანგძლივება
		მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები I ავტობაზის რეკონსტრუქცია/მშენებლობისა და II ავტობაზის გაზგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის სამუშაოებზე, ხოლო მეოთხე ავტობაზის პროექტირება - მშენებლობის მიზნით გაფორმებულია ხელშეკრულება და დაწყებულია სამუშაოები	I ავტობაზის რეკონსტრუქცია/მშენებლობა და II ავტობაზის გაზგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია, 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის ახალი ავტობაზა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა
		გრძელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შეკეთება, 200 ერთეული 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შექმნაზე გაფორმებულია ხელშეკრულება და დაფარულია ვალდებულების ნაწილი, ფაქტიურად მოწოდებული და ხაზზე გაშვებულია 75 ერთეული, ხოლო დარჩენილი ნაწილის მოწოდება მოხდება ეტაპობრივად წლის ბოლომდე)	შექმნილი და მოწოდებულია 18 მეტრიანი 200 ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსი	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შუფერხბეული ფუნქციონირება	შესრულებული რეისების და გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში გადაყვანილია 364 მლნ მგზავრი, ხოლო შესრულებულია რეისები M 2 (1000 ერთეული) და M3 (კატეგორიის ავტობუსებით (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ 1424 ავტობუსი) 271 ხაზზე, მეტროთი (47 შემადგენლობა) და საბაგირო გზით (3 საბაგირო)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	დადგენილი მარშრუტის ცვლილება; მგზავრთა ნაკადის შემცირება

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

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	209,514.6	223,550.4	223,550.4	232,950.4
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	11,703.8	32,703.8	32,703.8	35,703.8
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	9,547.9	9,186.3	9,186.3	9,186.3
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	33,000.0	33,000.0	33,000.0	35,000.0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	3,800.0	3,800.0	3,800.0	3,800.0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	9,658.1	9,658.1	9,658.1	9,658.1
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	69,893.7	65,843.7	65,843.7	65,843.7
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	44,911.1	42,358.5	42,358.5	45,815.6

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0

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

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7062	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, აღდგენილი/ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, აღდგენილი/ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები	აღდგენილი -/ ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	წლის განმავლობაში საშუალოდ 3 ხიდის და 5-მდე საყრდენი კედლის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია / რეაბილიტაცია (2023 წლის ფაქტი - 8 ხიდის (მათ შორის 1 საფეხმავლო) და 2 საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები, მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების, სანიაღვრე კოლექტორების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია , სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 10-მდე ობიექტს (2023 წლის ფაქტი - 13 ობიექტი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები, მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	წლის განმავლობაში გამაგრება-გამლიერების სამუშაოები უტარდება საშუალოდ 40-მდე შენობა-ნაგებობას (2023 წლის ფაქტი 34 შენობა-ნაგებობა)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

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

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7065	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის	ინდიკატორი	საბაზისო *	მიზნობრივი*	ცდომილების	შესაძლო *
------------------------	------------	------------	-------------	------------	-----------

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		მაჩვენებელი	მაჩვენებელი	ალბათობა (%/აღწერა)	რისკები
პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას საჭიროა ხარისხიანი პროექტები	სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით	10%	საექსპერტო მომსახურების გაჭიანურება
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	შესრულებული სამუშაოების 100%-იანი ხარისხობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვიანობა
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5 დღეში	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვიანობა

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი 02 05)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
7064	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	ყოველწლიურად ექსპლუატაცია ეწევა თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს (2023 წლის ფაქტი - 164 195 სანათს), საჭიროებისამებრ მოწყობილია ახალი გარე 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

განხორციელება 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, ექსპლოატაცია 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 დამძობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა
	სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა
	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა,

მშენებლობა/რეაბილიტაცია					
ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში, ღონისძიებებზე დამსწრე საზოგადოების რაოდენობის ზრდა 10000 - მდე	5%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა, ღონისძიების ცვლილება
სხვადასხვა ღონისძიებების/ აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა	ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/ აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2 ღონისძიება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა, ღონისძიების ცვლილება
სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა	ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაწმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	2 ობიექტი	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია.	სახალხო დღესასწაულებში მონაწილე ხელოვანების/ სტარტაპერების რაოდენობა	ყოველწლიურად მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვანების სფეროს დაახლოებით 700-მდე ცნობილი წარმომადგენელი (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.) იღებს მონაწილეობას და მინიმუმ 100 დამწყებ ხელოვანს და სპარტაპერს ეძლევა შესაძლებლობა ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 970-მდე	10%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა, ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ობიექტების

კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა (მათ შორის ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან); სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7066	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური, მუნიციპალური ინსპექცია, რაიონის გამგეობები	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი/რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ 141 სკვერის მოწყობა/რეაბილიტაცია	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი/რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 სპორტული მოედნის/ტრენაჟორი (კომპლექტი) მოწყობა/რეაბილიტაცია	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა,	ახალი/შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ რაიონების ტერიტორიაზე 10,0 ათასი გრძ.მ სანიაღვრე წყალსადენ კანალიზაციის მოწყობა/რეაბილიტაცია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი/აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ 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 1000 კვ.მ-მდე ფილა/ქვაფენილი და 800 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აზრები (2023 წლის ფაქტი - 5992 ცალი); გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

		და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები და სხვა			
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე შშმპ-სათვის წლის განმავლობაში საშუალოდ 3-5 პანდუსის მოწყობა, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები/კაცები.	არანაკლებ 3-5 პანდუსის მოწყობა	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა). რაიონის გამგეობები მოვლა-პატრონობას უწყევს საშუალოდ 299 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას, ირგვება 3,0 ათასამდე ხე-მცენარე, სხვა-ფორმირება უტარდება 41,1 ათას ხეს	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა), ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ა(ა) იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა

შემუშავებული პროექტები					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 113 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 101 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრიაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	წლის მანძილზე საშუალოდ რეაბილიტაცია ჩატარდება 10 -მდე საცხოვრებელ სახლს	5-6 ობიექტი	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა, სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს-6000-6500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება-7500-8000 ლარს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების (ინფლაცია, ვალუტის კურსის ცვლილება) გაუარესება
შემუშავებული პროექტები	პროექტების რაოდენობა	პროგრამა „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში იგეგმება 26 საცხოვრებელი სახლის, 3 სადარბაზოს, 1 მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტირება	საცხოვრებელი სახლების (მ.შ. მემკვიდრეობის ძეგლების), სადარბაზოების, მუზეუმების რეაბილიტაციის მიზნით შემუშავებული 30 პროექტი	4-5 პროექტი	პროექტირების პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა

ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი: 02 12)

პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაექვემდებარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებით იქნება გაყვანილი მოსახლეობა (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემა 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, საბურთალოს რაიონის გამგეობა სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ადღეგნა - 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	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო * რისკები
--	------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------

შეფასების ინდიკატორები				(%/აღწერა)	
ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება	ჩანაცვლებული ობიექტების რაოდენობა	საცხოვრებელი კორპუსები, რომელთაც დიდი ნაწილი ავარიულია და ამოწურული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა, საჭიროა მათი ახლით ჩანაცვლება, მათ შორის 2024 წელს დასრულდება 3 კორპუსის და დაიწყება 5 კორპუსის მშენებლობა	წელიწადში საშუალოდ ახლით ჩანაცვლება 6 საცხოვრებელი კორპუსი	2 კორპუსი	მშენებლობის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	ბინის ქირით უზრუნველყოფილი 6 კორპუსიდან გაყვანილი 203 ოჯახი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, რაც შესაძლოა გაიზარდოს ახალი ობიექტების მშენებლობის დაწყებით	2 ოჯახი	ობიექტების და ბენეფიციარების რაოდენობის ცვლილება
ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი	გადაცემული სარემონტო ბინების რაოდენობა	გადაცემული ბინის რემონტის ღირებულება 1 კვ.მ ფართზე შეადგენს 286 ლარს დაახლოებით 7692კვ.მ	დაახლოებით 7692 კვ/მ ბინის ფართის რემონტი	10%	მოსახლეობის ნების გამოხატვა ფართის დათმობის თაობაზე.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	223,195.4	190,170.7	194,716.7	200,266.7
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	59,801.3	55,801.3	59,751.3	65,301.3

03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	130,500.0	120,000.0	125,000.0	125,000.0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	9,410.0	9,965.4	9,965.4	9,965.4
03 04	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია	23,484.1	4,403.9		

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, მერქიანი მცენარეები); თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი), მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბეღვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქიანი 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქიანი მცენარეების რაოდენობა	2024 წელს შეძენილ იქნება 5698 მაღალტანოვანი ხე; 30 248 ბუჩქოვანი მცენარე და 9000 ბალახოვანი მცენარე; 1600 დაბალტანოვანი ხე; 1500 მცირე ზომის ბუჩქი-P9;	წლის განმავლობაში საშუალოდ 1500 დიდტანოვანი ხე და 20,0 ათასი დეკორატიული ბუჩქი, 20,0 ათასი ბალახოვანი მცენარე და პატარა ზომის ბუჩქი	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	2024 წელს განხორციელდება ტყის გაშენება 15 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით	წლის განმავლობაში საშუალოდ ტყის გაშენება 5 ჰა ფართობზე, დაირგვება	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების

		14426 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი	დაახლოებით 5 ათასი მცირე ზომის (1.2მ) ხის ნერგი;		შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2024 წელს სარეკრეაციო სივრცეების ფარგლებში დაიწყება და განხორციელდება 15 პარკის, 2 შუა გამყოფი ზოლის და 10 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	წელიწადში საშუალოდ განხორციელდება 5 პარკის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები;	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ობიექტის რაოდენობა	2024 წელს მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ 726 ერთეული სკამი და 500 ერთეული ურნა; 84 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 84 ერთეული ფიტნეს აღჭურვილობა.	წელიწადში საშუალოდ განთავსდება 450 ერთეული სკამი და 241 ერთეული ურნა; 29 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 22 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	ეკოსერვის ჯგუფის მოვლა პატრონობაშია შემდეგი გამწვანებული ტერიტორიები: საქალაქო პარკი - 31, სკვერი - 110, შადრევნები - 68, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო - 212, გამწვანებული ტერიტორიები (შუა გამყოფი ზოლები, ფერდობები, კუნძულები და თარგები) - 140, ხელოვნური მდინარე და ტბა - 9. სანერგე 2	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5 ობიექტი	ობიექტის რაოდენობის ცვლილება

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური 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, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ტერიტორიის ფართობი	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 23,464,994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
	ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა	ქალაქის მშპებით განთავსებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი 21 465 ცალი კონტეინერი	წელიწადში საშუალოდ 4 500 ცალი ახალი კონტეინერით შევსება/ ჩანაცვლება	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პიორბების შეუსრულებლობა

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

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ა(ა)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 ფუნქციონირება და ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირება	ზოოპარკის ძველ ტერიტორიაზე (9 ჰა) საახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე (10 ჰა) არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება; ზოოპარკის გამართული ფუნქციონირება	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	20%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა, კლიმატური პირობები
	ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირება	ბოტანიკურ ბაღში ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების) 6,5-7 კმ პერიმეტრის მოვლა და 65 ჰა ფართობზე მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები; წლიურად საშუალოდ 40000-მდე მცენარის დარგვა (მათ შორის 30 ახალი სახეობის დამატება), ბოტანიკური ბაღის გამართული ფუნქციონირება	ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების) 8-9 კმ პერიმეტრის მოვლა და 70 ჰა ფართობზე მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები; წლიურად საშუალოდ 45000-მდე მცენარის დარგვა (მათ შორის 30 ახალი სახეობის დამატება), ბოტანიკური ბაღის გამართული ფუნქციონირება	20%	მცენარეთა გამრავლებისათვის არასახარბიელო პირობები, კლიმატური პირობები, ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
ვიზიტორებისათვის ხელმისაწვდომი გარემო	ვიზიტორთა რაოდენობა	ზოოპარკს წლიურად საშუალოდ 250,0 ათასი ვიზიტორი სტუმრობს (2023 წლის ფაქტი - 247 532 ვიზიტორი)	საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა 300,0 ათას ვიზიტორამდე	15%	უცხოელი ტურისტული ნაკადის შემცირება
	ვიზიტორთა რაოდენობა	ბოტანიკურ ბაღს წლიურად საშუალოდ 340,0 ათასი ვიზიტორი სტუმრობს (2023 წლის ფაქტი - 340228 ვიზიტორი)	საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა 345,0 ათას ვიზიტორამდე	15%	
მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა	ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა	ზოოპარკის ძველ და ახალ ტერიტორიაზე არსებული ვოლიერების რეაბილიტაცია, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ახალი ვოლიერების აშენება,	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	30%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
	ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა	ბოტანიკურ ბაღში პერმანენტულად ხორციელდება ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტები და არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისის გაუმჯობესება, მათ შორის 3 პროექტი დასრულდება 2024 წელს, ხოლო 1 პროექტი -2025 წელს.	დასრულდება ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა; სხვა ინფრასტრუქტურული და სარეაბილიტაციო პროექტები (მათ შორის საფეხმავლო ბილიკები, სარწყავი სისტემა)	15%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, შემსრულებლების მიერ ვადის ფარგლებში შესრულების პრობლემა.

რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია (კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. პარკების ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე მოეწყობა გამწვანება მრავალწლიანი ხეებითა და გაზონებით. ასევე, გათვალისწინებულია არსებული სივრცის ფიზიკური აქტივობებისთვის მაქსიმალურად ათვისება, რაც არა მარტო მიმდებარე უბნებისთვის, არამედ თბილისის ყველა მაცხოვრებლისთვის მულტიფუნქციურ სარეკრეაციო და გამაჯანსაღებელ კერად შეიძლება იქცეს. სპორტული მოედნები, რომლებიც სხვადასხვა აქტივობებისთვის არის განსაზღვრული, დამსვენებელს, ბუნებასთან ინტეგრირებით, ფიზიკური დატვირთვის მრავალფეროვან სპექტრს სთავაზობს. განხორციელდება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა, ვერის ბაღის რეაბილიტაცია.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობისათვის დასვენების პირობების გაუმჯობესება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობისათვის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	რეკრეაციული ტერიტორიების რაოდენობა	გაფორმებულია ხელშეკრულება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობისა და ვერის ბაღის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე და დაწყებულია სამუშაოების პირველი ეტაპი, ხოლო მიმდინარეობს ვაკის პარკში შადრევნების კასკადის დამატებითი კვლევითი სამუშაოები და მომზადდება პროექტი	დასრულდება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის, ვერის ბაღის, ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის რეაბილიტაციის სამუშაოები	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების

სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	3,079.5	3,079.5	3,079.5	3,079.5
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	1,583.5	1,583.5	1,583.5	1,583.5
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	326.0	326.0	326.0	326.0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	130.0	130.0	130.0	130.0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	370.0	370.0	370.0	370.0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	480.0	480.0	480.0	480.0
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	190.0	190.0	190.0	190.0

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი 04 01)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
	თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება.	წლის განმავლობაში პერმანენტულად ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვები, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა.	2019 წელს ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება.	25%	დაბალი ინტერესი დამწყები ბიზნესების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარება, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	დაბალი	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

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

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი)	

მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ				
	თბილისის ეკონომიკური განვითარებისათვის საჭირო სტრატეგიული და კვლევის დოკუმენტები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	თბილისის შესახებ ბეჭდური საპრომოციო მასალები და ინფორმირებული ადამიანები	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება, განახლება, ბეჭდვა მოთხოვნის შესაბამისად და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	10%	არსებული ინფორმაციის სიმწვანე ან სწრაფი განახლება, ჩაშლილი ტენდერი, ნაკლები ინტერესი
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება შეხვედრები ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან	ინფორმაციის გაცვლა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	პანდემიური მდგომარეობა, დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
	ტურისტული რუკების და ბროშურების რაოდენობა	ყოველწლიურად დაბეჭდილი საშუალოდ 6 000 ტურისტული რუკა და 2400 ბროშურა, (2023 წლის ფაქტი - 6000 ტურისტული და 10 ეკონომიკური რუკა, 500 ცალი საინფორმაციო კატალოგი)	10 000-მდე საპრომოციო მასალა თბილისის შესახებ	10%	ჩაშლილი ტენდერი; არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაო
თბილისის ეკონომიკური განვითარებისათვის საჭირო სტრატეგიული და კვლევის დოკუმენტები	მცირე ბიზნესისა და ეკონომიკის განვითარების კვლევა/სექტორული ანალიზი	N/A	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია და 4 კვლევის დოკუმენტი	1 დოკუმენტი	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი, რესპოდენტების დაბალი ინტერესი და ჩართულობა

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის საერთაშორისო რეკლამისა 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	თბილისის 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 გაზარდულია 30-მეტ ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	წელიწადში არანაკლებ 4 საინვესტიციო პაკეტის გაცნობა საერთაშორისო ბაზრისთვის	1 საინვესტიციო პაკეტი	ღონისძიების გაუქმება, წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი 04 07)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
7049	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური; მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური; საფინანსო საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	<p>მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება</p> <p>სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა</p> <p>ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება</p>			
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	სავარაუდო ღირებულებასა და სახელშეკრულებო ღირებულებას შორის	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში	ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე

	საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	სხვაობის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		კომპეტენტური მიმწოდებლების არარსებობა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი 04 08)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.				
	საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება				
	ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოპების და ტრენინგების ჩატარება				
	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკემპინგე ადგილების რაოდენობა	შესწავლილია 3 ტურისტული მარშრუტი თბილისის შემოგარენში, 2 მარშრუტზე მოწყობილია შესაბამისი საკემპინგე ინფრასტრუქტურა	არანაკლებ 4 მარშრუტის შესწავლა/მარკირება ან/და საკემპინგე ადგილის მოწყობა/არსებულ ის მოვლა-პატრონობა	1 მარშრუტი	შესწავლის შედეგები საკემპინგე ადგილების მოწყობის თაობაზე, არმემდგარი 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 თბილისი გაწევრიანდა 4 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTCF, Nordic Tourism	წელიწადში არანაკლებ 2 ინფო ტურის მოწოდება საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადგომით თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება.	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოპების და ტრენინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	2021-2023 წლებში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და ბიზნესის განვითარებისათვის განხორციელდა 16 სასწავლო კურსი და გადამზადებული 500-მდე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენელი	წელიწადში არანაკლებ 3 თემატური ტრენინგის ორგანიზება და 100-მდე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლის გადამზადება;	1 ტრენინგი/ შეხვედრა	ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან დაბალი ინტერესი; არმემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულები თ გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	თბილისის მერია სისტემატურად მონაწილეობს საერთაშორისო ტურისტულ ღონისძიებებში, ასევე უწევს ორგანიზებას (თანაორგანიზება) ადგილობრივი ტურისტულ ღონისძიებებს. (2023 წელს მხარი დაუჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-ფორუმში).	თბილისის მერიის მიერ წელიწადში არანაკლებ 5 საერთაშორისო და 2 ადგილობრივი ღონისძიებაში მონაწილეობა (ორგანიზება/თანაორგანიზება)	1 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 გათვალისწინებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	3 ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და 4 ჩატარებული შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან და პოტენციურ ინვესტორებთან	2 შეხვედრა/ფორუმი	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან; წარმოდგენილი პროექტების ნაკლებობა, არაპროგნოზირებადი საინვესტიციო /ეკონომიკური გარემო
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 3 საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	2 ფორუმი	არშემდგარი ფორუმები, საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება, გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, საინვესტიციო შეთავაზებების ნაკლებობა
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად	საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერის პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	შემუშავებული პრიორიტეტული სექტორების მუნიციპალური მხარდაჭერის 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	ეკონომიკური რეცესია და მასთან დაკავშირებული არაპროგნოზირებადი საინვესტიციო/ეკონომიკური გარემო.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	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 (2023 წლის ფაქტი - 1969 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 თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შექმნა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	164,975.2	164,637.7	164,637.7	164,637.7
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	37,453.9	37,527.0	37,527.0	37,527.0
06 02	სოციალური დაცვა	127,521.3	127,110.7	127,110.7	127,110.7

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 06 01)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7074, 7076	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 146,1 ათასი ბენეფიციარის მკურნალობა/კვლევის დაფინანსება, დაახლოებით 560,0 ათასი ბენეფიციარის ეპიდკვლევები, გეგმიური/ არაგეგმიური ვაქცინაცია	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,
---	-----------------------------------	---	--------------------------------------	----	---

სოციალური დაცვა (კოდი 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება; გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორცაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7101, 7102, 7104, 7106, 7109	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური, თბილისის რაიონის გამგეობები	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობა
	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
	სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში, სპორტულ ცენტრებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში
	უშუალო 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 დაფინანსება	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა, მონაცემთა ბაზის ცვლილება
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	შეღვათებით 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	მოსწავლეთა რაოდენობა	საშუალოდ თვეში 6134 მოსწავლის დაფინანსება (2023 წლის ფაქტი - 5842 მოსწავლე)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

ახალგაზრდობის სახლებსა და სასახლეში					
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 64 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება საშუალოდ 42,5 ათასი ბენეფიციარი	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა	ოჯახების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 2350 ოჯახი (2023 წლის ფაქტი - 2080 ოჯახი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა
უსახლკარო ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით	ოჯახების რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 50 ოჯახის უზრუნველყოფა ბინით	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ოჯახი	საბაზრო ფასის ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა

7. განათლება

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
7	განათლება	261,539.9	243,449.4	245,958.1	248,392.7
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	218,588.2	198,061.1	200,569.7	203,004.3
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების	28,976.2	30,638.4	30,638.5	30,638.5

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	ხელშეწყობა				
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	5,084.8	5,483.9	5,483.9	5,483.9
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	4,113.0	4,191.8	4,191.8	4,191.8
07 06	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	3,777.7	4,074.1	4,074.1	4,074.1

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი 07 01)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7091	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის მსურველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და აღსაზრდელთა სტანდარტის შესაბამისად მომსახურება.
	საბავშვო ბაგა-ბაღების სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (ახალი ბაღების მშენებლობა/ რეაბილიტაცია ან/და დემონტაჟირებული ბაგა ბაღების ნაცვლად ახლის მშენებლობა)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის მსურველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და აღსაზრდელთა სტანდარტის შესაბამისად მომსახურება.	ბავშვთა მომართვიანობის და მოთხოვნის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი	ბავშვთა მომართვიანობის და მოთხოვნის დაკმაყოფილების მაჩვენებელია 90 %	დაკმაყოფილების მაჩვენებლის 100 %-მდე ზრდა და ამ მიზნით ახალი ადგილების შექმნა	10%	მომართვიანობის შემცირება/ გაზრდა
საბავშვო ბაგა-ბაღების	ბაღების და	სააგენტო განსაზღვრავს	სააგენტო უზრუნველყოფს	2 ბაღი,	მომართვიანობის

სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება	აღსაზრდელო რაოდენობა	ბაგა-ბაღების მართვის პოლიტიკას, რომელთა რაოდენობა 2024 წელს თბილისის მასშტაბით შეადგენს 190 საბავშვო ბაგა-ბაღს, რომლებიც ჯამურად ემსახურება 6100-მდე აღსაზრდელს (2023 წლის ფაქტი - 188 ბავშვი და 60000-მდე აღსაზრდელი)	192 -მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის მართვას და მოემსახურება 64500-მდე აღსაზრდელს	აღსაზრდელი 5%	შემცირება, ექსპერტიზის შედეგად ავარიული ბაღის დემონტაჟი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა.	ობიექტების რაოდენობა	დასრულებული 11 საბავშვო ბაგა-ბაღი (მ.შ. 3 ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის გამაგრება/რეკონსტრუქცია და 9 არსებული ბაგა-ბაღის ნაცვლად ახალი ბაგა ბაღის მშენებლობა). დაიწყო 6 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა (მ.შ. 3 ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის გამაგრება/რეკონსტრუქცია და 3 არსებული ბაგა-ბაღის ნაცვლად ახალი ბაგა ბაღის მშენებლობა)	დასრულებული 7 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა/რეაბილიტაცია (მათ შორის 3 არსებული ბაღის ნაცვლად ახლის მშენებლობა და 4 ბაღის შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

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

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7096, 7098, 7083	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობა არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში
	თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.
	ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის

(საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობა არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში	პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობა	პროექტებში ჩართული 500-მდე სკოლის მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების ბავშვები და მოზარდები (2023 წლის ფაქტი - 350-ზე მეტი მოსწავლე)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	ოლიმპიადებში და კონკურსებში მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მონაწილე 500-მდე მოსწავლე	10%	ნაკლები მომართვიანობა
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში მაღალი კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები.	გადამზადდებულ თანამშრომელთა რაოდენობა	ტრენინგები ტარდება ყოველწლიურად საშუალოდ 25-მდე მოდულში და გადამზადებას გადის 2000-მდე თანამშრომელი (2023 წელს 15 მოდულში ჩატარდა ტრენინგები და გადამზადებულია 1467 თანამშრომელი (ქალი - 945, კაცი - 522)).	25 მოდულში 2000 თანამშრომლის გადამზადება	100 თანამშრომელი	მოხელეთა და საჯარო მოსამსახურეთა დატვირთული სამუშაო გრაფიკი
ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.	მოქალაქეთა მომართვიანობის რაოდენობა	ყოველწლიურად სააგენტოს 11 სერვის ცენტრში, საოპერაციო დეპარტამენტში და დისტანციურად მომსახურებას გადის საშუალოდ 1 000 000 მოქალაქე (2023 წლის ფაქტი - 1 670 050) და სააგენტო უზრუნველყოფს თბილისის მუნიციპალიტეტის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტები ს) 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 შექმნა (2023 წლის ფაქტი - 23 ლიცენზია), დაიწყო 2024 წლის ორთო-ფოტოს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საქმიანობის პროცესში გარკვეული ამოცანების გადაჭრის გზების ცვლილების შედეგად ცდომილების ალბათობა შესაძლოა მოიცავს 3 ლიცენზიას	მოთხოვნის ცვლილება

		გადაღება/დამუშავების ღონისძიებები			
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	ინფორმაციის განთავსება	ყოველწლიურად ხორციელდება საკომუნიკაციო და სოციალური სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში დამზადებული ვიდეო რგოლების (2023 წლის ფაქტი - 207 ვიდეორგოლი) სატელევიზიო ეთერში განთავსება: 33 ფეისბუქ გვერდი და 1 ისტაგრამი, პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 26 ღონისძიება (2023 წლის ფაქტი - 10 ღონისძიება)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ღონისძიება	კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში ცვლილებების შეტანა; განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 07 03)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება	განათლება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	გარემონტებული და შესაბამისად აღჭურვილი სივრცეები	მუდმივად ხორციელდება ფილიალების სარემონტო სამუშაოები და აღჭურვა ინვენტარით/ ტექნიკით/ წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდით (2023 წელს გარემონტდა და აღჭურვა 2	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

		ფილიალი)			
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 120-მდე)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ღონისძიება	ღონისძიების ცვლილება, დაბალი ინტერესი
	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წელს - 32383 პირი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ინტერესის ნაკლებობა

პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი 07 04)

პროგრამის მიზანია სამსახურის მამიებელი 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 მამიებელი მოქალაქეები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7093	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	ყველაზე მოთხოვნად 65-მდე სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადდება საშუალოდ 2500 მოქალაქე (2023 წლის ფაქტი - 2425 მოქალაქე და 60-ზე მეტ სპეციალობაში)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10%	ნაკლები მომართვიანობა კურსის ღირებულების ზრდა

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი 07 05)

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და

ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის, საგანმანათლებლო ინიციატივების მხარდაჭერა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართულობის ხელშეწყობა. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სტუდენტების (სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტები) სწავლის დაფინანსების ხელშეწყობა, წარმატებული მაგისტრანტებისათვის სტიპენდიების გაცემა. დაიწყება სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის/სტაჟირების პროგრამა (ახალი მიმართულება) და სხვა

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7098	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები
	სტუდენტების პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა
	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება
	თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები	უცხოელი პროფესორების/სტუდენტების რაოდენობა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა (2023 წლის ფაქტი - 1000-ზე მეტი), 10 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი და მასტერკლასებში და ვორქშოფებში ჩართული 200-მდე სტუდენტი (2023 წლის ფაქტი - 10 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი და 1000-მდე სტუდენტი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა	მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკა, საშუალოდ 100 სტუდენტი	5%	ნაკლები ინტერესი
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება და იურიდიული ფაულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	სერვისის მიმღები მოქალაქეთა/პრაქტიკანტი სტუდენტთა რაოდენობა	წლის მანძილზე სასწავლო პრაქტიკას გაივლის საშუალოდ 160 სტუდენტი/მოხალისე (2023 წლის ფაქტი - 159 (მათ შორის ბიჭი - 34, გოგო - 125)), ხოლო 16000-მდე მოქალაქე მიიღებს უფასო იურიდიულ სერვისს (2023 წლის ფაქტი - 19284)	20100 მოქალაქეს გაეწევა იურიდიული მომსახურება და 200 სტუდენტი/მოხალისე გაივლის პრაქტიკას იურიდიულ კლინიკაში	3-4%	მომართვიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად	სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად	წელიწადში საშუალოდ 4000-მდე სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, შშმ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზების

დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების და წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა	სტუდენტი და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტი (2023 წლის ფაქტი - 4151; 1000-მდე დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი (2023 წლის ფაქტი - 850)		ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა
---	--	--	--	---------------------------------

ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი 07 06)

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა; მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება; პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7098	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური ა(ა)იპ ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	განათლება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	აქტივობების რაოდენობა	წლიურად საშუალოდ ჩატარდება 500 ღონისძიება (2023 წლის ფაქტი - 379 ღონისძიება. ფესტივალები და პროექტები ხორციელდება როგორც ადგილზე, ასევე გარეთ გასვლით.	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 600 - მდე	3%	ნაკლები ინტერესი
	ბენეფიციარების რაოდენობა/ მოზიდვა	წელიწადში საშუალოდ 5000 ბენეფიციარი, საშეღვათო პირობებით სტატუსით მოსარგებლე 1200 (მათ შორის 950 სოციალურად დაუცველი, 75 შშმ პირი, 95 მრავალშვილიანი, 80 წარჩინებული მოსწავლე)	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	3%	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,	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

			მუსიკალური ინსტრუმენტების შექმნა)	
--	--	--	-----------------------------------	--

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

გაგრძელდება კულტურის, სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ სპორტსმენტთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინო ფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; ამენდება მრავალფუნქციური სპორტული და ახალგაზრდული კომპლექსები; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	32,444.0	33,119.1	33,119.1	33,119.1
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	3,736.9	3,949.9	3,949.9	3,949.9
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	1,994.4	1,994.4	1,994.4	1,994.4
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1,854.0	1,998.8	1,998.8	1,998.8
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2,363.6	2,466.1	2,466.1	2,466.1
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	2,980.9	3,000.0	3,000.0	3,000.0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	14,332.6	14,427.9	14,427.9	14,427.9
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	2,015.8	2,069.8	2,069.8	2,069.8

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	991.6	1,000.0	1,000.0	1,000.0
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	500.0	500.00	500.0	500.0
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	574.2	612.3	612.3	612.3
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100.0	100.0	100.0	100.0

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა (მათ შორის რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა); თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თეატრები	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება და თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება და თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში იმართება 400-მდე მიმდინარე და საპრემიერო სპექტაკლი, (2023 წლის ფაქტი - 437 სპექტაკლი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10 სპექტაკლი	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა
	ვიზიტორების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში სპექტაკლებს ესწრება 37 000-მდე მაყურებელი, (2023 წლის ფაქტი - 38918 მაყურებელი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საპრემიერო სპექტაკლების ნაკლებობა, მაყურებლის დაბალი ინტერესი
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა	თეატრალური ფესტივალი	ყოველწლიურად ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 8-მდე უცხოური და 37-მდე ქართული სპექტაკლი, 3-მდე ვორქშოპი/ მასტერკლასი; ფესტივალში მონაწილე	ფესტივალის ჩატარება და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 უცხოური, 4 ქართული სპექტაკლი	დაბალი ინტერესი

		საშუალოდ 4-მდე მოწვეული და 26-მდე ქართული დასი, 2023 წლის ფაქტი - 6 უცხოური დასის 11 სპექტაკლი (მათ შორის 6 საქართველო-გერმანიის კოპროდუქცია), 32 ქართული დასის 63 სპექტაკლი (მათ შორის 17 პრემიერა), 6 ვორქშოპი.			
--	--	---	--	--	--

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), (2023 წლის ფაქტი - 701 მოსწავლე (საშუალოდ 330 გოგო, 371 ბიჭი)	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება

სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება და მათი მასწავლებლების წახალისება	მოსწავლეთა რაოდენობა	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660 (მათ შორის 71% გოგო, 29% ბიჭი)	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ხელოვნების სკოლების, თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო 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 ღონის ამაღლება; შეხვედრებისა და ღონისძიებების ვიდეო და ფოტო მასალის არქივის შექმნა; სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა; სხვადასხვა ასაკობრივ სეგმენტზე გათვლილი, ადგილობრივი და უცხოელი დამთვალიერებლისათვის, თანამედროვე სტანდარტების სამუზეუმო მომსახურების შეთავაზება; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა; ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
	თანამედროვე და განახლებული სამუზეუმო სივრცეები

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

მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	ლონისძიებების/საგანმანათლებლო პროგრამის/მოსწავლეების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 50-მდე მოსწავლე, 100-მდე ღონისძიება (2023 წლის ფაქტი - 80 ღონისძიება), 270-მდე საგანმანათლებლო პროგრამა (2023 წლის ფაქტი - 512 პროგრამა) და პროგრამებზე დამსწრე - 5800 მონაწილე (2023 წლის ფაქტი - 8199 მონაწილე);	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	ლონისძიების/საგანმანათლებლო პროგრამის ცვლილება
	ვიზიტორების/დამთვალიერებლის რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 10000-მდე ვიზიტორი და დამთვალიერებელი (2023 წლის ფაქტი - 15699 ვიზიტორი და დამთვალიერებელი)	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	ნაკლები ინტერესი
თანამედროვე და განახლებული სამუზეუმო სივრცეები	ობიექტების რაოდენობა	დასრულდება 2 ობიექტის რეაბილიტაციის სამუშაოები, მოხდება სამუზეუმო ფონდების შევსება	რეაბილიტირებული და თანამედროვედ აღჭურვილი სივრცეები, სამუზეუმო ფონდების შევსება	სახელშეკრულებო ღირებულების 10%	არშემდგარი ტენდერი/ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი 08 04)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა
	მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“ და ახალი პანთეონი)
	თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (მათ შორის თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები)

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

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ლონისძიების რაოდენობა	ბიგ-ბენდის მიერ ჩატარებული 40-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში, (2023 წლის ფაქტი - 25-მდე ღონისძიება)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ღონისძიება	მოთხოვნის ნაკლებობა, ღონისძიების ცვლილება
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი „ხოჯევანჯი“ და ახალი პანთეონი)	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, საფლავების რაოდენობა	თბილისის პანთეონების მოვლა-პატრონობა, წელიწადში საშუალოდ 5-12 საფლავის მოწყობა ახალ პანთეონში, (2023 წლის ფაქტი - 16 საფლავი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ობიექტი, 3 საფლავი	ობიექტის, რაოდენობის ცვლილება, სახელმწიფო ვალდებულების შეუსრულებლობა
თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (მათ შორის თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები)	კულტურის ობიექტების რაოდენობა	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები მოთხოვნის შესაბამისად (2023 წლის ფაქტი - 23 ობიექტი), ხოლო 1 ობიექტის კაპიტალური რემონტის დასრულება	6 ობიექტის რემონტი, 34 -მდე ობიექტის მოვლა-პატრონობა - სახანძრო უსაფრთხოების წესებთან მუდმივად თანხვედრაში ყოფნა, მცირე სარემონტო სამუშაოები, ტექნიკითა ინვენტარით აღჭურვა მოთხოვნის მიხედვით	5 ობიექტი	სახელმწიფო ვალდებულების შეუსრულებლობა / არაჯეროვანი შესრულება

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 05)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდათა 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	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო* რისკები
------------------------------------	------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	------------------

შედეგის შეფასების ინდიკატორები				(%/აღწერა)	
სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების შედეგად თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად	ღონისძიების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში დაფინანსებული 250-მდე პროექტი/ ღონისძიება, (2023 წლის ფაქტი - 260 პროექტი/ ღონისძიება)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	16 პროექტი/ ღონისძიება	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ ღონისძიების არასათანადო ორგანიზება
	შემსრულებელთა და მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე და 300-მდე ცნობილი უცხოელი და ადგილობრივი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 6000-ზე მეტი მონაწილე)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10% შემსრულებელი, მონაწილე	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 06)

პროგრამის მიზანია თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სპორტული ასოციაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა; ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი, სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების და დარბაზების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7081	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა
	სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება (მათ შორის სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი)
	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა და ქუჩის სპორტის განვითარება

მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩართული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა და 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკვიპირებით უზრუნველყოფა,	ლონისძიებების, ფედერაციების და კლუბების რაოდენობა	წელიწადში დაახლოებით 250-მდე სპორტული ღონისძიება და 50-მდე სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელება სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკვიპირებით უზრუნველყოფა (2023 წლის ფაქტი - 251 პროექტი და 34 ორგანიზაციისთვის ინვენტარის და ეკვიპირების შეძენა)	არანაკლებ 250-მდე სპორტული ღონისძიება და 50 ორგანიზაციის ხელშეწყობა (სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკვიპირებით უზრუნველყოფა)	5 ღონისძიება 2 ორგანიზაცია	ნაკლები მომართვიანობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება (მათ შორის სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი)	პროექტებში ჩართულ ქალთა და შშმ პირთა რაოდენობა	წელიწადში დაახლოებით პროექტებში/ღონისძიებებში მონაწილე 70 000 ბენეფიციარი (მათ შორის 25 000 -მდე ქალი და შშმ პირი იქნება ჩართული), (2023 წლის ფაქტი - 79 321 ბენეფიციარი (მ.შ 48 300 კაცი, 31 021 ქალი)	სპორტულ პროექტებში მონაწილე ქალების და შშმ პირების წილის 5 %-ით ზრდა	2%	ნაკლები მომართვიანობა, ინტერესი
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება (მათ შორის სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი)	პარასპორტული სახეობების, პარასპორტსმენთა და საერთაშორისო შეჯიბრებების რაოდენობა	წელიწადში არანაკლებ 15 პარასპორტული სახეობა, საშუალოდ 236 პარასპორტსმენი და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე დაახლოებით 25 პარასპორტსმენი (მათ შორის 10 საპრიზო ადგილის მფლობელი), 2023 წლის ფაქტი - 15 პარასპორტული სახეობა და 227 პარასპორტსმენი (მათ შორის 195 მამაკაცი და 32 ქალი), ხოლო 15 საერთაშორისო შეჯიბრებაში მონაწილე 63 პარასპორტსმენი (მათ შორის 22 მამაკაცი და 41 ქალი)	არანაკლებ 17 პარასპორტული სახეობა და 255 პარასპორტსმენი (მათ შორის 87% კაცი და 13% ქალი), საერთაშორისო შეჯიბრებებში დაახლოებით 25 პარასპორტსმენის მონაწილეობა	5 პარასპორტსმენი	მომართვიანობის და ინფორმაციის ნაკლებობა, პარასპორტსმენთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა და ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ობიექტების რაოდენობა	დასრულდება 3 სპორტული ობიექტის მშენებლობა და 5 ობიექტის სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 11 ობიექტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება (მათ შორის ტექნიკა, ავეჯი, ტრენაჟორები და სხვა);	1 სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, 2 სპორტული კომპლექსის სარემონტო სამუშაოები და 2 ცენტრის აღჭურვა; სკვერებში არსებული სპორტული	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

		მოეწყო 2 სკეიტ-მოედანი, 3 პადელის მოედანი და 1 ფეხბურთის მოედანი. დაიწყება ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის (ფეხბურთის, კალათბურთის, პადელის მოედნები და სკეიტ-პარკი) მოწყობა	მოედნების რეაბილიტაცია, დასრულდება ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის (ფეხბურთის, კალათბურთის, პადელის მოედნები და სკეიტ-პარკი) მოწყობა		
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩართული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენ ბავშვთა რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ 49 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი, ხოლო 32 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი, (2023 წლის ფაქტი - 49 სახეობაში მწვრთნელთა რაოდენობა საშუალოდ - 347 (მ.შ კაცი - 279, ქალი - 68), ხოლო 32 სახეობაში ჩართული 237 წარმატებული სპორტსმენი ბავშვი (მ.შ. ვაჟი - 147, გოგონა - 90)	49 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი (მათ შორის 83% კაცი და 17% ქალი), ხოლო 32 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 წარმატებული სპორტსმენი ბავშვი (მათ შორის 65% ვაჟი და 35% გოგონა)	3 მწვრთნელ-მასწავლებელი, 3 სპორტსმენი ბავშვი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა და 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვის და ჯანმრთელობის სკრინინგი	უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოქალაქეების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე 700-მდე თბილისელი მოქალაქე (2023 წლის ფაქტი - 438 ბენეფიციარი (მათ შორის 311 ქალი და 127 კაცი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
	სკრინინგით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა	2023 წელს კომპლექსური სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგი პირველად გაიარა ორ სპორტულ ცენტრში 18 წლამდე ასაკის 900-მდე ბენეფიციარმა გაიარა, ხოლო 2024 წელს გაივლის 1000-მდე ბენეფიციარი	წელიწადში საშუალოდ 1500-მდე 18 წლამდე ბავშვი და მოზარდი გაივლის კომპლექსურ სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგს	50 ბავშვი და მოზარდი	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 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 ხელშეწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7086	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, 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	ყოველწლიურად საშუალოდ ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3600-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის 130 წარმატებული და 1740 სოციალურად დაუცველი მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის, დასვენების ღონისძიებებში და მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში	მონაწილეთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 12000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს ახალგაზრდულ ბანაკებსა და სკოლებში, ლაშქრობებში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი
	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის ორგანიზებით არაფორმალური-საგანმანათლებლო და სპორტული აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.	ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრების ფუნქციონირება-ცენტრების სერვისებისა და პროგრამების ფარგლებში ბენეფიციართა ჯამური რაოდენობა (24 900 ბენეფიციარი).	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	საგანმანათლებლო, შემეცნებით, კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში ჩართული წელიწადში საშუალოდ 30 000-მდე ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი,

ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების /პროექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ ფინანსდება ახალგაზრდული ორგანიზაციების 30-მდე პროექტი /ინიციატივა (2023 წლის ფაქტი - 53 პროექტი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	ნაკლები მომართვიანობა, არადამაკმაყოფილებელი ინიციატივები
--	---	--	----------------------------------	-----------	--

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი 08 09)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	4 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა

	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება და შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	მედია ხელოვნების, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება და შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 60% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება.

საჯარო ხელოვნების ფონდის ხელშეწყობა (კოდი 08 10)

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

ფუნქციონალური	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
---------------	--	------------------------------

კოდი		
7086	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ საჯარო ხელოვნების ფონდი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა
	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და მისი გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და მისი გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება	პროექტების/ კონკურსების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ 6 კონკურსი/პროექტი, მათ შორის 2023 წელს - 5 პროექტი	წელიწადში საშუალოდ 10-მდე კონკურსი/პროექტი	2 კონკურსი/პროექტი	კონკურსის ჩაშლა, ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
	პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი ლოკაციების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი 6 ლოკაცია (2023 წლის ფაქტი - 5 ლოკაცია)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ლოკაცია	სამართალწარმოების სირთულეებმა, რომელიც ახლავს კონკურსების ჩატარებას, შესაძლოა პროცესები შეანელოს და ყველა დაგეგმილი კონკურსის ჩატარება ვერ მოესწროს

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი 08 11)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობები	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ჩართვა კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ჩართვა კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში	ღონისძიებების რაოდენობა	წელიწადში ტარდება საშუალოდ 100-მდე კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიება (2023 წლის ფაქტი - 108 ღონისძიება)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10 %	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა, ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

თბილისის თანამედროვე 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	ლონისძიების რაოდენობა	30-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 28 ღონისძიება)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 7500 ვიზიტორი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 7 გასტროლი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 გასტროლი	ღონისძიების ცვლილება

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 13)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
--------------------	--	------------------------------

7081	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა
------	--	-------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 14 პროექტი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	შშმ პირების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში (2023 წლის ფაქტი - 300-მდე შშმ პირი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ნაკლები ინტერესი

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	7,779.2	7,703.4	7,703.4	7,703.4
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	817.1	817.1	817.1	817.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	6,962.1	6,886.3	6,886.3	6,886.3

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი 09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით და საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების დამატებითი ინვენტარით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს (დროის რესურსის დაზოგვის მიზნით) დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7036	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა-განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას
	სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 100	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა-განვითარება	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვის და ვანდალიზმის თავიდან აცილების მიზნით უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების რაოდენობა	2024 წლის ბოლოს ქსელში ჩართულია 1959 კამერა, ამასთან, ყოველწლიურად საჭიროა არსებული სისტემების მოვლა პატრონობა და დამატებით მონტაჟდება საშუალოდ 190 კამერა (2023 წლის ფაქტი - დამონტაჟდა 434 კამერა	ქსელური და სერვერული ინფრასტრუქტურის განვითარება, არსებული სისტემების მოვლა პატრონობა, წლის მანძილზე დამატებით ჩაირთვება საშუალოდ 190 კამერა.	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	კვების უზრუნველსაყოფად ულუფების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 4000 ულუფა საკვები (2023 წლის ფაქტი - შეძენილია 3892 ულუფა საკვები.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	ღონისძიების ცვლილება

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი 09 02)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7066	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სააგენტოს ეფექტური ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა.
---	--

პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სააგენტოს ეფექტური ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	შემოსული ხარების რაოდენობა	სააგენტოში შემოდის ყოველწლიურად საშუალოდ 60000-მდე შეტყობინება (2023 წლის ფაქტი - 72082 შეტყობინება (სატელეფონო, წერილობითი)	სააგენტოში შემოსული შეტყობინებებზე დროული და ეფექტური რეაგირება	10%	რეაგირების დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართაობა
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭიროა არსებული მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ ინვენტარის შეძენა	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტრუქტურა შედგება - საკარანტინო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, ბოსელი, საკატე, ცხოველთა გამოსასეირნებელი, საოპერაციო ბლოკი, ლაბორატორია, საწყობი, ოპერატიული ეკიპაჟების ბაზა, საჭიროა მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები/ მშენებლობები	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია) განხორციელება	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა	გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა	კადრების გადინებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება სპეციალობების (მათ შორის მასველი, კინოლოგი, ოპერატორი, ექიმი (ვეტერინარი), ფერმალი) მიხედვით საშუალოდ 50 თანამშრომელი (2023 წლის ფაქტი - 58 გადამზადებული თანამშრომელი (მასველი სპეციალისტი, ოპერატორი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 თანამშრომელი	მოთხოვნის ნაკლებობა

10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

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

(ათასი ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
-----------------	------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	253,718.8	254,236.3	269,240.6	278,127.6
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	21,695.0	23,353.9	23,353.9	23,353.9
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	41,726.5	26,278.7	26,278.7	26,278.7
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	1,651.6	1,816.8	1,816.8	1,816.8
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	1,139.2	1,253.1	1,253.1	1,253.1
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	1,389.1	1,528.0	1,528.0	1,528.0
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	9,453.6	10,399.0	10,399.0	10,399.0
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	1,121.5	1,233.7	1,233.7	1,233.7
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	2,440.7	2,684.8	2,684.7	2,684.7
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	3,024.7	3,327.2	3,327.2	3,327.2
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	10,673.6	11,741.0	11,741.0	11,741.0
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	33,707.4	36,934.8	36,934.8	36,934.8
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	2,865.2	3,141.3	3,141.2	3,141.2
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	1,558.0	1,539.6	1,539.6	1,539.6
10 22	სარეზერვო ფონდი	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
10 23	მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	7,520.0	7,050.0	20,500.0	20,500.0
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	5,924.6	9,682.9	9,682.9	9,682.9
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი	8,096.0	7,590.0	14,085.0	18,472.0
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	2,811.9	3,051.4	3,051.4	3,051.4
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	2,773.2	3,008.2	3,008.2	3,008.2
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	2,392.5	2,604.8	2,604.8	2,604.8
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	2,125.8	2,322.5	2,322.5	2,322.5
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	2,666.2	2,904.9	2,904.9	2,904.9
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	2,349.1	2,571.5	2,571.5	2,571.5
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	2,562.6	2,784.0	2,784.0	2,784.0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	2,798.5	3,042.8	3,042.8	3,042.8
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	2,428.5	2,631.8	2,631.8	2,631.8

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	2,712.1	2,952.4	2,952.4	2,952.4
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	1,271.8	1,399.0	1,399.0	1,399.0
10 38	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება	4,160.0	3,900.0	11,550.0	11,550.0
10 39	თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაუმჯობესების სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება	2,560.0	2,400.0	2,400.0	6,900.0
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	13,126.3	12,590.6	-	-
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	1,920.1	2,112.1	2,112.1	2,112.1
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	1,664.8	1,831.3	1,831.3	1,831.3
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	8,440.6	9,894.6	9,894.6	9,894.6
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	34,968.1	36,680.0	36,680.0	36,680.0